

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Band III von III

Inhaltsverzeichnis Teil 3:

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Stellenplan 2024

Vermögensrechnung des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres

Gesamtabschluss des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden

Landeshauptstadt Saarbrücken

Investitionsprogramm 2022 – 2026

Stadtkämmerei

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.11.010.1199.120100 Bronzetafel Max Ophüls								560	560	
***** Bronzetafel Max Ophüls								560	560	
***** PG Politische Gremien Kern								560	560	
***** 5.11.020.1224.820100 Beschaffung Smartboard DEZ VII	2.049							2.049	2.049	
***** Beschaffung Smartboard DEZ VII	2.049							2.049	2.049	
***** PG Verwaltungsführung Kern	2.049							2.049	2.049	
***** 5.11.050.1001.820100 Beschaffung Büromaschinen u -gerät	4.526	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	16.805	38.405	
***** Beschaffung von Büromaterial	4.526	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	16.805	38.405	
***** 5.11.050.1002.820100 Beschaffung von Büromöbeln	2.606	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	26.418	61.418	
***** Beschaffung von Büromöbeln	2.606	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	26.418	61.418	
***** 5.11.050.9999.820100 GWG Zentrale Dienste								219	219	
***** 5.11.050.9999.820200 GWG Zentrale Beschaffung GB 9999								219.236	219.236	
***** GWG Zentrale Dienste								219.455	219.455	
***** PG Zentrale Dienste Kern	7.132	10.400	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400	262.679	319.279	
***** 5.11.080.1215.820100 Heubeck Richttafeln 2018G HPR Software								3.335	3.335	
***** Heubeck Richttafeln 2018G HPR Software								3.335	3.335	
***** 5.11.080.1223.820100 Smartboards		8.000						8.000	8.000	
***** Smartboards		8.000						8.000	8.000	
***** PG Personal		8.000						11.335	11.335	
***** 5.11.090.3016.720100 Beschaffung Luftreinigungsgeräte	22.330							22.330	22.330	
***** Pandemiebedingte Ausstattungen	22.330							22.330	22.330	
***** 5.11.090.9999.820100 GWG Arbeitsschutz								1.380	1.380	
***** GWG Arbeitsschutz								1.380	1.380	
***** PG Arbeitsschutz Kern	22.330							23.711	23.711	
***** 5.11.100.1000.820100 MuK Anschaffungen >1000		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	25.408	55.408	
***** MUK Anschaffungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	25.408	55.408	
***** 5.11.100.9999.820100 GWG Marketing und Kommunikation								5.370	5.370	
***** GWG Marketing und Kommunikation								5.370	5.370	
***** PG Marketing und Kommunikation		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	30.778	60.778	
***** 5.11.130.0001.290100 Ankauf Grundstücke Pauschale	43.807							43.807	43.807	
***** 5.11.130.0001.290200 Anzahlung Ankauf Grundstücke Pauschale	1.476.987	956.000	956.000		956.000	956.000	956.000	3.268.497	7.092.497	956.000
***** Ankauf Grundstücke Pauschale	1.520.794	956.000	956.000		956.000	956.000	956.000	3.312.304	7.136.304	956.000
***** 5.11.130.0006.030900 Rückzahlung überzahlter Grundstückskauf	213-							859-	859-	
***** 5.11.130.0006.290200 Anzahlung Ankauf Grundstücke Straßenzw.	12.678	80.360	80.360		80.360	80.360	80.360	342.849	664.289	80.360
***** Ankauf Grundstücke für Straßenzwecke	12.465	80.360	80.360		80.360	80.360	80.360	341.990	663.430	80.360
***** 5.11.130.0007.000100 Verkauf Grundstücke AV	1.062.225-	1.000.000-	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	5.853.975-	9.853.975-	1.000.000-
***** 5.11.130.0007.000200 Verkauf Grundstücke UV	90.000-	800.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	1.496.085-	4.696.085-	800.000-
***** Verkauf Grundstücke	1.152.225-	1.800.000-	1.800.000-		1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	7.350.061-	14.550.061-	1.800.000-
***** 5.11.130.0009.000100 Veräußerung v. Grunddienstbarkeiten u.ä.		1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	5.000-	1.000-
***** 5.11.130.0009.820100 Ankauf v. Grunddienstbarkeiten u.ä.		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
***** Veräußerung v. Grunddienstbarkeiten u.ä.		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000	95.000	19.000
***** 5.11.130.0010.490100 Maßnahmen zur Vorbereitung GS-Verkäufe		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
***** Maßnahmen zur Vorbereitung GS-Verkäufe		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
***** 5.11.130.0512.000100 Verkauf Grundstück Saarmesse								4.676.000-	4.676.000-	
***** Verkauf Grundstück Saarmesse								4.676.000-	4.676.000-	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.11.130.4359.480100 Besucherparkplatz Breitestrasse								14.545	14.545	
***** Besucherparkplatz								14.545	14.545	
***** PG Immobilienmanagement	381.033	739.640-	739.640-		739.640-	739.640-	739.640-	8.333.222-	11.291.782-	739.640-
***** 5.11.150.9999.820100 GWG Zuwanderung und Integration								862	862	
***** GwG Zuwanderung und Integration								862	862	
***** PG Zuwanderung und Integration								862	862	
***** 5.11.200.9999.820100 GWG Kommunales Haushalts-u.Finanzmanage.								2.148	2.148	
***** GWG Kommunales Haush.-u.Finanzmanagem.								2.148	2.148	
***** PG Komm.Haushalts-u.Finanzmanagement								2.148	2.148	
***** 5.11.210.1111.820100 Beschaffung Ausstattungsgegenstand Kasse			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000	
***** Beschaffung Ausstattungsgegenstand Kasse			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000	
***** 5.11.210.9999.820100 GWG Kassenwesen								375	375	
***** GWG Kasse								375	375	
***** PG Kasse und Steuerwesen			5.000		5.000	5.000	5.000	375	20.375	
***** 5.11.220.1110.120000 HANA Datenbank IKS								590.000	590.000	
***** HANA Datenbank IKS								590.000	590.000	
***** PG Techn. Finanzmanagement								590.000	590.000	
***** 5.11.240.9999.820100 GWG Steuerwesen								345	345	
***** GWG Steuerwesen								345	345	
***** PG Steuerwesen								345	345	
***** 5.12.100.1145.820100 Beschaffung eines Beamers								1.547	1.547	
***** Beschaffung eines Beamers								1.547	1.547	
***** PG Statistik und Wahlen								1.547	1.547	
***** 5.12.200.4176.480100 Beseitigung Gefahrenstellen	31.465	35.000	35.000		35.000			112.307	182.307	
***** Beseitigung Gefahrenstelle	31.465	35.000	35.000		35.000			112.307	182.307	
***** 5.12.200.9999.820100 GWG Allgemeine Sicherheit u Ordnung								10.992	10.992	
***** GWG Allgemeine Sicherheit und Ordnung								10.992	10.992	
***** PG Allg. Sicherheit und Ordnung Kern	31.465	35.000	35.000		35.000			123.299	193.299	
***** 5.12.210.1175.820116 Hardware Projekt SecMaaS								2.012	2.012	
***** Beschaffung Bürgeramtskoffer								2.012	2.012	
***** 5.12.210.1180.820100 Beschaffung Kassenautomat City								50.322	50.322	
***** 5.12.210.1180.820200 Beschaffung Kassenautomat Dudweiler								50.322	50.322	
***** Beschaffung Kassenautomat								50.322	50.322	
***** 5.12.210.1216.820100 Geräte/Ausstattung StA33 > 1.000€	1.369							1.369	1.369	
***** 5.12.210.1216.820200 Entstempelungsgeräte		2.700						2.700	2.700	
***** 5.12.210.1216.820300 Bürgeramtskoffer			2.700	8.100	2.700	2.700	2.700		10.800	
***** Geräte StA33 > 1.000€	1.369	2.700	2.700	8.100	2.700	2.700	2.700	4.069	14.869	
***** 5.12.210.1205.820100 Beschaffung digitale Aufrufanlage			4.200	12.600	4.200	4.200	4.200		16.800	4.200
***** Beschaffung digitale Aufrufanlage			4.200	12.600	4.200	4.200	4.200		16.800	4.200
***** 5.12.210.9999.820100 GWG Bürgerdienste								1.862	1.862	
***** GWG Bürgerdienste								1.862	1.862	
***** PG Bürgerdienste Kern	1.369	2.700	6.900	20.700	6.900	6.900	6.900	58.264	85.864	4.200
***** 5.12.230.9999.820100 GWG Personenstandswesen								232	232	
***** GWG Personenstandswesen								232	232	
***** PG Personenstandswesen								232	232	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.12.300.1109.720100 Beschaffung Haushaltsgroßgeräte		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.098	30.098	
***** Beschaffung Haushaltsgroßgeräte		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.098	30.098	
***** 5.12.300.9999.820100 GWG Obdachlosenpol. Angelegenheiten								3.061	3.061	
***** GWG Obdachpolizeiliche Angelegenheiten								3.061	3.061	
***** PG Obdachlosenpol.Angelegenheiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	13.159	33.159	
***** 5.12.600.1006.820100 Beschaffung von Geräten BF			37.500		30.000	30.000	30.000		127.500	30.000
***** Beschaffung von Geräten			37.500		30.000	30.000	30.000		127.500	30.000
***** 5.12.600.1008.820100 Beschaffung von Funkgeräten								14.037	14.037	
***** Migration Digitalfunk								14.037	14.037	
***** 5.12.600.1010.820100 Beschaffung Ausbildungsmaterial		7.700	5.500		5.500	5.500	5.500	22.843	44.843	23.500
***** Beschaffung von Ausbildungsmaterial BF		7.700	5.500		5.500	5.500	5.500	22.843	44.843	23.500
***** 5.12.600.1011.000100 ALT! Verkauf Werkstattausstattung										
***** 5.12.600.1011.000200 Verkauf Werkstattausstattung	435-							1.415-	1.415-	
***** 5.12.600.1011.820100 Beschaffung Werkstattausstattung	17.379	21.000	21.000		66.000	21.000	66.000	113.824	287.824	21.000
***** Beschaffung von Werkstattausstattung	16.944	21.000	21.000		66.000	21.000	66.000	112.409	286.409	21.000
***** 5.12.600.1014.820100 Einricht. digit. Alarmierungssystem								1.850	1.850	
***** Einrichtung digitales Alarmierungssyste								1.850	1.850	
***** 5.12.600.1015.820100 Erneuerung Technik HEZ	277	100.000	100.000	1.500.000	100.000	750.000	750.000	100.277	1.800.277	100.000
***** Beschaffung Telekommunikationsanlage	277	100.000	100.000	1.500.000	100.000	750.000	750.000	100.277	1.800.277	100.000
***** 5.12.600.1016.000100 Verkauf von Altfahrzeugen	1.875-	510-	510-		510-	510-	510-	144.837-	146.877-	510-
***** 5.12.600.1016.040100 Beschaffung Fahrzeuge Feuerschutzst		231.440-	231.440-		231.440-	254.600-	262.200-	246.440-	1.226.120-	1.020.000-
***** 5.12.600.1016.710100 Beschaffung von Fahrzeugen	690.653	628.600	628.600		628.600	1.561.500	712.200	2.639.105	6.170.005	1.483.500
***** Beschaffung von Fahrzeugen	688.778	396.650	396.650		396.650	1.306.390	449.490	2.247.828	4.797.008	462.990
***** 5.12.600.1018.820100 Ausbildungsmaterial FF	4.860						7.000	8.566	15.566	3.000
***** Ausbildungsmaterial FF	4.860						7.000	8.566	15.566	3.000
***** 5.12.600.1020.820100 Beschaffung von Geräten FF			6.000		6.000	16.000	16.000		44.000	10.000
***** Beschaffung von Geräten FF			6.000		6.000	16.000	16.000		44.000	10.000
***** 5.12.600.1021.820100 Beschaffung von Funkgeräten FF								58.607	58.607	
***** Beschaffung von Funkgeräten FF								58.607	58.607	
***** 5.12.600.1023.000100 Verkauf von Altfahrzeugen FF	26.099-							29.649-	29.649-	
***** 5.12.600.1023.040100 Fahrzeuge FF Feuerschutzsteuer		135.600-	135.600-		210.600-	153.600-	153.600-	363.860-	1.017.260-	158.400-
***** 5.12.600.1023.040213 Fahrzeuge FF Kompensationszahlung										
***** 5.12.600.1023.710100 Beschaffung von Fahrzeugen FF	512.974	339.000	339.000		689.000	384.100	384.100	1.955.280	3.751.480	396.000
***** Beschaffung von Fahrzeugen FF	486.875	203.400	203.400		478.400	230.500	230.500	1.561.771	2.704.571	237.600
***** 5.12.600.1024.040100 Förd. Brandschutz Feuerschutzsteuer										
***** 5.12.600.1024.120100 Förderung des Brandschutzes										
***** Förderung des Brandsschutzes										
***** 5.12.600.1072.820100 Maschinen/Geräte Atemschutzwerkstatt		35.000	50.000		70.000	250.000	20.000	78.269	468.269	30.000
***** Maschinen / Geräten Atemschutzwerkstatt		35.000	50.000		70.000	250.000	20.000	78.269	468.269	30.000
***** 5.12.600.1084.820100 Einsatzleitrechner		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	21.134	63.134	10.500
***** Einsatzleitrechner HEZ		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	21.134	63.134	10.500
***** 5.12.600.1197.060100 Brand FW-Gerätehaus Altenkessel Zahlung	3.098-							25.010-	25.010-	
***** 5.12.600.1197.710100 Brand FW-Gerätehaus LB17 Ersatz Fahrzeug								358.064	358.064	
***** 5.12.600.1197.820100 Brand FW-Gerätehaus LB17 Ersatz >100€								1.813	1.813	
***** 5.12.600.1197.820200 Brand FW-Gerätehaus LB17 Ersatz <100€								3.847	3.847	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** Brand FW-Gerätehaus Altenkessel	3.098-							338.714	338.714	
***** 5.12.600.1203.820100 Ausstattung Geräterhäuser FF	4.479	24.000	15.000		22.000	50.000	15.000	32.953	134.953	15.000
***** Ausstattung Geräterhäuser FF	4.479	24.000	15.000		22.000	50.000	15.000	32.953	134.953	15.000
***** 5.12.600.1210.820100 Ausstattung Feuerwachen 1 und 2 BF		12.800	15.000		15.000	15.000	50.000	42.528	137.528	102.000
***** Ausstattung Feuerwachen 1 und 2 BF		12.800	15.000		15.000	15.000	50.000	42.528	137.528	102.000
***** 5.12.600.9999.820100 GWG Gefahrenabwehr,-vorbeugung								33.011	33.011	
***** 5.12.600.9999.820200 GWG Freiwillige Feuerwehr								4.582	4.582	
***** GWG Gefahrenabwehr,-vorbeugung								37.593	37.593	
***** PG Gefahrenabwehr, -vorbeugung	1.199.116	811.050	860.550	1.500.000	1.200.050	2.684.890	1.649.990	4.679.378	11.074.858	1.045.590
***** 5.12.700.1154.030100 Beschaff Geräte Rettungsd. Zuw. Land								1.285-	1.285-	
***** 5.12.700.1154.050100 Beschaff Geräte Rettungsd. Zuw. ZRF								1.285-	1.285-	
***** 5.12.700.1154.820100 Beschaff Geräte Rettungsdienst								5.140	5.140	17.000
***** Beschaffung Geräte Rettungsdienst								2.570	2.570	17.000
***** 5.12.700.9999.820100 GWG Rettungsdienst								11.251	11.251	
***** GWG Rettungsdienst								11.251	11.251	
***** PG Rettungsdienst								13.821	13.821	17.000
***** 5.12.800.1025.820100 Beschaffung von Geräten	11.880	18.000	198.000		198.000	198.000	8.000	29.880	631.880	8.000
***** Beschaffung von Geräten	11.880	18.000	198.000		198.000	198.000	8.000	29.880	631.880	8.000
***** 5.12.800.3000.720100 Methangas-Absauganlage Baukosten								6.213	6.213	
***** Methangas-Absauganlage								6.213	6.213	
***** 5.12.800.9999.820100 GWG Katastrophenschutz								744	744	
***** GWG Katastrophenschutz								744	744	
***** PG Katastrophenschutz	11.880	18.000	198.000		198.000	198.000	8.000	36.837	638.837	8.000
***** 5.21.010.1027.820100 Lehr-, Unterrichtsmaterial		7.210	1.500		1.500	1.500	1.500	25.185	31.185	
***** Lehr-, Unterrichtsmaterial		7.210	1.500		1.500	1.500	1.500	25.185	31.185	
***** 5.21.010.1029.030200 Zusch. Land Medienschule GS Am Ordensgut								15.534-	15.534-	
***** 5.21.010.1029.030300 Zusch. Land Medienschule GS Wiedheck								26.592-	26.592-	
***** 5.21.010.1029.820100 IT-Ausstattung an Grundschulen		42.960	42.960		42.960	43.000	43.000	70.202	242.122	
***** 5.21.010.1029.820200 Medienschule GS Am Ordensgut								24.886	24.886	
***** 5.21.010.1029.820300 Medienschule GS Wiedheck								37.655	37.655	
***** Programm zur Beschaffung PCs		42.960	42.960		42.960	43.000	43.000	90.616	262.536	
***** 5.21.010.1030.820100 Beschaff FGTGS Freie Träger	3.854	25.000	1.500		1.500	1.500	1.500	84.741	90.741	
***** Beschaffungen FGTGS Freie Träger	3.854	25.000	1.500		1.500	1.500	1.500	84.741	90.741	
***** 5.21.010.1147.820100 Ersatz/Erg Schulmöbel <1000Eur								115.588	115.588	
***** 5.21.010.1147.820200 Ersatz/Erg Schulmöbel >1000Eur	4.920		5.000					14.626	19.626	
***** Ersatz/Ergänzung Schulmöbel	4.920		5.000					130.214	135.214	
***** 5.21.010.1184.820100 Schulraumprogramm Ersteinrichtung			5.000					32.222	37.222	
***** Schulraumprogramm Ersteinrichtung			5.000					32.222	37.222	
***** 5.21.010.3016.030100 B.-Zuw Land Luftreinigungsgeräte Schulen	1.119.220-							1.119.220-	1.119.220-	
***** 5.21.010.3016.720100 Beschaffung Luftreinigungsgeräte Schulen	1.137.658							1.137.658	1.137.658	
***** Pandemiebedingte Ausstattungen Schulen	18.438							18.438	18.438	
***** 5.21.010.9999.820100 GWG Schulische Einrichtungen								4.396	4.396	
***** 5.21.010.9999.820200 GWG GS Altenkessel								709	709	
***** 5.21.010.9999.820300 GWG GS Am Ordensgut								7.165	7.165	
***** 5.21.010.9999.820400 GWG GS Geisberg								733	733	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.21.010.9999.820600 GWG GS Dellengarten								1.512	1.512	
***** 5.21.010.9999.820700 GWG GS Turmschule Dudweiler								744	744	
***** 5.21.010.9999.820900 GWG GS Wickersberg								907	907	
***** 5.21.010.9999.821100 GWG GS Folsterhöhe								670	670	
***** 5.21.010.9999.821200 GWG GS Füllengarten								242	242	
***** 5.21.010.9999.821300 GWG GS Gersweiler								549	549	
***** 5.21.010.9999.821400 GWG GS Herrensohr								6.185	6.185	
***** 5.21.010.9999.821500 GWG GS Hohe Wacht								1.368	1.368	
***** 5.21.010.9999.821600 GWG GS Kirchberg								7.715	7.715	
***** 5.21.010.9999.821700 GWG GS Klarenthal								6.665	6.665	
***** 5.21.010.9999.821900 GWG GS Rastpfuhl								3.184	3.184	
***** 5.21.010.9999.822000 GWG GS Rodenhof										
***** 5.21.010.9999.822100 GWG GS Rußhütte								2.043	2.043	
***** 5.21.010.9999.822200 GWG GS Scheidt								2.407	2.407	
***** 5.21.010.9999.822300 GWG GS St. Arnual								1.313	1.313	
***** 5.21.010.9999.822400 GWG GS Wallenbaum								862	862	
***** 5.21.010.9999.822500 GWG GS Max-Ophüls/Am Homburg								818	818	
***** 5.21.010.9999.822600 GWG GS Weyersberg								798	798	
***** 5.21.010.9999.822900 GWG Verwaltungsabteilung								360	360	
***** GWG Schulische Einrichtungen								51.344	51.344	
***** PG Schulische Einrichtungen Kern	27.212	75.170	55.960		45.960	46.000	46.000	432.760	626.680	
***** 5.25.030.1202.820100 Geräte kulturelle Angelegenheiten								369	369	
***** Geräte kulturelle Angelegenheiten								369	369	
***** 5.25.030.1221.110100 Veranstaltungssoftware Anmeld/Einlasskon	9.163							9.163	9.163	
***** Veranstaltungssoftware Anmeld/Einlasskon	9.163							9.163	9.163	
***** 5.21.030.9999.820100 GWG Schulpsychologischer Dienst								3.027	3.027	
***** 5.21.030.9999.820200 GWG Jugendverkehrsschule								2.393	2.393	
***** GWG Zentrale schulbez.Leistg. Schulträg								5.421	5.421	
***** PG Zentr. schulb. Leistungen Kern	9.163							14.953	14.953	
***** 5.25.020.1040.820100 Geräte Veranstaltungen								5.899	5.899	
***** Geräte Veranstaltungen								5.899	5.899	
***** PG Veranstaltungen Kern								5.899	5.899	
***** 5.25.030.1033.000100 Verkauf von Kunstgegenständen								200-	200-	
***** 5.25.030.1033.610100 Kunstgegenstände	14.532	16.980	16.980		16.980	16.980	16.980	85.709	153.629	
***** Kunstgegenstände	14.532	16.980	16.980		16.980	16.980	16.980	85.509	153.429	
***** 5.25.030.1034.610100 Kunst im öffentlichen Raum	3.000	70.000	52.500		52.500	52.500	52.500	77.517	287.517	
***** 5.25.030.1034.610200 Kunstprojekt Busbahnhof								32.749	32.749	
***** 5.25.030.1034.610300 Kunstprojekt Synagogenvorplatz Web-Comic	4.815							11.115	11.115	
***** Kunst im öffentlichen Raum	7.815	70.000	52.500		52.500	52.500	52.500	121.381	331.381	
***** 5.25.030.1035.020100 Geräte Stadtgalerie Bundesförderung	476							6.200-	6.200-	
***** 5.25.030.1035.820200 Geräte Stadtgalerie	677							6.677	6.677	
***** Geräte Stadtgalerie	1.153							477	477	
***** 5.25.030.1189.820100 Geräte Veranstaltungen	20.810	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000	97.794	153.794	
***** Geräte Veranstaltungen	20.810	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000	97.794	153.794	
***** 5.25.030.1212.030100 Zuwend. Land Gedenken vor der Synagoge								90.000-	90.000-	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein/ auszahlg.	Folgejahre
***** 5.25.030.1212.610100 Kunstprojekt Gedenken vor der Synagoge	204.559							255.123	255.123	
***** Namentliches Gedenken vor der Synagoge	204.559							165.123	165.123	
***** 5.25.030.7092.210100 GS Hohe Wacht Lagerräume Pflasterung								7.744	7.744	
***** GS Hohe Wacht Lagerräume								7.744	7.744	
***** 5.25.030.1035.820100 GWG Geräte Stadtgalerie								6.053	6.053	
***** 5.25.030.9999.820100 GWG Kulturelle Angelegenheiten								3.605	3.605	
***** GWG Kulturelle Angelegenheiten								9.658	9.658	
***** PG Kulturelle Angelegenheiten Kern	248.869	97.980	83.480		83.480	83.480	83.480	487.686	821.606	
***** 5.25.050.1004.820200 Instrumente BgA		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	14.472	34.472	
***** Instrumente		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	14.472	34.472	
***** 5.25.050.9999.820200 GWG Musikschule BgA								7.995	7.995	
***** GWG Musikschule								7.995	7.995	
***** PG Musikschule Kern		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	22.467	42.467	
***** 5.25.060.1177.820100 BGA Bibliothek	2.993							2.993	2.993	
***** Betriebsausstattung Bibliothek	2.993							2.993	2.993	
***** 5.25.060.9999.820100 GWG Bibliothek								2.497	2.497	
***** GWG Bibliothek								2.497	2.497	
***** PG Bibliothek Kern	2.993							5.490	5.490	
***** 5.25.080.1037.050100 Zuwend. Geräte Filmh. sonst.öffentl. Ber	2.481-							4.160-	4.160-	
***** 5.25.080.1037.820100 Geräte Filmhaus			30.000					2.274	32.274	
***** Geräte Filmhaus	2.481-		30.000					1.886-	28.114	
***** 5.25.080.1188.030100 „Software Kassensystem Zuw. FFA“ BgA								2.026-	2.026-	
***** Software Kassensystem BgA								2.026-	2.026-	
***** 5.25.080.3017.060100 Lüftungsanlage FH Zuschuss Dritte	12.000-							12.000-	12.000-	
***** 5.25.080.3017.730200 Lüftungsanlage Filmhaus BgA	66.663							66.663	66.663	
***** Lüftungsanlage Filmhaus BgA	54.663							54.663	54.663	
***** 5.25.080.9008.730100 Maßn. Barrierefreiheit Filmhaus Baukosten	37.006							40.500	40.500	
***** Maßnahmen zur Barrierefreiheit Filmhaus	37.006							40.500	40.500	
***** 5.25.080.9999.820100 GWG Filmhaus								3.541	3.541	
***** GWG Filmhaus, BgA								3.541	3.541	
***** PG Filmhaus	89.188		30.000					94.792	124.792	
***** 5.25.250.1031.820100 Beschaffung von technischem Archivbedarf	4.377							7.841	7.841	
***** Beschaffung v. technischem Archivbedarf	4.377							7.841	7.841	
***** 5.25.250.1039.610100 Ergänzung der Archivbestände	170	1.500	1.500					23.762	25.262	
***** Ergänzung der Archivbestände	170	1.500	1.500					23.762	25.262	
***** 5.25.250.1220.820100 Präsentationsplattform digit. Bestände							40.000		40.000	
***** Digitales Stadtlexikon							40.000		40.000	
***** 5.25.250.9999.820100 GWG Stadtarchiv								438	438	
***** GWG Stadtarchiv								438	438	
***** PG Archiv Kern	4.547	1.500	1.500				40.000	32.041	73.541	
***** 5.25.300.7062.360100 Parkplatz Meerwiesertalweg Baukosten								13.019	13.019	
***** Parkplatz Wildpark								13.019	13.019	
***** PG Sonstige Tiergehege Kern								13.019	13.019	
***** 5.31.210.1109.820100 Beschaffungen f. Asylbewerber		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
***** Beschaffungen f. Unterbr./Betr. Asylbew.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** PG Hilfe f Asylbewerber		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
***** 5.31.500.1200.820100 Soziale Einrichtungen			100.000						100.000	
***** Beschaffung soziale Einrichtungen			100.000						100.000	
***** 5.31.500.9999.820100 GWG Soziale Einrichtungen								1.562	1.562	
***** GWG soziale Einrichtungen								1.562	1.562	
***** PG soziale Einrichtungen Kern			100.000					1.562	101.562	
***** 5.35.100.9999.820100 GWG Sonstige sozialen Hilfen,Leist.								475	475	
***** GWG Sonstige sozialen Hilfen und Leist.								475	475	
***** PG Sonst. sozi.Hilfen u.Leistungen Kern								475	475	
***** 5.36.100.1041.030100 Ersatz- u.Ergänzungsbes. Kita Zusch Land			4.000-						4.000-	
***** 5.36.100.1041.040100 Ersatz- u.Ergänzungsbes. Kita Zuw. Regvb			4.000-						4.000-	
***** 5.36.100.1041.060600 Spenden Biber-Tretlaubsäge	2.960-							2.960-	2.960-	
***** 5.36.100.1041.820100 Ersatz- u.Ergänzungsbes. Kita < 1000 Eur								114.451	114.451	
***** 5.36.100.1041.820200 Ersatz- u.Ergänzungsbes. Kita > 1000 Eur	7.778		20.000					38.979	58.979	
***** 5.36.100.1041.820600 Beschaff. Biber-Tretlaubsäge Kita Eschbe	4.170							4.170	4.170	
***** Kitas Ausstatt. altersgemischte Gruppen	8.988		12.000					154.639	166.639	
***** 5.36.100.1089.030110 Kita Rußhütte Zuschuss Land								23.945-	23.945-	
***** 5.36.100.1089.040110 Kita Rußhütte Zuschuss Regvb								14.594-	14.594-	
***** Montessori-Kinderhaus Rußütte								38.538-	38.538-	
***** 5.36.100.1198.820100 Beschaffungen < 1.000 Euro								238	238	
***** 5.36.100.1198.820200 Beschaffungen > 1.000 Euro								1.056	1.056	
***** frühkindliche Brückenangebote								1.294	1.294	
***** 5.36.100.1158.050100 Kita Lindenhof Zuschuss GMS								2.000-	2.000-	
***** Erstausrüstung Kita Lindenhof								2.000-	2.000-	
***** 5.36.100.1159.820100 Kita SB Jägersf An der Schule Besch<1000								920	920	
***** Erstausrüstung Kita Jägersfreude Altbau								920	920	
***** 5.36.100.1160.820100 Kita Am Hof Beschaff<1.000 Euro										
***** 5.36.100.1160.820200 Kita Am Hof Beschaff>1.000 Euro								6.217	6.217	
***** Erstausrüstung Kita Rußhütte Altbau								6.217	6.217	
***** 5.36.100.1181.820200 Kita Burbach Hanfgärten Ü3 Besch > 100€	4.108							24.251	24.251	
***** Erstausrüstung Kita Burbach Hanfg Ü3	4.108							24.251	24.251	
***** 5.36.100.1182.820200 Kita Hirtenwies Ü3 Besch > 100€								9.830	9.830	
***** Erstausrüstung Kita Hirtenwies Ü3								9.830	9.830	
***** 5.36.100.1183.820200 Kita Wickersberg Ü3 Besch > 100€								3.058	3.058	
***** Erstausrüstung Kita Wickersberg Ü3								3.058	3.058	
***** 5.36.100.1190.820100 Ausstattung Küchen Kita's < 100€								3.003	3.003	
***** 5.36.100.1190.820200 Ausstattung Küchen Kita's > 100€	2.975							6.679	6.679	
***** Ausstattung Küchen Kita's	2.975							9.681	9.681	
***** 5.36.100.3016.030100 B.-Zuw Land Luftreinigungsgeräte Kitas	381.649-							381.649-	381.649-	
***** 5.36.100.3016.040100 Zuw Regionalv Luftreinigungsgeräte Kitas	26.864-							26.864-	26.864-	
***** 5.36.100.3016.720100 Beschaffung Luftreinigungsgeräte Kitas	456.306							456.306	456.306	
***** Pandemiebedingte Ausstattungen Kitas	47.792							47.792	47.792	
***** 5.36.100.9506.060100 Rückerstattung Kinderbetreuungsplätze								1.430-	1.430-	
***** 5.36.100.9506.120200 Förderprogr. Kinderbetreuungsplätze	921.377	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.269.781	8.269.781	
***** Förderprogramm Kinderbetreuungsplätze	921.377	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.268.351	8.268.351	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein/ auszahlg.	Folgejahre
***** 5.36.100.9999.060100 GwG Spenden Kinder in Tagesstätten								5.100-	5.100-	
***** 5.36.100.9999.820000 GWG Förderung Kinder in Tageseinr.								714	714	
***** 5.36.100.9999.820100 GWG Kita Grüneich								1.870	1.870	
***** 5.36.100.9999.820200 GWG Kita Alt-Saarbrücken								3.465	3.465	
***** 5.36.100.9999.820300 GWG Kita Bruchwiese								4.528	4.528	
***** 5.36.100.9999.820400 GWG Kita Winterberg								1.353	1.353	
***** 5.36.100.9999.820500 GWG Kita Eschberg								2.997	2.997	
***** 5.36.100.9999.820600 GWG Kita Brebach								1.123	1.123	
***** 5.36.100.9999.820700 GWG Kita Ensheim m. Außengr.Eschr								3.059	3.059	
***** 5.36.100.9999.820800 GWG Montessori Altenkessel								835	835	
***** 5.36.100.9999.820900 GWG Montessori-Kinderhaus Rußhütte								5.282	5.282	
***** 5.36.100.9999.821000 GWG Kita Lindenhof								2.025	2.025	
***** 5.36.100.9999.821100 GWG Kita Malstatt								948	948	
***** 5.36.100.9999.821300 GWG Kita Herrensohr								2.164	2.164	
***** 5.36.100.9999.821400 GWG Kita Pfaffenkopf								3.317	3.317	
***** 5.36.100.9999.821500 GWG Kita Rehbachstraße								1.501	1.501	
***** 5.36.100.9999.821600 GWG Kita Scheidt								2.726	2.726	
***** 5.36.100.9999.821700 Kita SB Jägersf An der Kirche GWG								4.424	4.424	
***** 5.36.100.9999.822000 GWG Kita Klarenthal								1.414	1.414	
***** 5.36.100.9999.822100 GWG Kita Kirchberg								1.821	1.821	
***** 5.36.100.9999.822200 GWG Kita Füllengarten								2.292	2.292	
***** 5.36.100.9999.822300 GWG Kita Franzenbrunnen								2.539	2.539	
***** GWG Förderung von Kindern in Tageseinr.								45.298	45.298	
***** PG Förd.Kinder in Tagesbetr. Kern	985.239	1.000.000	1.012.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.530.794	8.542.794	
***** 5.36.200.1038.820100 Einrichtung soz.päd. Bereich			3.000					12.675	15.675	
***** 5.36.200.1038.820200 Einrichtung GTGS Kirchberg SPB								4.121	4.121	
***** 5.36.200.1038.820300 Einrichtung GTGS Füllengarten SPB								5.133	5.133	
***** 5.36.200.1038.820400 Einrichtung OGTGS Weyersberg SPB								4.180	4.180	
***** 5.36.200.1038.820500 Einrichtung FTGS Folsterhöhe SPB								2.228	2.228	
***** 5.36.200.1038.820600 Einrichtung FTGS Eschberg SPB								610	610	
***** 5.36.200.1038.820800 Einrichtung FTGS Herrensohr-Jägersfr.								1.978	1.978	
***** 5.36.200.1038.820900 Einrichtung FTGS Herrensohr-Jägersfr.SPB								877	877	
***** 5.36.200.1038.821000 Einrichtung GTGS Rastpfuhl SPB								4.523	4.523	
***** Einrichtung soz.päd. Bereich			3.000					36.324	39.324	
***** 5.36.200.1153.820100 Beschaff Erstaussstatt GTGS Dellengarten								21.365	21.365	
***** Erstaussstattung GTGS Dellengarten								21.365	21.365	
***** 5.36.200.1161.820100 Erstaussstatt. GTGS Füllengarten < 1000								9.696	9.696	
***** 5.36.200.1161.820200 Erstaussstatt. GTGS Füllengarten > 1000								1.435	1.435	
***** Erstaussstattung GTGS Füllengarten								11.131	11.131	
***** 5.36.200.1162.820100 Erstaussstatt. GTGS Scheidt < 1000								27.297	27.297	
***** 5.36.200.1162.820200 Erstaussstatt. GTGS Scheidt > 1000								22.727	22.727	
***** Erstaussstattung GTGS Scheidt								50.024	50.024	
***** 5.36.200.1191.820100 Ausstattung Küchen SPB < 1000€								5.096	5.096	
***** Ausstattung Küchen SPB								5.096	5.096	
***** 5.36.200.7002.820100 Einrichtung ASP Eschberg								9.250	9.250	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** Abenteuerspielpl. Eschberg Besch.								9.250	9.250	
***** 5.36.200.7003.820100 Einrichtung ASP Meiersdell	4.697							12.696	12.696	
***** Abenteuerspielpl. Meiersdell Besch.	4.697							12.696	12.696	
***** 5.36.200.9999.060100 GWG Spenden Soz. Päd. Betreuung								3.200-	3.200-	
***** 5.36.200.9999.820000 GWG sozialpädagogische Betreuung								2.129	2.129	
***** 5.36.200.9999.820100 GWG soz.päd. Betr Folsterhöhe								2.237	2.237	
***** 5.36.200.9999.820200 GWG Abenteuerspielplatz Eschberg								569	569	
***** 5.36.200.9999.820300 GWG Abenteuerspielplatz Meiersdell								1.047	1.047	
***** 5.36.200.9999.821200 GWG Hort u. soz.Betr. GTGS Wiedheck								440	440	
***** 5.36.200.9999.821300 GWG Hort u.soz.Betr. GTGS Rastpfuhl								1.806	1.806	
***** 5.36.200.9999.821500 GWG Soz. Betr. Hort Eschberg								576	576	
***** 5.36.200.9999.821600 GWG Halboffener Hort Rotenberg								3.280	3.280	
***** 5.36.200.9999.821700 GWG Soz. Betr. GTGS Weyersberg								657	657	
***** 5.36.200.9999.821900 GWG Soz.päd. Betr. GTGS Kirchberg								548	548	
***** 5.36.200.9999.822400 GWG Hort Herrensohr								1.506	1.506	
***** GWG Sonstige Kinder- und Jugendarbeit								11.597	11.597	
***** PG Jugendhilfe und Schule Kern	4.697		3.000					157.483	160.483	
***** 5.42.100.9509.030100 Zuw. Land Inv.maßnahmen Sportbereich	36.972-							452.659-	452.659-	
***** 5.42.100.9509.120100 Zuschüsse an Sportvereine Invest		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	133.743	533.743	
***** 5.42.100.9509.120204 Inv. Zusch. FV Fechingen - Vereinslage								25.551	25.551	
***** 5.42.100.9509.120209 Inv. Zusch. Rennclub-Abwassergruben								76.893	76.893	
***** 5.42.100.9509.120210 Inv. Zusch. FCS Kunstrasen								150.000	150.000	
***** 5.42.100.9509.120211 Inv. Zusch. DJK Ensheim Kunstrasen								133.774	133.774	
***** 5.42.100.9509.120212 Inv. Zusch. TuS Jägersfreude								145.000	145.000	
***** 5.42.100.9509.120213 Inv. Zusch. Bogenschießanlage	36.972							36.972	36.972	
***** 5.42.100.9509.120214 Inv. Zuschuss SV Schafbrücke								4.828	4.828	
***** 5.42.100.9509.120215 Inv. Zuschuss FV 09 Bischmisheim								12.500	12.500	
***** 5.42.100.9509.120216 Inv.Zuschuss SC Altenkessel	7.500							150.000	150.000	
***** 5.42.100.9509.120218 Inv.Zuschuss SV Güdingen	11.107							11.107	11.107	
***** 5.42.100.9509.120219 Inv.Zuschuss SV Scheidt	8.829							8.829	8.829	
***** Zuschüsse an Sportvereine Investitionen	27.436	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	436.538	836.538	
***** PG Förderung des Sports Kern	27.436	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	436.538	836.538	
***** 5.42.200.1013.720100 Beschaffung Sportgeräte Hallen	3.507	5.000	5.000		5.000	5.000	6.000	13.930	34.930	
***** Beschaffung von Sportgeräten	3.507	5.000	5.000		5.000	5.000	6.000	13.930	34.930	
***** 5.42.200.1057.820100 Beschaffung Geräte Sportplätze	25.202	9.000	39.000		9.000	9.000	10.000	63.789	130.789	
***** 5.42.200.1057.820400 Beschaffung Geräte Werkstatt Kieselhumes								4.590	4.590	
***** Sport u Bäder: Beschaffung von Geräten	25.202	9.000	39.000		9.000	9.000	10.000	68.378	135.378	
***** 5.42.200.1058.720100 Beschaffung Maschinen Bäder BgA	21.110	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	27.331	39.331	
***** Sport u Bäder: Beschaffung von Maschine	21.110	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	27.331	39.331	
***** 5.42.200.7014.354100 Sanierung von Sportplätzen		90.000	50.000		300.000	50.000	500.000	90.000	990.000	
***** 5.42.200.7014.354201 Sanierung FSA-Kanalanschluss Rastbachtal								102.531	102.531	
***** 5.42.200.7014.354204 Sanierung FSA-Sanierung Waldhaus								201.598	201.598	
***** 5.42.200.7014.354207 Sanierung Ballfangzaun Güdingen								39.647	39.647	
***** Sanierung von Sportplätzen		90.000	50.000		300.000	50.000	500.000	433.775	1.333.775	
***** 5.42.200.7016.020100 Sport hoch 3 - Lulustein, Bundeszuwendun								1.194.363-	1.194.363-	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.42.200.7016.060100 S ³ - Lulustein zweckgeb. Spenden blaufär								25.026-	25.026-	
***** 5.42.200.7016.120110 Weiterleitung Zuwendung an ATSV								1.103.612	1.103.612	
***** 5.42.200.7016.120120 Zuschuss an ATSV								122.624	122.624	
***** 5.42.200.7016.480100 Sport hoch 3 - Lulustein, Bau								2.250.219	2.250.219	
***** 5.42.200.7016.900100 Sport hoch 3 - Lulustein, Planung	5.091							316.409	316.409	
***** Sport hoch 3 - Lulustein	5.091							2.573.475	2.573.475	
***** 5.42.200.7022.480100 Ersatzneubau Umkleide Saarwiesen Bau		100.000	96.640	12.000	12.000			100.000	208.640	
***** 5.42.200.7022.900100 Ersatzneubau Umkleide Saarwiesen Plan		36.000						36.000	36.000	
***** Burbach in Bewegung		136.000	96.640	12.000	12.000			136.000	244.640	
***** 5.42.200.7059.030117 Kunstrasen Brebach Bedarfszuweisung								88.600-	88.600-	
***** 5.42.200.7059.350117 Kunstrasen Brebach Baukosten								159.258	159.258	
***** Kunstrasen Brebach								70.658	70.658	
***** 5.42.200.7060.030300 Bäder Landeszuweisungen	18.747-							65.633-	65.633-	
***** 5.42.200.7060.350100 Neuinvest.Bäder,Alsbachbad Altenk.	30.305	33.300	33.300		33.300	33.300	33.300	242.364	375.564	
***** 5.42.200.7060.350200 Neuinvest. Bäder, Freibad Dudweiler	24.281	33.300	33.300		33.300	33.300	33.300	184.189	317.389	
***** 5.42.200.7060.350300 Neuinvest.Bäder, Schwarzenbergbad		33.400	33.400		33.400	33.400	33.400	170.203	303.803	
***** 5.42.200.7060.350301 Filterhaus, Schwarzenbergbad	7.883							484.673	484.673	
***** Neuinvestitionen Bäder	43.722	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.015.795	1.415.795	
***** 5.42.200.7093.020100 Wechsel Flutlicht LED Zuw Bund (PTJ)		15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	75.000-	
***** 5.42.200.7093.030100 Wechsel Flutlicht LED Zuw Land (SPK)		12.500-	12.500-		12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	62.500-	
***** 5.42.200.7093.350000 Wechsel Flutlicht LED Umbaukosten		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000	
***** Wechsel Flutlichtanlagen auf LED		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500	32.500	162.500	
***** 5.42.200.9999.820100 GWG Sporthallen und -plätze								17.994	17.994	
***** 5.42.200.9999.820200 GWG Bäder BgA								3.160	3.160	
***** 5.42.200.9999.820400 GWG Werkstatt Kieselhumes								1.846	1.846	
***** GWG Sportstätten								23.001	23.001	
***** PG Sportstätten und Bäder Kern	98.633	375.500	326.140	12.000	461.500	199.500	651.500	4.394.845	6.033.485	
***** 5.51.100.4223.020701 Alte Brücke, Zuwendung Bund, WSA					1.000.000-	500.000-			1.500.000-	
***** 5.51.100.4223.020702 Alte Brücke, Zuwend. Bund, Autobahn GmbH					650.000-	350.000-			1.000.000-	
***** 5.51.100.4223.020703 Alte Brücke, Zuwend. Bund, Denkmalschutz					60.000-	20.000-			80.000-	
***** 5.51.100.4223.410500 Umgestaltung Oberseite WHB	8.331							4.679.123	4.679.123	
***** 5.51.100.4223.410700 Alte Brücke, Brückenbauwerk LHS		300.000		4.900.000	3.000.000	1.900.000		300.000	5.200.000	
***** 5.51.100.4223.900400 Wilhelm-Heinrich-Brücke Planung								430.224	430.224	
***** 5.51.100.4223.900700 Alte Brücke, Planung	147.936			900.000	900.000			147.936	1.047.936	
***** 5.51.100.4223.970400 AE WH Brücke								115.996	115.996	
***** Teilprojekt Brücken	156.267	300.000		5.800.000	2.190.000	1.030.000		5.673.279	8.893.279	
***** 5.51.100.4224.970700 AE KN WH Brücke								102.511	102.511	
***** Teilprojekt Boulevard								102.511	102.511	
***** 5.51.100.4226.030100 Promenadensteg/Uferzone, Zuwendung Land								2.537	2.537	
***** 5.51.100.4226.030400 Ufergasse/Am Steg, Zuwendung Land								30.054	30.054	
***** 5.51.100.4226.030800 Schifferstraße, Zuwendung Land								129.707	129.707	
***** 5.51.100.4226.070200 Promenadensteg/Uferzone, Ausgleichsbetr.								1.193.221-	1.193.221-	
***** 5.51.100.4226.070500 Ufergasse/Am Steg, Ausgleichsbeträge								5.743-	5.743-	
***** 5.51.100.4226.071100 Rabiner Rulf Platz, Ausgleichsbeträge								403.136-	403.136-	
***** 5.51.100.4226.410100 Promenadensteg, ing.techn.Anlage								20.646	20.646	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.51.100.4226.410400 Ufergasse/am Steg - Ordnungsmaßnahme								158	158	
***** 5.51.100.4226.490100 Kopfbau-Treppenanlagen u.Gemeindestraße								38.801	38.801	
***** 5.51.100.4226.900100 Promenadensteg/Uferzone Planung	941							47.883	47.883	
***** 5.51.100.4226.900400 Ufergasse/Am Steg Planung								714	714	
***** Teilprojekt Berliner Promenade	941							1.331.601-	1.331.601-	
***** 5.51.100.4227.070100 Eisenbahnstraße, Straßenausbaubeiträge	3.562							3.562	3.562	
***** Teilprojekt Anbindung der Stadtteile	3.562							3.562	3.562	
***** 5.51.100.4228.411000 Brücke Osthafen								3.802	3.802	
***** 5.51.100.4228.480200 Osthafen, 2. BA Bau	85.667							85.667	85.667	
***** 5.51.100.4228.900200 Osthafen, 2. BA Planung	23.119							56.399	56.399	
***** Querschnittsinvestitionen	108.786							145.867	145.867	
***** 5.51.100.4229.030100 Barock trifft Moderne - Einnahme Land								319.197-	319.197-	
***** 5.51.100.4229.050100 Erstattungen der Kirchengemeinden								905-	905-	
***** 5.51.100.4229.070100 Barock trifft Moderne - Straßenausbaubei								492.340-	492.340-	
***** 5.51.100.4229.120110 Weiterleitung Zuwendung an Ludwigskirche								130.439	130.439	
***** 5.51.100.4229.120130 Weiterleitung Zuwendung an Friedenskirch								43.447	43.447	
***** 5.51.100.4229.480200 Umfeld Friedenskirche - Bau	541							28.173	28.173	
***** 5.51.100.4229.480300 Eisenbahnstraße - Bau	1.622							1.480.491	1.480.491	
***** 5.51.100.4229.480400 Kolonnaden - Bau								122	122	
***** 5.51.100.4229.480600 Stengelanlage - Bau								269.663	269.663	
***** 5.51.100.4229.480700 Radwegeverbindungen								5.895	5.895	
***** 5.51.100.4229.480800 Beleuchtung Öffentlicher Raum								191.885	191.885	
***** 5.51.100.4229.481000 Beleuchtung Stengelanlage								12.356	12.356	
***** 5.51.100.4229.900100 Barock trifft Moderne - Planungskosten								39.876	39.876	
***** 5.51.100.4229.900200 Umfeld Friedenskirche - Planung								109.311	109.311	
***** 5.51.100.4229.900300 Eisenbahnstraße - Planung								26.822	26.822	
***** 5.51.100.4229.900400 Kolonnaden - Planung								3.505	3.505	
***** 5.51.100.4229.900500 Stengelstraße - Planung								905	905	
***** 5.51.100.4229.900600 Stengelanlage - Planung								48.620	48.620	
***** Barock trifft Moderne	2.163							1.579.071	1.579.071	
***** PG Großprojekt Stadtmitte am Fluss Kern	271.718	300.000		5.800.000	2.190.000	1.030.000		6.172.688	9.392.688	
***** 5.51.110.1064.480100 Bau urbane Verkehrseinr.		7.500	7.500		7.500			11.250	26.250	
***** Urbane Verkehrseinrichtungen		7.500	7.500		7.500			11.250	26.250	
***** 5.51.110.9999.820100 GWG Räumliche Planung								268	268	
***** GWG Räumliche Planung								268	268	
***** PG Räumliche Planung Kern		7.500	7.500		7.500			11.518	26.518	
***** 5.51.120.1213.120100 Erinnerungstafel Saarbrücker Straße Baum								1.682	1.682	
***** Erinnerungstafel Saarbrücker Straße								1.682	1.682	
***** 5.51.120.8500.070100 San.geb Markt Malstatt Ausgleichsbeträge								13.542-	13.542-	
***** Sanierungsgebiet Markt Malstatt								13.542-	13.542-	
***** 5.51.120.8502.070100 Stadtmitte Dudweiler Ausgleichsbeträge								164.400-	164.400-	
***** Stadtmitte Dudweiler								164.400-	164.400-	
***** 5.51.120.8505.030100 Soziale Stadt Malstatt Landeszuw	537.187-	1.158.660-			1.413.660-	436.660-		1.695.847-	3.546.167-	
***** 5.51.120.8505.030200 Soziale Stadt Malstatt sonst.Förd.Dritte								68.000-	68.000-	
***** 5.51.120.8505.060100 Förderung priv. energet. Sanierungsmaßn					55.000	55.000			110.000	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.51.120.8505.350100 Skateranlage								418.057	418.057	
***** 5.51.120.8505.350200 KSP Hambacher Platz	55							55	55	
***** 5.51.120.8505.350300 Grünbereich Kirchberg								126.173	126.173	
***** 5.51.120.8505.350400 Grünzug und ASP Meyersdell	23.215							23.215	23.215	
***** 5.51.120.8505.480200 Pfarrer Bleek-Platz								94.359	94.359	
***** 5.51.120.8505.480300 Umgest. Breite/Brücken/Hochstraße - Bau		1.523.000		810.500	1.220.500			1.523.000	2.743.500	
***** 5.51.120.8505.480600 Aufwertung Cottbusser Platz - Bau		215.000						215.000	215.000	
***** 5.51.120.8505.481100 Umgestaltung Lebacher Straße- Bau					500.000	600.000			1.100.000	
***** 5.51.120.8505.481400 Inv.pakt KKSP Haus Äsche	1.149							1.149	1.149	
***** 5.51.120.8505.481800 KSP Heusweiler Straße	42.442							43.425	43.425	
***** 5.51.120.8505.481900 Wegebeleuchtung Westlicher Bürgerpark	28.444							200.194	200.194	
***** 5.51.120.8505.482000 Platzgestaltung Köllertalstr. Bau	189.508							194.657	194.657	
***** 5.51.120.8505.482100 Aufwertung Moselstr. Bau	217.262							218.763	218.763	
***** 5.51.120.8505.900300 Umgest Breite/Brücken/Hochstraße - Plan	221							221	221	
***** 5.51.120.8505.901100 Umgestaltung Lebacher Straße- Plan					345.000				345.000	
***** Soziale Stadt Malstatt	34.891-	579.340		810.500	706.840	218.340		1.294.421	2.219.601	
***** 5.51.120.8506.030100 Stadtumb Zentr Innenstadt Landeszuw	279.132-	480.000-	600.000-		1.180.000-	164.660-	1.600.000-	1.745.051-	5.289.711-	
***** 5.51.120.8506.060100 Zuw.Priv. Sanierungsmaßnahmen Kolonnaden	6.500		13.730-					6.500	7.230-	
***** 5.51.120.8506.070100 Stadtumbau zentrale Innenstadt STRABS		11.400-	149.100-					11.400-	160.500-	
***** 5.51.120.8506.120100 Sanierung Kollonaden private Zustiftung			20.600						20.600	
***** 5.51.120.8506.480200 Umgestaltung Bahnhofstraße Bau	145.482							2.466.295	2.466.295	
***** 5.51.120.8506.480600 Neugestaltung Kaiserstrasse Bau					406.600	247.000	2.040.000		2.693.600	
***** 5.51.120.8506.480700 Fürstenstraße – Baumaßnahmen		578.000	237.000					578.000	815.000	
***** 5.51.120.8506.480800 Neugestaltung Dudweilerstraße Bau			483.000		900.000				1.383.000	
***** 5.51.120.8506.900200 Umgestaltung Bahnhofstraße Planung	55							123.272	123.272	
***** 5.51.120.8506.900600 Neugestaltung Kaiserstrasse Planung					163.400		360.000		523.400	
***** 5.51.120.8506.900700 Fürstenstraße – Planung		142.000	48.000					142.000	190.000	
***** 5.51.120.8506.900800 Neugestaltung Dudweilerstraße Planung			132.000		300.000				432.000	
***** Stadtumbau Zentrale Innenstadt (ü)	127.095-	228.600	157.770		590.000	82.340	800.000	1.559.616	3.189.726	
***** 5.51.120.8510.070100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgeb.GE Ost								5.975-	5.975-	
***** Ausgleichsbetr.Gewerbegebiet Ost								5.975-	5.975-	
***** 5.51.120.8511.030100 Landeszuw. Stadtumbau Brebach-West					690.000-				690.000-	
***** 5.51.120.8511.480200 Radweg Brebacher Ohr Baukosten					240.000				240.000	
***** 5.51.120.8511.480300 Radzuwegung Leinpfad Baukosten					480.000				480.000	
***** 5.51.120.8511.490100 Ordnungsmaßn. Brebach West Gesamt Bau				315.000	315.000				315.000	
***** Stadtumbau Brebach-West				315.000	345.000				345.000	
***** 5.51.120.8513.030100 Landeszuw Stadtumbau West Alt-SB			426.660-		1.710.000-	1.500.000-	500.000-		4.136.660-	
***** 5.51.120.8513.480100 Umbau Roonplatz (Bau)				315.000	315.000				315.000	
***** 5.51.120.8513.490100 Umgest. Heuduckstraße Baukosten					2.250.000	2.250.000	750.000		5.250.000	
***** 5.51.120.8513.900100 Umgest. Heuduckstraße Planungskost.			640.000						640.000	
***** Stadtumbau Alt-Saarbrücken			213.340	315.000	855.000	750.000	250.000		2.068.340	
***** 5.51.120.8514.030100 Landeszuw. Stadtumbau Dudweiler			256.660-		800.000-				1.056.660-	
***** 5.51.120.8514.490100 Umgest. Fußgängerzone Baukosten			288.000		960.000				1.248.000	
***** 5.51.120.8514.900100 Umgest. Fußgängerzone Planungskosten			97.000		240.000				337.000	
***** Stadtumbau Dudweiler			128.340		400.000				528.340	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.51.120.8512.030100 Zukunft Stadtgrün – DFG Landeszuw.	157.716-	140.000-			140.000-			297.716-	437.716-	
***** 5.51.120.8512.030200 W.u.n.E. Umfeld O-Hafen Landeszuw.		280.000-			210.000-	400.000-		280.000-	890.000-	
***** 5.51.120.8512.480100 Zukunft Stadtgrün – DFG	214.438	210.000			210.000			610.099	820.099	
***** 5.51.120.8512.480200 Zukunft Stadtgrün Umfeld O-Hafen/NCO I	11.380	420.000				600.000		432.211	1.032.211	
***** 5.51.120.8512.490100 W.u.n.E. Entwickl. Römerstadt Urban Bau				315.000	315.000				315.000	
***** Zukunft Stadtgrün	68.103	210.000		315.000	175.000	200.000		464.595	839.595	
***** 5.51.120.8600.020100 TP00 Messe u Congress Zuw. Bund		100.000-	1.727.500-		4.680.000-	3.650.000-	1.089.425-	100.000-	11.246.925-	
***** 5.51.120.8600.020120 TP21+ CCC Zuw. Bund an CCS (ehem TP21)		3.250.000-	10.675.000-		8.500.000-	1.250.000-	1.250.000-	3.250.000-	24.925.000-	
***** 5.51.120.8600.020121 TP21+ CCC Zuw. Bund an CCS (ehem TP06)		50.000-	40.000-		320.000-	620.000-	570.000-	50.000-	1.600.000-	
***** 5.51.120.8600.030100 TP00 Messe u Congress Zuw. Land		80.000-	1.298.235-		3.030.920-	1.877.885-		80.000-	6.287.040-	
***** 5.51.120.8600.120120 TP21+ CCC Zuw. Bund Weit. an CCS (TP21)		3.250.000	10.675.000		8.500.000	1.250.000	1.250.000	3.250.000	24.925.000	
***** 5.51.120.8600.120121 TP21+ CCC Zuw. Bund Weit. an CCS (TP06)		50.000	40.000		320.000	620.000	570.000	50.000	1.600.000	
***** 5.51.120.8600.120141 TP21+ CCC Zuw. LHS an CCS (TP06)		50.000	40.000		320.000	620.000	570.000	50.000	1.600.000	
***** 5.51.120.8600.410129 TP02 CCC Baukosten Teilstück über BAB				80.000	80.000				80.000	
***** 5.51.120.8600.480100 TP00 Messe u Congress Baukosten	1.352		1.955.000	4.000.000	8.000.000	6.900.000	2.099.140	1.463	18.955.603	
***** 5.51.120.8600.480101 TP99 Messe u Congress Baukosten Folgep.							5.240.000		5.240.000	
***** 5.51.120.8600.900100 TP00 Messe u Congress Planung-K	12.330	200.000	1.500.000	1.760.000	1.360.000	400.000	86.160	232.392	3.578.552	
***** 5.51.120.8600.900101 TP99 Messe u Congress Planung-K Folgep.							1.310.000		1.310.000	
***** 5.51.120.8600.900129 TP02 CCC Planung-K Teilstück über BAB		20.000						20.000	20.000	
***** 5.51.120.8600.900140 TP04 CCC Planung-K KVP Westspange	3.340							3.340	3.340	
***** 5.51.120.8600.900170 TP07 CCC Planung-K Umgest. St-Joh-Str.	3.102							3.102	3.102	
***** Messe- und Congressstandort	20.125	90.000	469.265	5.840.000	2.049.080	2.392.115	8.215.875	130.298	13.256.633	
***** PG Stadternrg./Sanierung/Entwickl.Kern	73.758-	1.107.940	968.715	7.595.500	5.120.920	3.642.795	9.265.875	3.266.694	22.264.999	
***** 5.51.150.1211.030100 Molschder Muli Landeszuwendung								1.500-	1.500-	
***** 5.51.150.1211.820100 Molschder Muli Beschaffung								5.760	5.760	
***** Molschder Muli								4.260	4.260	
***** PG Verkehrsplanung Kern								4.260	4.260	
***** 5.51.200.0004.820100 Vermessung Bodenordnungsverfahren		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
***** Vermessung Bodenordnungsverfahren		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
***** 5.51.200.1048.720100 Vermess. Messger., Zusatzeinr. BgA		15.000	10.000		50.000	40.000	50.000	31.012	181.012	50.000
***** Vermessung Messgeräte, Zusatzeinrichtun		15.000	10.000		50.000	40.000	50.000	31.012	181.012	50.000
***** 5.51.200.1049.820100 Vermess.Kauf v.digit.Karten BgA		6.200	6.300		6.400	6.500	6.600	9.716	35.516	6.700
***** Vermessung Planungsgrundlagen		6.200	6.300		6.400	6.500	6.600	9.716	35.516	6.700
***** 5.51.200.1050.720100 Vermess.Beschaff. Zusatzeinr. BgA		15.000			50.000	40.000	50.000	76.374	216.374	50.000
***** Vermessung Beschaffung Geräte		15.000			50.000	40.000	50.000	76.374	216.374	50.000
***** 5.51.200.9999.820200 GWG Katastervermessung BgA								225	225	
***** 5.51.200.9999.820300 GWG grafische Datenverarbeitung BgA								225	225	
***** GWG Vermessung und Geoinformationen								450	450	
***** PG Vermessung u. Geoinformation		56.200	36.300		126.400	106.500	126.600	137.552	533.352	126.700
***** 5.51.300.1229.030100 Lastenpedelec Förderung Land			2.000-						2.000-	
***** 5.51.300.1229.820100 Lastenpedelec Beschaffung			38.000						38.000	
***** Ankauf Lastenpedelec			36.000						36.000	
***** 5.51.300.3018.490100 Ladeinfrastruktur		20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000
***** Ladeinfrastruktur		20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000
***** PG Mobilitätsmanagement		20.000	36.000		20.000	20.000	20.000	20.000	116.000	20.000

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein/ auszahlg.	Folgejahre
***** 5.52.100.1067.070100 Stellplatzablösebeträge		20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-	20.000-
***** Stellplatzablösebeträge		20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-	20.000-
***** PG Baurechtliche VerPahren		20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-	20.000-
***** 5.54.100.1055.720100 Beschaff. Maschinen, Geräte Bauhof	6.860	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	23.404	43.404	5.000
***** Bauhof Maschinen, Gerätebes	6.860	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	23.404	43.404	5.000
***** 5.54.100.1086.070100 Kita SB Jägersf An der Kirche Er-Beitrag	6.309							7.520-	7.520-	
***** Äußere Erschließung Kita Jägersfreude	6.309							7.520-	7.520-	
***** 5.54.100.1181.480100 Kita Burbach Hanfgärten Erschließung	18.360							50.938	50.938	
***** 5.54.100.1181.900100 Kita Burbach Hanfgärten Planung Erschl	3.223							13.869	13.869	
***** Kita Burbach, Hanfgärten	21.583							64.807	64.807	
***** 5.54.100.1182.480100 Kita Folsterhöhe Erschließung	487							262.664	262.664	
***** 5.54.100.1182.900100 Kita Folsterhöhe Planung Erschließung								33.125	33.125	
***** Kita Folsterhöhe, Alt-SB	487							295.789	295.789	
***** 5.54.100.1183.480100 Kita Wickersberg, Ensh. Erschließung								436.590	436.590	
***** 5.54.100.1183.900100 Kita Wickersberg, Ensh. Planung Erschl	827							71.893	71.893	
***** Kita Wickersberg, Ensheim	827							508.483	508.483	
***** 5.54.100.1185.480100 Kita Brebach Interreg Erschließung								154	154	
***** 5.54.100.1185.900100 Kita Brebach Interreg Planung Erschl	52.839							101.665	101.665	
***** Kita Wiedheck, Brebach	52.839							101.819	101.819	
***** 5.54.100.1217.480100 Erschl. Bildungscampus West Baukosten					1.500.000				1.500.000	
***** 5.54.100.1217.900100 Erschl. Bildungscampus West Planungskost			300.000						300.000	
***** Bildungscampus West			300.000		1.500.000				1.800.000	
***** 5.54.100.1218.480100 Erschl. KiTa Preußenstraße Baukosten			600.000						600.000	
***** KiTa Preußenstraße			600.000						600.000	
***** 5.54.100.1219.480100 Erschl. GS Wallenbaum Ausbau Baukosten					250.000				250.000	
***** GS Wallenbaum Ausbau					250.000				250.000	
***** 5.54.100.3006.030100 Gem.str. Umbau Verkehrssignalanl LZ								143.522-	143.522-	
***** 5.54.100.3006.490300 Gem.Str. Umbau Verkehrssignalanlage	82.770	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	609.504	809.504	50.000
***** Gem.str. Umbau Verkehrssignalanlage	82.770	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	465.982	665.982	50.000
***** 5.54.100.3015.030100 Pedelec Ladestation Zuwendungen Land								93.677-	93.677-	
***** 5.54.100.3015.480100 Pedelec Ladestation Baukosten								142.649	142.649	
***** Pedelec Ladestation								48.972	48.972	
***** 5.54.100.4006.070100 Neumühler Weg Erschließungsbeitrag										631.800-
***** 5.54.100.4006.480100 Neumühler Weg Baukosten										610.000
***** 5.54.100.4006.900100 Neumühler Weg Planung					10.000				10.000	82.000
***** Neumühler Weg					10.000				10.000	60.200
***** 5.54.100.4015.070100 Oberer Jenneweg Erschließungsbeitrag					120.840-			128.845-	249.685-	
***** 5.54.100.4015.480100 Oberer Jenneweg Baukosten		120.000						120.000	120.000	
***** Oberer Jenneweg		120.000			120.840-			8.845-	129.685-	
***** 5.54.100.4017.480100 Stützwand Försterstraße Baukosten	258.313							258.313	258.313	
***** 5.54.100.4017.900100 Stützwand Försterstraße Planung	42.489							84.452	84.452	
***** Stützwand Försterstraße	300.803							342.765	342.765	
***** 5.54.100.4023.070100 Tälchenberg II. BA Erschließungsbeitrag								44.503-	44.503-	
***** Tälchenberg II. BA								44.503-	44.503-	
***** 5.54.100.4025.070100 Hohe Wacht Erschließungsbeitrag		565.000-						565.000-	565.000-	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.100.4025.120100 Hohe Wacht Stützbauwerk GIU	61.416							61.416	61.416	
***** 5.54.100.4025.480100 Hohe Wacht Baukosten	26.542							535.842	535.842	
***** 5.54.100.4025.900100 Hohe Wacht Planung	10.072							20.242	20.242	
***** Erschließung Hohe Wacht	98.030	565.000-						52.501	52.501	
***** 5.54.100.4026.070100 Ordenspfad Erschließungsbeitrag										135.000-
***** 5.54.100.4026.480100 Ordenspfad Baukosten										150.000
***** Ausbau Ordenspfad										15.000
***** 5.54.100.4027.070100 Bergstraße Erschließungsbeitrag										81.000-
***** 5.54.100.4027.480100 Bergstraße Baukosten										90.000
***** Restausbau Bergstraße										9.000
***** 5.54.100.4033.070100 Karlstr. Erschließungsbeitrag										51.300-
***** 5.54.100.4033.480100 Restausbau Karlstraße Baukosten										57.000
***** Restausbau Karlstraße										5.700
***** 5.54.100.4035.030100 Umbau Bhf-umfeld Büb Landeszuw			270.000-						270.000-	
***** 5.54.100.4035.480100 Umbau Bhf-umfeld Büb Baukosten	179		300.000					179	300.179	
***** 5.54.100.4035.900100 Umbau Bhf-umfeld Büb Planung	6.177		80.000					6.177	86.177	
***** Umbau Bahnhofsumfeld Bübingen	6.355		110.000					6.355	116.355	
***** 5.54.100.4037.070100 Schwarzeich Erschließungsbeitrag								192.779-	192.779-	
***** Restausbau Schwarzeich								192.779-	192.779-	
***** 5.54.100.4039.480100 Ausbau von Fußwegen Baukosten	110.412	183.000	183.000		183.000	183.000	183.000	816.778	1.548.778	183.000
***** Ausbau von Fußwegen	110.412	183.000	183.000		183.000	183.000	183.000	816.778	1.548.778	183.000
***** 5.54.100.4042.480100 Aschbacher Hof Baukosten								175.962	175.962	
***** Aschbacher Hof								175.962	175.962	
***** 5.54.100.4044.070100 Bahnstraße Güdingen Erschließungsbeitrag										153.000-
***** 5.54.100.4044.480100 Endausbau Bahnstraße Güdingen Baukosten										170.000
***** Endausbau Bahnstraße Güdingen										17.000
***** 5.54.100.4065.480100 Instands./Verkehrsber. Mühlenweg/Büchels	94.078							492.665	492.665	
***** 5.54.100.4065.900100 Instands. Mühlenweg/Büchels Planung								4.510	4.510	
***** Instands./Verkehrsber. Mühlenweg/Büchels	94.078							497.174	497.174	
***** 5.54.100.4072.070100 Saarbr.Str. Straßenausbaubeitrag								256.568-	256.568-	
***** 5.54.100.4072.989999 inv. Rückstellung zur Maßnahme 4072								37.000-	37.000-	
***** 5.54.100.4072.990100 Saarbr.Str. Rückzahlung Landeszuw. 2013	43.871							43.871	43.871	
***** Saarbr.Str. / Dudweiler	43.871							249.697-	249.697-	
***** 5.54.100.4078.070100 Im Rosenfeld Erschließungsbeitrag	12.300							471.566-	471.566-	
***** 5.54.100.4078.480100 Im Rosenfeld Baukosten										
***** Im Rosenfeld	12.300							471.566-	471.566-	
***** 5.54.100.4107.030100 Außergew. Instands., Zuschuss Land	367.886-							1.119.146-	1.119.146-	
***** 5.54.100.4107.480100 Außergewöhnliche Instandsetzung		3.810.000	3.800.000	500.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	3.810.000	19.790.000	4.060.000
***** Außergewöhnliche Instandsetzung	3.872.819	3.810.000	3.800.000	500.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	18.148.812	34.128.812	4.060.000
***** 5.54.100.4113.410100 Von-der-Heydt-Brücke Baukosten					3.500.000				3.500.000	
***** 5.54.100.4113.900100 Von-der-Heydt-Brücke Planung			75.000	75.000	75.000				150.000	
***** Von-der-Heydt-Brücke			75.000	75.000	3.575.000				3.650.000	
***** 5.54.100.4119.070100 St. Arnualer Markt Straßenausbaubeiträge										366.000-
***** 5.54.100.4119.480100 St. Arnualer Markt Baukosten										1.170.000
***** 5.54.100.4119.900100 St. Arnualer Markt Planung										50.000

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** St. Arnualer Markt										854.000
***** 5.54.100.4122.070100 Beiträge Herstell.v. Bürgersteigen		250-	250-		250-	250-	250-	3.838-	4.838-	250-
***** 5.54.100.4122.480100 Erneuerung Bürgersteige Baukosten	129.114	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	622.468	1.122.468	125.000
***** 5.54.100.4122.480116 Erneuerung Bürgersteige Baukosten 2016								12.773	12.773	
***** Erneuerung Bürgersteige	129.114	124.750	124.750		124.750	124.750	124.750	631.402	1.130.402	124.750
***** 5.54.100.4124.410100 Güchenbachbrücke Baukosten								67.032	67.032	
***** 5.54.100.4124.900100 Güchenbachbrücke Planung								21.664	21.664	
***** Güchenbachbrücke Instandsetzung								88.696	88.696	
***** 5.54.100.4138.480100 Verkehrsberuhigende Maßnahmen		80.000	133.300		133.300	133.300	133.300	201.692	734.892	133.300
***** Verkehrsberuhigung/Tempo 30		80.000	133.300		133.300	133.300	133.300	201.692	734.892	133.300
***** 5.54.100.4150.060100 Sanierung Kaltenbachstr., St-J. Bet. SWS								74.761-	74.761-	
***** 5.54.100.4150.060200 Sanierung Kaltenbachstr., St-J. Bet. ZKE								74.761-	74.761-	
***** 5.54.100.4150.480100 Sanierung Kaltenbachstr., St-J. Baukost								99.867	99.867	
***** 5.54.100.4150.900100 Sanierung Kaltenbachstr., St-J. Planung								987	987	
***** Sanierung Kaltenbachstraße, St-Johann								48.668-	48.668-	
***** 5.54.100.4162.410100 Inst. Stützwand Komturstraße, Alt-SB Bau		195.000						195.000	195.000	
***** 5.54.100.4162.900100 Inst. Stützwand Komturstraße, Alt-SB Pla	6.660							17.840	17.840	
***** Inst. Stützwand Komturstraße, Alt-SB	6.660	195.000						212.840	212.840	
***** 5.54.100.4163.900100 Inst. Stützwand Dellengartenstr., Alt-SB								11.198	11.198	
***** Inst. Stützwand Dellengartenstr., Alt-SB								11.198	11.198	
***** 5.54.100.4165.480100 Teilausbau des Bergweges, Fech. Bau					20.000				20.000	200.000
***** 5.54.100.4165.900100 Teilausbau des Bergweges, Fech. Planung					20.000				20.000	200.000
***** Teilausbau des Bergweges, Fechingen					20.000				20.000	200.000
***** 5.54.100.4170.030100 Zuweisung Land KInvFG	516.611-							2.377.452-	2.377.452-	
***** 5.54.100.4170.030300 Zuweisung Gemeinde KRL			365.200-		365.200-	365.200-	365.200-		1.460.800-	1.361.200-
***** 5.54.100.4170.060200 Erstattungen von privaten Unternehmen								644-	644-	
***** 5.54.100.4170.480100 Erneuarb. Straßenbeleuchtung 1										
***** 5.54.100.4170.480400 Erneuarb. Straßenbeleuchtung 3	774.163-	1.100.000						1.902.647	1.902.647	
***** 5.54.100.4170.480500 Erneuarb. Straßenbeleuchtung 4	1.624.378		1.565.200	2.739.000	1.565.200	1.565.200	1.565.200	1.624.378	7.885.178	4.055.200
***** 5.54.100.4170.480900 Erneuarb. Straßenbeleuchtung KInvFG	62.482							2.372.837	2.372.837	
***** Erneuerungsarb. Straßenbeleucht.-Anlage	396.086	1.100.000	1.200.000	2.739.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.521.766	8.321.766	2.694.000
***** 5.54.100.4175.030100 Umbau Kreuzung Ostspange Landeszuweisung								609.630-	609.630-	
***** 5.54.100.4175.060100 Umbau Kreuzung Ostspange Kostenerst. Dri								35.914-	35.914-	
***** 5.54.100.4175.480100 Umbau Kreuzung Ostspange Baukosten								830.677	830.677	
***** 5.54.100.4175.900100 Umbau Kreuzung Ostspange Planung								132.124	132.124	
***** Umbau Kreuzung Ostspange								317.257	317.257	
***** 5.54.100.4177.070100 Jenneweg Erschließungsbeitrag										600.000-
***** 5.54.100.4177.480100 Jenneweg Baukosten	176							491	491	975.000
***** 5.54.100.4177.900100 Jenneweg Planung					133.000				133.000	
***** Endausbau Jenneweg	176				133.000			491	133.491	375.000
***** 5.54.100.4183.070100 Zerfer Weg Burbach Erschließungsbeitrag										329.170-
***** 5.54.100.4183.480100 Zerfer Weg Burbach Baukosten										365.750
***** Zerfer Weg										36.580
***** 5.54.100.4184.480100 Stützmauern Bezirk Dudweiler								60.451	60.451	
***** Stützmauern Bezirk Dudweiler								60.451	60.451	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.100.4185.070100 Fahrradabst Innenstadt Entn Stellplatzab								84.185	84.185	
***** 5.54.100.4185.490100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt Baukos								84.185	84.185	
***** Fahrradabstellanlagen Innenstadt										
***** 5.54.100.4186.030100 Anbind. Untertürkheimer Str, Inv.-Zuw.								2.500	2.500	
***** 5.54.100.4186.480100 Anbind. Untertürkheimer Str, Alt-SB Bau								77	77	
***** Anbind. Untertürkheimer Str, Alt-SB								2.577	2.577	
***** 5.54.100.4198.070100 Bayernstraße Erschließungsbeitrag		190.600-						190.600-	190.600-	
***** 5.54.100.4198.480100 Bayernstraße Baukosten		100.000						100.000	100.000	
***** 5.54.100.4198.900100 Bayernstraße Planung								40.059	40.059	
***** Endausbau Bayernstraße		90.600-						50.541-	50.541-	
***** 5.54.100.4210.410100 Instandsetz. Weyersbergbrücke -Baukosten	744							1.102	1.102	
***** 5.54.100.4210.900100 Instandsetz. Weyersbergbrücke - Planung								6.013	6.013	
***** Instandsetzung Weyersbergbrücke Burbach	744							7.115	7.115	
***** 5.54.100.4211.410100 Instandsetzung Achterbrück - Baukosten							650.000	1.076	651.076	
***** Instandsetzung Achterbrück							650.000	1.076	651.076	
***** 5.54.100.4212.410100 Instandsetzung Alte Brücke - Baukosten	39.132							58.791	58.791	
***** Instandsetzung Alte Brücke	39.132							58.791	58.791	
***** 5.54.100.4217.020100 Infrastruktur Radverkehr BMU-Fördermittl		259.800-	303.100-					259.800-	562.900-	
***** 5.54.100.4217.480100 Infrastruktur Radverkehr	38.191	433.000	533.000		170.000	170.000	170.000	603.894	1.646.894	170.000
***** 5.54.100.4217.480116 Infrastruktur Radverkehr 2016								4.617	4.617	
***** 5.54.100.4217.900100 Infrastruktur Radverkehr Planungskosten		40.000	40.000					40.000	80.000	
***** Infrastruktur Radverkehr	38.191	213.200	269.900		170.000	170.000	170.000	388.711	1.168.611	170.000
***** 5.54.100.4218.490100 Erneuerung der Wegweisung	51.444	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	154.286	354.286	50.000
***** 5542004401Erneuerung der Wegweisung	51.444	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	154.286	354.286	50.000
***** 5.54.100.4270.000100 Grundstücksverkaufserlöse Franzenbrunnen		667.970-						667.970-	667.970-	
***** 5.54.100.4270.070100 Franzenbrunnen Erschließungsbeitrag	80.240-							80.240-	80.240-	
***** 5.54.100.4270.120100 Zuschuss an GIU Franzenbrunne		189.690						189.690	189.690	
***** 5.54.100.4270.290100 Grunderwerb Franzenbrunnen	878							72.009	72.009	
***** 5.54.100.4270.480100 Erschließung Franzenbrunnen Bau	167.096		115.330					618.836	734.166	
***** 5.54.100.4270.900100 Erschließung Franzenbrunnen Plan	27.218		54.540					148.584	203.124	
***** Erschließung Franzenbrunnen	114.952	478.280-	169.870					280.909	450.779	
***** 5.54.100.4271.030300 Daarler Brücke Anteil SWS					350.000-				350.000-	
***** 5.54.100.4271.410100 Daarler Brücke Bau				2.620.000	2.620.000			967	2.620.967	
***** 5.54.100.4271.900100 Daarler Brücke Planung		150.000						157.506	157.506	
***** Instandsetzung Daarler Brücke		150.000		2.620.000	2.270.000			158.474	2.428.474	
***** 5.54.100.4272.410100 Herrensohrer-Weg-Brücke Bau										730.000
***** 5.54.100.4272.900100 Herrensohrer-Weg-Brücke Planung					120.000				120.000	
***** Erneuerung Herrensohrer Weg-Brücke					120.000				120.000	730.000
***** 5.54.100.4282.410100 Lehmbrücke, Alt-SB Baukosten								8.175	8.175	620.000
***** Instandsetzung Lehmbrücke, Alt-SB								8.175	8.175	620.000
***** 5.54.100.4304.410100 Neubau der Kronenmühlbrücke, Fechingen	299.480							652.144	652.144	
***** 5.54.100.4304.900100 Neubau Kronenmühlbrücke, Fechingen Plan	672							65.974	65.974	
***** Neubau der Kronenmühlbrücke, Fechingen	300.153							718.118	718.118	
***** 5.54.100.4308.900100 Umgestaltung Heuduckstraße, Alt-Sbr.Plan	176							176	176	
***** Umgestaltung der Heuduckstraße, Alt-Sbr.	176							176	176	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.100.4313.480100 Umbau Alvenslebenstraße, Alt-Sbr. Bau										241.870
***** 5.54.100.4313.900100 Umbau Alvenslebenstraße, Alt-Sbr. Plan										16.000
***** Umbau Alvenslebenstraße, Alt-Sbr.										257.870
***** 5.54.100.4315.480100 Verbesserungsmaßnahmen im öffentl. Raum	42.548	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	204.853	524.853	80.000
***** Verbesserungen öffentl.Verkehrsfläche	42.548	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	204.853	524.853	80.000
***** 5.54.100.4316.480100 Im Wittum Baukosten								545.407	545.407	
***** Erschließung Im Wittum								545.407	545.407	
***** 5.54.100.4317.410100 Instands. Werderbrücke, Alt-Sbr. Bau.		185.000						185.000	185.000	
***** 5.54.100.4317.900100 Instands. Werderbrücke, Alt-Sbr. Planung		5.000						28.503	28.503	
***** Instands. Werderbrücke		190.000						213.503	213.503	
***** 5.54.100.4319.030100 Instands. Gersweiler Brücke Zuw. Land								951.801-	951.801-	
***** 5.54.100.4319.410100 Instands. Gersweiler Brücke, Burb. Bau	50.424							1.393.094	1.393.094	
***** 5.54.100.4319.900100 Instands. Gersweiler Brücke, Burb. Plan								152.549	152.549	
***** Instands. Gersweiler Brücke	50.424							593.842	593.842	
***** 5.54.100.4321.480113 Graffiti-Schutz-Maßnahmen 2013	29.901							33.686	33.686	
***** Graffiti-Entfernung	29.901							33.686	33.686	
***** 5.54.100.4322.030100 Umgest. Kreuzungsb. Bellevue Zuweis Land						607.500-				607.500-
***** 5.54.100.4322.480100 Umgest. Kreuzungsb. Bellevue - Baukosten						810.000				810.000
***** 5.54.100.4322.900100 Umgest. Kreuzungsb. Bellevue - Planung								490	490	
***** Umgestaltung Kreuzungsbereich Bellevue						202.500		490	202.990	
***** 5.54.100.4324.410100 Inst. Camphauser Brücke, St.Joh. Bau	36.626							602.421	602.421	
***** 5.54.100.4324.900100 Inst. Camphauser Brücke, St.Joh. Planung	4.030							24.366	24.366	
***** Inst. Camphauser Brücke, St.Joh.	40.655							626.787	626.787	
***** 5.54.100.4325.410100 Neubau Friedhofswegbrücke Scheidt Bau							550.000			550.000
***** 5.54.100.4325.900100 Neubau Friedhofswegbr Scheidt Planung					115.000					115.000
***** Neubau Friedhofswegbrücke, Scheidt					115.000		550.000			665.000
***** 5.54.100.4326.410100 Inst. Messebahnhofbrücke Alt-SB Bau					250.000					250.000
***** Inst. der Messebahnhofbrücke, Alt-Sbr.					250.000					250.000
***** 5.54.100.4327.410100 Inst. Schützenhausbrücke Alt-SB Bau					250.000					250.000
***** 5.54.100.4327.900100 Inst. Schützenhausbrücke Alt-SB Planung	1.622							1.622	1.622	
***** Inst. der Schützenhausbrücke, Alt-Sbr.	1.622				250.000			1.622	251.622	
***** 5.54.100.4328.410100 Inst.Stütz. Paul-Schmook-Str.Malst Bau		450.000						450.000	450.000	
***** 5.54.100.4328.900100 Inst. Stützw. Paul-Schmook-Str. Malst Pl	35.564							72.377	72.377	
***** Inst. Stützwand Paul-Schmook-Str., Malst	35.564	450.000						522.377	522.377	
***** 5.54.100.4330.410100 Inst.Stützw. "Unterer Hagen/Delleng. Bau		450.000						450.000	450.000	
***** 5.54.100.4330.900100 Inst. Stützw. Unterer Hagen/Delleng. Plan	43.900							61.550	61.550	
***** Inst.Stützw.Unterer Hagen/Dellengartenst	43.900	450.000						511.550	511.550	
***** 5.54.100.4331.410100 Inst. Weimarer Brücke, Eschberg Bau	5.273	455.000						460.273	460.273	
***** 5.54.100.4331.900100 Inst. Weimarer Brücke, Eschberg Planung	24.420	5.000						29.420	29.420	
***** Inst. Weimarer Brücke, Eschberg	29.693	460.000						489.693	489.693	
***** 5.54.100.4332.030100 Haltestellenneubau 2015 Zuwendung Land		261.000-	261.000-		261.000-	261.000-	261.000-	261.000-	1.305.000-	706.500-
***** 5.54.100.4332.480100 Haltestellenneubau 2015 Baukosten		290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	531.789	1.691.789	790.000
***** 5.54.100.4332.900100 Haltestellenneubau 2015 Planung										
***** Haltest.neubau nach Nahverkehrsplan 2015		29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	270.789	386.789	83.500
***** 5.54.100.4333.030100 Barrierefr.Zuweg. Bhf Güdingen Zuw Land		432.000-	135.000-					432.000-	567.000-	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.100.4333.480100 Barrierefr.Zuwegung Bahnhof Güdingen Bau		480.000	150.000					480.000	630.000	
***** 5.54.100.4333.900100 Barrierefr. Zugang Bf. Güdingen Planung	662	100.000	20.000					100.662	120.662	
***** Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Güdingen	662	148.000	35.000					148.662	183.662	
***** 5.54.100.4336.030100 Anbindung HTW Parkhaus Zuwendung Land								254.178-	254.178-	
***** 5.54.100.4336.480100 Anbindung HTW Parkhaus Baukosten								3.499	3.499	
***** Anbindung HTW Parkhaus								250.679-	250.679-	
***** 5.54.100.4338.410100 Hangsicherung Scheidterbergstr. Bau		49.000						49.000	49.000	
***** Neubau Hangsicherung Scheidterbergstr.		49.000						49.000	49.000	
***** 5.54.100.4339.410100 Inst. Rodheckendurchlass, Dudw. Bau	4.448		110.000					4.448	114.448	
***** 5.54.100.4339.900100 Inst. Rodheckendurchlass, Dudw. Planung	8.455							8.455	8.455	
***** Instandsetzung Rodheckendurchlass Dudw	12.903		110.000					12.903	122.903	
***** 5.54.100.4340.410100 Inst. FU Scheidterbergstr. Scheidt Bau	2.380	70.000						72.380	72.380	
***** 5.54.100.4340.900100 Inst. FU Scheidterbergstr. Scheidt Plan	12.555							12.555	12.555	
***** Instands. FU Scheidterbergstr., Scheidt	14.934	70.000						84.934	84.934	
***** 5.54.100.4343.410100 Stützwände Dieffelter Str. Dudw. Bau	50.743							184.437	184.437	
***** 5.54.100.4343.900100 Stützwände Dieffelter Str. Dudw. Planung	32.928							69.202	69.202	
***** Instands Stützwände Dieffelter Str. Dudw	83.671							253.639	253.639	
***** 5.54.100.4345.410100 DB Haltepunkt Burbach Baukosten										600.000
***** 5.54.100.4345.900100 DB Haltepunkt Burbach Planung										75.000
***** Zuwegung DB Haltepunkt Burbach										675.000
***** 5.54.100.4346.410100 Neubau Tunnel Meißenwies Baukosten										2.000.000
***** 5.54.100.4346.900100 Neubau Tunnel Meißenwies Planung										300.000
***** Neubau Tunnel Meißenwies										2.300.000
***** 5.54.100.4347.030200 Umgest. Umfeld Beethovenplatz Bedarfszuw								182.250-	182.250-	
***** 5.54.100.4347.410100 Umgest. Umfeld Beethovenplatz Baukosten	811							701.097	701.097	
***** 5.54.100.4347.410200 Umgest. Umfeld Beethovenplatz Bauk. BgA								119.959	119.959	
***** Umgest. Umfeld Synagoge Beethovenplatz	811							638.805	638.805	
***** 5.54.100.4353.480100 Instandsetzung Kreisstraßenbrücke, Bauk.					290.000				290.000	
***** 5.54.100.4353.900100 Instandsetzung Kreisstraßenbrücke Plan.		10.000						10.000	10.000	
***** Instandsetzung Kreisstraßenbrücke, Gersw		10.000			290.000			10.000	300.000	
***** 5.54.100.4354.480100 Inst. Stützw.Max-Ophüls-Grundschule Bau		98.000						98.000	98.000	
***** Inst. Stützwände Max-Ophüls-Grundschule		98.000						98.000	98.000	
***** 5.54.100.4357.480100 Hangsicherung Hinter d.Deutschhaus Bau		52.000						52.000	52.000	
***** Hangsicherung Hinter d. Deutschhaus		52.000						52.000	52.000	
***** 5.54.100.4358.030100 Zuw. Land Inv.Zusch. Hofgartenbrücke								20.000-	20.000-	
***** 5.54.100.4358.120100 Inv.Zusch. Förderverein Hofgartenbrücke								20.000	20.000	
***** 5.54.100.4362.480100 Inst. Stützw. Altneugasse Alt-Sbr., Bau					200.000				200.000	
***** 5.54.100.4362.900100 Inst. Stützw. Altneugasse Alt-Sbr., Plan		35.000						35.000	35.000	
***** Inst. Stützwand Altneugasse, Alt-SB		35.000			200.000			35.000	235.000	
***** 5.54.100.4363.480100 Inst. Stützw. Breitestraße Malstatt Bau							340.000		340.000	
***** 5.54.100.4363.900100 Inst. Stützw. Breitestraße Malstatt Plan							54.000		54.000	
***** Inst. Stützwand Breitestraße, Malstatt							394.000		394.000	
***** 5.54.100.4365.070100 Endausbau Irgentalweg, Erschließungsbeit							376.200-		376.200-	
***** 5.54.100.4365.480100 Endausbau Irgentalweg, Güdingen Bau						380.000			380.000	
***** 5.54.100.4365.900100 Endausbau Irgentalweg, Güdingen Plan					38.000				38.000	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** Endausbau Irgentalweg, Güdigen					38.000	380.000	376.200-		41.800	
***** 5.54.100.4366.480100 Ersatzneubau Festplatzbrücke, Scheidt Ba					140.000				140.000	
***** 5.54.100.4366.900100 Ersatzneubau Festplatzbrücke, Scheidt Pl			10.000	18.000	18.000				28.000	
***** Ersatzneubau Festplatzbrücke, Scheidt			10.000	18.000	158.000				168.000	
***** 5.54.100.4367.480100 Ersatzneubau Lotzbrücke, Bischmish. Bau						200.000			200.000	
***** 5.54.100.4367.900100 Ersatzneubau Lotzbrücke, Bischmish. Plan			10.000	30.000	30.000				40.000	
***** Ersatzneubau Lotzbrücke, Bischmisheim			10.000	30.000	30.000	200.000			240.000	
***** 5.54.100.4368.020100 Radwegachse Hohenzollernstr Zuwend. Bund		480.000-						480.000-	480.000-	
***** 5.54.100.4368.480100 Radwegachse Hohenzollernstraße Baukosten	168.812	800.000						986.703	986.703	
***** 5.54.100.4368.900100 Radwegachse Hohenzollernstraße Plan	4.755	90.000						99.276	99.276	
***** Radwegachse Hohenzollernstraße	173.567	410.000						605.979	605.979	
***** 5.54.100.4370.060100 Ersatzneub. Fenner-Straße Brücke RAG-Ant							134.000-		134.000-	
***** 5.54.100.4370.410100 Ersatzneub. Fenner-Straße Brücke Baukost							1.000.000		1.000.000	
***** 5.54.100.4370.900100 Ersatzneub. Fenner-Straße Brücke Planung					250.000				250.000	
***** Ersatzneub. Fenner-Straße Brücke					250.000		866.000		1.116.000	
***** 5.54.100.4371.410100 Inst. Hammerstraßenbrücke, Jägersfr. Bau					215.000			246	215.246	
***** 5.54.100.4371.900100 Inst. Hammerstraßenbrücke, Jägersfr. Plan			10.000	12.000	12.000				22.000	
***** Inst. Hammerstraßenbrücke, Jägersfreude			10.000	12.000	227.000			246	237.246	
***** 5.54.100.4375.070100 Am Ordensgut, Alt-SB, Straßenausbaubeitr										10.000-
***** 5.54.100.4375.480100 Am Ordensgut, Alt-Saarbrücken Baukosten										180.000
***** Am Ordensgut, Alt-Saarbrücken										170.000
***** 5.54.100.4376.070100 Ziegelstraße, Malstatt Straßenausbaubeit										150.000-
***** 5.54.100.4376.480100 Ziegelstraße, Malstatt Baukosten										1.145.000
***** Erneuerung Ziegelstraße, Malstatt										995.000
***** 5.54.100.4377.070100 Erneuer. Werderstr., Alt-SB, Straßenausbaube										40.000-
***** 5.54.100.4377.480100 Erneuerung Werderstr., Alt-SB, Baukosten										525.000
***** Erneuerung Werderstraße, Alt-Saarbrücken										485.000
***** 5.54.100.4378.030100 Brücke/Durchlass Hahnenklamm Büb Zuw. La			770.000-						770.000-	
***** 5.54.100.4378.410100 Brücke/Durchlass Hahnenklamm Büb Bau			1.100.000						1.100.000	
***** Brücke/Durchlass Hahnenklamm, Bübingen			330.000						330.000	
***** 5.54.100.4379.070100 Endstuf.ausbau Moselstr. Dud. Erschließb										50.000-
***** 5.54.100.4379.480100 Endstufenausbau Moselstr., Dud. Baukoste										400.000
***** Endstufenausbau Moselstraße, Dudweiler										350.000
***** 5.54.100.4381.070100 Endausbau Matzenberg, Burbach Erschließbtr										50.000-
***** 5.54.100.4381.480100 Endausbau Matzenberg, Burbach Baukosten										295.000
***** Endausbau Matzenberg, Burbach										245.000
***** 5.54.100.4382.070100 Erneuerung Reppersbergstr. Alt-SB Strbtr										60.000-
***** 5.54.100.4382.480100 Erneuerung Reppersbergstr. Alt-SB Bau										520.000
***** Erneuerung Reppersbergstr. Alt-SB										460.000
***** 5.54.100.4383.070100 Endausbau Wilhelmstr Klarenthal Erschbtr										45.000-
***** 5.54.100.4383.480100 Endausbau Wilhelmstraße, Klarenthal Bau										225.000
***** Endausbau Wilhelmstraße, Klarenthal										180.000
***** 5.54.100.4384.070100 Erneuerung Graf-Philip-Str. Alt-SB Strbt										50.000-
***** 5.54.100.4384.480100 Erneuerung Graf-Philip-Str. Alt-SB Bau										530.000
***** Erneuerung Graf-Philip-Straße, Alt-SB										480.000

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.100.4385.070100 Endstufenausbau Mainstr. Dud. Erschlbr.										40.000-
***** 5.54.100.4385.480100 Endstufenausbau Mainstr. Dud. Baukosten										270.000
***** Endstufenausbau Mainstraße, Dudweiler										230.000
***** 5.54.100.4386.070100 Endstufenausbau Neckarstr. Dud. Erschlbt										30.000-
***** 5.54.100.4386.480100 Endstufenausbau Neckarstr. Dud. Bau										210.000
***** Endstufenausbau Neckarstraße, Dudweiler										180.000
***** 5.54.100.4387.900100 Straßenfl. Hindenburgstr. St.Arnual Plan	7.160							7.160	7.160	
***** Neu Straßenfl. Hindenburgstr St.Arnual	7.160							7.160	7.160	
***** 5.54.100.4391.480100 Bedarfsbushaltestelle LuPa Baukosten								50.747	50.747	
***** 5.54.100.4391.900100 Bedarfsbushaltestelle Lupa Planung								2.134	2.134	
***** Bedarfsbushaltestelle LuPa								52.881	52.881	
***** 5.54.100.4392.480100 Verkehrsber. Nauwieser/Cecilien Bau	19.363							32.889	32.889	
***** 5.54.100.4392.900100 Verkehrsber. Nauwieser/Cecilien Planung								9.678	9.678	
***** Verkehrsberuhigung Nauwieser/Cecilienstr	19.363							42.567	42.567	
***** 5.54.100.4393.070100 Endausbau Kettelerstr. Ensheim Erschlbr	37.252-							37.252-	37.252-	
***** Endausbau Ketteler Straße, Ensheim	37.252-							37.252-	37.252-	
***** 5.54.100.4394.480100 FGZ St. Johanner Markt Baukosten		480.000						480.000	480.000	
***** 5.54.100.4394.900100 FGZ St. Johanner Markt Planung	11.610	170.000						181.610	181.610	
***** Fußgängerzone St. Johanner Markt	11.610	650.000						661.610	661.610	
***** 5.54.100.4396.410100 Stützmauer Scheidter Berg Baukosten							3.500.000		3.500.000	
***** 5.54.100.4396.900100 Stützmauer Scheidter Berg Planungskosten						890.000			890.000	
***** Stützmauer Scheidter Berg						890.000	3.500.000		4.390.000	
***** 5.54.100.4398.410100 Stützwand Brüderstraße Baukosten						290.000			290.000	
***** 5.54.100.4398.900100 Stützwand Brüderstraße Planung			10.000	48.000	48.000				58.000	
***** Stützwand Brüderstraße			10.000	48.000	48.000	290.000			348.000	
***** 5.54.100.4399.020100 Radwegeprojekte S. u. L. Förderung BMVI		1.578.000-	1.728.000-					1.578.000-	3.306.000-	
***** 5.54.100.4399.480100 Radwegeprojekte S. u. L. Baukosten		1.788.000	1.920.000					1.788.000	3.708.000	
***** 5.54.100.4399.900100 Radwegeprojekte S. u. L. Planungskosten		316.000	168.000					316.000	484.000	
***** Radwegeprojekte Stadt u. Land		526.000	360.000					526.000	886.000	
***** 5.54.100.4400.480100 LKW-Durchfahrtsverbot Umsetzungskosten		300.000				300.000		300.000	600.000	
***** 5.54.100.4400.900100 LKW-Durchfahrtsverbot Planungskosten		40.000	40.000					40.000	80.000	
***** LKW-Durchfahrtsverbot Durchgangsverkehr		340.000	40.000			300.000		340.000	680.000	
***** 5.54.100.4402.480100 Um- und Ausbau untere Lebacherstr Bauko			220.000						220.000	
***** 5.54.100.4402.900100 Um- und Ausbau untere Lebacherstr Planko			8.000						8.000	
***** Um- und Ausbau untere Lebacher Str.			228.000						228.000	
***** 5.54.100.4403.480100 Starkregenvorsorge Im Röthschesfeld Bau			70.000						70.000	
***** 5.54.100.4403.480200 Starkregenvorsorge Thullenhausstr. Bau			70.000						70.000	
***** 5.54.100.4403.480300 Starkregenvorsorge Kirchstr. Bau			60.000						60.000	
***** Starkregenvorsorge			200.000						200.000	
***** 5.54.100.4404.020100 Radwegprojekt Parallelstr Malst Bund					350.000-				350.000-	
***** 5.54.100.4404.480100 Radwegprojekt Parallelstr Malst Bauk					500.000				500.000	
***** 5.54.100.4404.900100 Radwegprojekt Parallelstr Malst Planung			80.000						80.000	
***** Radwegprojekt Parallelstraße Malstatt			80.000		150.000				230.000	
***** 5.54.100.7094.480100 Freiflächen Knappenroth Gehwegflächen		109.000						109.000	109.000	
***** Neugestaltung Freiflächen Knappenroth		109.000						109.000	109.000	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.100.9999.820200 GWG Bauhof Mitte								6.776	6.776	
***** 5.54.100.9999.820300 GWG Bauhof West								4.253	4.253	
***** 5.54.100.9999.820400 GWG Bauhof Halberg								4.533	4.533	
***** 5.54.100.9999.820500 GWG Bauhof Dudweiler								4.490	4.490	
***** GWG Gemeindestraßen								20.052	20.052	
***** PG Gemeindestraße Kern	6.348.910	9.103.070	8.602.820	6.042.000	16.148.210	8.047.550	11.668.850	34.858.979	79.326.409	17.563.900
***** 5.54.200.3006.030100 Verkehrssignal Land-Bundstr LZ						307.500-		334.886-	642.386-	
***** 5.54.200.3006.490300 Umbau Verkehrssignalanlage Land-Bund	140.643	50.000	50.000		50.000	410.000	50.000	1.099.914	1.659.914	410.000
***** Umbau Verkehrssignal Land-Bundesstr.	140.643	50.000	50.000		50.000	102.500	50.000	765.029	1.017.529	410.000
***** 5.54.200.4041.410100 Neubau Riesen-Brücke Baukosten	39.424							41.731	41.731	
***** 5.54.200.4041.900100 Neubau Riesen-Brücke Planung	12.000							12.000	12.000	
***** Neubau Riesen-Brücke	51.424							53.731	53.731	
***** 5.54.200.4093.020100 Mainzer Straße BMU Fördermittel					240.000-				240.000-	
***** 5.54.200.4093.070100 Mainzer Straße Stellplatzentnahme					160.000-				160.000-	
***** 5.54.200.4093.480100 Mainzer Straße Baukosten					400.000				400.000	
***** 5.54.200.4093.900100 Mainzer Straße Planung					30.000				30.000	
***** Mainzer Straße					30.000				30.000	
***** 5.54.200.4095.120100 Kreisverkehr A 620 St.Arnual Zahlung LFS		700.000						700.000	700.000	
***** Kreisverkehr A620 St.Arnual		700.000						700.000	700.000	
***** 5.54.200.4094.030100 ÖPNV Infrastr/ Umbau Haltest. Landeszuw.	689.767-	1.647.000-	342.000-		342.000-	342.000-	342.000-	3.514.621-	4.882.621-	285.000-
***** 5.54.200.4094.060200 ÖPNV Kostenübernahmen Saarbahn								3.465-	3.465-	
***** 5.54.200.4094.480300 ÖPNV Infrastr/Umbau Haltestelle Bau		1.830.000	380.000		380.000	380.000	380.000	2.007.413	3.527.413	380.000
***** 5.54.200.4094.480301 Umbau Haltestelle Barockt trifft Moderne								189.533	189.533	
***** 5.54.200.4094.480302 Umbau HP (0250) Blücherstraße	56.318							161.557	161.557	
***** 5.54.200.4094.480303 Umbau HP (3014) Guckelsberg								28.309	28.309	
***** 5.54.200.4094.480304 Umbau HP (3168)Sulzbachtalstr Hirschbach	6.494							12.062	12.062	
***** 5.54.200.4094.480305 Umbau HP (0924) Am Versorgungshaus								72.074	72.074	
***** 5.54.200.4094.480306 Umbau HP (3115) Liesbeth-Dill-Str.								28.582	28.582	
***** 5.54.200.4094.480307 Umbau HP (0550) Hirtenwies								70.765	70.765	
***** 5.54.200.4094.480308 Umbau HP (3197) St. Avolder Straße								55.784	55.784	
***** 5.54.200.4094.480309 Umbau HP (3206) Dudoplatz								794.511	794.511	
***** 5.54.200.4094.480310 Umbau HP (0711) Tabaksweiher, St. Arnual								84.625	84.625	
***** 5.54.200.4094.480311 Umbau HP (0454) Feldmannstraße HP D	9.838							213.128	213.128	
***** 5.54.200.4094.480312 Umbau HP (4309) August-Müller-Straße								333	333	
***** 5.54.200.4094.480313 Umbau HP (3167) Sudstraße	4.836							9.604	9.604	
***** 5.54.200.4094.480315 Umbau HP (0454) Feldmannstr A-C	58.137							591.050	591.050	
***** 5.54.200.4094.480316 Umbau HP (1406) von-der-Heydt-Straße	58.339							69.598	69.598	
***** 5.54.200.4094.480317 Umbau HP (4203) Kronenmühl	6.213							6.828	6.828	
***** 5.54.200.4094.480318 Umbau HP (3121) Marktstr Kirche Herrenso	6.679							8.899	8.899	
***** 5.54.200.4094.480319 Umbau HP (0904) Malstatter Str.	4.802							4.802	4.802	
***** 5.54.200.4094.480320 Umbau HP (1013) Neumagener Weg	20.849							20.849	20.849	
***** 5.54.200.4094.480321 Umbau HP (0863) Lerchesflurweg	306							306	306	
***** 5.54.200.4094.900300 ÖPNV Infrastr/Umbau Haltestelle Plan	12.939	165.000	30.000		30.000	30.000	30.000	231.180	351.180	30.000
***** ÖPNV Infrastr/ Umbau Haltestelle	444.017-	348.000	68.000		68.000	68.000	68.000	1.143.705	1.415.705	125.000
***** 5.54.200.4108.030100 Außergew. Instands., Zuschuss Land								72.904-	72.904-	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.200.4108.480100 Außergewönl. Instandsetzung Bauk.		1.080.000	1.080.000	500.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	5.400.000	1.080.000
***** Außergewöhnliche Instandsetzung	623.083	1.080.000	1.080.000	500.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	5.160.610	9.480.610	1.080.000
***** 5.54.200.4166.410100 Inst. Stützwand Scheidter Str. Breb. Bau							340.000		340.000	
***** 5.54.200.4166.900100 Inst. Stützwand Scheidter Str. Breb. Pla						60.000			60.000	
***** Inst. Stützwand Scheidter Str. Breb.						60.000	340.000		400.000	
***** 5.54.200.4170.030100 Zuweisung Bund KRL			74.800-		74.800-	74.800-	74.800-		299.200-	278.800-
***** 5.54.200.4170.480100 Erneuerungsarbeiten Straßenbeleuchtung	112.286	200.000	324.800	561.000	324.800	324.800	324.800	803.858	2.103.058	834.800
***** Erneuerung Straßenbeleuchtung Bundesstr.	112.286	200.000	250.000	561.000	250.000	250.000	250.000	803.858	1.803.858	556.000
***** 5.54.200.4173.030100 Lärmschutzwand Westspange Zusch Land							600.000-		600.000-	
***** 5.54.200.4173.410100 Lärmschutzwand Westspange Baukosten	2.163						1.000.000	3.701	1.003.701	
***** 5.54.200.4173.900100 Lärmschutzwand Westspange Planung	270				100.000			270	100.270	
***** Lärmschutzwand Westspange	2.434				100.000		400.000	3.971	503.971	
***** 5.54.200.4174.030100 Instandsetzung Westspange Zuweisungen								473.632-	473.632-	
***** 5.54.200.4174.410100 Instandsetzung Westspange Baukosten	116.388							2.320.946	2.320.946	
***** 5.54.200.4174.900100 Instandsetzung Westspange Planung	52.979							113.216	113.216	
***** Instandsetzung Westspange	169.366							1.960.530	1.960.530	
***** 5.54.200.4188.030100 Radweg Metzger Straße Landeszuwendung		697.100-						697.100-	697.100-	
***** 5.54.200.4188.480100 Geh-/Radweg Metzger Straße Baukosten	8.649	1.300.000						1.309.243	1.309.243	
***** 5.54.200.4188.900100 Geh-/Radweg Metzger Straße Planung	34.167							34.167	34.167	
***** Radweg Metzger Straße	42.816	602.900						646.310	646.310	
***** 5.54.200.4189.410100 Luisenbrücke Baukosten	19.753			2.500.000	2.500.000			46.813	2.546.813	
***** 5.54.200.4189.900100 Luisenbrücke Planung	7.000							49.467	49.467	
***** Luisenbrücke Sanierung	26.753			2.500.000	2.500.000			96.281	2.596.281	
***** 5.54.200.4196.030100 Kreisverk. Provinzialstr Hering Zuw Land								205.708-	205.708-	
***** 5.54.200.4196.480100 Kreisverk Provinzialstr Hering Baukosten	2.403							690.611	690.611	
***** 5.54.200.4196.480200 KVP Heringsmühle Bushaltestelle								33.975	33.975	
***** 5.54.200.4196.480300 KVP Heringsmühle-zusätzli. Hangsicherung								98.802	98.802	
***** 5.54.200.4196.900100 Kreisverk Provinzialstr Hering Planung								41.593	41.593	
***** Kreisverkehrsplatz Provinzialstr. Herin	2.403							659.273	659.273	
***** 5.54.200.4197.030100 Dudw Landstr Zuwendungen Land		120.600-						120.600-	120.600-	
***** 5.54.200.4197.480100 Dudw Landstr Höhe Gewerbegeb Baukosten	6.544	270.000						285.258	285.258	1.000.000
***** 5.54.200.4197.480300 Dudw Landstr Bau Anteil Mr. Wash	246.069							266.327	266.327	
***** 5.54.200.4197.900100 Dudw Landstr Höhe Gewerbegeb Planung	72.422							81.108	81.108	80.000
***** Dudweiler Landstraße Höhe Gewerbegebiet	325.034	149.400						512.093	512.093	1.080.000
***** 5.54.200.4262.410100 Metzger Brücke Baukosten								1.313.365	1.313.365	6.000.000
***** 5.54.200.4262.900100 Metzger Brücke Planung					1.200.000			100.753	1.300.753	
***** Südlicher Gehweg Metzger Brücke					1.200.000			1.414.118	2.614.118	6.000.000
***** 5.54.200.4284.410100 Mühlenschulunterführung, Dudw Baukosten	186.129							187.485	187.485	
***** 5.54.200.4284.900100 Mühlenschulunterführung, Dudw Planung								22.351	22.351	
***** Instandsetzung Mühlenschulunterführung,	186.129							209.836	209.836	
***** 5.54.200.4294.480100 Mainzer Str Absch Gothestr-Arndtstr Bauk								16.168	16.168	
***** 5.54.200.4294.480200 Bushaltestelle Uhandstr. in Mainzerstr.								19.617	19.617	
***** 5.54.200.4294.900100 Mainzer Str Absch Gothestr-Arndtstr Plan								3.619	3.619	
***** Umbau Mainzer Str Absch Gothestr-Arndtst								39.404	39.404	
***** 5.54.200.4309.410100 Neubau der Hochstraßenbrücke, Burbach						4.000.000			4.000.000	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.200.4309.900100 Neubau Hochstraßenbrücke, Burbach Plan					350.000				350.000	
***** Neubau der Hochstraßenbrücke, Burbach					350.000	4.000.000			4.350.000	
***** 5.54.200.4310.030100 Umb Knoten Bismarck-/Bleichstr Landeszuw								90.900-	90.900-	
***** 5.54.200.4310.480100 Umbau Knoten Bismarck-/Bleichstr.,St.Joh								8.071	8.071	
***** Umbau Knoten Bismarck-/Bleichstr.,St.Joh								82.829-	82.829-	
***** 5.54.200.4311.480100 Umbau Trierer Straße, St. Johann Bau					40.000				40.000	
***** 5.54.200.4311.900100 Umbau Trierer Straße, St. Johann Plan					7.000				7.000	
***** Umbau Trierer Straße, St. Johann					47.000				47.000	
***** 5.54.200.4323.030100 Busterminal Dudweilerstraße Landeszuwend		371.000-						371.000-	371.000-	
***** 5.54.200.4323.480200 Busterminal Dudweilerstraße Bau BgA		530.000						536.565	536.565	
***** Busterminal Dudweilerstraße		159.000						165.565	165.565	
***** 5.54.200.4334.030300 Busspur Meerwiesertalweg Zuw priv Invest		179.000-						179.000-	179.000-	
***** 5.54.200.4334.480100 Busspur Meerwiesertalweg Baukosten		600.000						600.000	600.000	
***** 5.54.200.4334.900100 Busspur Meerwiesertalweg Planung		50.000						50.000	50.000	
***** Busspur Meerwiesertalweg		471.000						471.000	471.000	
***** 5.54.200.4337.410100 Inst. Güdinger Brücke Baukosten								520.898	520.898	
***** 5.54.200.4337.900100 Inst. Güdinger Brücke Planung								37.434	37.434	
***** Instandsetzung der Güdinger Brücke								558.332	558.332	
***** 5.54.200.4341.410100 San. der Stahlpundwand B406 Bau					400.000				400.000	
***** Sanierung der Stahlpundwand B406					400.000				400.000	
***** 5.54.200.4342.410100 Stützwand Am Neuhauser Weg Dudw Bau							240.000		240.000	
***** 5.54.200.4342.900100 Stützwand Am Neuhauser Weg Dudw Planung							25.000		25.000	
***** Erneuerung Stützwand Am Neuhauser Weg Dud							265.000		265.000	
***** 5.54.200.4349.020100 Radweg Lebacher Str. Bundeszuweisung								40.404-	40.404-	
***** 5.54.200.4349.480100 Radweg Lebacher Str. Baukosten								5.250	5.250	
***** Radweg Lebacher Str. Malstatt								35.154-	35.154-	
***** 5.54.200.4360.480100 Regenwasserbehandlung Metzger Str. Bau				480.000	480.000				480.000	
***** 5.54.200.4360.900100 Regenwasserbehandlung Metzger Str.Planung	24.605							35.880	35.880	
***** Regenwasserbehandlung Metzger Str.Alt-Sbr	24.605			480.000	480.000			35.880	515.880	
***** 5.54.200.4361.020100 BMU-Mittel Radwegachse Meerwiesertal					422.000-	390.000-			812.000-	422.000-
***** 5.54.200.4361.030100 Landeszuw.GVFG Radwegachse Meerwiesertal					871.000-	407.000-			1.278.000-	871.000-
***** 5.54.200.4361.480100 Radwegachse Abschnitt Meerwiesertal Bau					1.500.000	890.000			2.390.000	1.500.000
***** 5.54.200.4361.900100 Radwegachse Abschnitt Meerwiesertal Plan	331				220.000	122.000		331	342.331	220.000
***** Radwegachse Innenstadt-Uni-Meerwiesertal	331				427.000	215.000		331	642.331	427.000
***** 5.54.200.4352.480100 Instands. Flürchenbrücke Bau					160.000				160.000	
***** Instandsetzung Flürchenbrücke, Scheidt					160.000				160.000	
***** 5.54.200.4373.410100 Fernwärmeübergabestation Baukosten	6.526							6.526	6.526	
***** 5.54.200.4373.900100 Fernwärmeübergabestation Planung	43.301							43.301	43.301	
***** Instand. Oberf. Fernwärmeübergabestation	49.827							49.827	49.827	
***** 5.54.200.4374.030100 Eisenbahnbrücke Fischbachst, Dudw Zuwend										1.800.000-
***** 5.54.200.4374.060100 Eisenbahnbrücke Fischbachst, Dudw Ablöse										1.880.000-
***** 5.54.200.4374.480100 Eisenbahnbrücke Fischbachst, Dudw Baukos					550.000				550.000	4.275.000
***** 5.54.200.4374.900100 Eisenbahnbrücke Fischbachst, Dudw Planun					550.000				550.000	595.000
***** Eisenbahnbrücke Fischbachstraße, Dudw					550.000				550.000	595.000
***** 5.54.200.4380.020100 Anpassung Saarbr.Str. Brebach-Fech Bund			490.000-						490.000-	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.54.200.4380.480100 Anpassung Saarbr.Str. Brebach-Fech Bau			700.000						700.000	
***** 5.54.200.4380.900100 Anpassung Saarbr.Str. Brebach-Fech Planu			100.000						100.000	
***** Anpassung L107 Saarbr. Str. Brebach-Fech			310.000						310.000	
***** 5.54.200.4388.480100 Kabeltrasse Tunnel St.Johanner Str. Bau		404.000						404.000	404.000	
***** Austausch Kabeltrasse St.Johanner Str.		404.000						404.000	404.000	
***** 5.54.200.4389.480100 Instands. Stahlbögen Ostspangebrück. Bau				480.000	480.000				480.000	
***** 5.54.200.4389.900100 Instands. Stahlbögl. Ostspangebrück Planu			96.000						96.000	
***** Instands. Stahlträger Ostspangenbrücke			96.000	480.000	480.000				576.000	
***** 5.54.200.4390.030100 Landeszuwendung Ortseingangsschild Klare								3.109-	3.109-	
***** 5.54.200.4390.480100 Baukosten Ortseingangsschild Klarenthal								3.886	3.886	
***** Ortseingangsschild Klarenthal								777	777	
***** PG Bundes- und Landstraßen Kern	1.313.117	4.164.300	1.854.000	4.521.000	8.172.000	5.775.500	2.453.000	15.736.478	33.990.978	10.273.000
***** 5.55.100.1059.720100 Grünflächen Maschinen u. Geräte	134.259	180.000	100.000		150.000	150.000	250.000	891.776	1.541.776	250.000
***** 5.55.100.1059.720200 Grünfl.Maschinen u.Geräte Dudweiler								26.406	26.406	
***** Maschinen u. Geräte	134.259	180.000	100.000		150.000	150.000	250.000	918.182	1.568.182	250.000
***** 5.55.100.1068.210100 Kita Malstatt Baukosten								139	139	
***** Außenanlage Kita Malstatt								139	139	
***** 5.55.100.1086.210110 Kita SB Jägersf An der Kirche Bau								1.432	1.432	
***** Neuanlage Außenanlage Kita Jägersfreude								1.432	1.432	
***** 5.55.100.1089.030110 Kita Rußhütte Zuschuss Land								81.158-	81.158-	
***** 5.55.100.1089.040110 Kita Rußhütte Zuschuss Reg.verband								50.762-	50.762-	
***** 5.55.100.1089.210110 Neuanlage Außenanlage Kita Rußhütte	719							16.188	16.188	
***** Neuanlage Außenanlage Kita Rußhütte	719							115.732-	115.732-	
***** 5.55.100.1101.210100 Außenanlage Kita Franzenbrunnen								5.613	5.613	
***** Neuanlage Außenanl Kita Franzenbrunnen								5.613	5.613	
***** 5.55.100.1102.210100 Außenanlage Kita Ensheim								16.046	16.046	
***** Neuanlage Außenanlage Kita Ensheim								16.046	16.046	
***** 5.55.100.1103.210100 Außenanlage Kita Füllengarten								10.102	10.102	
***** Neuanlage Außenanlage Kita Füllengarten								10.102	10.102	
***** 5.55.100.1155.210100 Neuanlage Außenanlage Kita Klarenthal								1.542	1.542	
***** Neuanlage Außenanlage Kita Klarenthal								1.542	1.542	
***** 5.55.100.1159.210100 Kita SB Jägersf An der Schule Bau								3.265	3.265	
***** Außenanlage Kita Jägersfreude Altbau								3.265	3.265	
***** 5.55.100.1160.210100 Kita Rußhütte Altbau Außenanlagen	3.143							48.299	48.299	
***** Außenanlage Kita Rußhütte Altbau	3.143							48.299	48.299	
***** 5.55.100.1167.210100 Kita Klarenthal Fennerstraße Außenanlage								2.285	2.285	
***** Kita Klarenthal 2								2.285	2.285	
***** 5.55.100.1168.210100 Kita Franzenbrunnen 2 Außenanlage								928	928	
***** Kita Franzenbrunnen 2								928	928	
***** 5.55.100.1169.210100 Kita Dudweiler Außenanlage								4.254	4.254	
***** Kita Dudweiler								4.254	4.254	
***** 5.55.100.1181.210100 Kita Burbach (Hanfgärten) Bau Außenanl								5.925	5.925	
***** Kita Burbach (Hanfgärten) Ü3								5.925	5.925	
***** 5.55.100.1182.210100 Kita Alt-SB Folsterhöhe Bau Außenanlage								14.284	14.284	
***** Kita Alt-SB Hirtenwies Ü3								14.284	14.284	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.55.100.1183.210100 Kita Ensheim Bau Außenanlage	589							13.424	13.424	
***** Kita Ensheim Ü3	589							13.424	13.424	
***** 5.55.100.4200.010100 Steg Radweg Heizkr. Zuwendungen EU								98.390-	98.390-	
***** Stadt am Fluss II Steg Radweg Heizkraft.								98.390-	98.390-	
***** 5.55.100.4207.210100 Fuß-/Radw. Blaue Br./Osthafen Baukosten		162.000	72.000					162.000	234.000	
***** Fuß-/Radweg Blaue Brücke/Osthafen		162.000	72.000					162.000	234.000	
***** 5.55.100.4209.210100 Route der Stadtblicke Baukosten										120.000
***** Route der Stadtblicke										120.000
***** 5.55.100.4251.210100 Fuß-/Radweg Ostbahnhof/Scheidter Straße	67.213							88.008	88.008	
***** Fuß-/Radweg Ostbahnhof/Scheidter Straße	67.213							88.008	88.008	
***** 5.55.100.4273.060100 Zuschuss GIU KSP Parsevalstr.								16	16	
***** KSP Parsevalstraße								16	16	
***** 5.55.100.4301.070300 Weg Scheidt – Entnahme Stellplatzrücklag								160.000-	160.000-	
***** 5.55.100.4301.210100 Grundhafte Erneuerung von Wegeverbindung		60.000	330.000		150.000	150.000	150.000	60.000	840.000	250.000
***** 5.55.100.4301.210116 Weg Eschberg								5.819	5.819	
***** 5.55.100.4301.210212 Weg Kirchberg	576							5.803	5.803	
***** 5.55.100.4301.210216 Weg Prinzenweiher								93	93	
***** 5.55.100.4301.210300 Weg Scheidt	14.912							28.763	28.763	
***** 5.55.100.4301.210400 Weg Herrensohr Wiesental										
***** Wegeverbindung links und rechts der Saar	15.488	60.000	330.000		150.000	150.000	150.000	59.522-	720.478	250.000
***** 5.55.100.7000.030100 Ausstattung Schulhöfe Zuw. Land								140.462-	140.462-	
***** 5.55.100.7000.350100 Ausstattung von Schulhöfen		112.500	112.500		112.500	112.500	150.000	112.500	600.000	200.000
***** 5.55.100.7000.350200 GS Weyersberg								85.843	85.843	
***** 5.55.100.7000.350210 GS Deutschherrn	14.309							72.399	72.399	
***** 5.55.100.7000.350212 GS Wallenbaum	240							4.877	4.877	
***** 5.55.100.7000.350213 GS Rußhütte Nachmittagsbetreuung								26.836	26.836	
***** 5.55.100.7000.350216 GS Füllengarten	71.032							77.674	77.674	
***** 5.55.100.7000.350300 GS Ost Außenanlage NB	6.129							20.794	20.794	
***** 5.55.100.7000.350309 GS Güdingen								609	609	
***** 5.55.100.7000.350313 GTGS Rastpfuhl								6.614	6.614	
***** 5.55.100.7000.350315 GS Scheidt	61.568							93.778	93.778	
***** 5.55.100.7000.350316 Barbaraschule Altenkessel								139	139	
***** 5.55.100.7000.350400 GS Hohe Wacht	20.664							22.044	22.044	
***** 5.55.100.7000.350413 GS Am Ordensgut	576							63.564	63.564	
***** 5.55.100.7000.350415 GS Herrensohr	360							3.114	3.114	
***** 5.55.100.7000.350416 GS Eschberg								148.316	148.316	
***** 5.55.100.7000.350500 GS Altenkessel								46	46	
***** 5.55.100.7000.350516 GS Bischmisheim	7.308							34.736	34.736	
***** 5.55.100.7000.350600 GS Gersweiler								8.358	8.358	
***** 5.55.100.7000.350716 GS Dudweiler Turmschule	336							2.274	2.274	
***** 5.55.100.7000.350900 GS Max Ophüls Rotenberg	623							97.794	97.794	
***** 5.55.100.7000.351000 GS Max Ophüls Am Homburg	108.605							232.973	232.973	
***** 5.55.100.7000.351100 GS Rastpfuhl	5.084							10.280	10.280	
***** 5.55.100.7000.351200 GS Rodenhof								3.907	3.907	
***** 5.55.100.7000.351300 GS St. Annual weiß	31.224							36.295	36.295	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein/ auszahlg.	Folgejahre
***** Ausstattung von Schulhöfen	328.058	112.500	112.500		112.500	112.500	150.000	1.025.302	1.512.802	200.000
***** 5.55.100.7004.030100 Regener. KSP Bedarfszuweisungen Land								103.985-	103.985-	
***** 5.55.100.7004.350100 Regeneration Kinderspielplätze	5.019	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000	260.583	1.240.583	350.000
***** 5.55.100.7004.350200 KSP Schwester Marie								30.533	30.533	
***** 5.55.100.7004.350210 KSP Am Staden, St. Johann								6.331	6.331	
***** 5.55.100.7004.350211 KSP Rathausplatz Altenkessel								393	393	
***** 5.55.100.7004.350214 KSP Rastbachtal								3.570	3.570	
***** 5.55.100.7004.350215 KSP Wildpark								1.200	1.200	
***** 5.55.100.7004.350300 KSP Mozartstraße								22.059	22.059	
***** 5.55.100.7004.350311 KSP Im Malhofen								1.532	1.532	
***** 5.55.100.7004.350409 KSP Kossmanstraße	1.129							1.129	1.129	
***** 5.55.100.7004.350416 KSP Matzenberg	50							42.549	42.549	
***** 5.55.100.7004.350500 KSP Helmerswiese								17.467	17.467	
***** 5.55.100.7004.350512 KSP Marktsteig								142.941	142.941	
***** 5.55.100.7004.350516 KSP Stiftstreppe								350	350	
***** 5.55.100.7004.350600 KSP Lumpenberg								31.531	31.531	
***** 5.55.100.7004.350612 KSP Scheidt	651							110.965	110.965	
***** 5.55.100.7004.350616 KSP Meisenwies								4.134	4.134	
***** 5.55.100.7004.350712 KSP Simbach	17.300							17.300	17.300	
***** 5.55.100.7004.350716 KSP Gierspel								66.178	66.178	
***** 5.55.100.7004.350810 KSP Fenner Str. Burbach								39.302	39.302	
***** 5.55.100.7004.350900 KSP Im Wiesental	10.021							10.021	10.021	
***** 5.55.100.7004.350916 KSP Birkenweg								140	140	
***** 5.55.100.7004.351100 KSP Breitenbacher Platz	3.803							28.919	28.919	
***** 5.55.100.7004.351114 KSP Pfaffenkopf	7.107							7.107	7.107	
***** 5.55.100.7004.351116 KSP Alte Kirchhofstr.								14.788	14.788	
***** 5.55.100.7004.351200 KSP Bodelschwingstraße	17.694							30.404	30.404	
***** 5.55.100.7004.351216 KSP Ottstraße								68.035	68.035	
***** 5.55.100.7004.351300 KSP Aschbachring	54.916							64.579	64.579	
***** 5.55.100.7004.351316 KSP Meiersdell	11.606							31.104	31.104	
***** 5.55.100.7004.351400 KSP Odaker Straße	87.782							96.688	96.688	
***** 5.55.100.7004.351416 KSP Am Lehberg								2.606	2.606	
***** 5.55.100.7004.351500 KSP Saarbrücker Str neu	47.458							63.284	63.284	
***** 5.55.100.7004.351616 KSP Nauwieser Platz	7.392							7.392	7.392	
***** 5.55.100.7004.351817 KSP Clarastraße								27.439	27.439	
***** 5.55.100.7004.351818 KSP Rappoltsweiher Straße	17.965							18.339	18.339	
***** 5.55.100.7004.351819 ASP Eschberg	37.222							46.467	46.467	
***** Regeneration Kinderspielplätze	327.115	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000	1.213.377	2.193.377	350.000
***** 5.55.100.7005.350100 Regeneration Kinderspielplätze Kita		105.000	105.000		119.000	119.000	119.000	118.054	580.054	170.000
***** 5.55.100.7005.350210 Kita Komturstraße Alt Saarbr.	2.866							2.982	2.982	
***** 5.55.100.7005.350212 Kita Ensheim								1.219	1.219	
***** 5.55.100.7005.350214 Kita Herrensohr								35.341	35.341	
***** 5.55.100.7005.350216 Kita Bruchwiese	13.364							20.116	20.116	
***** 5.55.100.7005.350217 Kita Winterberg - falscher Geschäftsbe -	2.202							9.471	9.471	
***** 5.55.100.7005.350218 Kita Winterberg								26.306	26.306	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.55.100.7005.350219 Kita Brebach								4.503	4.503	
***** 5.55.100.7005.350310 Kita Grüneich Burbach								5.829	5.829	
***** 5.55.100.7005.350312 Kita Altenkessel								8.008	8.008	
***** 5.55.100.7005.350500 Kita Hanfgärten (Krenzelsberg)	3.357							3.357	3.357	
***** 5.55.100.7005.350611 Kita Stromstraße BgA								20.771	20.771	
***** Regeneration Kinderspielplätze Kita	21.789	105.000	105.000		119.000	119.000	119.000	255.956	717.956	170.000
***** 5.55.100.7006.350100 Kinderspielplatz Homburger Höh Baukosten								42.310	42.310	
***** Kinderspielplatz Homburger Höh								42.310	42.310	
***** 5.55.100.7008.030200 Bedarfszuweisung Bolzplatz Bornshübel								43.796-	43.796-	
***** 5.55.100.7008.030300 Bedarfszuweisung Bolzplatz Lindenhof								30.944-	30.944-	
***** 5.55.100.7008.350100 Bürgerpark - Skateranlage								30.818	30.818	
***** 5.55.100.7008.350200 Einrichtungen für Jugendliche		224.400	170.000		170.000	170.000	170.000	230.248	910.248	200.000
***** 5.55.100.7008.350214 Bolzplatz Mühlenfeld								12.034	12.034	
***** 5.55.100.7008.350216 Bolzplatz Fennerstraße								6.931	6.931	
***** 5.55.100.7008.350300 Bolzplatz Jägersfreude								212.011	212.011	
***** 5.55.100.7008.350312 Bolzplatz Lumpenberg	399							33.400	33.400	
***** 5.55.100.7008.350400 Beachvolleyballfeld Rastpfuhl	98.004							116.664	116.664	
***** 5.55.100.7008.350412 Bolzplatz Hochstraße Güdingen								26.688	26.688	
***** 5.55.100.7008.350414 Bolzplatz Bornshübel								86.394	86.394	
***** 5.55.100.7008.350416 Bolzplatz Lindenhof								67.708	67.708	
***** 5.55.100.7008.350500 Bolzplatz Wackenberg								109.895	109.895	
***** 5.55.100.7008.350516 BP Waldhaus								153.380	153.380	
***** 5.55.100.7008.350900 BP Weißenburger Str.	29.900							35.517	35.517	
***** Einrichtungen für Jugendliche	128.303	224.400	170.000		170.000	170.000	170.000	1.046.949	1.726.949	200.000
***** 5.55.100.7009.360100 Kleingartenanlagen Baumaßnahmen								64.960	64.960	40.000
***** 5.55.100.7009.360209 Kleingarten Brebach								5.577	5.577	
***** Kleingartenanlagen								70.537	70.537	40.000
***** 5.55.100.7011.030100 Bedarfszuweisung Grünfläche Alte Post								40.903-	40.903-	
***** 5.55.100.7011.030200 Bedarfszuweis. Grünanlage Schlesienring								59.202-	59.202-	
***** 5.55.100.7011.210100 Regeneration Grünflächen		65.000	101.000		168.000	65.000	81.000	65.000	480.000	250.000
***** 5.55.100.7011.210211 Pfarrer Kölner Anlage								60.555	60.555	
***** 5.55.100.7011.210213 Grünanlage Am Staden								91.986	91.986	
***** 5.55.100.7011.210216 Coucyplatz								13.422	13.422	
***** 5.55.100.7011.210312 Grünanlage Weißenburger Straße								1.012	1.012	
***** 5.55.100.7011.210416 Grünanlage Schlesienring								116.626	116.626	
***** 5.55.100.7011.210512 Umfeld Bornshübel								5.397	5.397	
***** Regeneration Grünflächen		65.000	101.000		168.000	65.000	81.000	253.893	668.893	250.000
***** 5.55.100.7017.210100 DFG - Spiellandschaft	420.944							481.715	481.715	
***** 5.55.100.7017.360100 Sanierung DFG Baumaßnahmen					240.000	240.000	150.000		630.000	100.000
***** Sanierung DFG	420.944				240.000	240.000	150.000	481.715	1.111.715	100.000
***** 5.55.100.7021.900100 Georg-Heckel-Str Stellplätze		70.000	70.000		70.000			70.000	210.000	
***** Georg-Heckel-Str Stellplätze		70.000	70.000		70.000			70.000	210.000	
***** 5.55.100.7023.350100 Kinderspielplatz Eschbergpark	71.692							80.094	80.094	
***** 5.55.100.7023.350200 KSP Hallesche								7.560	7.560	
***** 5.55.100.7023.350300 KSP Mecklenburgring Rostocker	7.975							21.742	21.742	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.55.100.7023.350400 KSP Memeler	1.822							56.236	56.236	
***** 5.55.100.7023.350500 BP Mecklenburging	7.674							8.937	8.937	
***** Kinderspielplatz Eschbergpark	89.163							174.569	174.569	
***** 5.55.100.7028.390100 DFG Lese pavillon/Musik pavillon Baukosten								113.461	113.461	
***** 5.55.100.7028.900100 DFG Lese pavillon/Musik pavillon Planung								52.051	52.051	
***** DFG Außenanlage Lese pavillon								165.511	165.511	
***** 5.55.100.7033.020100 Bürgerpark Zuwendung Bund	246.891-							246.891-	246.891-	
***** 5.55.100.7033.480100 Bürgerpark Beleuchtung	20.037							289.742	289.742	
***** 5.55.100.7033.490100 Bürgerpark Baukosten		60.000	60.000		90.000	90.000	108.000	60.000	408.000	150.000
***** 5.55.100.7033.900100 Bürgerpark Planung								1.685	1.685	
***** Bürgerpark	226.854-	60.000	60.000		90.000	90.000	108.000	104.537	452.537	150.000
***** 5.55.100.7041.030100 Brandenburger Platz Bedarfszuweisungen	179.524-							179.524-	179.524-	
***** 5.55.100.7041.210100 Brandenburger Platz Baukosten								346.820	346.820	
***** 5.55.100.7041.900100 Brandenburger Platz Plan								486	486	
***** Brandenburger Platz	179.524-							167.782	167.782	
***** 5.55.100.7042.210100 Turnplatz Bischmisheim Baukosten								3.365	3.365	
***** Turnplatz Bischmisheim								3.365	3.365	
***** 5.55.100.7046.350100 Schulhof Umgestalt St. Arnual Baukosten	528							785	785	
***** Schulhof Umgestaltung St. Arnual	528							785	785	
***** 5.55.100.7054.650100 Instandsetzung Ehrenmal Saarbrücker Str.								89.791	89.791	
***** Instandsetzung Ehrenmal Saarbrücker Str.								89.791	89.791	
***** 5.55.100.7063.210100 Reisemobilplatz Baukosten								72.053	72.053	
***** Reisemobilplatz Calypso								72.053	72.053	
***** 5.55.100.7091.210100 Umfeld Osthafen					160.000	160.000	160.000		480.000	200.000
***** Umfeld Osthafen					160.000	160.000	160.000		480.000	200.000
***** 5.55.100.7095.350100 5. BP RL I & II Kita Komturstraße	2.445							2.445	2.445	
***** 5.55.100.7095.350200 5. BP RL I & II Kita Bruchwiese	21.867							21.867	21.867	
***** 5.55.100.7095.350300 5. BP RL I & II Kita Herrensohr	7.799							7.799	7.799	
***** 5.55.100.7095.350500 5. BP RL I & II Kita Rehbachstraße	2.974							2.974	2.974	
***** 5.55.100.7095.350600 5. BP RL I & II Kita Scheidt	3.165							3.165	3.165	
***** 5.55.100.7095.350700 5. BP RL I & II Kita Winterberg	3.494							3.494	3.494	
***** 5.55.100.7095.350800 5. BP RL I & II Kita Wickersberg	504							504	504	
***** 5. Bundesprogramm Richtlinie I und II"	42.249							42.249	42.249	
***** 5.55.100.9999.060100 GWG Öff Grün- u Freiflächen Zuschuss								1.760-	1.760-	
***** 5.55.100.9999.820100 GWG Öffentliche Grün- u Freiflächen								60.604	60.604	
***** GWG Öffentliche Grün- und Freiflächen								58.844	58.844	
***** PG Öffentl. Grün- u. Freiflächen Kern	1.173.183	1.283.900	1.365.500		1.674.500	1.501.500	1.583.000	6.361.625	12.486.125	2.280.000
***** 5.55.200.7020.260100 Renaturierung Pulverbach 2. BA	27.158-							102.522-	102.522-	
***** Renaturierung Pulverbach	27.158-							102.522-	102.522-	
***** 5.55.200.9999.820100 GWG Naturschutz								194	194	
***** GWG Naturschutz								194	194	
***** PG Naturschutz	27.158-							102.328-	102.328-	
***** 5.55.300.1171.000100 Veräußerung v. Fahrzeugen u. Maschinen		2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	29.235-	37.235-	2.000-
***** 5.55.300.1171.710100 Fahrzeuge	271.471	300.000	100.000		182.000	182.000	151.000	1.131.249	1.746.249	151.000
***** Fahrzeuge	271.471	298.000	98.000		180.000	180.000	149.000	1.102.013	1.709.013	149.000

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein/ auszahlg.	Folgejahre
***** 5.55.300.1172.820100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.522	49.000	53.000		80.000	80.000	50.000	357.093	620.093	80.000
***** 5.55.300.1172.820200 GWG < 1.000 Euro								10.062	10.062	
***** Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.522	49.000	53.000		80.000	80.000	50.000	367.155	630.155	80.000
***** 5.55.300.4335.480000 Generalsan. Wege-, Kanal- u. Wasser		50.000	40.000	130.000	40.000	40.000	50.000	50.000	220.000	50.000
***** 5.55.300.4335.480200 W Gen.san.Weg,Kanal,Wasser FH Altenkesse	14.366							14.366	14.366	
***** 5.55.300.4335.481200 H Gen.san.Weg,Kanal,Wasser FH Güdingen n	18.681							18.681	18.681	
***** 5.55.300.4335.481300 M Gen.san.Weg,Kanal,Wasser HFH	19.584							19.584	19.584	
***** 5.55.300.4335.482300 M Gen.san.Weg,Kanal,Wasser FH St. Johann								214	214	
***** 5.55.300.4335.482400 W Gen.san.Weg,Kanal,Wasser Waldfriedhof	18.684							41.303	41.303	
***** Generalsanierung Wege-, Kanal- u. Wasser	71.314	50.000	40.000	130.000	40.000	40.000	50.000	144.147	314.147	50.000
***** 5.55.300.7065.370000 Urnengemeinschaftsanlagen		70.000	75.000	90.000	30.000	30.000	30.000	78.294	243.294	30.000
***** 5.55.300.7065.370200 W Urnengemeinschaftsanlage FH Altenkesse	1.385							1.562	1.562	
***** 5.55.300.7065.370300 H Urnengemeinschaftsanlage FH Beschberg								1.517	1.517	
***** 5.55.300.7065.370400 H Urnengemeinschaftsanlage FH Bischmishe								1.529	1.529	
***** 5.55.300.7065.370500 H Urnengemeinschaftsanlage FH Bübingen	2.217							2.217	2.217	
***** 5.55.300.7065.370600 D Urnengemeinschaftsanlage FH Dudweiler	5.000							18.331	18.331	
***** 5.55.300.7065.370700 H Urnengemeinschaftsanlage FH Ensheim								2.942	2.942	
***** 5.55.300.7065.370900 H Urnengemeinschaftsanlage FH Fechingen	125							203	203	
***** 5.55.300.7065.371000 W Urnengemeinschaftsanlage FH Gersweiler								5.942	5.942	
***** 5.55.300.7065.371100 H Urnengemeinschaftsanlage FH Güdingen a	1.519							1.519	1.519	
***** 5.55.300.7065.371200 H Urnengemeinschaftsanlage FH Güdingen n	84							3.313	3.313	
***** 5.55.300.7065.371300 M Urnengemeinschaftsanlage HFH								19.024	19.024	
***** 5.55.300.7065.371400 D Urnengemeinschaftsanlage FH Herrensohr	251							7.173	7.173	
***** 5.55.300.7065.371500 D Urnengemeinschaftsanlage FH Jägersfre								1.819	1.819	
***** 5.55.300.7065.371600 W Urnengemeinschaftsanlage FH Klarenthal	42							15.423	15.423	
***** 5.55.300.7065.371900 H Urnengemeinschaftsanlage Schafbrücke								5.212	5.212	
***** 5.55.300.7065.372000 D Urnengemeinschaftsanlage FH Scheidt	285							6.953	6.953	
***** 5.55.300.7065.372200 M Urnengemeinschaftsanlage FH St. Arnua	1.228							3.561	3.561	
***** 5.55.300.7065.372300 M Urnengemeinschaftsanlage FH St.Johann	3.544							11.652	11.652	
***** 5.55.300.7065.372400 W Urnengemeinschaftsanlage Waldfriedhof	14.648							18.060	18.060	
***** 5.55.300.7065.372500 W Urnengemeinschaftsanlage Krughütte								949	949	
***** Urnengemeinschaftsanlagen	30.328	70.000	75.000	90.000	30.000	30.000	30.000	207.195	372.195	30.000
***** 5.55.300.7067.370000 Grabfelderherstellung	38.970	100.000	100.000	400.000	100.000	150.000	150.000	138.970	638.970	150.000
***** 5.55.300.7067.370200 W Grabfelderherstellung FH Altenkessel	54.314							58.116	58.116	
***** 5.55.300.7067.370300 H Grabfelderherstellung FH Beschberg								2.403	2.403	
***** 5.55.300.7067.370400 H Grabfelderherstellung FH Bischmisheim								4.896	4.896	
***** 5.55.300.7067.370500 H Grabfelderherstellung FH Bübingen	20.721							26.687	26.687	
***** 5.55.300.7067.370600 D Grabfelderherstellung FH Dudweiler	244							52.012	52.012	
***** 5.55.300.7067.370700 H Grabfelderherstellung FH Ensheim								7.960	7.960	
***** 5.55.300.7067.370800 H Grabfelderherstellung FH Eschringen								5.750	5.750	
***** 5.55.300.7067.370900 H Grabfelderherstellung FH Fechingen Auf d	42							1.586	1.586	
***** 5.55.300.7067.371000 W Grabfelderherstellung FH Gersweiler	28.837							37.025	37.025	
***** 5.55.300.7067.371100 H Grabfelderherstellung FH Güdingen alt	21							180	180	
***** 5.55.300.7067.371200 H Grabfelderherstellung FH Güdingen neu	5.259							8.915	8.915	
***** 5.55.300.7067.371300 M Grabfelderherstellung HF	2.384							10.930	10.930	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/ auszahlg.	Folgejahre
***** 5.55.300.7067.371400 D Grabfeldherstellung FH Herrensohr	668							1.342	1.342	
***** 5.55.300.7067.371500 D Grabfeldherstellung FH Jägersfreude								7.749	7.749	
***** 5.55.300.7067.371600 W Grabfeldherstellung FH Klarenthal	3.398							5.943	5.943	
***** 5.55.300.7067.371700 W Grabfeldherstellung FH Krughütte	638							3.367	3.367	
***** 5.55.300.7067.371900 H Grabfeldherstellung FH Schafbrücke								3.673	3.673	
***** 5.55.300.7067.372000 D Grabfeldherstellung FH Scheidt								2.229	2.229	
***** 5.55.300.7067.372200 M Grabfeldherstellung FH St. Arnual								11.453	11.453	
***** 5.55.300.7067.372300 M Grabfeldherstellung FH St. Johann								7.587	7.587	
***** 5.55.300.7067.372400 W Grabfeldherstellung Waldfriedhof	64.297							86.629	86.629	
***** Grabfeldherstellung	219.793	100.000	100.000	400.000	100.000	150.000	150.000	485.401	985.401	150.000
***** 5.55.300.7068.370000 Umwandlung in FH-Optionsflächen		40.000				40.000		40.000	80.000	
***** Umwandlung v. FH-Überhangflächen		40.000				40.000		40.000	80.000	
***** 5.55.300.7069.370000 Urnenfelder St. Johann			25.000			25.000		31.426	81.426	25.000
***** Urnenfelder St. Johann			25.000			25.000		31.426	81.426	25.000
***** 5.55.300.7070.390000 Zaunanlagen versch. Friedhöfe		25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	25.000
***** 5.55.300.7070.390200 W Zaunanlage Altenkessel	1.720							1.720	1.720	
***** 5.55.300.7070.390300 H Zaunanlage Beschberg								17.817	17.817	
***** 5.55.300.7070.390500 H Zaunanlage Bübingen								14.113	14.113	
***** 5.55.300.7070.390700 H Zaunanlage Ensheim								39	39	
***** 5.55.300.7070.391600 W Zaunanlage FH Klarenthal	32.333							32.333	32.333	
***** 5.55.300.7070.392400 W Zaunanlage WFH Burbach	63							19.170	19.170	
***** Zaunanlagen versch. Friedhöfe	34.115	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	110.191	210.191	25.000
***** 5.55.300.7071.370000 Oberirdische Grabkammern		320.000		700.000	350.000		350.000	320.000	1.020.000	
***** 5.55.300.7071.371300 M Oberirdische Grabkammer HFH	268.480							488.392	488.392	
***** Oberirdische Grabkammern	268.480	320.000		700.000	350.000		350.000	808.392	1.508.392	
***** 5.55.300.7072.370000 Urnenkammersysteme		147.000	344.000	700.000	200.000	250.000	250.000	147.344	1.191.344	250.000
***** 5.55.300.7072.370200 W Urnenkammersysteme FH Altenkessel	29.871							87.309	87.309	
***** 5.55.300.7072.370400 H Urnenkammersysteme FH Bischmisheim								47.101	47.101	
***** 5.55.300.7072.370500 H Urnenkammersysteme FH Bübingen	54.309							54.309	54.309	
***** 5.55.300.7072.370600 D Urnenkammersysteme FH Dudweiler	104.108							201.969	201.969	
***** 5.55.300.7072.370700 H Urnenkammersysteme FH Ensheim								111.619	111.619	
***** 5.55.300.7072.371000 W Urnenkammersysteme FH Gersweiler								46.814	46.814	
***** 5.55.300.7072.371100 H Urnenkammersysteme FH Güdingen alt								22.861	22.861	
***** 5.55.300.7072.371300 W Urnenkammersysteme HFH	80.925							80.964	80.964	
***** 5.55.300.7072.372400 W Urnenkammersysteme FH Waldfriedhof	29.713							177.242	177.242	
***** Urnenkammersysteme	298.926	147.000	344.000	700.000	200.000	250.000	250.000	977.533	2.021.533	250.000
***** 5.55.300.7074.370100 Sanierungen Friedhofsmauern		50.000	50.000	300.000	100.000	100.000	100.000	50.000	400.000	100.000
***** 5.55.300.7074.370700 H Friedhofsmauern FH Ensheim								219	219	
***** Sanierungen Friedhofsmauern		50.000	50.000	300.000	100.000	100.000	100.000	50.219	400.219	100.000
***** 5.55.300.9003.390000 FH Generalsanierung allg.			89.000		137.000	479.000	245.000		950.000	540.000
***** 5.55.300.9003.390200 HFH Generalsanierung Alte Unterkunft	312							6.198	6.198	
***** 5.55.300.9003.390300 FH Klarenthal, Sanierung Halle, Kühlzell								1.877	1.877	
***** 5.55.300.9003.390500 FH St. Johann, Generalsanierung Trauerha								8.366	8.366	
***** 5.55.300.9003.390600 FH Bübingen, Generalsanierung Trauerhall	185.348							197.496	197.496	
***** 5.55.300.9003.390700 FH Ensheim, Betonsanierung Halle	2.326							545.786	545.786	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.55.300.9003.390800 FH Herrensohr, Halle u. Unterkunft				157.000	157.000			35	157.035	
***** 5.55.300.9003.391000 FH Beschberg Erweiterung Unterkünfte FBS		200.000						201.709	201.709	
***** 5.55.300.9003.391300 HFH Sanierung Alte Unterkunft 2.BA								304	304	
***** 5.55.300.9003.391500 HFH Kühlzellen								102.724	102.724	
***** 5.55.300.9003.391800 FH Fechingen Auf der Adt Generalsanierun		50.000	50.000					50.000	100.000	
***** 5.55.300.9003.391900 FH Dudweiler Betriebshof Generalsanierun								5.735	5.735	
***** 5.55.300.9003.392000 FH Güdingen neu Generalsanierung			300.000						300.000	
***** 5.55.300.9003.392300 FH Jägersfreude Generalsanierung Halle			100.000						100.000	
***** FH Generalsanierung	187.986	250.000	539.000	157.000	294.000	479.000	245.000	1.120.230	2.677.230	540.000
***** PG Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.463.936	1.399.000	1.349.000	2.552.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	5.443.903	10.989.903	1.399.000
***** 5.55.400.8006.030100 Saarbach Landeszuwendungen								11.158-	11.158-	
***** 5.55.400.8006.260100 Saarbach Baukosten					5.500				5.500	
***** 5.55.400.8006.260200 Saarbach Grunderwerb	500							17.284	17.284	
***** 5.55.400.8006.900100 Saarbach Planung	1.977							16.634	16.634	
***** Saarbach	2.477				5.500			22.759	28.259	
***** 5.55.400.8007.030100 Sulzbach Landeszuwendungen		198.100-				56.000-	280.000-	198.100-	534.100-	280.000-
***** 5.55.400.8007.260100 Sulzbach Baukosten		283.000		400.000		80.000	400.000	283.000	763.000	400.000
***** 5.55.400.8007.290100 Sulzbach Grunderwerb	499							2.609	2.609	
***** 5.55.400.8007.900100 Sulzbach Planung								230	230	
***** Sulzbach	499	84.900		400.000		24.000	120.000	87.740	231.740	120.000
***** 5.55.400.8008.030100 Scheidter Bach Landeszuwendungen					175.000-	159.000-		378.167-	712.167-	
***** 5.55.400.8008.260100 Scheidter Bach Baukosten				270.000	250.000	270.000		386.373	906.373	
***** 5.55.400.8008.290100 Scheidter Bach Grunderwerb	3.494							5.618	5.618	
***** 5.55.400.8008.900100 Scheidter Bach Planung	13.615							98.736	98.736	
***** Scheidter Bach	17.109			270.000	75.000	111.000		112.561	298.561	
***** 5.55.400.8014.490100 Hochwasserschutzmaßnahmen Fischbach	156							2.662	2.662	
***** Hochwasserschutzmaßnahmen Fischbach	156							2.662	2.662	
***** 5.55.400.8015.260100 Renaturierung Pulverbach Gulliverw. DFG	2.062							55.854	55.854	
***** Renaturierung Pulverbach Gulliverw. DFG	2.062							55.854	55.854	
***** 5.55.400.8016.260100 Ufermauern am Fischbach								87	87	
***** Ufermauern am Fischbach								87	87	
***** 5.55.400.8018.030400 Winterbach Dudweiler Landeszuw			141.240-		310.000-				451.240-	
***** 5.55.400.8018.030500 Koppsgraben Dudweiler Landeszuw			137.280-		264.000-	127.500-			528.780-	
***** 5.55.400.8018.030600 Hahnenklamm Bübingen Überfl. Landeszuw			5.280-		85.000-	99.000-	99.000-		288.280-	
***** 5.55.400.8018.490100 Hochwasserschutzmaßnahmen	5.967	190.000						196.871	196.871	440.000
***** 5.55.400.8018.490200 Hahnenklamm Gewässer Ausbau	156.074							192.508	192.508	
***** 5.55.400.8018.490400 Winterbach Dudweiler			236.000	512.000	512.000				748.000	
***** 5.55.400.8018.490500 Koppsgraben Dudweiler			228.800	652.500	440.000	212.500			881.300	
***** 5.55.400.8018.490600 Hahnenklamm Bübingen Überfl.			9.000	307.000	142.000	165.000	165.000		481.000	
***** Hochwasserschutzmaßnahmen	162.040	190.000	190.000	1.471.500	435.000	151.000	66.000	389.379	1.231.379	440.000
***** 5.55.400.8019.490100 Weyerbach Verrohrung		27.000	50.000		200.000			27.000	277.000	
***** Weyerbach Verrohrung		27.000	50.000		200.000			27.000	277.000	
***** 5.55.400.9999.820100 GWG Wasser und Wasserbau								350	350	
***** GWG Renat.u.Unterhalt.v.Gewässern 3.Ord.								350	350	
***** PG Wasser und Wasserbau Kern	184.342	301.900	240.000	2.141.500	715.500	286.000	186.000	698.392	2.125.892	560.000

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein-/auszahlg.	Folgejahre
***** 5.55.500.1056.060100 Zuwendungen Geräte Forst								200-	200-	
***** 5.55.500.1056.720100 Geräte Forst BgA	8.422	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	11.134	17.134	1.500
***** Geräte Forst	8.422	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10.934	16.934	1.500
***** 5.55.500.7043.480100 Waldwegesanierung Baukosten	51.280	20.000	20.000		30.000	30.000	30.000	124.056	234.056	50.000
***** Waldwegesanierung	51.280	20.000	20.000		30.000	30.000	30.000	124.056	234.056	50.000
***** 5.55.500.9999.820100 GWG Land- und Forstwirtsch.BgA								9.970	9.970	
***** GWG Land- und Forstwirtschaft								9.970	9.970	
***** PG Land- u. Forstwirtschaft Kern	59.702	21.500	21.500		31.500	31.500	31.500	144.961	260.961	51.500
***** 5.57.100.4001.290100 Bevorratung von Gewerbeflächen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
***** 5.57.100.4001.900100 Entwicklung Gewerbeflächen		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	500.000
***** Entwicklung von Gewerbeflächen		520.000	520.000		520.000	520.000	520.000	520.000	2.600.000	520.000
***** 5.57.100.4002.030100 Beschaffung WiFö Landeszuschuss								8.208-	8.208-	
***** Beschaffung WiFö								8.208-	8.208-	
***** 5.57.100.4003.030100 Eu-bhf/Verkehrsanbindung Zuwe. Land WiFö	768.384-							768.384-	768.384-	
***** 5.57.100.4003.480100 Eu-bhf/Verkehrsanbindung Baukosten	840.823							901.891	901.891	
***** 5.57.100.4003.490100 Bushaltestelle Ludwigsberg	79.962							79.962	79.962	
***** 5.57.100.4003.900100 Eu-bhf/Verkehrsanbindung Planung	9.061							60.012	60.012	
***** EuroBahnhof/Verkehrsanbindung	161.463							273.481	273.481	
***** 5.57.100.4005.120100 EUROZONE Rückzahlung								531.595	531.595	
***** EUROZONE								531.595	531.595	
***** 5.57.100.4007.120100 Defizitausgleich Westlich Metzger Str.			151.530		2.368.470				2.520.000	
***** Gewerbeerschließung Westlich Metzger Str.			151.530		2.368.470				2.520.000	
***** 5.57.100.4293.030100 Erschließ. Straße Industriegeb. Süd Zuw.								50.574-	50.574-	
***** Erschließung Straße Industriegeb. Süd ZF								50.574-	50.574-	
***** 5.57.100.9999.820100 GWG Wirtschaftsförderung								220	220	
***** GWG Wirtschaftsförderung								220	220	
***** PG Wirtschaftsförderung Kern	161.463	520.000	671.530		2.888.470	520.000	520.000	1.266.513	5.866.513	520.000
***** 5.57.200.3012.720100 Erneuerung Vert.schränke Festpl. Burbach		2.000						2.000	2.000	
***** 5.57.200.3012.720200 Erneuer.Vert.schränke Festpl.Burbach BgA		10.000						10.000	10.000	
***** Erneuerung Verteilerschränke		12.000						12.000	12.000	
***** 5.57.200.9999.820100 GWG Marktplätze BgA								1.311	1.311	
***** GWG Märkte, Volksfeste und Kirmesse								1.311	1.311	
***** PG Märkte, Volksfeste, Kirmessen Kern		12.000						13.311	13.311	
***** 5.57.500.0507.100100 Stammeinlage verbundene Unternehmen		2.200.000			2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	8.800.000	2.200.000
***** Stammeinlage verbundene Unternehmen		2.200.000			2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	8.800.000	2.200.000
***** 5.57.500.0509.000400 Flächentausch Verr. Stammeinlage GMS	43.807-							43.807-	43.807-	
***** Zuf Stammkapital GMS	43.807-							43.807-	43.807-	
***** 5.57.500.0512.000200 Einnahmen aus Verkauf Messegelände								3.000.000-	3.000.000-	
***** 5.57.500.0512.100200 Beteiligung Saarmesse GmbH								423.658	423.658	
***** Saarmesse GmbH								2.576.342-	2.576.342-	
***** 5.57.500.0550.070100 Rückzahl. Investitionskostenzuschuss GMS								1.526.536-	1.526.536-	
***** 5.57.500.0550.070200 Rückzahl. Investitionskostenzuschuss IKS								108.519-	108.519-	
***** 5.57.500.0550.120000 Investitionskostenzuschuss Eigenbetriebe		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000
***** 5.57.500.0550.120130 Inv.kostenzuschuss IKS - Wlan								224.500	224.500	
***** 5.57.500.0550.120140 Inv.kostenZuschuss IKS XRechnung								11.305	11.305	

Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionsmaßnahmen	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	VE kum.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bis incl. Vorj.bereitgst.	Gesamtein/ auszahlg.	Folgejahre
***** 5.57.500.0550.120150 Inv.kostenZuschuss IKS MS Windows 10								277.000	277.000	
***** 5.57.500.0550.120330 Inv.Zuschuss GMS Kita Winterberg								110.000	110.000	
***** 5.57.500.0550.120340 Inv.Zuschuss GMS Kita Ensheim Ü3-Progr.								293.353	293.353	
***** 5.57.500.0550.120350 Inv.Zusch. GMS Kita Folsterhöhe Ü3-Progr.								880.062	880.062	
***** 5.57.500.0550.120360 Inv.Zuschuss GMS Musikpavillon	93.543							93.543	93.543	
***** 5.57.500.0550.120370 Inv.Zuschuss GMS Feuerwache								64.200	64.200	
***** 5.57.500.0550.120390 Inv.kost.zuschuss GMS Ludwigsparkstadion	3.000.000							10.900.000	10.900.000	
***** 5.57.500.0550.120440 Inv.Zuschuss GMS Kita Außenanlagen								80.800	80.800	
***** 5.57.500.0550.120460 Inv.Zuschuss GMS Mehrkosten Corona Pande								34.090	34.090	
***** Investitionskostenzuschuss Eigenbetriebe	3.093.543	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.333.798	15.333.798	1.000.000
***** 5.57.500.0552.120000 Investitionskostenzuschuss Methangasverw								350.000	350.000	
***** Investitionskostenzuschuss Methangasverw								350.000	350.000	
***** 5.57.500.0553.000100 Ausleihe an Klinikum Saarbrücken gGmbH	2.713.649-	2.827.610-					1.093.060-	10.629.785-	11.722.845-	
***** 5.57.500.0553.000200 Ausleihe Krematorium	63.663-							310.151-	310.151-	
***** 5.57.500.0553.000300 Ausleihe Gesell.darl.an Feuerbest VK Gmb	21.889-	20.790-	19.750-		18.760-	17.820-	16.930-	89.973-	163.233-	
***** 5.57.500.0553.000400 Ausleihung Winterberg gesichert	58.677-							171.773-	171.773-	
***** 5.57.500.0553.000600 Ausleihe Max Ophüls Preis gGmbH	10.000-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	70.000-	
***** 5.57.500.0553.000700 Darlehen an Winterbergklinikum					250.000-	250.000-	250.000-		750.000-	250.000-
***** Ausleihen	2.867.878-	2.858.400-	29.750-		278.760-	277.820-	1.369.990-	11.231.682-	13.188.002-	250.000-
***** 5.57.500.0555.060100 Spende Förderverein Breitwasserrutsche								30.000-	30.000-	
***** 5.57.500.0555.120100 Zuschuss BBS Wasserrutsche Bad Fechingen								30.000	30.000	
***** Breitwasserrutsche Schwimmbad Fechingen										
***** 5.57.500.0556.100100 Einlage Kapitalrücklage SGS								1.000.000	1.000.000	
***** Kapitalrücklage SGS								1.000.000	1.000.000	
***** PG Eigenb.,Beteilig.,verb.Unternehm.Kern	181.858	341.600	29.750-		2.921.240	2.922.180	1.830.010	2.031.967	9.675.647	2.950.000
***** 5.61.100.9996.030100 SaarlandpaktG Investitionszuweisungen	2.454.902-	2.454.900-	2.454.900-		2.454.900-	2.454.900-	2.454.900-	7.364.704-	17.184.304-	
***** SaarlandpaktG	2.454.902-	2.454.900-	2.454.900-		2.454.900-	2.454.900-	2.454.900-	7.364.704-	17.184.304-	
***** PG Steuern, allg. Umlagen Kern	2.454.902-	2.454.900-	2.454.900-		2.454.900-	2.454.900-	2.454.900-	7.364.704-	17.184.304-	
***** Summe	11.756.762	17.982.170	14.759.005	32.200.100	41.374.490	26.429.655	29.498.065	76.835.769	188.896.984	36.059.250

5.11.050 Zentrale Dienste**1001 Beschaffung von Büromaschinen und –geräten****(5.11.050)**

Die Verbesserung und Ergänzung des technischen Equipments im Bereich des Hauptamtes (hier: Poststelle, Druckerei , Vergabestelle) ergibt sich aus der zentralen Aufgabenstellung des Amtes.

Die jährliche Pauschale ist ein Schätzwert und dient insbesondere der Anschaffung von z. B.: Bindemaschine im Druckbereich, Schneidemaschine im Druckbereich, Brieföffnermaschine, Nummeriermaschine im Poststellenbereich, Beamer für den Ausleihservice etc.

Die Notwendigkeit der einzelnen Beschaffungsmaßnahmen wird geprüft und notfalls priorisiert.

1002 Beschaffung von Büromöbeln**(5.11.050)**

Mittel für die Beschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen unter Beachtung ergonomischer und arbeitsmedizinischer Erkenntnisse. Wegen der aktuell auf dem Markt vorherrschenden Preissteigerungen wurde das Budget ab 2024 von 5.000 € auf 10.000 € erhöht.

5.11.100 Marketing und Kommunikation**1000 Medien und Kommunikation****(5.11.100)**

Beschaffung von Geräten zur Erhaltung und Verbesserungen der technischen Ausrüstung des Geschäftsfeldes Marketing und Kommunikation, deren Anschaffungswert über 1.000 € ohne Umsatzsteuer liegt.

5.11.130 Immobilienmanagement**0001 Ankauf Grundstücke – Pauschale****(5.11.130)**

Zur Schaffung und Erschließung von Baugelände und Gewerbegebieten und zum Tausch von Grundstücken ist es erforderlich, dass die Stadt in jedem Stadtteil über ausreichend Grundeigentum verfügt. Nur durch eine vorausschauende Bodenpolitik kann die Durchführung von städtischen Baumaßnahmen sichergestellt werden. Ferner können die städtischen Interessen in einem Umlegungsverfahren nach BauGB besser gewahrt werden, wenn die Stadt mit einem möglichst großen Anteil an Grundstücken beteiligt ist.

0006 Ankauf Grundstücke für Straßenzwecke**(5.11.130)**

Innerhalb der Grenzen der Landeshauptstadt Saarbrücken sind in vielen Fällen private Grundstücke für den Straßenbau in Anspruch genommen worden, ohne dass die Flächen in das Eigentum der Stadt überführt wurden. Nach den gesetzlichen Bestimmungen und aus Gründen der Erhebung von Erschließungskosten ist die Stadt verpflichtet, die bereits der Öffentlichkeit gewidmeten Flächen zu erwerben.

Es lässt sich nicht mit Sicherheit voraussehen, mit welchen Grundeigentümern Einigung erzielt werden kann. Nach Abschluss der Verhandlungen werden die jeweiligen Straßengrunderwerbe dem Finanz- und Liegenschaftsausschuss und dem Stadtrat vorgelegt.

0007 Verkauf Grundstücke**(5.11.130)**

Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken

0009 Ankauf bzw. Veräußerung von Grunddienstbarkeiten (5.11.130)

Die PSP-Elemente wurden aus Gründen der Zuordnung in der Anlagenbuchhaltung angelegt. Hier werden die Grundstücksnebengeschäfte verbucht. Es geht zum Beispiel um Rechte wie Wegerechte, die im Grundbuch für ein Grundstück eingetragen werden. Die Rechte haben gewisse Werte, die in der Anlagenbuchhaltung nicht den PSP-Elementen für Grundstücke zugeordnet werden können.

0010 Maßnahmen zur Vorbereitung von Grundstücksverkäufen (5.11.130)

Vor dem Verkauf von Grundstücken müssen gelegentlich Maßnahmen (z.B. Kanalisation usw.) durchgeführt werden, die den Verkauf des Grundstücks erst ermöglichen.

5.11.210 Kasse und Steuerwesen

1111 Beschaffung Ausstattungsgegenstand Kasse (5.11.210)

Für erforderliche Maßnahmen zum Erhalt, bzw. Steigerung der Kassensicherheit wurde ab 2023 eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 € eingeplant.

5.12.200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

4176 Beseitigung von Gefahrenstellen (5.12.200)

Zur Anschaffung von insgesamt 40 Dialogdisplays wurden in den Jahren 2021 – 2024 jeweils 35.000 € eingestellt.

5.12.210 Bürgerdienste**1216 Beschaffung Geräte StA 33 > 1.000 € (5.12.210)**

Jährliche Pauschale zur Beschaffung von Bürgeramtskoffern. Für die Beschaffung wurde außerdem eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

1205 Beschaffung digitale Aufrufanlage (5.12.210)

Jährliche Pauschale zur Beschaffung von Aufrufanlagen für die Bürgerämter. Für die Beschaffung wurde außerdem eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

5.12.300 Obdachlosenpolizeiliche Angelegenheiten**1109 Beschaffung Haushaltsgroßgeräte (5.12.300)**

Pauschale zur Ausstattung von Wohnungen für Obdachlose.

5.12.600 Gefahrenabwehr, -vorbeugung**1006 Beschaffung von Geräten Berufsfeuerwehr (5.12.600)**

Jährliche Pauschale zur Beschaffung von jeweils 3 Rollcontainern. 2023 wurden zusätzlich 7.500 € eingeplant um erforderliche Geräte für ein Fahrzeug (GW MessLeit) zu beschaffen.

1010 Ausbildungsmaterial Berufsfeuerwehr (5.12.600)

Das Amt für Brand- und Zivilschutz bildet seine eigenen Feuerwehranwärter im Rahmen der Laufbahnausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst gegen Kostenerstattung durch das Saarland aus. Um auch in den Folgejahren einen möglichst hohen Ausbildungsstand zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Unterrichtsmaterialien sowie die Ausstattung des Lehrsaales auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

1011 Beschaffung Werkstattausstattung (5.12.600)

Die Berufsfeuerwehr verfügt über mehrere Werkstätten: Messgerätewerkstatt, Atemschutzgerätewerkstatt, Kfz-Werkstatt, Funkwerkstatt, Elektro-/Batteriewerkstatt, Schlauchwerkstatt, Feuerlöscherwerkstatt, Schreinerei, Schlosserei, medizinische Gerätewerkstatt und Kleiderkammer. In diesen Werkstätten werden für die Durchführung der notwendigen Reparaturen verschiedene Geräte und Werkzeuge benötigt. Diese Ausstattung ist jährlich zu ergänzen bzw. neu zu beschaffen.

Zweckbindungsvermerk

Da diese permanente Erneuerung von Werkstattausstattung mit erheblichen Ausgaben verbunden ist, soll ausgediente Werkstattausstattung veräußert werden und die Einnahmen aus dem Verkauf sollen für Mehrausgaben in diesem Bereich verwendet werden.

1015 Erneuerung Technik Haupteinsatzzentrale (5.12.600)

Jährliche Pauschale zur Wartung und Aufrechterhaltung der Technik der Haupteinsatzzentrale. 2025 und 2026 werden jeweils 750.000 € benötigt, da eine vollständige Erneuerung notwendig wird. Um Auftragsvergaben zu ermöglichen wurde eine Verpflichtungsermächtigung für diese Jahre aufgenommen.

1016 Beschaffung von Fahrzeugen für die Berufsfeuerwehr (5.12.600)

Zur Erreichung einer höheren Flexibilität und Ausnutzung eines damit einhergehenden Einsparpotenzials sieht das Fahrzeugkonzept der Berufsfeuerwehr zukünftig eine Pauschalierung der jährlichen Ansätze vor, die nicht an die Beschaffung bestimmter Fahrzeuge gebunden ist. Dieses Konzept erfordert außerdem die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsausgaberesten in die Folgejahre. Im Jahr 2025 wurde der Ansatz erhöht, da die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs mit Korb erforderlich ist.

Zweckbindungsvermerk

Da diese permanente Erneuerung der Fahrzeuge mit erheblichen Ausgaben verbunden ist, sollen Altfahrzeuge veräußert werden und die Einnahmen aus dem Verkauf sollen für Mehrausgaben in diesem Bereich verwendet werden.

1018 Ausbildungsmaterial FF (5.12.600)

2026 ist eine Ersatzbeschaffung der Videoausstattung der Freiwilligen Feuerwehr geplant. 2027 soll zur Ausbildung eine Übungspuppe angeschafft werden.

1020 Beschaffung von Geräten Freiwillige Feuerwehr (5.12.600)

Ab 2023 jährliche Pauschale zur Beschaffung von je einem Schnelleinsatzzelt. 2025 und 2026 jeweils weitere 10.000 € zur Beschaffung von Rollcontainern.

1023 Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr (5.12.600)

Zur Erreichung einer höheren Flexibilität und Ausnutzung eines damit einhergehenden Einsparpotenzials sieht das Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr zukünftig eine Pauschalierung der jährlichen Ansätze vor, die nicht an die Beschaffung bestimmter Fahrzeuge gebunden ist. Dieses Konzept erfordert außerdem die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsausgaberesten in die Folgejahre. Im Jahre 2024 wurde der Ansatz erhöht, da in diesem Jahr die Anschaffung von je 2-3 Mannschaftstransportwagen erforderlich sein wird.

Zweckbindungsvermerk

Da diese permanente Erneuerung der Fahrzeuge mit erheblichen Ausgaben verbunden ist, sollen Altfahrzeuge veräußert werden und die Einnahmen aus dem Verkauf sollen für Mehrausgaben in diesem Bereich verwendet werden.

1072 Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Atemschutzwerkstatt (5.12.600)

Die Mittel dienen notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzwerkstatt. Im Jahr 2025 wurde der Ansatz auf 250.000 € erhöht, da ein Trockenschrank ersetzt werden muss.

1084 Einsatzleitrechner Haupteinsatzzentrale (HEZ) (5.12.600)

Um den Einsatzleitrechner der Haupteinsatzzentrale (HEZ) auf den aktuellen technischen Stand zu bringen, sind die Erneuerung der Hardware (u. a. Multimedia-PC, LCD-Monitorleinwand, Datenbankserver) sowie die Aktualisierung von Software-Lizenzen erforderlich.

1203 Ausstattung Gerätehäuser FF (5.12.600)

Die Mittel sind für die Ausstattungen (unter anderem Stiefelwaschanlagen, Spinde usw.) der neuen und umzubauenden Gerätehäuser der freiwilligen Feuerwehren erforderlich.

1210 Ausstattung FW 1 und 2 BF (5.12.600)

Pauschale für Erneuerung der Ausstattung der Feuerwachen der BF (z.B. Küchenausstattung, Spinde, etc.). In 2026 wurden weitere 35.000 € zur Anschaffung einer Universaldesinfektion eingeplant. Im Folgejahr wird ein erhöhter Ansatz (102.000 €) zur Anschaffung einer Reinigungsmaschine, von 6 Leitstellenstühlen und eines elektronisch gesicherten Schrankes für Einsatzpläne.

5.12.700 Rettungsdienst

1154 Beschaffung von Geräten (5.12.700)

Ein Ansatz ist erst in Folgejahren vorgesehen.

Zweckbindungsvermerk

Da diese permanente Erneuerung von Geräten mit erheblichen Ausgaben verbunden ist, sollen Altgeräte veräußert werden und die Einnahmen aus dem Verkauf sollen für Mehrausgaben in diesem Bereich verwendet werden.

5.12.800 Katastrophenschutz

1025 Beschaffung von Geräten (5.12.800)

Zur Bewältigung von Krisensituationen wurde ein "Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)" gebildet. Dieser SAE ist auch technisch auszustatten. Alle Beschaffungsmaßnahmen werden im Einzelfall mit dem Dezernat VII abgestimmt. Für die Jahre 23-25 werden jeweils 190.000 € zusätzlich für die Erneuerung von 38 Sirenen benötigt.

5.21.010 Schulische Einrichtungen**1027 Lehr-, Unterrichtsmaterial****(5.21.010)**

Mit den jährlichen Pauschalen werden audiovisuelle Geräte (Overheadprojektoren, Mikroskope, Projektoren) für die städtischen Grundschulen beschafft oder vorhandene Geräte, deren Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, ersetzt.

1029 Programm zur Beschaffung von PCs**(5.21.010)**

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt auch im Saarland eine strukturelle Herausforderung für die Bildung dar. Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Leitlinie ist, dass Technik und IT-Infrastruktur in Schule und Unterricht im Dienst der Pädagogik stehen muss. Digitale Technik soll einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung von Unterricht leisten.

Die **Umsetzung des DigitalPakts** im Saarland dient der Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur von Schulen, also der Investition in grundlegende IT. Dazu gehören Basisinvestitionen in

- den Aufbau, die Erweiterung und die Verbesserung der digitalen Vernetzung
- schulisches W-LAN
- Präsentationsgeräte (Beamer, Interaktive Tafeln, Abspiel-, Wiedergabe und Interaktionsgeräte sowie zugehörige Steuerungsgeräte)
- Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung
- in begrenztem Umfang Laptops, Notebooks und Tablets

1030 Beschaffungen FGTGS Freie Träger**(5.21.010)**

Die Mittel werden benötigt für die Ergänzung von Mobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen, Elektrogeräten wie z.B. Industriegeschirrspülern in den Nachbetreuungseinrichtungen an den Grundschulen der LHS. Die LHS ist hier - angelehnt an das Schulordnungsgesetz – für die Sachkosten zuständig. Die Pauschale beträgt 1.500 € investiv, ergänzt durch konsumtive Mittel.

1147 Beschaffung von Schulmöbeln**(5.21.010)**

Durch Verschleiß und Abnutzung besteht die Notwendigkeit, Schulmöbel durch Ersatzbeschaffungen auszutauschen. Durch Änderung der GWG-Grenze waren die Beschaffungen seit 2020 im Ergebnishaushalt finanziert. Um eine pragmatische Möglichkeit der Beschaffung von Mobiliar oberhalb der GWG Grenze zu gewährleisten wird wieder ein investives Budget eingeplant.

1184 Schulraumprogramm Ersteinrichtung

(5.21.010)

Auch für den Mehrbedarf an Schulraum an einzelnen Schulstandorten (kurzfristige Containerlösungen, aber auch langfristige Lösungen durch Neubauten/Erweiterungen) fallen zukünftig auch Investitionskosten oberhalb der GWG-Grenze an und es wird wieder ein investives Budget eingeplant.

5.25.030 Kulturelle Angelegenheiten

1033 Kunstgegenstände

(5.25.030)

Die Mittel sind für den Erwerb von Kunstgegenständen vorgesehen. Die jährliche Pauschale beträgt 16.980 €.

Zweckbindungsvermerk:

Aus dem städtischen Kunstbesitz werden über diese Maßnahmennummer auch Kunstgegenstände veräußert, deren Einnahmen zur Beschaffung von neuen Kunstgegenständen zweckgebunden zu verwenden sind.

1034 Kunst im öffentlichen Raum

(5.25.030)

Pauschale für die Beschaffung von Kunstobjekten für den öffentlichen Raum

1189 Geräte Veranstaltungen

(5.25.030)

Pauschale für die Beschaffung von Geräten für Veranstaltungen (z.Bsp. Altstadtfest, Saar Spektakel usw.).

5.25.050 Musikschule

1004 Instrumente

(5.25.050)

Es handelt sich um eine jährliche Pauschale zur Anschaffung von Instrumenten und audiovisuellen Geräten vor allem für den Bereich „Elementarunterricht“ Die Pauschale dient auch der Ersatz- / Neubeschaffung verschiedener Musikinstrumente infolge des altersbedingten Verschleißes (z.B. ein Klavier).

5.25.080 Filmhaus

1037	Geräte Filmhaus	(5.25.080)
-------------	------------------------	-------------------

Der Ansatz in 2023 wird zur Anschaffung neuer Kinotechnik (Server, Projektor, Vorhangtechnik) benötigt.

5.25.250 Archiv

1039	Ergänzung der Archivbestände	(5.25.250)
-------------	-------------------------------------	-------------------

Pauschale zur investiven Ergänzung der Archivbestände

1220	Digitales Stadtlexikon	(5.25.250)
-------------	-------------------------------	-------------------

Ansatz 2026 zur Entwicklung und Umsetzung eines digitalen Stadtlexikons.

5.31.210 Hilfe für Asylbewerber

1109	Unterbringung von Flüchtlingen	(5.31.210)
-------------	---------------------------------------	-------------------

Pauschale zur Beschaffung größerer Gegenstände für Hausrat zur Unterbringung von Flüchtlingen.

5.31.500 Soziale Einrichtungen

1200	Soziale Einrichtungen	(5.31.210)
-------------	------------------------------	-------------------

Mittel zur Einrichtung eines 2. Ausweichplatzes für Randständige.

5.36.100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**1041 Kita-Ausstattung altersgemischter Gruppen****(5.36.100)**

Für die Ersatzbeschaffung und die Ersteinrichtung von Einrichtungsgegenständen der städtischen Kitas sind die jährlichen Pauschalen eingeplant ab 2020 wegen Änderung der GWG-Grenze in den Ergebnishaushalt verlagert worden. Um auch hier wie bei den Schulen eine pragmatische Möglichkeit der Beschaffung von Mobiliar oberhalb der GWG Grenze zu gewährleisten wird wieder ein investives Budget eingeplant.

9506 Förderprogramm Kinderbetreuungsplätze**(5.36.100)**

Nach den Bestimmungen des SKBBG ist die LHS als Sitzkommune gehalten, sich an den Kosten für Baumaßnahmen freier Träger zu beteiligen. Die Festsetzung der anererkennungsfähigen Baukosten erfolgt durch das Ministerium für Bildung und Kultur. Die Haushaltsplanung des StA 40 basiert auf Zahlen der für die Jugendhilfeplanung zuständigen Stelle des Regionalverbandes für das Gebiet der Landeshauptstadt.

Das Programm wird ab dem Jahr 2023 mit einem Ansatz von 1.000.000 € fortgeschrieben.

Um rechtsverbindliche Bescheide an die Freien Träger erlassen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.36.200 Jugendhilfe Schule**1038 Einrichtung Sozialpädagogischer Bereich****(5.36.200)**

Die Maßnahme beinhaltet die Mittel für die Einrichtung der Sozialpädagogischen Betreuungseinrichtungen, die oberhalb der GWG-Grenze liegen.

5.42.100 Förderung des Sports**9509 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen****(5.42.100)**

Eine Reihe von Saarbrücker Sport treibenden Vereinen, und zwar insbesondere diejenigen, die über eigene Sportanlagen verfügen und diese jährlich mit einem beträchtlichen Kostenaufwand zu unterhalten haben, ist gezwungen, im Laufe der Zeit umfangreiche Instandsetzungs- und Erweiterungsarbeiten an den Anlagen vorzunehmen. Diese Arbeiten sind notwendig, damit der Sportbetrieb im bisherigen Umfang weitergeführt bzw. neue Möglichkeiten zur Sportausübung erschlossen werden können. Voraussetzung für eine Bezuschussung ist ein entsprechender Antrag durch den jeweiligen Sportverein. Der Ansatz zur Bezuschussung beträgt jährlich 100.000 €.

5.42.200 Sportstätten und Bäder

1013 Beschaffung von Sportgeräten (5.42.200)

In den städtischen Turn- und Sporthallen, in denen Schulsport stattfindet, sind laufend Neubeschaffungen von Sportgeräten erforderlich, da die vorhandenen Geräte nicht mehr repariert werden können bzw. eine Reparatur unwirtschaftlich wäre. Die Beschaffungen sind für eine ordnungsgemäße Durchführung des lehrplanmäßigen Schulsportes notwendig. Der pauschale Ansatz stützt sich auf Erfahrungswerte der Vergangenheit.

1057 Sport und Bäder: Beschaffung Geräte (5.42.200)

Die beiden Pflegekolonnen des Sportamtes haben neben den Spielflächen (etwa 450.000 qm) auch die Nebenflächen (etwa 200.000 qm) zu unterhalten. Im Laufe eines Jahres fallen umfangreiche Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an (z.B. Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Gehölzen). Die dafür erforderlichen Geräte müssen jeweils nach Bedarf ersetzt werden. Der pauschale Ansatz stützt sich auf Erfahrungswerte der Vergangenheit und beträgt 9000 € 2023 sind außerdem zusätzlich jeweils 30.000 € für die Anschaffung eines Mähroboters eingeplant.

1058 Sport und Bäder: Beschaffung Maschinen (5.42.200)

In den Bädern sind Schwimmbeckenreinigungsgeräte, Hochdruckreinigungsgeräte, Rasenmäher und Messgeräte eingesetzt, die nach derzeitiger Erkenntnis ersetzt werden müssen. Der pauschale Ansatz stützt sich auf Erfahrungswerte der Vergangenheit.

7014 Sanierung von Sportplätzen (5.42.200)

Es handelt sich um eine Pauschale zur Sanierung der Sportplätze (50.000 €). 2024 sind zusätzlich 300.000 € und 2026 500.000 € zur Durchführung größerer Projekte an diversen städtischen Sportplätzen eingeplant.

7022 Burbach in Bewegung (5.42.200)

Die Landeshauptstadt Saarbrücken hatte sich mehrfach mit dem Projekt „Burbach in Bewegung“ um Fördermittel des Bundes aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. Nachdem das Projekt nicht in die Bundesförderung aufgenommen wurde, werden die Ansätze ausgabenseitig in verringerter Höhe (Eigenanteile) fortgeführt.

Im Sommer 2022 wurde ein neuer Projektauftrag veröffentlicht. Auf Grundlage dessen hat sich die LHS erneut mit einer an die Förderkriterien angepassten Maßnahme (multifunktionale Umkleide Saarwiesenstadion) um Fördergelder des Bundes beworben. Bei einer Aufnahme in die Förderung werden die veranschlagten Mittel zur anteiligen Finanzierung des Eigenanteils verwendet.

7060 Neuinvestitionen Bäder (5.42.200)

Um zukünftig Neuinvestitionen in den Bädern der LHS (Freibad Dudweiler, Schwarzenbergbad und Kombibad Altenkessel) durchführen zu können, ist jährlich eine Pauschale in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

7093 Wechsel Flutlichtanlage auf LED (5.42.200)

Ansatz zur Umrüstung diverser Flutlichtanlagen auf LED Beleuchtung. Es sind Einnahmen aus Fördermitteln gegengeplant

5.51.100 Projekte Finanzierungsvereinbarung (Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Stadtmitte am Fluss“)

In 2013 hatte die EU-Kommission den Änderungsantrag des Großprojektes „Stadtmitte am Fluss“ als nicht zulässig eingestuft. Die Fortführung und Ko-finanzierung der geplanten Einzelprojekte erfolgte daraufhin im Rahmen einer Finanzierungsvereinbarung, die zwischen der Landeshauptstadt Saarbrücken und dem Land abgeschlossen wurde. Zwischenzeitlich zeichnete sich jedoch ab, dass nicht alle zum damaligen Zeitpunkt geplanten Einzelprojekte umgesetzt bzw. in dem damals angedachten Umfang umgesetzt werden. Das Land und die Landeshauptstadt Saarbrücken haben sich daher darauf verständigt, dass bislang nicht gebundene bzw. nicht genutzte Mittel aus der v. g. Finanzierungsvereinbarung landesseitig zur Finanzierung des Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Messe und Congress) eingesetzt werden können (vgl. 5.51.120.8600). Hierzu war neben inhaltlichen Änderungen u. a. auch eine Verlängerung der v. g. Finanzierungsvereinbarung nebst der entsprechenden Richtlinie erforderlich. Über die Verwendung der danach noch verbleibenden FinV-Mittel ist noch zu entscheiden.

Brücken**(5.51.100)**

○ **Alte Brücke**

Die Alte Brücke soll städtebaulich aufgewertet und denkmalgerecht saniert werden, wobei der Umfang der Arbeiten und der Kostenrahmen noch festzulegen sind. Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung (insb. für den Teilbereich Städtebauförderung). Zur Anschubfinanzierung wurden ab dem Jahr 2021 weitere Mittel veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 sind zudem die geschätzten Einzahlungen (Denkmalschutz sowie Kostenbeteiligung WSA und Autobahn GmbH) veranschlagt.

Einnahmen aus der Finanzierungsvereinbarung mit dem Land sind derzeit noch nicht veranschlagt. Sobald die Gesamtinvestitionskosten ermittelt und darauf aufbauend die Kostenbeteiligungen Dritter verhandelt wurden, wird die Maßnahme vollständig im Haushalt veranschlagt.

5.51.110 Räumliche Planung**1064 Urbane Verkehrseinrichtungen****(5.51.110)**

Die Pauschale wird verwandt für die Neuaufstellung bzw. Versetzung (infolge von Baumaßnahmen) von Stadtinformationsanlagen. Dies ergibt sich aus einem Vertrag mit der Firma JC-Decaux.

5.51.120 Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung**8505 Soziale Stadt Malstatt****(5.51.120)**

Der Saarbrücker Stadtteil Malstatt wurde 2014 in das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt aufgenommen.

Zur Durchführung dieser Maßnahme wurde das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) Malstatt erstellt, welches unter anderem das Stadtteilentwicklungskonzept mit Maßnahmebeschreibungen, eine Kosten- und Finanzierungsübersicht und einen Maßnahmenplan enthält.

Die Gesamtsumme der beschriebenen Maßnahmen im Rahmen des Programms Soziale Stadt beläuft sich lt. der Kosten- und Finanzierungsübersicht nach dem derzeitigen Planungsstand auf insgesamt ca. 16.182.400 €, wobei rund 12,7 Mio. € der Kosten aus Städtebauförderungsmitteln gespeist werden sollen.

Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2023-2026 angedacht:

- Umgestaltung der Breite-, Brücken- und Hochstrasse
- Umgestaltung der Lebacher Straße

8506 Stadtumbau Zentrale Innenstadt**(5.51.120)**

Nach Abschluss der Sanierung Berliner Promenade und der Bahnhofstrasse verbleibt in der zentralen Innenstadt ein weiterer Bedarf an baulicher Modernisierung. Angrenzende Straßen wie z. Bsp. die Fürstenstraße, Kaiserstraße und Dudweilerstraße sollen im Rahmen dieser Maßnahme ebenfalls eine grundlegende Aufwertung erfahren. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung gefördert. Die Förderquote liegt bei 66,66 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

8511 Stadtumbau Brebach West**(5.51.120)**

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme Stadtumbau Brebach West sind zwei Teilmaßnahmen (Radweg Brebacher Ohr und Radzuwegung Leinpfad) in den Jahren 23/24 vorgesehen, welche sich in die Maßnahmenliste des VEP einordnen lassen. Beide sollen mit Fördermitteln (2/3) gegenfinanziert. Voraussetzung ist das in Vorbereitung befindliche ISEK sowie ein vorheriger Projektantrag.

8512 Zukunft Stadtgrün**(5.51.120)**

Im Bereich des Osthafens liegen die archäologischen Fundstätten des römischen Vicus sowie von römischen Villen. Diese Bodendenkmale sollen gesichert und sichtbar gemacht werden. Außerdem soll die entstehende Freifläche zum Grünzug an der Saar geöffnet und mit dem Naherholungsgebiet St. Annaler Wiesen verbunden werden.

8513 Stadtumbau Alt Saarbrücken**(5.51.120)**

Die Umgestaltung der Heuduckstrasse ist als Teilmaßnahme innerhalb der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Alt-Saarbrücken Tallage geplant. Angedacht ist eine 2/3 Förderung. Voraussetzung ist das in Vorbereitung befindliche ISEK sowie für den Bau ein vorheriger Projektantrag.

8514 Stadtumbau Dudweiler**(5.51.120)**

Die Umgestaltung der Fußgängerzone Dudweiler ist für die Jahre 23 und 24 angedacht. Es ist eine 2/3 Förderung angedacht, für welche ein vorheriger Projektantrag Voraussetzung ist.

8600 Messe und Congressstandort**(5.51.120)**

Der Deutsche Bundestag hat in seinen Beratungen zum Bundeshaushalt 2018 beschlossen, Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung durchzuführen. Mit den Modellvorhaben unter dem Dach der Nationalen Stadtentwicklungspolitik sollen beispielhaft Modernisierungs- und Anpassungsstrategien für den klimagerechten Umbau, Infrastruktur für neue Mobilitätsformen, für Nachverdichtung und Nebeneinander von Sport, Wohnen, Freizeit und Gewerbe und den sozialen Zusammenhalt entwickelt werden. Als Modellstandort wurde vom Haushaltsausschuss des Bundestages u. a. die Landeshauptstadt Saarbrücken ausgewählt.

Das angepasste Gesamtkonzept für das Modellvorhaben mit dem neuen Titel „CongressCultureCity 2.0“ (CCC 2.0) wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 28.09.2021 beschlossen und umfasst neben den vom Bund geförderten sog. Kernprojekten mit einem Umfang von 99,0 Mio. Euro auch die sog. ergänzenden Teilprojekte:

Zur Kofinanzierung der v. g. Kernprojekte wurde der Landeshauptstadt Saarbrücken bei einer Förderquote von bis zu 50% eine Bundeszuwendung in Höhe von 49,5 Mio. € in Aussicht gestellt. Die LHS und das Saarland haben ergänzend hierzu am 19.06.2020 eine Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung zur Realisierung des Modellvorhabens im Städtebau abgeschlossen. Hiernach erbringen sie den notwendigen Kofinanzierungsanteil i. H. v. 49,5 Mio. Euro (50%) nach dem Schlüssel 80 % Land (39,6 Mio. €) und 20 % LHS (9,9 Mio. €). Die Landeszuwendung für das TP 21 – Messe-, Kongress-, Kulturforum (30,0 Mio. €) wird – abweichend von der Vorgehensweise bei der Bundesförderung - direkt vom Land an die CCS beschieden und ausgezahlt, so dass im städtischen Haushalt lediglich Landeszuwendungen im Umfang von insgesamt 9,6 Mio. € veranschlagt sind.

Die vorliegende Haushaltsplanung spiegelt den aktuellen Projektstand wieder.

In dem v. g. Kostenrahmen von 99,0 Mio. € sind die folgenden ergänzenden Teilprojekte, die als Bestandteil des Gesamtkonzeptes nach Möglichkeit durch andere Förderprogramme finanziert werden sollen, nicht enthalten:

- TP 15 - Aufwertungen der Fuß- und Radverkehrsverbindungen, u. a. Westspange;
- TP 17 - Umgestaltung Roonstraße und
- TP 18 - Grünes Rückgrat Stengelstraße.

Diese sind in der vorliegenden Planung mit investiven Mitteln in Höhe von insg. 6,55 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 als sogenannte Folgeprojekte gesondert veranschlagt.

Das ergänzende Teilprojekt 19 „Grünes Rückgrat Heuduckstraße“ ist in der Produktgruppe 51120 – Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung / Maßnahme 8513 veranschlagt und soll anteilig mit Mitteln aus der Städtebauförderung kofinanziert werden.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat zwischenzeitlich alle Zuwendungsanträge beim Bund sowie beim Land gestellt und die ersten Teilprojekte wurden bereits beschieden.

5.51.200 Vermessung und Geoinformationen

0004 Vermessung Bodenordnungsverfahren

(5.51.200)

In einem Umlegungsverfahren ist die Gemeinde gemäß § 64 BauGB zugleich Schuldnerin und Gläubigerin der im Umlageplan festgelegten Geldleistungen. Abfindungen in Geld sind zu leisten, wenn kein bebauungsfähiges Grundstück zugeteilt werden kann oder für bauliche Anlagen, Anpflanzungen und sonstige Einrichtungen, soweit das Grundstück wegen dieser Einrichtungen einen über den Bodenwert hinausgehenden Verkehrswert hat. Es handelt sich um gesetzliche Ausgaben nach den Vorschriften des Baugesetzbuches.

Der jährliche Ansatz ist nach der Höhe der im Umlegungsverfahren zu zahlenden Entschädigungsleistungen geschätzt.

1048 Vermessung Messgeräte, Zusatzeinrichtung

(5.51.200)

Mittel zur Beschaffung von speziellen Geräten, die benötigt werden, um die anfallenden Vermessungsleistungen im Bereich der Ingenieurvermessung durchführen zu können.

1049 Vermessung Kauf von Digitalen Karten (5.51.200)

Die digitale Stadtgrundkarte ist in den letzten Jahren durch Auswertung von Luftbildern (so genannte Orthofotos) vervollständigt worden. Um diese auf dem aktuellen Stand zu halten und zur Ergänzung der Höhenlinien ist jährlich der Ankauf von einer vom Landesamt für Kataster- Vermessungs- und Kartenwesen angebotenen digitalen Karte (DGK 5) erforderlich.

1050 Vermessung Beschaffung Zusatzeinrichtung (5.51.200)

Mittel zur Beschaffung von Geräten zur Durchführung anfallender Vermessungsleistungen im Bereich der Ingenieurvermessung und der grafischen Datenverarbeitung. Der Anschaffungspreis liegt über 1.000 € ohne Umsatzsteuer.

5.51.300 Mobilitätsmanagement

1229 Lastenpedelec Beschaffung (5.51.300)

Mittel zur Beschaffung eines Lastenpedelecs. Die Beschaffung soll teilweise mit Fördermitteln gegenfinanziert werden.

3018 Ladeinfrastruktur (5.51.300)

Pauschale ab 2024 zur Errichtung von Ladeinfrastruktur nach dem E-Mobilitätskonzept, z.B. Ladesäulen und/oder Fahrradladeboxen

5.52.100 Baurechtliche Verfahren

1067 Stellplatzablösebeträge (5.52.100)

Nach der Satzung über die Höhe des zur Schaffung von Parkeinrichtungen zu zahlenden Geldbetrages sind Ablösebeträge für nicht vorhandene Stellplätze zu leisten. Die im Investitionsprogramm veranschlagten jährlichen Einzahlungen sind aufgrund von Erfahrungswerten pauschal geschätzt.

5.54.100 Gemeindestraßen

1055 Beschaffungen Maschinen, Geräte Bauhof (5.54.100)

Es handelt sich um Pauschalen für die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten, die dringend zu ersetzen sind.

1217 Erschließung Bildungscampus West (5.54.100)

Vorgesehen sind der Umbau des Straßenraums und der Straßenneubau zur Erschließung neuer Schulstandorte (Gemeinschaftsschule und Grundschule) im Rahmen der Gewährleistung der Schulpflicht (gemeinsam mit dem Regionalverband) und der Verkehrssicherheit. Mittel sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 geplant.

1218 Erschließung Kita Preußenstraße (5.54.100)

Geplant ist der Umbau des Straßenraumes zur Erschließung einer neuen Kita. Mittel sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

1219 Erschließung Grundschule Wallenbaum (5.54.100)

Im Rahmen der Maßnahme wird der Straßenraum zur Erschließung einer neuen Grundschule umgebaut. Mittel sind im Haushaltsjahr 2024 geplant.

3006 Umbau Verkehrssignalanlage (5.54.100)

In beiden Produktgruppen 5.54.100 und 54.200 sind insgesamt jährlich 100.000 € für die Blindensignalanlagen und allgemeine LSA enthalten.

4006 Neumühler Weg (5.54.100)

Ausbau des „Neumühler Weges“, Güdingen, von B 51 bis alter Friedhof:

Aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung wurden die Ansätze erhöht.

Planung: 2024/ Folgejahre 92.000 €

Baukosten: Folgejahre 610.000 €

Erschließungsbeiträge: Folgejahre 631.800 €

4015 Oberer Jenneweg (5.54.100)

Der Investor der die Erschließung des „Oberen Jenneweges“ durchführen sollte ist insolvent. Die Erschließungsanlagen wurden seitens des Erschließungsträgers nicht endgültig hergestellt. Damit die LHS den Endausbau selbst fertigstellen kann, muss eine Rückübertragung der Grundstücke an die LHS erfolgen. Der finale Umfang der Maßnahme wird noch intern abgestimmt.

4035 Umbau Bahnhofsumfeld Bübingen (5.54.100)

Für den Umbau des Bahnhofsumfeldes Bübingen inkl. barrierefreien Ausbau der Haltestellen wurden 2023 entsprechende Mittel eingeplant. Es wird eine Förderung nach GVFG-ÖPNV angestrebt.

4039 Ausbau von Fußwegen und Treppen (5.54.100)

Das Programm wird vom Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur erstellt und aktualisiert. Im Rahmen des Pauschalansatzes werden die Einzelmaßnahmen nach Prioritäten und in Abstimmung mit sonstigen Straßenmaßnahmen realisiert.

4107 Außergewöhnliche Instandsetzung (5.54.100)

Im Rahmen des Haushaltsansatzes werden desolate, reparaturbedürftige Straßen zur Vermeidung weiterer, größerer Schäden nach Priorität außergewöhnlich instandgesetzt. Um aus wirtschaftlichen und technischen Gründen eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten, handelt es sich um eine jährliche Pauschale zur Abdeckung der Instandsetzungskosten.

4113 Von-der-Heydt-Brücke (5.54.100)

In 2010 wurde eine Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 durchgeführt. Lt. Prüfbericht befindet sich das Bauwerk in einem schlechten Zustand. Zusätzlich wurden die Endquerträger der Brücke intensiv untersucht.

Die Bewegungen der Brücke werden aufgrund der nicht mehr funktionierenden Lager über die Endquerträger aufgenommen, was diese auf Dauer nicht aushalten. Der Brückenbelag wurde in 2011 notdürftig saniert. Eine Sanierung der gesamten Brücke ist nicht mehr wirtschaftlich durchzuführen.

4122 Erneuerung Bürgersteige (5.54.100)

Das jährliche Programm wird vom Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur erarbeitet.

4138 Verkehrsberuhigende Maßnahmen (5.54.100)

Es handelt sich um Ausgaben für kleinere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Ortseingänge, Querungshilfen, geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen etc.) Hinzu kommen auch noch Maßnahmen wie beispielsweise Schulwegsicherung.

Ab 2023 werden zusätzliche Mittel (80.000 €) für die Umwandlung geeigneter Straße in Spielstraßen aufgenommen (53.300 € investiv und 26.700 € konsumtiv).

4165 Teilausbau des Bergweges, Fechingen (5.54.100)

Der Bergweg ist auf einer Flächengröße von 230 m² noch nicht erstmalig hergestellt. Diese Fläche erschließt 5 Wohnhäuser. Das Straßenamt hat erhebliche Unterhaltungsaufwendungen in diesem nicht ausgebauten Teilstück. Beleuchtung ist vorhanden.

4170 Erneuerungsarbeiten Straßenbeleuchtung (5.54.100)

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Erneuerung bestehender Beleuchtungsanlagen nach einem Arbeitsprogramm mit den Stadtwerken Saarbrücken AG
- Erneuerung von Schaltstellen (mehrjähriges Programm mit den SWS)
- Beleuchtung von Fußgängerüberwegen auf Anordnung des Ordnungsamtes
- Maßnahmen geringen Umfangs nach Prioritätenliste.

Es handelt sich um das Auswechseln von Beleuchtungsmasten, deren Standsicherheit infolge Korrosion nicht mehr gewährleistet ist, Auswechseln von Straßenleuchten, die korrodiert sind bzw. für die es keine Ersatzteile mehr gibt, Erweiterung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen und Maßnahmen geringeren Umfangs zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung.

Die derzeit in der LHS im Rahmen der Straßenbeleuchtung eingesetzten Leuchtstoffröhren müssen durch LED-Leuchten ersetzt werden. Für diesen Austausch wird eine Förderung (Förderquote 40% für finanzschwache Kommunen) durch die Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit angestrebt. Die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2023 wurden entsprechend um die zu erwartenden Einnahmen erhöht.

Ferner wird für eine Auftragsvergabe entsprechend eine VE 2023 zu Lasten 2024, 2025 und 2026 in Höhe von je 1,1 Mio € benötigt.

4177 Endausbau Jenneweg (5.54.100)

Aus Gründen der Priorisierung wurden die im IP vorgesehenen Planungsmittel in Höhe von 133.000 € vom Haushaltsjahr 2018 im Haushaltsjahr 2024 neu geplant. Die Baukosten sind auf 975.000 € geschätzt und werden in den Folgejahren veranschlagt. Geschätzte Einnahmen durch Erschließungsbeiträge (FJ) ca. 600.000 €.

4211 Instandsetzung Achterbrück (5.54.100)

Die Achterbrücke ist eine ehemalige Eisenbahnbrücke, bei der die Gleise entfernt wurden. An diesem Tragwerk ist ein Fußgängersteg angebracht. Die Brücke befindet sich in einem desolaten Zustand, sodass sowohl die Brücke, als auch der Steg abgerissen werden sollen, sobald eine neue Querung über die Saar gebaut worden ist. Diese Querung über die Saar soll durch eine neue Autobahnbrücke im Zuge des Autobahnanschlusses „Deutschmühlental“ durch den Landesbetrieb für Straßenbau (respektive Autobahn GmbH) entstehen. Der Vorentwurf liegt seit längerem bereits vor, eine Umsetzung wurde jedoch bis auf Weiteres verschoben.

4217 Infrastruktur Radverkehr (5.54.100)

Pauschale für den Ausbau und die Verbesserung der Radinfrastruktur im Gebiet der LHS. Durchzuführende Maßnahmen sind noch im laufenden HH-Jahr festzulegen. Für das Jahr 2023 wurden zur Refinanzierung Einnahmen aus Fördergeldern (BMU) gegengeplant und die Pauschale entsprechend erhöht. Projektanträge sind entsprechend zu stellen. In 2023 wurde zusätzlich ein Betrag von 1 € pro Einwohner (=182.566 €) in die Planung aufgenommen – 100.000 € investiv und 82.566 € konsumtiv.

4218 Erneuerung der Wegweisung (5.54.100)

Die Mittel werden benötigt, um die veralteten und abgängigen Wegweiser im gesamten Stadtgebiet zu erneuern. Es handelt sich um eine jährliche Pauschale.

4270 Erschließung Franzenbrunnen

(5.54.100)

Das Neubaugebiet Franzenbrunnen soll neu erschlossen werden, um die Nachfrage nach stadtnahen Wohnbauflächen, insbesondere für junge Familien, zu befriedigen.

Im Rahmen einer Betrauung wird die Erschließung durch die GIU FM & Co. KG durchgeführt.

Die LHS kauft dabei fehlende Grundstücke an und verkauft diese an die GIU weiter, die dann die weitere Erschließung und Vermarktung übernehmen wird. Das bei der GIU entstehende Defizit wird ausgeglichen. Insgesamt wird ein für den Konzern LHS positiver Abschluss der Gesamt-Erschließungsmaßnahme (GIU und LHS) erwartet.

Arbeiten zur Geländevorbereitung, Ausgleichsmaßnahmen und der Bau des Kinderspielplatzes bleiben Aufgabe der LHS.

Im Jahr 2023 wird der Endstufenausbau des zweiten Bauabschnitts, sowie der Vorstufenausbau des dritten Bauabschnitts weiter vorangetrieben. Die Finanzierung wird jährlich an die laufende Projektentwicklung angepasst. Die Planansätze im Haushaltsjahr 2023 wurden entsprechend der Baupreisentwicklung erhöht.

4271 Daarler Brücke

(5.54.100)

Die Daarler Brücke überführt in Höhe des Heizkraftwerkes Römerbrücke einen Fußgängerweg über die Saar und bildet somit eine wichtige fußläufige Verbindung zwischen Alt-Saarbrücken und St. Johann. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Bauwerk als genietetete Stahlkonstruktion wiederaufgebaut. Zusätzlich wurden in den sechziger Jahren seitlich Fernwärmeleitungen angebracht.

Bei der Bauwerksprüfung Ende 2008 wurden gravierende Schäden festgestellt, die Sofortmaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit erforderlich machten. Ferner muss hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Brücke umgehend eine Bauwerksinstandsetzung oder ein Ersatzneubau erfolgen.

Ein Teil der Kosten wird bei beiden Maßnahmen von den Stadtwerken Saarbrücken übernommen, weil an der Brücke Leitungen angehängt sind.

4272 Herrensorher-Weg-Brücke

(5.54.100)

Die Herrensorher-Weg-Brücke überbrückt den Sulzbach im Zuge des Herrensorher Weges und bildet somit die Verbindung zwischen der Sulzbachtalstraße und Herrensorher. Das Bauwerk ist als Einfeldbauwerk mit Plattenbalken auf Widerlagern aus Stampfbeton hergestellt. Durch Setzungen des Untergrundes sind Teile des Bauwerkes immer wieder nachgebessert und der Fahrbahnaufbau erhöht worden. Das Bauwerk liegt im Hochwasserbereich des Sulzbaches und wird bei Hochwasserereignissen öfters überspült. Die Bausubstanz genügt nicht als Grundlage für eine Instandsetzung. Die Kosten wurden anhand einer groben Kostenschätzung ermittelt.

4315 Verbesserung öffentliche Verkehrsfläche

(5.54.100)

Es handelt sich um eine jährliche Pauschale, im Rahmen derer Verbesserungen des Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum angestrebt werden.

4322 Umgestaltung Kreuzungsbereich Bellevue**(5.54.100)**

Die Metzger Straße muss im Bereich zwischen der Kreuzung Lerchesflurweg/ Zeppelinstraße („Bellevue“) und der Einmündung Lothringer Straße neu geordnet werden. Im Rahmen dieser Umgestaltung soll neben der vorhandenen Signalanlage an der Kreuzung Bellevue auch die Einmündung Lothringer Straße signalisiert und damit eine geordnete Anbindung des Tiroler Viertels sowie des geplanten Wohngebiet Franzenbrunnen hergestellt werden. Der Bereich zwischen den beiden Knotenpunkten soll komplett neu geordnet werden. Es werden neue barrierefreie, attraktive Bushaltestellen hergestellt und damit der für die umliegenden Wohngebiete wichtige Busverknüpfungspunkt aufgewertet. Darüber hinaus soll auch für den Radverkehr eine angemessene und sichere Infrastruktur geschaffen werden, die sowohl eine Anbindung an den neu geschaffenen Geh-/Radweg Metzger Straße als auch in die Wohngebiete Tiroler Viertel und Franzenbrunnen ermöglicht. Darüber hinaus sollen auch die beiden Bushaltestellen „Bellevue“ im Lerchesflurweg barrierefrei ausgebaut und eine Querungshilfe in die Fahrbahn eingebaut werden. Für die Maßnahme wird eine Förderung angestrebt.

Diese Maßnahmen stellen ein eigenständiges Projekt dar, das nur in geringem Umfang mit dem geplanten Wohngebiet Franzenbrunnen zu tun hat.

Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 aufgrund anderer Prioritäten.

4325 Friedhofswegbrücke**(5.54.100)**

Die Friedhofswegbrücke überführt den „Friedhofsweg“ über den Scheidter Bach in Saarbrücken Scheidt. Die Brücke ist als Stahlbetonrahmen hergestellt. Die Brücke weist sowohl an der Oberfläche, der Fahrbahndecke, den Schrammborden, der Kappe, als auch an der Untersicht und den Widerlagern zahlreiche Schäden auf. Die Geländer entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand. Zudem führt das Bauwerk bei Hochwasser aufgrund eines zu geringen Durchflussquerschnittes zu Überflutungen der oberhalb gelegenen Grundstücke und der Bebauung.

4326 Messebahnhofbrücke**(5.54.100)**

Die Messebahnhofbrücke überführt die Straße „Am Schanzenberg“, die vom Messegelände zum Schützenhaus und in das angrenzende Waldgebiet führt, über die Gleise der Deutschen Bahn der Strecke Hostenbach/Saardamm. Es handelt sich um eine Sandsteinbogenbrücke aus dem Jahr 1907. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Abdichtung der Brücke und die Erneuerung des Fahrbahnbelages. Laut Prüfbericht einer Brückenhauptprüfung gemäß DIN 1076 im Jahr 2011 werden als erforderliche Sanierungsmaßnahme die Beseitigung der Mängel am Geländer und Durchfeuchtung, sowie der damit einhergehenden Schäden an teils offenen Fugen beschrieben.

4327 Schützenhausbrücke**(5.54.100)**

Die Schützenhausbrücke überführt die Straße „Am Schanzenberg“, die vom Messegelände zum Schützenhaus und weiter zum Hintereingang der Messe und dem Leinpfad entlang der Saar führt, über die Gleise der Deutschen Bahn der Strecke „Hostenbach/Saardamm“. Es handelt sich um eine Sandsteinbogenbrücke aus dem Jahr 1906. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Abdichtung der Brücke und die Erneuerung des Fahrbahnbelages. Laut Prüfbericht wurden bei einer

Hauptprüfung im Jahr 2011 gemäß DIN 1076 Mängel am Geländer festgestellt. Ferner werden die Beseitigung der Durchfeuchtung und die damit einhergehende Beseitigung der Schäden an den teilweise offenen Fugen als erforderliche Sanierungsmaßnahme beschrieben.

4332 Haltestellenneubau (5.54.100)

Im Zuge der Umsetzung des Nahverkehrsplanes ist der Neubau von mehreren Haltestellen erforderlich: Außerdem ist in den nächsten Jahren der Ausbau der dynamischen Fahrgastinformation geplant. Zu den Kosten werden Zuwendungen des Landes nach NMOB-B erwartet. Entsprechende Anträge sind zu stellen. Die Förderquote beträgt aktuell 90 %.

4333 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Güdingen (5.54.100)

Mittel für die barrierefreie Neugestaltung der Zuwegung zum Bahnhof Güdingen. Es wird eine Förderung nach NMOB - B angestrebt. Die Förderquote beträgt aktuell 90 %.

4339 Rodheckendurchlass (5.54.100)

Der Rodheckendurchlass überbrückt die Gemeindestraße „In den Rodhecken“ in Dudweiler über den „Sulzbach“. Die Wände bestehen aus Stahl-Spundwandbohlen, die Decke aus Stahlbeton. Das Baujahr ist 1950. Durch die Lebensdauer und das feuchte Milieu des Sulzbaches sind an der Stahlbetonplatte Betonschäden infolge korrodierter Bewehrung entstanden. Um die Dauerhaftigkeit des Durchlasses gewährleisten zu können, müssen die an den Stahlspundwänden zum Teil starken Abrostungen instandgesetzt werden. Die Planungskosten sind in 2018 veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt in 2023.

4353 Instandsetzung Kreisstraßenbrücke (5.54.100)

Die Kreisstraßenbrücke überführt die „Kreisstraße“ in Saarbrücken-Gersweiler über die zweigleisige Bahnstrecke 3232 „Hostenbach-Bous“. Die Brücke ist aus Walzträgern in Beton hergestellt und dient als Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Die Brücke weist an der Überbauunterseite größere Betonschäden auf. Maßgebend für eine Instandsetzung sind Längsrisse und Hohlstellen in der unteren Betonschale. Die Kosten wurden anhand einer groben Kostenschätzung ermittelt. Aufgrund des derzeitigen Baupreisindex werden die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 175.000 € als nicht mehr kostendeckend angesehen und wurden entsprechend angepasst.

4362 Sanierung der Stützwand in der Altneugasse (5.54.100)

Die Stützwand aus Sandsteinen sichert den Höhenunterschied der Altneugasse gegen das Niveau der rückseitigen Bebauung ab. Eine Hauptprüfung nach der DIN 1076 (Zustandsnote 3,2/ nicht ausreichender Bauwerkszustand) ergab diverse Mängel und erhebliche Schäden wie u.a gerissene und offene Mauerwerksfugen, sowie Ausbrüche und Fehlstellen im Natursteinmauerwerk mit einer Schiefstellung der Stützwand. Die Absturzsicherung ist durchkorrodiert und entspricht nicht den gültigen Vorschriften. Planungskosten in Höhe von 35.000 € sind im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Für die Umsetzung sind Baukosten in Höhe von 200.000 € im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

4363 Instandsetzung Stützwand Breitestraße Malstatt (5.54.100)

Die im Mittel 7,00 m hohe Stützwand aus Mauerwerk sichert den Höhenunterschied des Hofraumes der Breitestraße 67 gegen die Hofräume der umliegenden Bebauung der alten Kirchstraße ab.

Die Stützwand weist diverse Schäden in Form von u. a. gerissenen und offenen Mauerwerksfugen, Ausbrüchen und Fehlstellen im Mauerwerk mit einer erheblichen Schiefstellung der Stützwand auf. Ferner lösen sich die Mauervorlagen ab.

4365 Endausbau Irgentalweg (5.54.100)

Die Straße ist im Vorstufenausbau hergestellt. Es erfolgt der Endausbau. Die Maßnahme stellt sich im Haushaltsplan wie folgt dar:

Planung 2024: 38.000 €

Baukosten 2025: 380.000 € (davon Straße ca. 340.000 € und Beleuchtung ca. 40.000 €)

Es werden Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen (90%) in Höhe von 376.200 € in 2026 erwartet.

4366 Ersatzneubau der Festplatzbrücke (5.54.100)

Die Festplatzbrücke überbrückt den Rohrbach in Saarbrücken-Scheidt und verbindet fußläufig die „Kaiserstraße“ mit dem Festplatz und der „Wiesenstraße“.

Die Brücke ist aufgrund des Lebensalters erheblich geschädigt. Zudem wurde bei dem letzten Hochwasser das linksseitige Fundament unterspült, wodurch die Brücke auf dieser Seite um 6 cm abgesackt ist. Die Brücke wurde notdürftig instandgesetzt und muss erneuert werden.

4367 Ersatzneubau der Lotzbrücke (5.54.100)

Die Lotzbrücke überbrückt den Wiesbach im Bischmisheimer Tal. Die Brücke wird als Feldwegüberführung von Land- und Forstwirten genutzt. Die lichte Weite beträgt 2,70 m. Der Überbau besteht aus einer Stahlträgerdecke, die Widerlager aus gemauerten Sandsteinen. Die Brücke ist aufgrund des Lebensalters erheblich geschädigt. Die Bauwerksnote beträgt 3,0. Die Widerlager wurden schon öfters übergangsweise ausgebessert. Das Lastniveau der Brücke mit 2,8 to entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.

4370 Ersatzneubau der Fenner-Straße-Brücke**(5.54.100)**

Die Brücke „Fenner Straße“ im Zuge der Fenner Straße befindet sich im Stadtteil Klarenthal. Die Brücke verbindet die Fenner Straße und die Kokereistraße (L163). Die Brücke befindet sich derzeit noch im Eigentum der RAG Deutsche Steinkohle AG, soll allerdings aufgrund des Wegfalls des Steinkohlegleises zurück gebaut werden. Bei einem ersatzlosen Abriss der Brücke wäre das nördlich der Kokereistraße gelegene Wohngebiet von Klarenthal über die Saarbrücker Gemarkung nicht mehr erreichbar. Die bestehende Brücke ist nicht mehr instandsetzungsfähig. In 2024 sind 250.000 € für die Planung und in 2026 1.000.000 € Baukosten, sowie eine Beteiligung der RAG in Höhe von 134.000 € veranschlagt.

4371 Instandsetzung der Hammerstraßenbrücke**(5.54.100)**

Die Hammerstraßenbrücke überbrückt den „Sulzbach“ in Saarbrücken-Jägersfreude. Die Brücke ist aufgrund des Lebensalters und der undichten Bauwerksfuge in Teilbereichen erheblich geschädigt. Um eine weitere Schadensausbreitung zu vermeiden ist eine Instandsetzung erforderlich.

4378 Brücke/ Durchlass Hahnenklamm**(5.54.100)**

Im Rahmen der Maßnahme soll die Querschnittseinengung des Fließgewässers beseitigt werden. Korrelierend soll damit eine Überflutungsgefahr der Unter-/Anlieger verhindert werden. Es wird eine Zuwendung durch das Land angestrebt.

4396 Stützmauer Scheidter Berg**(5.54.100)**

Der Oberforstmeister-Buch-Weg ist eine der beiden Zufahrtsstraßen zum Ortsteil Scheidter Berg. Seit einigen Jahren werden immer wieder Setzungen in der Fahrbahn und Auskolkungen am Böschungsfuß der Fahrbahn festgestellt. Diese sind auf Regenereignisse und Schichtenwässer im Berghang zurückzuführen. Vor dem Hintergrund einer latenten Gefahr eines größeren Hangrutschs - infolge geologischer/ hydrogeologischer Einflüsse - ist der Bau einer Stützmauer vorgesehen, sowie die verkehrssichere Herstellung der Straße im Hinblick auf die Nutzungsfrequenz und Verkehrsbelastung.

4398 Stützwand Brüderstraße**(5.54.100)**

Die im Mittel ca. 6,00 m hohe Stützwand aus Natur- bzw. Schlackensteinen sichert den Geländeunterschied des tiefer gelegenen Außengeländes der Kita Hanfgärten gegen den höher liegenden Bermenweg der LHS in Richtung Krenzelsberg ab. Durch Hohllagen der nicht rückverankerten Spritzbetonschale dringt Wasser ein, was mittelfristig zu einem Abplatzen der Schale führt. Da nun die Kita Krenzelsberg vor der Wand errichtet wurde, sollten die nicht verankerten Teile von dem aufgetragenen teilweise hohl liegenden Spritzbeton befreit, rückverankert und eine tragende, bewehrte Spritzbetonschale hergestellt werden.

4399 Radwegprojekte Stadt und Land

(5.54.100)

Mittel zur Umsetzung der Radverkehrsmaßnahmen des VEP 2030 durch bauliche oder markierungstechnische Lösungen für den Radverkehr. Die Maßnahmen sollen aus dem bis 2023 befristeten Förderprogramm des Bundes für Radverkehrsmaßnahmen „Stadt und Land“ gegenfinanziert werden.

4400 Lkw-Durchfahrtsverbot

(5.54.100)

Vorgesehen ist die abschnittsweise Umsetzung des Lkw-Durchfahrtsverbots für Durchgangsverkehr in den konzipierten Schutzzonen. Entsprechende Planungs- und Baukosten sind veranschlagt. Es handelt sich dabei um stadtteilübergreifende Schutzzonen, die aufgrund eines erarbeiteten Konzepts schrittweise umgesetzt werden sollen.

4402 Um- und Ausbau Lebacher Straße

(5.54.100)

Geplant ist der Umbau des Straßenraums. Dabei sollen sowohl die Gehwege und die Fahrbahn umgebaut werden, als auch die Fußgängerführung und die Radspur ausgebaut werden. Ferner ist die Errichtung einer gesicherten Fußgängerquerungsinsel vorgesehen.

4403 Starkregenvorsorge

(5.54.100)

Der ZKE plant die Erneuerung bzw. Anpassung der Kanäle in den Gebieten Bischmisheim „Kirchstraße“, Bübingen „Im Röthschesfeld“, sowie in Herrensohr, „Thullenstraße“ (und jeweils angrenzend). Auf Grund der starken Gefälle in den Verkehrsflächen ist Vorsorge zu treffen, dass Starkregenabflüsse aufgefangen und gesammelt in den Kanal abgeleitet werden. Die regulären vorhandenen Entwässerungseinrichtungen können die Starkregenabflüsse nicht fassen. Infolgedessen ist der Einbau von zusätzlichen, über den Normalbedarf weit hinausgehenden Entwässerungseinrichtungen (Querrinnen, Abläufe) in den Verkehrsflächen zur Vermeidung von Überflutungsschäden an angrenzenden Privatimmobilien - bedingt durch Starkregenabflüsse auf stark geneigten Flächen - vorgesehen.

4404 Radwegprojekt Parallelstraße Malstatt

(5.54.100)

Radwegprojekt im Zusammenhang der Errichtung von Lärmschutzwänden durch die Deutsche Bahn. Durch eine Aufweitung soll der zu schmale Straßenraum der Parallelstraße für eine Radverkehrsführung gemäß dem VEP hergestellt werden. Planung erfolgt in 2023, der Bau ist für 2024 vorgesehen. Für das Projekt soll außerdem eine Förderung beantragt werden.

5.54.200 Bundes- und Landstraßen**3006 Umbau Verkehrssignalanlage (5.54.200)**

Siehe hier die Erläuterungen bei der Produktgruppe 5.54.100 Gemeindestraßen. Im Jahr 2025 wird voraussichtlich der Austausch von weiteren Schaltgeräten notwendig sein. Es ist daher ein Ansatz von 410.000 € geplant, welcher mit Fördermitteln in Höhe von 75 % gegenfinanziert ist.

4093 Mainzer Straße (5.54.200)

Im Rahmen der Maßnahme sollen sowohl der Gehwegbereich, als auch die Radinfrastruktur im Teilabschnitt „Arndtstraße“ bis „Ostspange“ ertüchtigt werden.

4094 Umbau von Haltestellen (5.54.200)

In Zusammenarbeit mit der Stadtbahn Saar GmbH wurde eine Liste von Haltestellen, die behindertengerecht ausgebaut werden könnten, erstellt. Die Umsetzung erfolgt nach einem Prioritätenkatalog.

Diese Haltepunkte werden voraussichtlich vom Ministerium für Wirtschaft, Energie und Verkehr nach GVFG-ÖPNV bezuschusst. Eine neue Richtlinie ist derzeit in Bearbeitung. Die genaue Förderquote steht derzeit noch nicht fest. Als Anhaltspunkt wurde sich an den Werten aus der Vergangenheit orientiert.

Der Ansatz variiert je nach Anzahl der zum Umbau geplanten Haltestellen bzw. je nach Größenordnung der Haltestellen.

4108 Außergewöhnliche Instandsetzungen (5.54.200)

Im Rahmen des Haushaltsansatzes werden desolate, reparaturbedürftige Straßen zur Vermeidung weiterer, größerer Schäden nach Priorität außergewöhnlich instandgesetzt. Um aus wirtschaftlichen und technischen Gründen eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten, handelt es sich um eine jährliche Pauschale zur Abdeckung der Instandsetzungskosten.

4166 Instandsetzung Stützwand Scheidter Straße Brebach (5.54.200)

Die Betonstützwand liegt parallel der Scheidter Str. und fängt den Höhenunterschied von im Mittel 2,85 m des oberhalb gelegenen Waldstücks zur Fahrhahnoberkante ab. Das Bauwerk ist von Rissen durchsetzt und weist vollflächig Abplatzungen der maroden Oberfläche auf, was eine grundhafte Sanierung mittels einer rückverankerten Spritzbetonschale erfordert. Die Umsetzung ist im Haushaltsjahr 2026 geplant.

4170 Erneuerung Straßenbeleuchtung**(5.54.200)**

Siehe hier die Erläuterungen bei der Produktgruppe 5.54.100 Gemeindestraßen.

4173 Lärmschutzwand Westspange**(5.54.200)**

Instandsetzung der bestehenden Lärmschutzwand an der Westspangenbrücke (Autobahnabfahrt von der BAB 620 zur Westspange aus Richtung Völklingen). Erneuerung des Korrosionsschutzes an sämtlichen Stahlbauteilen (Fläche ca 2.700 m²). Diese Lärmschutzwand wurde zur Abschirmung der unmittelbar angrenzenden Häuser der Hohenzollernstraße errichtet.

Im Zeitraum vom 16.04.05 bis 20.04.05 wurde an dem Bauwerk die nach DIN 1076 vorgeschriebene, im Zyklus von 6 Jahren wiederkehrende Hauptprüfung durchgeführt. Das Prüfungsergebnis ergab eine Zustandsnote von 3,0. Es liegen größtenteils Schäden am Korrosionsschutz vor. Die Beschichtung ist meist verwittert bzw. abgeblättert. Die Standsicherheit und die Verkehrssicherheit sind zurzeit nur geringfügig beeinträchtigt. Die Schäden führen aber mittelfristig zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit. Eine Ausbreitung oder Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten. Die Realisierung der Maßnahme steht in Abhängigkeit einer Förderung.

4189 Sanierung Luisenbrücke**(5.54.200)**

Die Brücke besteht aus einer Verbundträgerkonstruktion. Auf hohen Stahlträgern sind die Fahrhahnpalte und die Gehwege aufgelagert. Im Jahr 2011 wurde eine Brückenhauptprüfung durchgeführt, wobei Schäden am Fahrhahnpalbelag, an dem maroden Schrammboden und an den Gehwegkappen, aber auch an den Übergangskonstruktionen und den Hauptträgern festgestellt wurden. Diese Schäden müssen behoben werden.

Die Fahrhahnpalte und Gehwege befinden sich aufgrund von Schäden in einem irreparablen Zustand und müssen durch neue Bauteile ersetzt werden.

4262 Ersatzneubau Metzger Brücke**(5.54.200)**

Die Metzger Brücke überbrückt die Metzger Straße (Bundesstraße B 51) über eine 5-gleisige Bahnstrecke. Ein Gleis stellt das Messegleis dar. Unter anderem verkehren unter der Brücke TGV/ ICE-Züge von Saarbrücken nach Paris. Die Brücke ist aufgrund des Lebensalters erheblich geschädigt. Der Fahrhahnpalbelag ist mürbe und muss fast wöchentlich ausgebessert werden. Die Brückenkonstruktion entspricht nicht mehr dem heutigen Lastniveau für den Straßenverkehr. Die Zustandsnote beträgt 3,4.

4309 Neubau Hochstraßenbrücke, Burbach**(5.54.200)**

Die Hochstraßenbrücke wurde in den 30er Jahren gebaut und überführt die Bundesstraße 51 – Hochstraße – über die Bahnlinie zwischen Karthaus und Forbach. Auf dem Bauwerk sind eine Bushaltestelle und der Linksabbieger zu den Saarterrassen angeordnet.

Die Widerlager und Überbauplatte sind aus Stahlbeton hergestellt, der Überbau ruht auf Rollenlagern. Der Fahrbahnbelag weist starke Verdrückungen auf, Übergangskonstruktionen sind trotz Rollenlagerung nicht vorhanden. Die Betonsubstanz weist an den Außenwänden großflächig Betonabplatzungen auf. Eine flächig aufgetragene Spritzbetonschale liegt größtenteils hohl. In dem östlichen Widerlager ist ein Raum integriert, der nicht genutzt wird und offensteht. Eine Instandsetzung ist in Bezug auf die Dauerhaftigkeit nicht mehr wirtschaftlich. Auch hier wurden die Kosten gemäß Baupreisindex aktualisiert.

4311 Umbau Trierer Straße, St. Johann**(5.54.200)**

Es erfolgt eine Instandsetzung der Trierer Straße in St. Johann. Der genaue Umfang der Maßnahme wird intern noch abgestimmt.

4341 Stahlpundwand B406**(5.54.200)**

Vorgesehen ist die Sanierung der Stahlpundwand parallel zur B406 zwischen Großblittersdorfer Str. und Leinpfad an der Saar.

4342 Stützwand Am Neuhauser Weg Dudweiler**(5.54.200)**

Die Felsböschung verläuft parallel zum Neuhauser Weg und weist insgesamt eine Länge von 120 m auf. Der obere Bereich der Böschung ist bewachsen und wird von verwittertem Fels und Lockergestein gebildet. Partiiell sind diese Bereiche mit einem Schutznetz gesichert. Durch die teilweise sehr fortgeschrittene Verwitterung der Felsböschung lösten sich bereits Ende 2015 einige faustgroße Stücke der Böschung, die auf dem Neuhauser Weg zu liegen kamen. Im März 2016 wurde die Beräumung der Felswand von Bewuchs und absturzgefährdeten Kluffkörpern, auf Empfehlung eines geotechnischen Gutachtens von Anfang 2016, durchgeführt. Da die Erosion jedoch so stark und schnell voranschreitet, ist zur Sicherung der Felsböschung eine jährliche Beräumung nicht mehr ausreichend. Es steigt parallel das Risiko durch Steinschlag. Ab der Steilkurve zur Pfählerstraße sichert eine Stützwand den Höhenunterschied zur Pfählerstraße hin. Diese weist Terrassenrisse auf und scheint unzureichend dimensioniert um die Lasten aus dem Verkehr mittelfristig noch aufnehmen zu können. Mittelfristig ist daher gegebenenfalls eine Rückverankerung der Stützwand oder eine Neuerrichtung notwendig.

4352 Instandsetzung Flürchenbrücke**(5.54.200)**

Die Flürchenbrücke überführt die Straße „Im Flürchen“ (L 251) von Saarbrücken-Scheidt nach Dudweiler über die Bahnstrecke 3250 von Saarbrücken nach Homburg, die Straße „Im Wiesental“ und die „Dudweiler Straße“. Mängel sind sowohl an der Untersicht in Form von Schäden an der Spritzbetonschale, als auch

über der Bahnstrecke in Form von Hohlstellen vorhanden. Im Fahrbahnbereich ist die Übergangskonstruktion auf der Seite Scheidt undicht, wodurch chloridhaltiges Wasser auf das Widerlager gelangt.

Planungskosten 2021: 15.000,00 €

Baukosten 2024: 160.000,00 €

4360 Regenwasserbehandlungsanlage Metzger Straße (5.54.200)

Für das Neubaugebiet „Franzenbrunnen“ musste eine Einleitgenehmigung für das Regenwasser in den Deutschmühlenweiher beantragt werden. Bei Erstellung der Unterlagen für das LUA hat sich eine starke Verkehrsbelastung und damit verbunden eine starke Verschmutzung des Regenwassers von der Metzger Straße erkennbar gezeigt. Um diesem entgegen zu wirken, muss das gesammelte Wasser von der Straßenoberfläche vor Einleitung behandelt werden. Hierfür muss eine Regenwasserbehandlungsanlage gebaut werden.

4361 Radwegeachse Meerwiesertal (5.54.200)

Der Ausbau der Radverbindung Meerwiesertalweg ist Teil des Maßnahmenpakets „Radachse Universität des Saarlandes – Innenstadt – HTW“. Mit dem Bau soll ab 2024 begonnen werden. Zur Gegenfinanzierung sind Fördermittel von Bund und Land eingeplant.

4374 Erneuerung der Eisenbahnbrücke im Bereich der Fischbachstraße (5.54.200)

Die Eisenbahnbrücke in der Fischbachstraße in Dudweiler wird von der DB erneuert. Die überführte Fischbachstraße in Dudweiler ist eine Hauptverkehrsstraße, die die Sulzbachstraße mit der Camphauser Straße und der Autobahnanschlussstelle SB-Dudweiler verbindet. Beim vorliegenden Straßenquerschnitt sind – trotz Lage innerhalb des Siedlungsgebietes – keine Gehwege vorhanden und auch keine Radinfrastruktur möglich. Geplant ist eine Aufweitung des Straßenquerschnittes, indem das Brückenbauwerk so verbreitert wird, dass alle Verkehrsbelange in angemessener Weise untergebracht werden können. Dies impliziert eine Kostenbeteiligung seitens der LHS am gesamten Bauwerk. Die Maßnahme soll in den Folgejahren für ein Förderprogramm angemeldet werden. Ferner wird ein Ablösebetrag seitens der DB an die LHS erwartet.

4380 Anpassung Saarbrücker Straße, Brebach (5.54.200)

Im Zuge des Neubaus der Fechinger Talbrücke erfolgen am städtischen Straßenabschnitt der L107 Anpassungen.

4389 Instandsetzung der Stahlbögen an der Ostspangenbrücke (5.54.200)

Die Ostspangenbrücke überbrückt die Saar zwischen St. Arnual und St. Johann am St. Arnualer Kreisel. An der Brücke wurden bei der letzten Hauptprüfung Schäden an den Bögen der Tragkonstruktion festgestellt. Ferner ist der Korrosionsschutz abgewittert bis hin zur Bildung von partiellen Rostflecken. Ohne eine entsprechende Instandsetzung wird die Schadensausbreitung weiter voranschreiten und die Standsicherheit gefährden.

5.55.100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

1059 Grünflächen Maschinen und Geräte (5.55.100)

Zur Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sind entsprechende Arbeitsgeräte erforderlich. Die jährliche Pauschale für den Einsatz der notwendigen Kleingeräte wird variabel eingeplant, je nachdem ob die Beschaffung von Groß- oder Kleingeräten ansteht. Die Anmeldung erfolgt nach den von den Fachdienststellen gesetzten Prioritäten.

4207 Fuß-/Radweg Blaue Brücke / Osthafen (5.55.100)

Um die Attraktivität des Osthafens zu steigern sind begleitende Sanierungsmaßnahmen entlang der beiden Ufer notwendig. Die Maßnahme wurde in einem früheren Programm „Das blaue Band der Saar“ (Interreg IV A- Zuwendungen der EU) nicht genehmigt und auch Landeszuwendungen sind nicht mehr vorgesehen. Deshalb können nur finanziell günstigere Varianten mit der Finanzierung des bisher kalkulierten Eigenanteils umgesetzt werden.

4209 Route der Stadtblicke (5.55.100)

In dem vom Stadtrat beschlossenen Freiraumentwicklungskonzept ist die Route der Stadtblicke vorgesehen. Ziel ist es, einen Weg auszubauen in Alt-Saarbrücken an der oberen Hangkante des Saartals mit Blicken über die Stadt. Es sind Aufwertungen, Lückenschließungen, Beschilderungen, Sitzgelegenheiten und weitere Maßnahmen geplant. Vorhandene und neu entstehende Aussichtspunkte sollen attraktiv gestaltet werden. Die Umsetzung ist nicht priorisiert und nochmal in die Folgejahre verschoben.

4301 Wegeverbindungen links und rechts der Saar (5.55.100)

Um weitere Wegeverbindungen zu erneuern bzw. zu ergänzen und die Verkehrssicherheit zu erhalten, ist eine jährlich abweichende Pauschale mit investiven und konsumtiven Anteilen veranschlagt. Je nach Objekt werden sehr unterschiedliche Budgets benötigt.

7000 Ausstattung von Schulhöfen (Schulraumprogramm) (5.55.100)

Die sich in städtischem Besitz befindenden Schulhöfe bedürfen von Zeit zu Zeit einer Neuausstattung. Die Auswahl der Schulhöfe wird von den Fachausschüssen getroffen. Mit dem Ausbau von gebundenen Ganztagschulen (neue Maßnahmen bei StA 40) wird ebenfalls eine Anpassung des Außengeländes an die veränderten Nutzungsansprüche notwendig. Dazu gehören Ergänzungen der Spielgeräte, Schaffung von Aufenthalts- und Unterrichtsmöglichkeiten und ein barrierefreier Zugang.

Die jährlichen Pauschalen sind je nach Bedarfsplanung mal höher mal niedriger. Die einzelnen Projekte werden über Unter-Maßnahmen und Innenaufträge, die die Schulen benennen, abgebildet.

7004 Regeneration Kinderspielplätze**(5.55.100)**

Die Kinderspielplätze im Stadtgebiet müssen durch eine gründliche Überarbeitung wieder in einen kinder- und spielgerechten Zustand versetzt werden. Es wird deshalb jährlich ein Programm erstellt, in das die Spielplätze aufgenommen werden, deren Regenerierung am dringlichsten erscheint. Die Beurteilungskriterien für die Rangfolge sind das Erstellungsjahr, der Zustand der Wege-, Pflanz- und Spielflächen, sowie des vorhandenen veralteten Spielangebotes und der Benutzungsgrad durch die Kinder. Kostenschätzungen bestehen aufgrund von Erkenntnissen bei bereits durchgeführten Regenerationsmaßnahmen.

Die Detailplanung der Projekte erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

7005 Regeneration Kinderspielplätze Kita**(5.55.100)**

In enger Abstimmung mit dem Amt für Kinder und Jugendliche werden an den städtischen Kindertagesstätten kleinere Maßnahmen (Ersatz von Spielgeräten, naturnahe Gestaltung des Freigeländes etc.) durchgeführt. Es handelt sich um jährliche Pauschalen und die Ansatzserhöhungen sind nötig, damit die notwendige pädagogische Ausstattung des Freiraums für die jeweiligen Einrichtungen gesichert ist.

Die Detailplanung der Projekte erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

7008 Einrichtungen für Jugendliche**(5.55.100)**

Die Mittel sollen zur Anlage und Regeneration von Spielflächen für Jugendliche, wie z.B. Bolzplätze, Skateranlagen etc. verwendet werden, welche in den letzten Jahren vernachlässigt wurden. Insbesondere wurde von KIDS darauf hingewiesen, dass Kinderspielplätze für Jugendliche ab 14 Jahren nicht geeignet sind und hier ein Bedarf besteht. Es handelt sich um jährliche Pauschale.

Die Detailplanung der Projekte erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

7009 Kleingartenanlagen**(5.55.100)**

Die Pauschalen ab 2021 wurden zugunsten anderer Maßnahmen im Rahmen der Budgetierung zurückgegeben.

Die 2026 geplante Pauschale wird in die Folgejahre verschoben.

7011 Regeneration von Grünflächen

(5.55.100)

Zur Verbesserung des Wohnumfeldes innerhalb der Gesamtstadt ist eine kontinuierliche Anlegung und Erneuerung von Grünflächen angezeigt. Hierzu wird aus Anregungen der Bevölkerung sowie aus festgestellten Mängeln und Missständen heraus ein jährliches Programm zur Anlegung und Erneuerung von Grünflächen erstellt. Es handelt sich um jährliche Pauschalen, die Detailplanung der Projekte erfolgt nach Festlegung der Prioritäten durch die Bezirksräte.

7017 Sanierung DFG

(5.55.100)

Die Hauptsanierungsbereiche im DFG werden seit 2018 über das neue Zuwendungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ bei StA 61 abgewickelt. Das Projekt „Tal der Jugend“ ist über Haushaltsreste (angesammelte Pauschalen bis 2020) und Landeszuwendungen finanziert. Ab 2024 ist wieder eine Pauschale für kleinere Sanierungen im DFG eingeplant.

7021 Georg-Heckel-Straße Stellplätze

(5.55.100)

Da das Verkehrsgrün an der Georg-Heckel-Straße regelmäßig beparkt und damit zerstört wird, ist eine nachhaltige Umgestaltung vorgesehen, die einen Grünstreifen und Parkmöglichkeiten beinhaltet.

7033 Bürgerpark

(5.55.100)

Für den in den 80er Jahren entstandenen Bürgerpark sind insbesondere aus Verkehrssicherheitsgründen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Zudem soll er als zentrale Grünanlage für verbesserte Nutzungsmöglichkeiten aufgewertet werden. Es sind investive und konsumtive Pauschalen vorgesehen.

7091 Umfeld Osthafen

(5.55.100)

Der Bereich Osthafen ist zur Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“ angemeldet. Dieses Programm wird von Stadtamt 61 abgearbeitet. Nach dem städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb soll nun ein integriertes Konzept erstellt werden. Dieses bildet die Grundlage für weitere Baumaßnahmen. Budgets sind ab 2024 fest eingeplant.

5.55.300 Friedhof- und Bestattungswesen**1171 Fahrzeuge****(5.55.300)**

Im Bereich Friedhof ist das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe für die Beschaffung von Fahrzeugen selbst zuständig. Um eine effiziente und effektive Friedhofsbewirtschaftung durchführen zu können, ist eine stetige Aktualisierung des Fahrzeugs- und Maschinenbestandes notwendig.

Zweckbindungsvermerk

Da diese permanente Erneuerung der Fahrzeuge und Maschinen mit erheblichen Ausgaben verbunden ist, sollen Altfahrzeuge und -maschinen veräußert werden und die Einnahmen aus dem Verkauf sollen für Mehrausgaben in diesem Bereich verwendet werden.

1172 Betriebs- und Geschäftsausstattung**(5.55.300)**

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Pauschale, die für die notwendige Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstigem notwendigen Equipment eingesetzt wird. Die Verwendung erfolgt nach der von der Fachbereichsleitung gesetzten Priorität.

4335 Generalsanierung Wege-, Kanal- und Wassernetz**(5.55.300)**

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Pauschale. Der Bereich Friedhof muss sicherstellen, dass die Friedhofbesucher und Nutzer auf ein funktionsfähiges Kanal- und Wassernetz zugreifen können, außerdem müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Wege in einem beanstandungsfreien Zustand sein. Die Mittelverwendung erfolgt gemäß den von der Fachdienststelle gesetzten Prioritäten.

7065 Urnengemeinschaftsanlagen**(5.55.300)**

Hierbei handelt es sich um jährliche Pauschalen:

Bezirk Mitte	30.000 €
Bezirk West	20.000 €

Bezirk Dudweiler	20.000 €
Bezirk Halberg	5.000 €

In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

UGA-Baum:

Jägersfreude	5.000 €	(Schild, Blumenablage, Einfassungen, 2 Quartiere)
Gersweiler U 19c 3. BA	8.000 €	(2 Schilder, Blumenablagen, Einfassungen, 4 Quartiere)
Fh Dudweiler	15.000 €	

hist. UGA:

St. Annual	5.000 €
Altenkessel U 14	5.000 €
Gersweiler U 10	7.000 €
Ensheim U 1d	5.000 €

UGWG:

Hauptfriedhof	25.000 €	(2 Kammern doppeltief mit Schild)
---------------	----------	-----------------------------------

7067 Grabfelderherstellung (5.55.300)

Hierbei handelt es sich um jährliche Pauschalen. Die Mittel werden benötigt, um Flächen für eine mögliche Wiederbelegung bzw. noch nicht genutzte Flächen für eine Erstbelegung herzustellen. Die Mittel verteilen sich zu 98% auf die Herstellung des Wegenetzes und zu 2% auf die sonstige Infrastruktur. Im aktuellen Planjahr werden die Ansätze den einzelnen Bezirken zugewiesen. Die Verwendung bzw. Verteilung der Budgets auf die einzelnen Friedhöfe innerhalb der Bezirke erfolgt nach der von der Fachbereichsleitung gesetzten Priorität und Notwendigkeit.

Bez. Mitte	25.000 €	(z. B. Grabfeldausbau St Johann, Umbau barrierefreier Eingang Am Bruchhübel)
Bez. West	25.000 €	(Grabfeldausbau, URRG, WFB Tiefgrabfeld F 98)
Bez. Dudweiler	20.000 €	(Grabfeldausbau)
Bez. Halberg	30.000 €	(z. B. Grabfeldausbau, Fechingen Adt U9 2.BA, URRG)

7068 Umwandlung von FH-Überhangflächen (5.55.300)

Hierbei handelt es sich um Pauschalen, die im Bedarfsjahr zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel werden benötigt, um ehemalige Bestattungsflächen, die nicht sofort in die Wiederbelegung überführt werden können aber weiterhin zur Verfügung stehen müssen, so herzustellen, dass die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet ist und bei einem notwendigen Zugriff nur noch die spezielle Grabart hergestellt werden muss. 2025 sind erst wieder Mittel eingeplant.

7069 Urnenfelder St. Johann (5.55.300)

Diese Mittel dienen dazu, abgelaufene Gräber durch Umbau so herzustellen, dass diese dann wieder belegt und als Urnenfelder genutzt werden können.

7070 Zaunanlagen versch. Friedhöfe (5.55.300)

Die Friedhöfe sind durch Zaunanlagen begrenzt. Um den ordnungsgemäßen Zustand gewährleisten zu können müssen komplette Bereiche stetig erneuert werden. Hierfür sind jährliche Pauschalen vorgesehen, die im aktuellen Planjahr den Bezirken zugewiesen werden. Für 2023 ist im Bezirk Halberg (Fh Güdingen alt) dringende Erneuerung notwendig.

7071 Oberirdische Grabkammern (5.55.300)

Das Angebot von Oberirdischen Grabkammern wird gut angenommen, daher ist es notwendig von Zeit zu Zeit das Angebot zu erweitern und neue Kammern zu bauen. Ansätze sind für 2024 und 2026 vorgesehen. Die Budgets sind jeweils um 30.000 € erhöht worden.

7072 Urnenkammersysteme (5.55.300)

Für das Jahr 2023 ist der vorläufige Ausbau von Urnenwänden auf folgenden Friedhöfen geplant:

- WfB 100.000 € (mehrere kleine Einheiten entlang der Hauptwege in Mischlage, an Kreuzungspunkten)
- Dudweiler U34d 135.000 €
- Güdingen alt U5d 4. BA 44.000 €
- Kolumbarium Ensheim 2. B 65.000 €

7074 Sanierung von Friedhofsmauern

(5.55.300)

Von Zeit zu Zeit werden Sanierungen an diversen Friedhofsmauern erforderlich. Hierfür sind jährliche Pauschalen veranschlagt. Sanierungsarbeiten sind nach und nach geplant in:

- Ensheim
- Güdingen – alt
- Bischmisheim
- Eschringen
- Herrensohr
- Schafbrücke
- Scheidterberg
- Beschberg
- Güdingen –neu
- Scheidt
- St. Annual
- St. Johann
- Alt-Saarbrücken

9003 FH Generalsanierung

(5.55.300)

In 2023 wird die Sanierung Auf der Adt in Fechingen weitergeführt und die Generalsanierung der Hallen auf dem FH Jägersfreude und FH Güdingen neu begonnen.

5.55.400 Wasser und Wasserbau**8006 Saarbach****(5.55.400)**

Für den Abschnitt des Saarbachs oberhalb der Wieschbachmündung wurde ein Gewässerentwicklungs- und Unterhaltungsplan erstellt, der mit 95 % Zuwendungen finanziert wurde. Ein inzwischen erteilter größerer Planungsauftrag (bis zur Genehmigungsplanung zuzüglich Vermessung, Hydraulischem Nachweis, Projektsteuerungsleistungen) mit gleicher Zuwendungsquote wird hieraus Baumaßnahmen ableiten. Die Ausbaustrecken haben eine Länge von 2,4 km am Saarbach sowie 1,7 km an dessen Zufluss Wiesch- bzw. Wogbach. Das Ziel ist es, einen hydromorphologisch guten Zustand des Oberflächenwasserkörpers und ein gutes ökologisches Potential zu erreichen. Vor der baulichen Umsetzung muss ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren eingeleitet werden. Um dieses Verfahren zu vereinfachen werden im zeitlichen Vorfeld Grundstücke erworben. Ab 2024 besteht wieder ein Budgetbedarf für die notwendige Umsetzung weiterer Ausbaustrecken.

8007 Sulzbach**(5.55.400)**

In Umsetzung des Städtebaulichen Rahmenplans Sulzbachtal wurde die insgesamt 3,6 km lange Renaturierungsmaßnahme in 6 Bauabschnitte gegliedert und für die einzelnen Genehmigungsplanungen seit 1996 entsprechende Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren eingeleitet. Die gesamte Ausbaustrecke reicht von der Stadtgrenze zur Stadt Sulzbach durch die bebaute Ortslage von Saarbrücken-Dudweiler bis zu den Kleingärten in Jägersfreude.

Parallel zu den wasserrechtlich vorgeschriebenen Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren finden Grundstücksverhandlungen mit den Anliegern statt, deren Flurstücke häufig bis zur jetzigen Bachmitte reichen.

Die Bauabschnitte 1, 3, 5 und 6 wurden inzwischen fertig gestellt.

Zeitlich schließen sich der 2. und 4. Bauabschnitt an, mit den Bauabschnitten wurde aber noch nicht begonnen, weil noch der Erwerb von mehreren Grundstücken durchzuführen ist. Wenn der Grunderwerb abgeschlossen ist, werden entsprechende Zuwendungsanträge gestellt. Für die Realisierung der beiden Bauabschnitte stehen Haushaltsreste zur Verfügung.

Beim nächsten (2.) Bauabschnitt, der vom Festplatz Jägersfreude bis zum Malditzer Bach reicht, wird zuerst nur ein Teilabschnitt im Umfeld der (sanierungsbedürftigen) Schwarzer-Weg-Brücke planerisch angegangen. Hier sind umfangreiche Umverlegearbeiten kreuzender Leitungen erforderlich.

Der 4. BA ist geplant von der Minigolf-Anlage St. Avolder Straße bis Beginn der Verrohrung Fischbachstraße. Hinsichtlich einiger Grundstücke steht man noch in der Verhandlung mit den Eigentümern.

8008 Scheidter Bach**(5.55.400)**

Der zweite Bauabschnitt (zwischen Einmündung Hammerweg und Höhe Bahnhof Scheidt) wurde 2019 fertig gestellt und (Zuwendungstechnisch) abgerechnet. Z. Zt. erfolgen noch Restarbeiten im Nachgang der 2-jährigen Entwicklungspflege der umfangreichen Gehölzpflanzungen. 2018 wurde der erste Bauabschnitt (St. Gobain) veranschlagt, für den noch kein Zuwendungsantrag gestellt ist. Um auch für die Planung und bauliche Umsetzung aller Bauabschnitte die höchstmögliche Zuwendungsquote (95 %) zu erhalten wird z.Zt. ein Gewässerentwicklungs- und –unterhaltungsplan erarbeitet. Mittel für Grunderwerb fließen schon seit Jahren kontinuierlich zwecks Erleichterung bei wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren ab.

8018 Hochwasserschutzmaßnahmen
(5.55.400)

Die Pauschale für den Hochwasserschutz wurde ab 2022 aufgestockt.

Aus dem Budget sollen notwendige Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet bedient werden, denn die auslösenden Faktoren treffen grundsätzlich auf alle Fließgewässer zu, für welche die LHS wasserrechtlich unterhaltungspflichtig ist. Durch die Pauschale ist die Einhaltung einer Flexibilität angesichts Flächenverfügbarkeit, Dringlichkeit und Maßnahmentyp möglich. Erste größere Verwendungen wurden für den oberen Bereich der Hahnenklamm, Gewässer 3. Ordnung, in Bübingen sowie für Maßnahmen an Winterbach und Koppngraben in Dudweiler nachgewiesen.

Landeszuschüsse werden hierzu beantragt.

8019 Weyerbach Verrohrung
(5.55.400)

Die Sohle der Weyerbachverrohrung ist zwischen Gerhardstraße und Eisenbahnüberführung stellenweise weggebrochen und/oder unterspült und muss saniert werden. Es macht Sinn, die Sanierung an eine seitens der Bahn AG geplante bauliche Sanierung des Bachgewölbes unter der Bahntrasse zu koppeln, um mögliche Synergieeffekte nutzen zu können. Angepasst an den Zeitplan der Deutschen Bahn AG sind Mittel ab 2022 vorgesehen.

5.55.500 Land- und Forstwirtschaft

1056 Geräte Forst
(5.55.500)

Es handelt sich um ein laufendes Programm zur Beschaffung von Maschinen und Geräten im Forstbereich. Entsprechend den Sicherheitsvorschriften (TRGS 553-Holzstaub) sind alle vorhandenen Holzverarbeitungsmaschinen zu ersetzen.

7043 Waldwegsanierung
(5.55.500)

Die grundlegende Erneuerung der von Lastkraftwagen zu befahrenden Waldwege ist dringend erforderlich. Die Wege werden von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und von Krankenwagen und Fahrzeugen zur Holzabfuhr benutzt. Die Pauschalen enthalten investive und konsumtive Anteile.

5.57.100 Wirtschaftsförderung**4001 Entwicklung von Gewerbeflächen****(5.57.100)**

Neben gewerblichen Arrondierungskäufen ist der Erwerb von Streubesitz für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Darüber hinaus ist mit der Mittelbereitstellung die Möglichkeit geschaffen, für die Ziele der Wirtschaftsförderung interessante Grundstückskäufe zu realisieren. Ferner soll die Möglichkeit des Erwerbs und der baulichen Aufbereitung von Gewerbehallen bestehen. Je nach Bedarf sind auch Revitalisierungsmaßnahmen an Gewerbeflächen denkbar. Die Nachfrage nach gewerblich nutzbaren Flächen, insbesondere in den Nebenzentren, macht entsprechende Bevorratungskäufe erforderlich. Die Planungen werden mit der jeweiligen Entscheidung zum Ankauf der Flächen bzw. des Objektes vorgelegt.

Darüber hinaus wurde ein pauschaler Betrag in Höhe 500.000 € für die Planungen zur Entwicklung von Gewerbeflächen mit aufgenommen (Masterplan).

4007 Gewerbegebiet Westlich Metzger Straße**(5.57.100)**

Die Landeshauptstadt Saarbrücken beabsichtigt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gewerbegebiet Süd ein neues attraktives Wohn- und Gewerbegebiet zu erschließen.

Für den Bereich des Gewerbegebietes sollen Expansionsflächen für Saarbrücker Unternehmen und zur Ansiedlung neuer Betriebe geschaffen werden. Die verkehrsgünstige Lage mit unmittelbarer Anbindung an das städtische Verkehrsnetz sowie an das Fernstraßennetz verleiht der Fläche westliche Metzger Straße ein Alleinstellungsmerkmal unter den prioritären Gewerbepotenzialflächen des 2015 durch den Stadtrat beschlossenen Masterplans Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung 2030.

Die GIU FM KG bereitet erforderliche Gutachten für das Bebauungsplanverfahren sowie den geplanten Wettbewerb für die Flächen vor.

Ursprünglich war geplant, dass die GIU FM KG die Maßnahme im Rahmen einer Betrauung selbst durchführt und Zuwendungsempfängerin einer geplanten 70 %igen Landesförderung (oder höher) sein wird und die LHS das geplante Defizit ausgleicht. Dies ist bislang noch Grundlage der HH-Veranschlagung. Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten und die haushaltstechnische Umsetzung wird zu gegebener Zeit angepasst – dies gilt auch für die Restmittel der Vorjahre, die für das Projekt bereitstehen.

5.57.500 Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen**0507 Stammeinlage verbundene Unternehmen****(5.57.500)**

Zur Finanzierung von Investitionen bei Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, die im Interesse der LHS liegen, bzw. zur Stärkung des Eigenkapitals von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen wird aufgrund entsprechender Gesellschafterbeschlüsse die Erhöhung der jeweiligen Stammeinlage geplant. In 2023 muss aus Gründen der Darstellung eines genehmigungsfähigen Kreditvolumens für die Gesamtstadt auf die Veranschlagung einmalig verzichtet werden. Nicht in Anspruch genommene Restmittel ersetzen diese.

0550 Investitionskostenzuschüsse Eigenbetriebe**(5.57.500)**

Zur Durchführung von Investitionen durch die städtischen Eigenbetriebe, die eigentlich originär dem Kernhaushalt dienen, wurde in 2016 erstmals ein Pauschalbetrag eingestellt. Dieser dient dazu, unterjährige Finanzierungsbedarfe abzudecken und nicht absehbare weitere Belastungen des Ergebnishaushalts in den Folgejahren zu vermeiden, indem Investitionen der Eigenbetriebe (z.B. beim Ausbau von Kitas und der Sanierung von Schulen) auf die Jahre hin dem Kernhaushalt im Rahmen von Refinanzierungszahlungen berechnet werden würden.

Durch die Investitionskostenzuschüsse beschränken sich die jährlichen Folgekosten auf die dadurch bedingten erhöhten Serviceleistungen durch die Eigenbetriebe.

In 2023 muss aus Gründen der Darstellung eines genehmigungsfähigen Kreditvolumens für die Gesamtstadt auf die Veranschlagung einmalig verzichtet werden. Nicht in Anspruch genommene Restmittel ersetzen diese.

0553 Ausleihen**(5.57.500)**

Das Klinikum Saarbrücken gGmbH und die Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH leisten jährlich Tilgungszahlungen für die getätigten Ausleihen seitens der Landeshauptstadt Saarbrücken. Dies sind Einnahmen, die zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden können.

5.61.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen**9996 SaarlandpaktG Investitionszuweisungen****(5.61.100)**

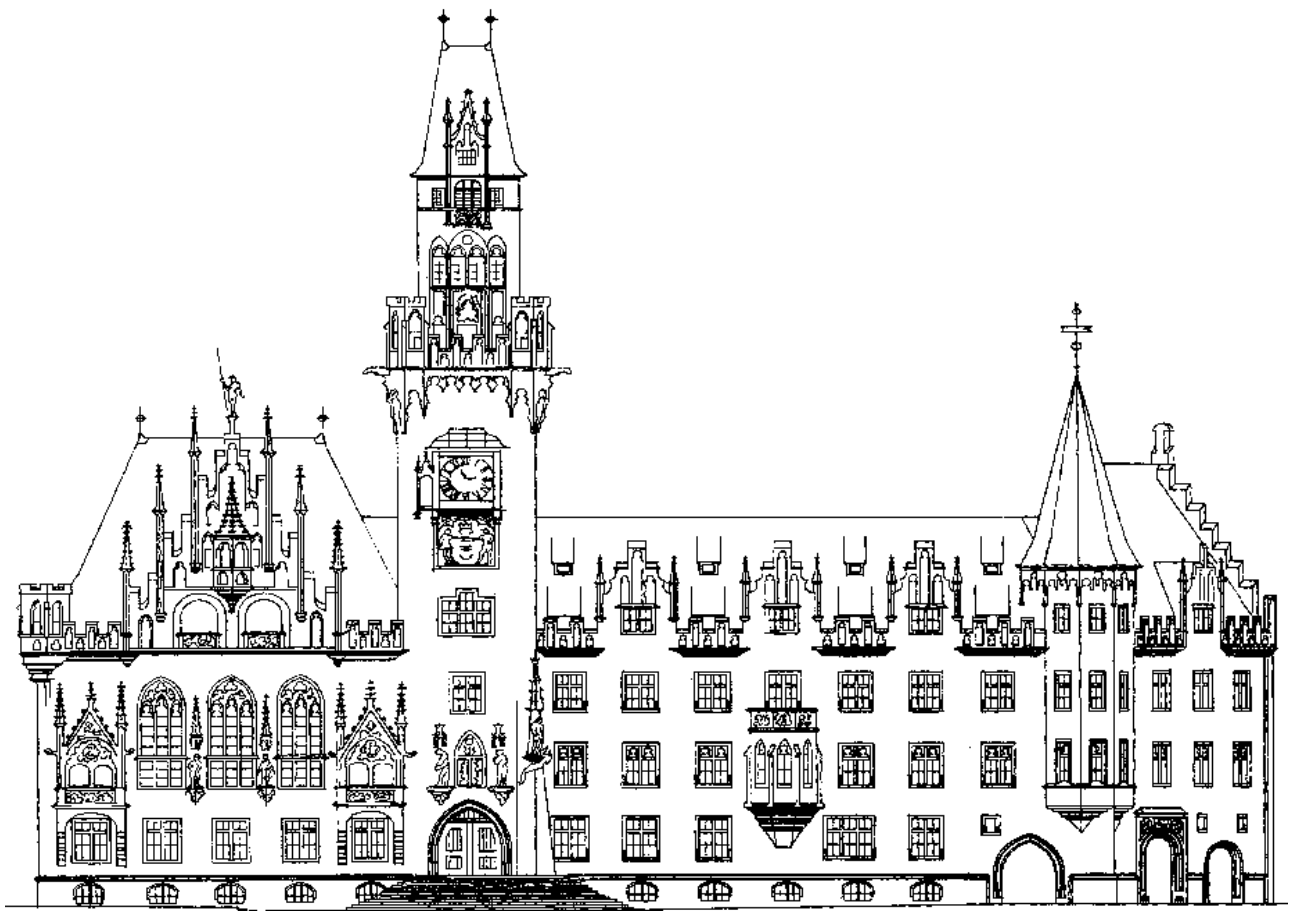
Einnahmen aus Investitionszuweisungen nach dem Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes gemäß der Zuteilung durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport.

Landeshauptstadt Saarbrücken

Stellenplan 2023

Stadtkämmerei

Produkt- Stellenplan 2023




Landeshauptstadt


**SAAR
BRÜ
CKEN**

Verantwortlich:

**Landeshauptstadt Saarbrücken
Der Oberbürgermeister**

- Personal- und Organisationsamt -

 Dudweilerstraße 26 - 30
66111 Saarbrücken

 Rathausplatz 1
66111 Saarbrücken


@: personalamt@saarbruecken.de


Kontakt:

Michael Hochreither

Personal- und Organisationsamt

Abt. 11.3 - Personalcontrolling, IT-Koordination und
Haushalt

: 0681/905-2111

: 0681/905-1433

@: michael.hochreither@saarbruecken.de

Druck:

Hausdruckerei der Landeshauptstadt Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Vorwort zum Stellenplan	1
Dezernatsverteilungsplan	5
Stellenplanquerschnitt	9
Einhaltung der Stellenobergrenzen	13
Teil A – Beamte	17
Teil B – Tariflich Beschäftigte	51
Teil C – Gesamt	169
Übersicht der Ausbildungsstellen	175
➤ Anwärter/-innen	177
➤ Ausbildungsstellen	183
➤ Notfallsanitäter/-innen	189
➤ Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/-innen (PIA)	191
➤ Erzieher/in im Berufspraktikum/Anerkennungsjahr	199

Vorwort zum Stellenplan

Wie erstmals im Jahr 2021 wird der Stellenplan 2023 der Landeshauptstadt Saarbrücken als Produktstellenplan ausgewiesen, gegliedert nach Teilhaushalten (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 5 KommHVO).

I. Stellenplan Beamte

- a) Im Stellenplan 2022 der Landeshauptstadt Saarbrücken waren **446** Stellen plus **5** Stellen für Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen, gesamt **451**, ausgewiesen. Mit den **17** Stellen in den Eigenbetrieben, die im Stellenplan der LHS nachrichtlich auszuweisen sind, ergeben sich insgesamt **468** Stellen für die LHS und ihre Eigenbetriebe.
- b) Der Stellenplan 2023 umfasst **450** Stellen, plus **5** Stellen für Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen, gesamt **455**. In den Eigenbetrieben bleibt es unverändert bei **17** Stellen. Die Anzahl der Stellen in der Verwaltung steigt um **4** (vgl. Abb. 1).

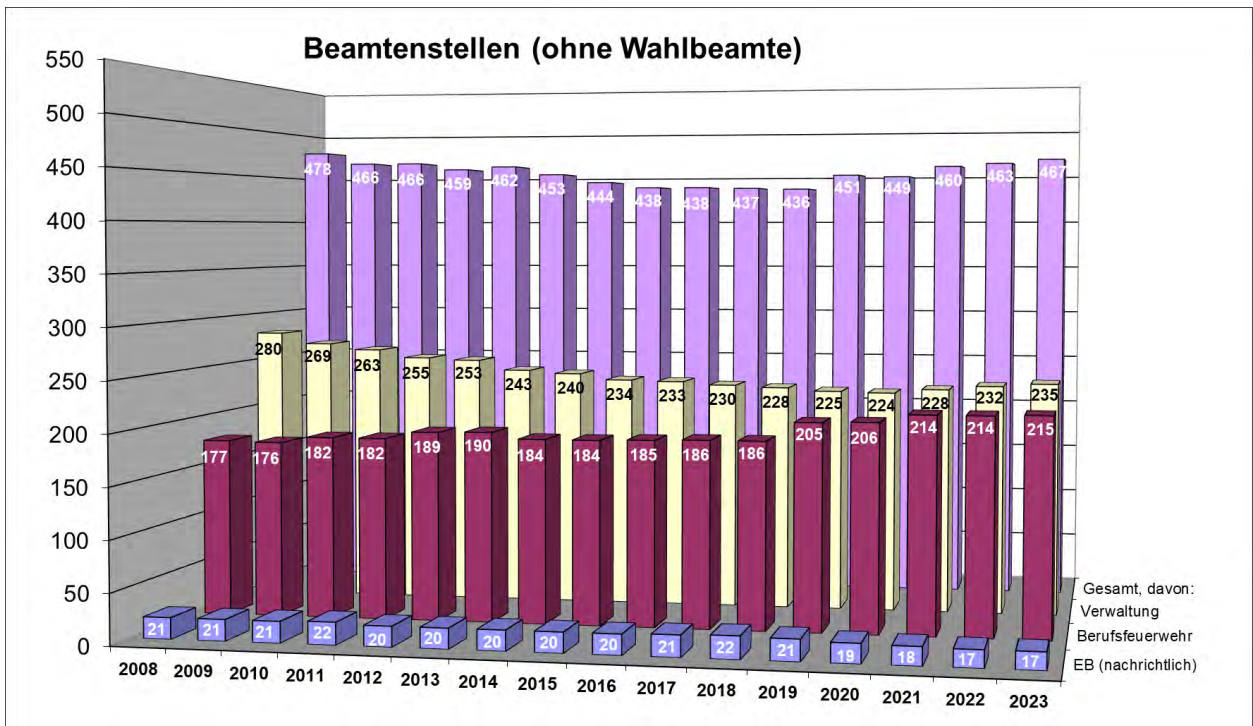


Abb. 1

c) Änderungen zum Vorjahr im Überblick (ohne Wahlbeamte):

Stellenplan 2022 LHS	446
Umwandlung von Beamtenstellen in Stellen Tariflich Beschäftigte	-1
Umwandlung von Stellen für tariflich Beschäftigte in Beamtenstellen	1
Neuschaffungen	4
Stellenplan 2023 LHS	450
nachrichtlich: Stellen in Eigenbetrieben	17
Gesamt	467

d) Der Nachweis der Einhaltung der Stellenobergrenzen nach der Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich wird geführt.

II. Stellenplan Tariflich Beschäftigte

a) TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen (BTV)

Der Stellenplan der LHS umfasste im Jahr 2022 **1.159,19** (Summe der Stellenanteile = vollzeitäquivalente) Stellen im TVöD - Besonderer Teil Verwaltung. Er **steigt** um **7,65** Stellen auf **1.166,84** Stellen in 2023 (vgl. Abb. 2).

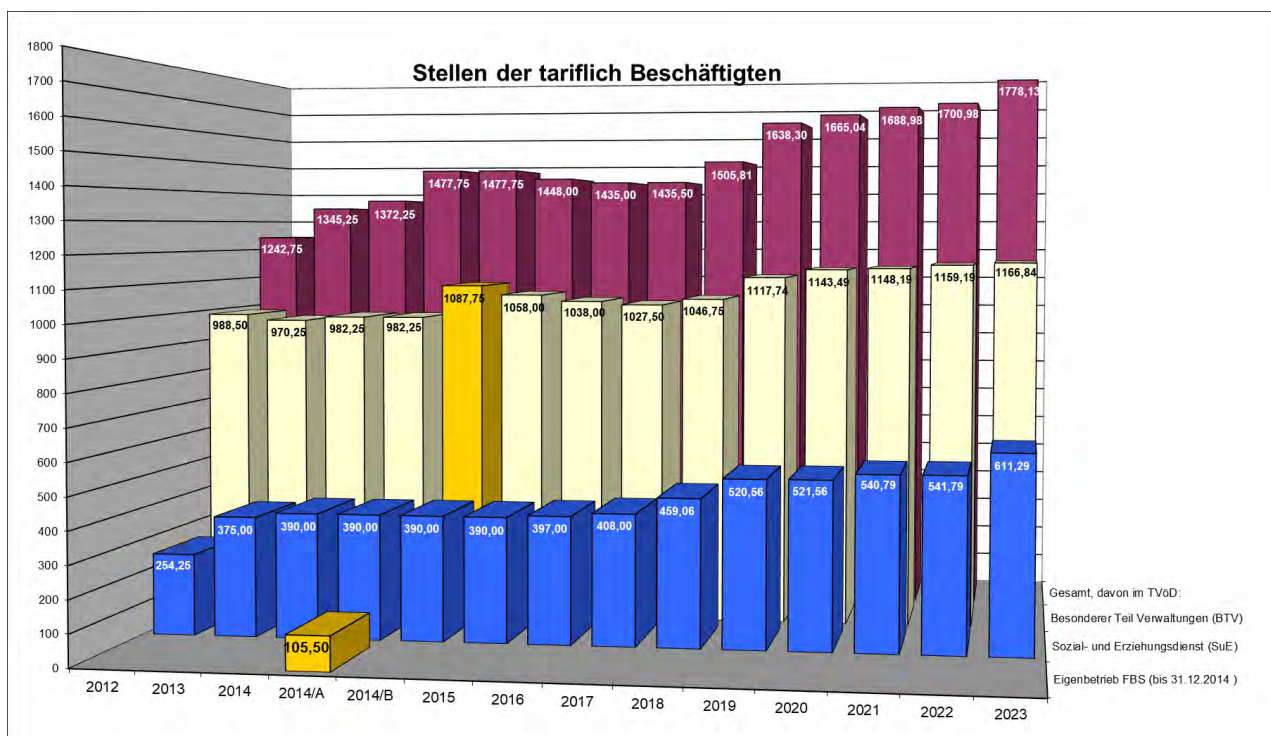


Abb. 2

b) Änderungen zum Vorjahr im Überblick:

Stellenplan 2022	1.159,19
Umwandlung von Beamtenstellen in Stellen Tariflich Beschäftigte	1,00
Umwandlung von Stellen für tariflich Beschäftigte in Beamtenstellen	-1,00
Neuschaffungen	7,69
Umwandlung Stellen BTV in Stellen SuE	-1,00
Erhöhung Stellenanteile	0,96
Stellenplan 2023	1.166,84

Die Stellenzahl im TVöD - Besonderer Teil Verwaltung (BVT) **steigt** um **7,65** Stellen.

c) TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Stellenzahl im TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) steigt von **541,79** Stellen im Vorjahr um **71,81** Stellen auf **613,60** Stellen in 2023 (vgl. Abb. 2).

Änderungen zum Vorjahr im Überblick:

Stellenplan 2022	541,79
Neuschaffungen	70,81
Umwandlung Stellen BTV in Stellen SuE	1,00
Stellenplan 2023	613,60

d) TVöD Gesamt

Die Gesamtzahl der Stellen im TVöD steigt von **1.700,98** in 2022 um **79,46** auf **1.780,44**.

III. Organisatorische Änderungen

- Der Dezernatsverteilungsplan vom 01. November 2022 ist beigefügt.

Dezernatsverteilungsplan

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Saarbrücken

Service-Center: (0681) 905 - 0 oder 115 (o. Vorwahl) E-Mail: vorname.nachname@saarbruecken.de
 Zentrales Telefax: (0681) 905 - 1536 www.saarbruecken.de

Stand: 01. November 2022

Postanschrift:
 Landeshauptstadt Saarbrücken
 Rathausplatz 1 - 66111 Saarbrücken

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken Uwe Conradt

I Hauptdezernat		II Dezernat für Finanzen und Nachhaltigkeit	IV Dezernat für Bildung, Kultur und Jugend	VI Baudezernat	VII Dezernat für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung
Dezernat OB-Büro und internationale Beziehungen Büroleiterin: Pers. Referentin: Viola Betz Julia Mildau Tel.: 1359 Tel.: 1500 MuK/Pressereferent: Bürgerreferent: Sascha Kaster Frauenbüro: N.N. Tel.: 1350 Tel.: 1649 Vertretung: B Barbara Meyer	OB-Büro und internationale Beziehungen Büroleiterin: Pers. Referentin: Viola Betz Julia Mildau Tel.: 1359 Tel.: 1500 MuK/Pressereferent: Bürgerreferent: Sascha Kaster Frauenbüro: N.N. Tel.: 1350 Tel.: 1649 Vertretung: B Barbara Meyer	Dezernatin Bürgermeisterin Barbara Meyer Rathaus St. Johann Tel.: 1440/1445 Vertretung: OB Uwe Conradt	Dezernentin 3. Beigeordnete Dr. Sabine Dengel Rathaus St. Johann Tel.: 1748/1749 Vertretung: Bg Patrick Berberich	Dezernat Projektmanagement Gabriele Zapper-Klein Tel.: 4122 2. Beigeordneter Patrick Berberich Bahnhofstr. 31 Tel.: 4055/4054 Vertretung: Bg Tobias Raab	Dezernent 4. Beigeordneter Tobias Raab Rathaus St. Johann Tel.: 1306/1307 Vertretung: Bg Dr. Sabine Dengel
Verwaltungsdezernat I/II Verwaltungsdezernent Sascha Grimm Tel.: 1585	Verwaltungsdezernat I/III Verwaltungsdezernent/-in N.N. Tel.: 1308/1309	20 Stadtkämmerei Ralf Lambert Tel.: 1476 21 Stadtkasse Andrea Rosinus Tel.: 2211 22 Stadtsteueramt Christoph Wolff Tel.: 3450 23 Liegenschaftsamt Rolf Schneider Tel.: 1743 39 Amt für Klima- und Umweltschutz Christian Bersin Tel.: 4157 Zuwanderungs- und Integrationsbüro Veronika Kabis Tel.: 1559	40 Amt für Kinder und Bildung Bernhard Teich Tel.: 4951 41 Kulturamt Sylvia Kammer-Emden Tel.: 4912 43 Stadtarchiv Dr. Hans-Christian Herrmann Tel.: 1546 46 Stadtbibliothek Philipp Braun Tel.: 1480	61 Stadtplanungsamt Christian Schreiner Tel.: 4072 62 Vermessungs- und Geoinformationsamt Johannes Scholl Tel.: 1463 63 Bauaufsichtsamt Timo Dörr Tel.: 1267 66 Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur Werner Maurer Tel.: 4017 67 Amt für Stadtgrün und Friedhöfe N.N. Tel.: 1384 52 Sport- und Bäderamt Tony Bender Tel.: 4300	50 Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales Ilka Borr Tel.: 3330 81 Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt Sebastian Kurth Tel.: 1545
11 Personal- und Organisationsamt Petra Messinger Tel.: 1606 32 Ordnungsamt Heike Fibbia-Schröder Tel.: 3500 33 Bürgerdienste Robert Merthes Tel.: 1442 34 Ständesamt Tanja Theis Tel.: 1241 37 Amt für Brand- und Zivilschutz Stefan König Tel.: (0681) 3010-100	Datenschutzbeauftragter Thomas Jacob Tel.: 5074 Stabsstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Joachim Moser Tel.: 3401	Eigenbetrieb JHZ-S Jugendhilfeeinheit Heinz Theisen Tel.: (0681) 92683-0 Eigenbetrieb ZGS Zoologischer Garten N.N. Tel.: 3639 Simone Nießing Tel.: 3630	Eigenbetrieb GMS Gebäudemanagement Diana Jansen Tel.: 1864 Erik Schrader Tel.: 1796 Eigenbetrieb ZKE Zentraler Kommunalier Entsorgungsbetrieb Björn Althaus Tel.: 7480 Simone Stöhr Tel.: 3630	Eigenbetrieb IKS Informations- und Kommunikationsinstitut N.N. Tel.: 5000 Eigenbetrieb BMS Beteiligungsmanagement Marion Linder Tel.: 2042	
Personalrat Leslie Poure Tel.: 1686	Schwerbehindertenvertretung Georg Montag Tel.: 3340	Stadtbezirk Dudweiler Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz Tel.: 2288	Stadtbezirk Halberg Bezirksbürgermeister Daniel Bollig Tel.: 4430	Stadtbezirk West Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries Tel.: 5311	

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen										Zusammen
		höherer Dienst										
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	
Stellenplan 2023				1,00			1,00		1,00	2,00		5,00
Stellenplan 2022			1,00				1,00		1,00	2,00		5,00
Mehr												
Weniger												

Beamtinnen und Beamte Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen										Zusammen							
		höherer Dienst					gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	
Stellenplan 2023		7,00	8,00	23,00	1,00	19,00	51,00	72,00	55,00			28,00	71,00	73,00	42,00				450,00
Stellenplan 2022		7,00	8,00	23,00	1,00	19,00	47,00	71,00	56,00			20,00	78,00	73,00	43,00				446,00
Mehr							4,00	1,00			8,00								13,00
Weniger									1,00				7,00	1,00					9,00

Beamtinnen und Beamte Eigenbetriebe

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen										Zusammen							
		höherer Dienst					gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
Stellenplan 2023			1,00	1,00		4,00	5,00	5,00	1,00										17,00
Stellenplan 2022			1,00	1,00		4,00	5,00	5,00	1,00										17,00
Mehr																			
Weniger																			

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken

Tariflich Beschäftigte Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)														Sonderregelung					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Gage
Stellenplan 2023		8,00	14,00	27,00	45,50	97,00	67,95	43,00	97,25	109,64	227,76	49,50	99,26	157,25	24,75	22,75	67,22		9,00		1.166,84
Stellenplan 2022		8,00	14,00	25,00	41,50	90,00	78,95	32,00	110,02	98,89	227,27	52,27	102,01	158,25	24,75	22,75	64,53		9,00		1.159,19
Mehr				2,00	4,00	7,00		11,00		10,75	0,49						2,69				37,94
Weniger							11,00		12,77			2,77	2,74	1,00							30,28

Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		Zusammen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
Stellenplan 2023			6,00	14,00	37,00		13,75	3,00	4,50		10,00	8,00	7,00	456,54		51,50		2,31			613,60
Stellenplan 2022			5,00	13,00	36,00		11,75	3,00	4,50		11,00	7,00	7,00	392,04		51,50					541,79
Mehr			1,00	1,00	1,00		2,00					1,00		64,50				2,31			72,81
Weniger											1,00										1,00

Einhaltung der Stellenobergrenzen

Stellenplan 2023

Beamte - Einhaltung der Obergrenzen

Laufbahn- / Besoldungsgruppe:	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt Σ	
	A 16	A 15	A 14	A 13	Σ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Σ	A 9	A 8	A 7	A 6		Σ
I. Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen)	7	9	24	1	41	23	56	77	56	0	212	99	73	42	0	214	467

II. Allgemeine Ausnahmen

§ 3 (1) Nr. 1a SaarStellobVO - B. bei Feuerwehren	1	1	1	1	4	3	7	8	7		25	89	61	37		187	216
§ 3 (1) Nr. 1b SaarStellobVO - B. in Versorgungs-, Versorgungs- und Verkehrsbetrieben			1		1	1	3	2	1		7					0	8
§ 3 (1) Nr. 1c SaarStellobVO - B. in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden oder Gemeindeverbände betrieben werden					0						0					0	0
§ 3 (1) Nr. 1d SaarStellobVO - B. denen nach § 42 a des SBG eine Tätigkeit in einer Einrichtung zugewiesen ist					0						0					0	0
§ 3 (1) Nr. 2 SaarStellobVO - Fachb. sowie VerwL im Friedhofsdienst, Gartenbau und Forstdienst					0	2	2				4					0	4
§ 3 (1) Nr. 3a SaarStellobVO - Fachb. sowie VerwL in bes. Einrichtungen d. Jugendhilfe und Jugendpflege					0						0					0	0
§ 3 (1) Nr. 3b SaarStellobVO - Fachb. sowie VerwL in bes. Einrichtungen d. Sozialhilfe					0						0					0	0
§ 3 (1) Nr. 3c SaarStellobVO - Fachb. sowie VerwL in bes. Einrichtungen d. Bildungswesens und der Kulturpflege					0						0					0	0
§ 3 (1) Nr. 3d SaarStellobVO - Fachb. sowie VerwL in bes. Einrichtungen d. Gesundheitswesens					0						0					0	0

III. Verbleibende Stellen im allgemeinen Stellenschlüssel

III. Verbleibende Stellen im allgemeinen Stellenschlüssel	6	8	22	0	36	17	44	67	48	0	176	10	12	5	0	27	239
IV. Obergrenzen (gem. § 4 (1) Nr. 1 SaarStellobVO)	6	12				21	50										
V. Überhang	0	0				0	0										

Sachbearbeiter/in:

Hochreither, Stadtoberamtsrat

Einwohnerzahl am 31.12.2021:

179.634

Teil A - Beamte

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.11.010 PG Gremien [10]											
0001	10.0.02000.0074.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0002	10.0.02000.0073.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000		
0003	10.0.02000.0101.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000		0,0000		0,000		v. 0051
0004	10.0.02000.0058.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000		
				4,0000			3,0000			3,00	
1.11.020 PG Verwaltungsführung [OB]											
0005	00.0.00010.0001.1	Oberbürgermeister/in	1.11	B 9	1,0000	B 9	1,0000	B 8	1,000		
0006	02.0.00010.0003.1	Bürgermeister/in	1.11	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,000		
0007	07.0.00010.0007.1	Beigeordnete/r	1.11	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 3	1,000		
0008	04.0.00010.0004.1	Beigeordnete/r	1.11	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,000		
0009	06.0.00010.0006.1	Beigeordnete/r	1.11	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,000		
0010	01.0.00010.0032.1	Verwaltungsdezernent	1.11	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 13	1,000		
0011	09.0.00010.0042.1	Verwaltungsdezernent	1.11	A 16	1,0000	A 16	1,0000		0,000		
0012	06.0.00010.0108.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0013	04.0.00010.0118.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
				9,0000			9,0000			8,00	
1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung [PR]											
0014	99.0.08100.0011.1	Personalratmitglied - freigestellt	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	VZÄ	BG/VG	VZÄ	7	8		9
0015	99.0.08100.0012.1	Personalratmitglied - freigestellt	1.11	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	Beamte bei Feuerwehren § 3 (1) Nr. 1a StellobVO
				2,0000		2,0000		2,00			

1.11.050 PG Zentrale Dienste [10]

0016	10.0.02000.0094.1	Amtsleiter/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	E 14	1,000		
0017	10.0.02000.0059.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0018	10.0.02000.0090.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000		0,000		
0019	10.0.02000.0100.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000		
				4,0000		4,0000		2,00			

1.11.080 PG Personal [11]

0020	88.0.02200.0002.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.11	A 15	1,0000	A 15	1,0000		0,000		
0021	88.0.02201.0281.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000		0,000		
0022	11.0.02200.0160.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,000		
0023	11.0.02200.0154.1	Abteilungsleiter/in	1.11	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0024	11.0.02200.0159.1	Abteilungsleiter/in	1.11	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0025	14.0.01000.0040.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 13/S	0,0000	A 13/S	1,0000		0,000		z. 0089
0026	11.0.02200.0130.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	0,875		
0027	11.0.02200.0149.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0028	11.0.02200.0006.1	Personalreferent/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,000		
0029	11.0.02200.0010.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,800		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0030	11.0.02200.0011.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,650		
0031	11.0.02200.0014.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0032	11.0.02200.0017.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0033	11.0.02200.0101.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,000		
0034	11.0.02200.0103.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	0,750		
0035	11.0.02200.0127.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	0,800		
0036	11.0.02200.0148.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0037	11.0.02200.0169.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,000		
0038	88.0.02201.0280.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	E 12	0,000		
0039	11.0.02200.0019.1	Personalreferent/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,600		
0040	11.0.02200.0102.1	Personalreferent/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 9	1,000		
0041	11.0.02200.0131.1	Personalreferent/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0042	11.0.02200.0139.1	Personalreferent/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0043	11.0.02200.0150.1	Personalreferent/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 9	1,000		
0044	11.0.02200.0156.1	Personalreferent/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0045	11.0.02200.0166.1	Personalreferent/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 9	1,000		
0046	11.0.02200.0018.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0047	88.0.05001.0007.1	Standesbeamte(r)/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0048	11.0.02200.0146.1	Personalreferent/in	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
0049	11.0.02200.0162.1	Personalreferent/in	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
0050	88.0.20000.0035.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000		0,0000		0,000	v. 0415	
0051	10.0.02000.0101.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	0,0000	A 10	1,0000		0,000	z. 0003	
0052	11.0.02200.0174.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000		
0053	88.0.02201.0276.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000		
0054	88.0.02201.0277.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000		
0055	88.0.02201.0278.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000		
0056	88.0.02201.0279.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000		
0057	88.0.11301.0053.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.11	A 8	1,0000	A 8	1,0000		0,000		
0058	88.0.02201.0013.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	A 7	1,0000	A 7	1,0000		0,000		
				37,0000		38,0000		23,48			

1.11.110 PG Organisation und Steuerung [11]											
0059	11.0.02100.0028.1	Abteilungsleiter/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 12	0,875		
0060	11.0.02100.0008.1	Ausbildungsleiter/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,700		
0061	11.0.02100.0007.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000		0,000		
0062	11.0.02100.0026.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,750		
0063	11.0.02100.0031.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,500		
0064	11.0.02100.0037.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000		0,0000		0,000	v. 0109	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0065	11.0.02100.0025.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0066	11.0.02100.0036.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,000		
0067	11.0.02100.0027.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,850		
0068	11.0.02100.0032.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
				10,0000		9,0000		5,68			

1.11.120 PG Recht und Versicherungen [30]

0069	30.0.02300.0015.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,000		
0070	30.0.02310.0011.1	Abteilungsleiter/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,000		
0071	30.0.02300.0003.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	0,550		
0072	30.0.02310.0003.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	0,000		
0073	30.0.02310.0010.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	0,650		
0074	30.0.02300.0019.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,000		
0075	30.0.02300.0022.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,000		
0076	30.0.02300.0023.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,000		
0077	30.0.02300.0027.1	Justitiar/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,000		
0078	30.0.02300.0017.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,800		
0079	30.0.02300.0018.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
				11,0000		11,0000		9,90			

1.11.130 PG Immobilienmanagement [23]

1.11.130 PG Immobilienmanagement [23]											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0080	23.0.03500.0027.1	Amtsleiter/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,000		
0081	23.0.03500.0053.1	Abteilungsleiter/in	1.11	A 12	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000		Neubewertung
0082	23.0.03500.0037.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0083	23.0.03500.0056.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0084	23.0.03500.0033.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0085	23.0.03500.0038.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	E 10	1,000		
0086	23.0.03500.0052.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
				7,0000		7,0000		7,0000		7,00	

1.11.180 PG Prüfung (14)

0087	14.0.01000.0025.1	Amtsleiter/in	1.11	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 14	0,750		
0088	14.0.01000.0027.1	Stellv. Amtsleiter/in	1.11	A 14	1,0000	A 14	1,0000		0,000		
0089	14.0.01000.0040.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 13/S	1,0000		0,0000		0,000		v. 0025
0090	14.0.01000.0019.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0091	14.0.01000.0021.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,000		
				5,0000		4,0000		1,75			

1.11.190 PG Kommunales Recht [10]

0092	10.0.02000.0061.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000		
				1,0000		1,0000		1,00			

1.11.200 PG Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement [20]

0093	20.0.03000.0001.1	Amtsleiter/in	1.11	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 14	1,000		
------	-------------------	---------------	------	------	--------	------	--------	------	-------	--	--

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0094	20.0.03000.0094.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 11	1,000		
0095	20.0.03000.0013.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0096	20.0.03000.0027.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0097	20.0.03000.0097.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	A 12	1,0000		0,0000		0,000		Neuschaffung
0098	20.0.03000.0023.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,625		
0099	20.0.03000.0077.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0100	20.0.03000.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0101	20.0.03000.0007.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0102	20.0.03000.0009.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000		
0103	20.0.03000.0064.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0104	20.0.03000.0081.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0105	20.0.03000.0085.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0106	20.0.03010.0009.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	A 10	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b	1,000		TB --> Bea
0107	20.0.03000.0068.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000		
				15,0000		13,0000		13,63			
1.11.210 PG Kasse [21]											
0108	21.0.03100.0122.1	Abteilungsleiter/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0109	11.0.02100.0037.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 12	0,0000	A 12	1,0000	A 10	0,600		z. 0064
0110	21.0.03100.0118.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0111	21.0.03100.0088.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,800		
0112	21.0.03100.0074.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000		
0113	21.0.03100.0033.1	Buchhalter/in	1.11	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	0,750		
0114	21.0.03100.0073.1	Buchhalter/in	1.11	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000		
0115	21.0.03100.0069.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	A 8	1,0000	A 8	1,0000	E 9a	1,000		
0116	21.0.03100.0100.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	A 8	1,0000	A 8	1,0000	E 9a	1,000		
0117	21.0.03100.0004.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	0,0000	A 9/S	1,0000			Bea --> TB	
				8,0000		10,0000		8,15			

1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement [20]

0118	20.0.03020.0019.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0119	20.0.03020.0034.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0120	20.0.03020.0037.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,750		
0121	20.0.03020.0045.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		Höhergruppierung
				4,0000		4,0000		3,75			

1.11.240 PG Steuerwesen [22]

0122	22.0.03400.0035.1	Amtsleiter/in	1.11	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0123	22.0.03400.0034.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0124	22.0.03400.0048.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0125	22.0.03400.0015.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0126	22.0.03400.0037.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
0127	22.0.03400.0043.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
0128	22.0.03400.0050.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	0,750		
0129	22.0.03400.0044.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	A 7	1,0000	A 7	1,0000	E 8	1,000		
				8,0000		8,0000		7,75			

1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination [11]

0130	11.0.02200.0161.1	Prozessmanager/-in	1.11	A 11	1,0000	A 11	1,0000		0,000		
				1,0000		1,0000		1,0000			

1.12.100 PG Statistik und Wahlen [12]

0131	12.0.05100.0025.1	Teamleiter/in	1.12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
				1,0000		1,0000		1,00			

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit und Ordnung [32]

0132	32.0.11000.0001.1	Amtsleiter/in	1.12	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,000		
0133	32.0.11000.0190.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.12	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0134	32.0.11000.0210.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000		0,000		
0135	32.0.11000.0006.1	Abteilungsleiter/in	1.12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0136	32.0.11000.0135.1	Abteilungsleiter/in	1.12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,000		
0137	32.0.11000.0279.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0138	32.0.11000.0186.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	0,500		
0139	32.0.11000.0274.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10]	1,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0140	32.0.11000.0293.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0141	32.0.11000.0061.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0142	32.0.11000.0062.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0143	32.0.11000.0064.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0144	32.0.11000.0065.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0145	32.0.11000.0099.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0146	32.0.11000.0108.1	SB/in gD -nichttechn. VwD- u. stv. Abt.L/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0147	32.0.11000.0100.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
0148	32.0.11000.0106.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000		
0149	32.0.11000.0155.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,525		
0150	32.0.11000.0156.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000		
0151	32.0.11000.0157.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,375		
0152	32.0.11000.0182.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,250		
0153	32.0.11000.0183.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,000		
0154	32.0.11000.0200.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
0155	32.0.11000.0231.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	0,500		
0156	32.0.11000.0233.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,000		
0157	32.0.11000.0280.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0158	32.0.11000.0301.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000		
0159	32.0.11000.0272.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	0,950		
0160	40.0.20000.0089.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	A 9/S	0,0000	A 9/S	1,0000		0,000	z. 0409	
				28,0000		29,0000		21,10			

1.12.210 PG Bürgerdienste [33]

0161	33.0.11301.0001.1	Amtsleiter/in	1.12	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,000		
0162	33.0.11302.0031.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0163	33.0.11304.0107.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0164	33.0.11301.0040.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
0165	33.0.11301.0107.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 10	1,0000		0,0000		0,000	Neuschaffung	
0166	33.0.11304.0073.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000		
0167	33.0.11303.0065.1	Teamleiter/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 7	0,750		
0168	33.0.11304.0047.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	0,625		
0169	33.0.11303.0071.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000		0,000		
0170	33.0.11303.0072.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000		0,000		
0171	33.0.11304.0076.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000		
0172	33.0.11301.0101.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 6	1,000		
0173	33.0.11301.0087.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 6	1,000		
				13,0000		12,0000		9,38			

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1.12.230 PG Personenstandswesen [34]											
0174	34.0.05001.0002.1	Amtsleiter/in	1.12	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	0,875		
0175	34.0.05001.0008.1	Standesbeamt(er)/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,625		
0176	34.0.05001.0015.1	Standesbeamt(er)/in	1.12	A 11	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,400		Höhergruppierung
0177	34.0.05001.0020.1	Standesbeamt(er)/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,625		
0178	34.0.05001.0031.1	Standesbeamt(er)/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,750		
0179	34.0.05001.0043.1	Standesbeamt(er)/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0180	34.0.05001.0064.1	Standesbeamt(er)/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0181	34.0.05001.0067.1	Standesbeamt(er)/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000		
0182	34.0.05001.0046.1	Standesbeamt(er)/in und stv. Amtsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
				9,0000		9,0000		7,28			
1.12.300 PG Obdachlosenpolizei. Angelegenheiten [50]											
0183	50.0.40000.0168.1	Amtsleiter/in	1.12	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,000		
0184	50.0.40000.0032.1	Abteilungsleiter/in	1.12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0185	50.0.40000.0301.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0186	50.0.40000.0036.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000		
0187	50.0.40000.0416.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 9	1,000		
0188	50.0.11500.0009.1	Sozialarbeiter/in	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,750		
0189	50.0.11500.0015.1	Sozialarbeiter/in	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,750		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
0190	50.0.40000.0415.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	A 9/S	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	
				8,0000		8,0000		7,50			

1.12.600 PG Gefahrenabwehr, -vorbeugung [37]

0191	37.0.13000.0279.1	Amtsleiter/in	1.12	A 16	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,000	3.1
0192	37.0.13000.0208.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.12	A 15	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,000	3.1
0193	37.0.13000.0278.1	Sachgebietsleiter/in Einsatz	1.12	A 14	A 14	1,0000	A 14	1,0000		0,000	3.1
0194	37.0.14000.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.12	A 13/S	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000	3.1
0195	37.0.13000.0175.1	Abteilungsleiter/in	1.12	A 13/S	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000	3.1
0196	37.0.13000.0209.1	Abteilungsleiter/in	1.12	A 13	A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,000	3.1
0197	37.0.13000.0009.1	FW Sachgebietsleiter/in u. stv. Abt. L.	1.12	A 13/S	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 11	1,000	3.1
0198	37.0.13000.0045.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,000	3.1
0199	37.0.13000.0176.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000	3.1
0200	37.0.13000.0177.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,000	3.1
0201	37.0.13000.0184.1	FW Sachgebietsleiter/in u. stv. Abt. L.	1.12	A 12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000	3.1
0202	37.0.13000.0225.1	FW SGL/in Gefahrenverhütungsschauen	1.12	A 12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000	3.1
0203	37.0.13000.0003.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	A 12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000	3.1
0204	37.0.13000.0281.1	Stabsstellenleiter/in [AmtsEb]	1.12	A 12	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,000	3.1
0205	37.0.13000.0010.1	FW Dienstgruppenleiter/-in	1.12	A 11	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000	3.1

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0206	37.0.13000.0244.1	FW Dienstgruppenleiter/-in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000	3.1	
0207	37.0.13000.0277.1	FW Dienstgruppenleiter/-in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000	3.1	
0208	37.0.13000.0011.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000	3.1	
0209	37.0.13000.0020.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000	3.1	
0210	37.0.13000.0046.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000	3.1	
0211	37.0.13000.0187.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000	3.1	
0212	37.0.13000.0060.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000	3.1	
0213	37.0.13000.0280.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000	3.1	
0214	37.0.13000.0021.1	SB/in gD -feuerwehrtechn. Dienst-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000	3.1	
0215	37.0.13000.0094.1	SB/in gD -feuerwehrtechn. Dienst-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000	3.1	
0216	37.0.13000.0192.1	SB/in gD -feuerwehrtechn. Dienst-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000		0,000	3.1	
0217	37.0.13000.0275.1	SB/in gD -feuerwehrtechn. Dienst-	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000	3.1	
0218	37.0.13000.0013.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,000	3.1	Höhergruppierung
0219	37.0.13000.0064.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0220	37.0.13000.0081.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0221	37.0.13000.0082.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0222	37.0.13000.0084.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0223	37.0.13000.0098.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0224	37.0.13000.0128.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0225	37.0.13000.0131.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	0,000	3.1	
0226	37.0.13000.0136.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0227	37.0.13000.0137.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0228	37.0.13000.0138.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0229	37.0.13000.0141.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0230	37.0.13000.0144.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0231	37.0.13000.0174.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0232	37.0.13000.0180.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0233	37.0.13000.0182.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0234	37.0.13000.0218.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0235	37.0.13000.0221.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0236	37.0.13000.0222.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0237	37.0.13000.0231.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0238	37.0.13000.0232.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0239	37.0.13000.0068.1	FW Lehrrettungsassistent/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	Höhergruppierung
0240	37.0.13000.0070.1	FW Leiter/in d. Fachbereichs Geräte	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	Höhergruppierung
0241	37.0.13000.0140.1	FW Leiter/in d. medizinisch. Gerätewerkstatt	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	Höhergruppierung

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0242	37.0.13000.0051.1	FW Leiter/in der Atemschutzwerkstatt	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0243	37.0.13000.0220.1	FW Leiter/in der Elektrowerkstatt	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	Höhergruppierung
0244	37.0.13000.0063.1	FW Leiter/in der Fahrschule	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0245	37.0.13000.0274.1	FW Leiter/in der Funkwerkstatt	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0246	37.0.13000.0271.1	FW Leiter/in der Meßgerätwerkstatt	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	Höhergruppierung
0247	37.0.13000.0273.1	FW Leiter/in des Fachbereichs Bekleidung	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0248	37.0.13000.0135.1	FW Leiter/in Schlauch- u. Feuerlöschwerkst.	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	Höhergruppierung
0249	37.0.13000.0125.1	FW Leiter/in Vorhaltende Stelle Digitalfunk	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0250	37.0.13000.0017.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0251	37.0.13000.0076.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0252	37.0.13000.0085.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0253	37.0.13000.0086.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0254	37.0.13000.0089.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0255	37.0.13000.0092.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0256	37.0.13000.0099.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0257	37.0.13000.0103.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0258	37.0.13000.0109.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0259	37.0.13000.0110.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0260	37.0.13000.0124.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0261	37.0.13000.0150.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0262	37.0.13000.0159.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0263	37.0.13000.0160.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0264	37.0.13000.0162.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0265	37.0.13000.0166.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0266	37.0.13000.0167.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0267	37.0.13000.0168.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0268	37.0.13000.0172.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0269	37.0.13000.0228.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0270	37.0.13000.0239.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0271	37.0.13000.0012.1	FW Notfallsanitäter/-in & PraxisanL	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0272	37.0.13000.0079.1	FW Notfallsanitäter/-in & PraxisanL	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0273	37.0.13000.0093.1	FW Notfallsanitäter/-in & PraxisanL	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0274	37.0.13000.0155.1	FW Notfallsanitäter/-in & PraxisanL	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0275	37.0.13000.0188.1	FW Notfallsanitäter/-in & PraxisanL	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0276	37.0.13000.0178.1	FW Sachbearbeiter/in Brandschau	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	Höhergruppierung
0277	37.0.13000.0179.1	FW Sachbearbeiter/in Brandschau	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0278	37.0.13000.0290.1	FW Sachbearbeiter/in Brandschau	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0279	37.0.13000.0219.1	FW Sachbearbeiter/in HEZ	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0280	37.0.13000.0048.1	FW Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0281	37.0.13000.0058.1	FW Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0282	37.0.13000.0061.1	FW Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0283	37.0.13000.0234.1	FW Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0284	37.0.13000.0127.1	FW stv. Leiter/in der Atemschutzwerkstatt	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0285	37.0.13000.0272.1	FW stv. Leiter/in der Kfz-Werkstatt	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0286	37.0.13000.0052.1	FW stv. Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0287	37.0.13000.0059.1	FW stv. Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0288	37.0.13000.0113.1	FW stv. Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0289	37.0.13000.0236.1	FW stv. Schichtführer/in HEZ	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0290	37.0.13000.0069.1	FW stv. Wachabteilungsführer/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0291	37.0.13000.0071.1	FW stv. Wachabteilungsführer/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0292	37.0.13000.0080.1	FW stv. Wachabteilungsführer/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0293	37.0.13000.0173.1	FW stv. Wachabteilungsführer/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0294	37.0.13000.0269.1	FW stv. Wachabteilungsführer/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0295	37.0.13000.0270.1	FW stv. Wachabteilungsleiter/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0296	37.0.13000.0129.1	FW Verantwortl. Ausbilder/-in WA	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0297	37.0.13000.0072.1	FW verantwortliche/r Lehrtaucher/in	1.12	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0298	37.0.13000.0049.1	FW Wachabteilungsleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0299	37.0.13000.0050.1	FW Wachabteilungsleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0300	37.0.13000.0067.1	FW Wachabteilungsleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0301	37.0.13000.0130.1	FW Wachabteilungsleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0302	37.0.13000.0132.1	FW Wachabteilungsleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0303	37.0.13000.0133.1	FW Wachabteilungsleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0304	37.0.13000.0185.1	FW Werkstattleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9	1,000	3.1	
0305	37.0.13000.0294.1	FW Werkstattleiter/in	1.12	A 9/S+Zulage	1,0000		0,0000		0,000	3.1	Neuschaffung
0306	37.0.13000.0053.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0307	37.0.13000.0054.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0308	37.0.13000.0056.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0309	37.0.13000.0057.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0310	37.0.13000.0065.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0311	37.0.13000.0066.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0312	37.0.13000.0073.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0313	37.0.13000.0074.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0314	37.0.13000.0075.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0315	37.0.13000.0077.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0316	37.0.13000.0078.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0317	37.0.13000.0083.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0318	37.0.13000.0087.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0319	37.0.13000.0090.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0320	37.0.13000.0095.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0321	37.0.13000.0097.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0322	37.0.13000.0101.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0323	37.0.13000.0102.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0324	37.0.13000.0106.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0325	37.0.13000.0112.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0326	37.0.13000.0114.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0327	37.0.13000.0115.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0328	37.0.13000.0116.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0329	37.0.13000.0121.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0330	37.0.13000.0123.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0331	37.0.13000.0134.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0332	37.0.13000.0142.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0333	37.0.13000.0143.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0334	37.0.13000.0147.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0335	37.0.13000.0148.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0336	37.0.13000.0149.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0337	37.0.13000.0153.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0338	37.0.13000.0154.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0339	37.0.13000.0156.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	0,625	3.1	
0340	37.0.13000.0164.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0341	37.0.13000.0165.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0342	37.0.13000.0169.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0343	37.0.13000.0170.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0344	37.0.13000.0171.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0345	37.0.13000.0186.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0346	37.0.13000.0189.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0347	37.0.13000.0214.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0348	37.0.13000.0215.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0349	37.0.13000.0216.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0350	37.0.13000.0217.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0351	37.0.13000.0229.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0352	37.0.13000.0230.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0353	37.0.13000.0237.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0354	37.0.13000.0264.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0355	37.0.13000.0265.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0356	37.0.13000.0266.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0357	37.0.13000.0267.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 7	1,000	3.1	
0358	37.0.13000.0268.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0359	37.0.13000.0289.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0360	37.0.13000.0291.1	FW Einsatzdienst	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0361	37.0.13000.0055.1	FW Sachbearbeiter/in HEZ	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0362	37.0.13000.0088.1	FW Sachbearbeiter/in HEZ	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0363	37.0.13000.0100.1	FW Sachbearbeiter/in HEZ	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0364	37.0.13000.0107.1	FW Sachbearbeiter/in HEZ	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0365	37.0.13000.0117.1	FW Sachbearbeiter/in HEZ	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	
0366	37.0.13000.0163.1	FW Sachbearbeiter/in HEZ	1.12	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0367	37.0.13000.0014.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0368	37.0.13000.0015.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0369	37.0.13000.0016.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0370	37.0.13000.0018.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0371	37.0.13000.0019.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0372	37.0.13000.0062.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0373	37.0.13000.0091.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0374	37.0.13000.0096.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0375	37.0.13000.0104.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0376	37.0.13000.0105.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0377	37.0.13000.0108.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0378	37.0.13000.0118.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0379	37.0.13000.0119.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0380	37.0.13000.0120.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0381	37.0.13000.0122.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0382	37.0.13000.0145.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0383	37.0.13000.0146.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0384	37.0.13000.0151.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0385	37.0.13000.0152.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0386	37.0.13000.0157.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0387	37.0.13000.0158.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0388	37.0.13000.0161.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0389	37.0.13000.0210.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0390	37.0.13000.0211.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0391	37.0.13000.0212.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0392	37.0.13000.0213.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0393	37.0.13000.0227.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0394	37.0.13000.0259.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0395	37.0.13000.0260.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0396	37.0.13000.0261.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0397	37.0.13000.0262.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0398	37.0.13000.0263.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,000	3.1	
0399	37.0.13000.0287.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	0,000	3.1	
0400	37.0.13000.0288.1	FW Einsatzdienst	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	0,000	3.1	
0401	37.0.13000.0284.1	FW Einsatzdienst (PU)	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	0,000	3.1	
0402	37.0.13000.0285.1	FW Einsatzdienst (PU)	1.12	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	0,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0403	37.0.13000.0286.1	FW Einsatzdienst (PU)	1.12	A 7	1,0000	A 7	1,0000	1,0000		0,000	3.1
				213,0000		212,0000		202,63			

1.12.700 PG Rettungsdienst [37]

0404	37.0.16000.0055.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 9		1,000	3.1
				1,0000		1,0000		1,00			

1.12.800 PG Katastrophenschutz [37]

0405	37.0.14000.0004.1	FW Sachgebietsleiter/in	1.12	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		1,000	3.1
				1,0000		1,0000		1,00			

1.21.010 PG Schulische Einrichtungen [40]

0406	40.0.20000.0043.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.21	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		0,975	
0407	40.0.20000.0051.1	Personalreferent/in	1.21	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9		1,000	
0408	40.0.20000.0025.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.21	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9		1,000	
0409	40.0.20000.0089.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	A 9/S	1,0000		0,0000			0,000	v. 0160
				4,0000		3,0000		2,98			

1.21.020 PG Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter [40]

0410	40.0.20500.0050.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9/S+Zulage	1,0000	A 9		1,000	
0411	40.0.20500.0052.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9		0,925	
				2,0000		2,0000		1,93			

1.21.030 PG Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers [40]

0412	40.0.20010.0004.1	Abteilungsleiter/in u. Schulpsycholog(e)/in	1.21	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		0,650	
0413	40.0.20010.0007.1	Schulpsycholog(e)/in	1.21	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		1,000	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	VZÄ	BGVG	VZÄ	7	8		9
0414	40.0.20010.0010.1	Schulpsycholog(e)/in	1.21	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13	0,700		
				3,0000		3,0000		2,35			
1.21.040 PG Schülerbeförderung [40]											
0415	88.0.20000.0035.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.21	A 10	0,0000	A 10	1,0000	E 9a	1,000		z. 0050
				0,0000		1,0000		1,00			
1.25.030 PG Kulturelle Angelegenheiten [41]											
0416	41.0.30000.0048.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000		
0417	41.0.30000.0003.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
				2,0000		2,0000		2,00			
1.25.250 PG Archiv [43]											
0418	43.0.32102.0001.1	Amtsleiter/in	1.25	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 14	1,000		
0419	43.0.32102.0014.1	SB/in gD -nichttechn. VwD- u. stv. AL/in	1.25	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,750		
				2,0000		2,0000		1,75			
1.31.100 PG Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen [50]											
0420	50.0.40000.0070.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.31	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,850		
0421	50.0.40000.0071.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.31	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,750		
				2,0000		2,0000		1,60			
1.31.210 PG Hilfe für Asylbewerber [50]											
0422	50.0.40000.0211.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.31	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,812		
0423	50.0.40000.0031.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.31	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,500		
0424	50.0.40000.0404.1	SB/in gD -soz. Dienst-	1.31	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				3,0000		3,0000		2,31			

1.31.500 PG Soziale Einrichtungen [50]

0425	50.0.40000.0207.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.31	A 11	1,0000	A 11	1,0000	0,000		
				1,0000		1,0000				

1.36.100 PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [40]

0426	66.0.60200.0124.1	Abteilungsleiter/in	1.36	A 13/S	0,0000	A 13/S	1,0000	0,000	z. 0448	
0427	40.0.20000.0036.1	Personalreferent/in	1.36	A 11	1,0000	A 10	1,0000	1,000	Höhergruppierung	
0428	40.0.20000.0047.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.36	A 10	1,0000	A 10	1,0000	1,000		
0429	40.0.40700.0067.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.36	A 9/S	1,0000	A 9/S	1,0000	1,000		
0430	40.0.20000.0021.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.36	A 8	1,0000	A 8	1,0000	0,550		
				4,0000		5,0000		3,55		

1.42.200 PG Sportstätten und Bäder [52]

0431	52.0.55100.0012.1	Amtsleiter/in	1.42	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000	
0432	52.0.55100.0001.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.42	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 6	1,000	
				2,0000		2,0000		2,00		

1.51.110 PG Räumliche Planung [61]

0433	61.0.61000.0100.1	Amtsleiter/in	1.51	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 13	1,000	
0434	61.0.61000.0001.1	Amtsleiter/in (abgeordnet)	1.51	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,000	kw undatiert, kw aus 2021
0435	61.0.61000.0016.1	Abteilungsleiter/in	1.51	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,000	
0436	61.0.61000.0209.1	Sachgebietsleiter/in	1.51	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,750	
				4,0000		4,0000		3,75		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.51.200 PG Vermessung und Geoinformationen [62]											
0437	62.0.61200.0001.1	Amtsleiter/in	1.51	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,000		
0438	62.0.61200.0009.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.51	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,000		
				2,0000		2,0000		2,000			
1.52.100 PG Baurechtliche Verfahren [63]											
0439	63.0.61300.0042.1	Amtsleiter/in	1.52	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,000		
0440	63.0.61300.0062.1	Abteilungsleiter/in	1.52	A 12	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		Höhergruppierung
0441	63.0.61300.0069.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0442	63.0.61300.0041.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,600		
0443	63.0.61300.0068.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0444	63.0.61300.0016.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,650		
0445	63.0.61300.0030.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,600		
0446	63.0.61300.0071.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,000		
				8,0000		8,0000		6,85			
1.54.100 PG Gemeindestraßen [66]											
0447	66.0.60200.0107.1	Amtsleiter/in	1.54	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,000		
0448	66.0.60200.0124.1	Abteilungsleiter/in	1.54	A 13/S	1,0000		0,0000		0,000		v. 0426
0449	66.0.60200.0025.1	Bezirksingenieur/-in	1.54	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0450	66.0.60200.0027.1	Bezirksingenieur/-in	1.54	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0451	66.0.60200.0116.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.54	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0452	66.0.60200.0066.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.54	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		0,500	
0453	66.0.60200.0121.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.54	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		1,000	
				7,0000		6,0000		5,50			

1.54.200 PG Bundes- und Landstraßen [66]

0454	66.0.60200.0117.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.54	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13		1,000	
0455	66.0.60200.0029.1	Abteilungsleiter/in	1.54	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13		1,000	
0456	66.0.60200.0037.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.54	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8		1,000	
				3,0000		3,0000		3,0000		3,00	

1.55.100 PG Öffentliche Grün- und Freiflächen [67]

0457	67.0.58000.0004.1	Abteilungsleiter/in	1.55	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13		1,000	3.2
				1,0000		1,0000		1,0000		1,00	

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft [67]

0458	67.0.85500.0016.1	Abteilungsleiter/in	1.55	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13		1,000	3.2
0459	67.0.85500.0025.1	Forstbetriebsbeamter und stv. Abtl.	1.55	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		1,000	3.2
0460	67.0.85500.0038.1	Forstbetriebsbeamter und stv. Abtl.	1.55	A 12	1,0000		0,0000			0,000	3.2
0461	67.0.85500.0036.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 6		1,000	
				4,0000		3,0000		3,0000		3,00	

1.57.100 PG Wirtschaftsförderung [81]

0462	81.0.79000.0010.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		0,750	
				1,0000		1,0000		1,0000		0,75	

9.90.017 PG Informations- und Kommunikationsinstitut [IKS]

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0463	17.1.06000.0007.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 15	1,0000	A 15	1,0000		0,000		
0464	17.1.06000.0003.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0465	17.1.06000.0004.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		kw undatiert, kw aus 2022
0466	17.1.06000.0005.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0467	17.1.06000.0010.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000		
0468	17.1.06000.0006.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
0469	17.1.06000.0011.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 11	1,0000	A 11	1,0000		0,000		
				7,0000			7,0000		5,00		
9.90.065 PG Gebäudemanagementbetrieb [GMS]											
0470	65.1.60100.0005.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000		
0471	65.1.60100.0006.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,000		
				2,0000			2,0000		2,00		
9.90.070 PG Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb [ZKE]											
0472	70.1.60210.0004.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,000	3.1	
0473	70.1.60210.0003.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,000	3.1	
0474	70.1.60210.0006.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000	3.1	
0475	70.1.60210.0008.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000	3.1	
0476	70.1.60210.0010.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,000	3.1	
0477	70.1.60210.0012.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,000	3.1	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4		5		6		7	8	
0478	70.1.60210.0013.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 11	1,0000	A 11		1,0000		3.1	
0479	70.1.60210.0014.1	Beamte/r Eigenbetrieb	9.90	A 10	1,0000	A 10		1,0000		3.1	
					8,0000		8,0000			6,00	
Gesamtsumme					472,0000		468,0000			407,36	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

	im HH-Jahr 2023	im Vorjahr 2022	30.06.2022
Beamte Verwaltung	455,0000	451,0000	393,3625
Beamte Betriebe und Einrichtungen	17,0000	17,0000	13,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
insgesamt	472,0000	468,0000	407,3625

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1.11.010 PG Gremien [10]											
0001	10.0.02000.0092.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	0	
0002	10.0.02000.0060.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
0003	10.0.02000.0065.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,0000	0	
0004	10.0.02000.0068.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,7690	0	
0005	10.0.02000.0077.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0006	10.0.02000.0096.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0007	10.0.02000.0054.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0008	10.0.02000.0069.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	0	
0009	10.0.02000.0066.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.11	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	0	Neubewertung
0010	10.0.02000.0055.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	0	
				9,5000		9,5000		7,27			
1.11.020 PG Verwaltungsführung [OB]											
0011	00.0.00010.0113.1	Büroleiter/in	1.11	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	0	
0012	07.0.00010.0111.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.11	E 13	1,0000	E 13	0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0013	00.0.00010.0136.1	Behörd. Datenschutzbeauftragte/r	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
0014	00.0.00010.0010.1	Dezernatssekretär/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
0015	00.0.00010.0137.1	Persönliche/r Referent/in OB	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0016	02.0.00010.0149.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
0017	00.0.00010.0011.1	Dezernatssekretär/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	0	
0018	09.0.00010.0043.1	Dezernatssekretär/in	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0019	06.0.00010.0067.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	0	
0020	06.0.00010.0017.1	Dezernatssekretär/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	0	
0021	04.0.00010.0047.1	Dezernatssekretär/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	0	
0022	02.0.00010.0153.1	Dezernatssekretär/in	1.11	E 9a	1,0000		0,0000		0,0000		
0023	07.0.00010.0018.1	Dezernatssekretär/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0024	01.0.00010.0147.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0025	00.0.00010.0012.1	Fahrer/in	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	0	
				15,0000		13,0000		13,0000			

1.11.030 PG Gleichstellung von Mann und Frau [FBü]

0026	00.0.02500.0003.1	Leiter/in des Frauenbüros	1.11	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	0	
0027	00.0.02500.0005.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.11	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	0	
0028	00.0.02500.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
				3,0000		3,0000		3,0000			

1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung [PR]

0029	99.0.08100.0007.1	Personalratsvorsitzende/r	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	0	
0030	99.0.08100.0005.1	Personalratsvorsitzende/r	1.11	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	Neubewertung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0031	99.0.08100.0013.1	Sekretär/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		
0032	99.0.08100.0014.1	Vertrauensperson der Schwerbehinderten - freigest.	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
				4,0000		4,0000		3,00			

1.11.050 PG Zentrale Dienste [10]

0033	10.0.02000.0052.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
0034	11.0.02200.0173.1	Personalreferent/in	1.11	E 10	0,0000	E 10	1,0000		0,0000		
0035	10.0.02000.0079.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000		
0036	10.0.02000.0080.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8970		
0037	10.0.02000.0043.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,0000		Herabgruppierung
0038	10.0.02000.0010.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,8970		
0039	10.0.02000.0011.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,7690		
0040	10.0.02000.0012.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0041	10.0.02000.0087.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0042	10.0.02000.0045.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0043	10.0.02000.0019.1	Drucker/in	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
0044	10.0.02000.0042.1	Drucker/in	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,820		
0045	10.0.02000.0047.1	Drucker/in	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
0046	10.0.02000.0088.1	Drucker/in	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0047	10.0.02000.0015.1	Post- und Druckdienste	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
0048	10.0.02000.0017.1	Post- und Druckdienste	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
0049	10.0.02000.0027.1	Post- und Druckdienste	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
0050	10.0.02000.0028.1	Post- und Druckdienste	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
0051	10.0.02000.0029.1	Post- und Druckdienste	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
0052	10.0.02000.0038.1	Post- und Druckdienste	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
0053	10.0.02000.0048.1	Reiniger/in	1.11	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	0	
0054	10.0.02000.0075.1	Reiniger/in	1.11	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	0	
				20,5000		21,5000		19,38			

1.11.080 PG Personal [11]

0055	11.0.02200.0001.1	Amtsleiter/in	1.11	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	0	
0056	11.0.02200.0151.1	Personalreferent/in	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,9230	0	
0057	11.0.02200.0173.1	Personalreferent/in	1.11	E 10	1,0000		0,0000		0,0000	0	
0058	88.0.45221.0015.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	0,4500	E 10	0,4500	E 10	0,0000	0	
0059	11.0.02100.0035.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	0,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
0060	11.0.02200.0034.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 8	0,5000	0	
0061	11.0.02200.0155.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 8	0,5000	0	
0062	11.0.02200.0022.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	0	
0063	11.0.02200.0024.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,7690	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0064	11.0.02200.0027.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0065	11.0.02200.0028.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7690	0,7690	
0066	11.0.02200.0115.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0067	11.0.02200.0119.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0068	11.0.02200.0128.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7690	0,7690	
0069	11.0.02200.0132.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000	1,000	
0070	11.0.02200.0138.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	0,0000	
0071	11.0.02200.0143.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0072	11.0.02200.0164.1	Bezügerechner/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	0,0000	
0073	11.0.02200.0036.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0074	11.0.02200.0037.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7690	0,7690	Höhergruppierung
0075	88.0.85500.0009.1	Forstwirtschaftsmeister/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	0,0000	
0076	11.0.02200.0038.1	Registrierangestellte/r	1.11	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	0,5000	
0077	11.0.02200.0170.1	Registrierangestellte/r	1.11	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	0,5000	
0078	88.0.58000.0008.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	0,0000	0,0000	
0079	11.0.02200.0144.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.11	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7690	0,7690	
0080	88.0.57000.0002.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000	0,0000	
0081	88.0.02201.0008.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	0,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0082	88.0.75100.0038.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 5	E 5	0,5000	0,0000				
0083	88.0.02201.0007.1	Hauswart/in	1.11	E 3	E 3	0,7692	E 3	0,6410			
				23,5192		23,5192		16,41			

1.11.090 PG Arbeitsschutz [ASM]

0084	15.0.08300.0002.1	Betriebsarzt/-ärztin	1.11	E 14	E 14	1,0000	1,0000	0,0000		
0085	15.0.08300.0010.1	Ltd. Sicherheitsingenieur	1.11	E 14	E 14	1,0000	E 14	1,0000		
0086	15.0.08300.0006.1	Elektrofachkraft u. Sicherheitsmeister	1.11	E 9b	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0087	15.0.08300.0013.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0088	15.0.08300.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	E 9a	1,0000	E 8	0,6410		
0089	15.0.08300.0003.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 6	E 6	1,0000	1,0000	0,0000		
				6,0000		6,0000		3,64		

1.11.100 PG Marketing und Kommunikation [MUK]

0090	00.0.00010.0028.1	Leitung MUK und Pressereferent/in	1.11	E 15	E 15	1,0000	E 15	1,0000		
0091	00.0.00010.0102.1	Abteilungsleiter/in	1.11	E 14	E 14	1,0000	E 14	1,0000		
0092	00.0.00010.0056.1	Abteilungsleiter/in	1.11	E 12	E 11	1,0000	E 11	1,0000		Neubewertung
0093	00.0.00010.0120.1	Abteilungsleiter/in	1.11	E 12	E 11	1,0000	E 11	1,0000		Neubewertung
0094	00.0.00010.0132.1	Bürgerreferent/in	1.11	E 12	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
0095	00.0.00010.0069.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0096	00.0.00010.0109.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	E 10	1,0000	E 10	0,6920		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0097	00.0.00010.0121.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,7690		
0098	00.0.00010.0134.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000		
0099	00.0.00010.0110.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000		
0100	00.0.00010.0124.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000		
0101	00.0.00010.0148.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0102	00.0.00010.0152.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0103	00.0.00010.0119.1	Assistenzkraft	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0104	00.0.00010.0115.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0105	00.0.00010.0125.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
0106	00.0.00010.0123.1	Servicekraft	1.11	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5120		
				16,5000		16,5000		15,97			

1.11.110 PG Organisation und Steuerung [11]

0107	11.0.02100.0022.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,4100		
0108	21.0.03100.0124.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 10	0,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0109	11.0.02100.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0110	11.0.02100.0016.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0111	11.0.02100.0035.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000		0,0000		0,0000		
0112	11.0.02100.0030.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
				5,0000		5,0000		4,41			

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1.11.120 PG Recht und Versicherungen [30]											
0113	30.0.02300.0005.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	0,7500	E 9a	0,8710		Änd. Stellenanteil
0114	30.0.02310.0015.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0115	30.0.02300.0026.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 6	0,5000	E 6	0,7500		0,0000		Änd. Stellenanteil
0116	30.0.02300.0029.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
0117	30.0.02310.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
				4,5000		4,5000		3,87			

1.11.130 PG Immobilienmanagement [23]											
0118	23.0.03500.0012.1	SB/in eD - nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,000		
0119	23.0.03500.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0120	23.0.03500.0057.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
0121	23.0.03500.0051.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000		
0122	23.0.03500.0013.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,000		
0123	23.0.03500.0042.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,948		
0124	23.0.03500.0054.1	Buchhalter/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0125	23.0.03500.0002.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,6410		
0126	23.0.03500.0026.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
0127	23.0.03500.0017.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
				9,7500		9,7500		8,59			

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit [OB]											
0128	00.0.79000.0012.1	Abteilungsleiter/in	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
0129	00.0.79000.0024.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
0130	00.0.79000.0021.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
0131	00.0.79000.0019.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8710	0	
				4,0000		4,0000		3,87			

1.11.150 PG Zuwanderung und Integration [ZIB]											
0132	36.0.00015.0004.1	Stabsstellenleiter/in [DezEb]	1.11	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	0	
0133	36.0.00015.0010.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
0134	36.0.00015.0005.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
0135	36.0.00015.0001.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0136	36.0.00015.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5120	0	
				4,5000		4,5000		4,51			

1.11.180 PG Prüfung (14)											
0137	14.0.01000.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 13	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	Neubewertung
0138	14.0.01000.0012.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 12	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	Neubewertung
0139	14.0.01000.0032.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,9870	0	
0140	14.0.01000.0024.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	0	
0141	14.0.01000.0038.1	SB/in hD -techn. Dienst-	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0142	14.0.01000.0015.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
0143	14.0.01000.0029.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,705		
0144	14.0.01000.0035.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000 0		
0145	14.0.01000.0036.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000		
0146	14.0.01000.0003.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0147	14.0.01000.0026.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.11	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000 0		
				11,0000		11,0000		9,69			
1.11.190 PG Kommunales Recht [10]											
0148	10.0.02000.0078.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000 0		
				1,0000		1,0000		1,00			
1.11.200 PG Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement [20]											
0149	20.0.03010.0011.1	Abteilungsleiter/in	1.11	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,000		
0150	20.0.03010.0012.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,000 0		
0151	20.0.03000.0088.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
0152	20.0.03000.0073.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000 0		
0153	20.0.03000.0074.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000 0		
0154	20.0.03010.0001.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,769 0		
0155	20.0.03010.0003.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,769 0		kw undatiert, kw aus 2023
0156	20.0.03000.0080.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,564 0		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0157	20.0.03000.0082.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	1,0000	
0158	20.0.03000.0091.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	1,0000	
0159	20.0.03000.0095.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,769	0,769	
0160	20.0.03000.0039.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	Neubewertung
0161	20.0.03000.0043.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,0000	0,0000	Neubewertung
0162	20.0.03000.0057.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,6410	0,6410	Neubewertung
0163	20.0.03000.0058.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	
0164	20.0.03000.0060.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	0,0000	
0165	20.0.03000.0067.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	Neubewertung
0166	32.0.11000.0300.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9c	0,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	
0167	20.0.03010.0007.1	Buchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	Neubewertung
0168	20.0.03000.0040.1	Buchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	Neubewertung
0169	20.0.03000.0042.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,7170	0,7170	Neubewertung
0170	20.0.03000.0056.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	Neubewertung
0171	20.0.03000.0071.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,7690	0,7690	Neubewertung
0172	20.0.03000.0076.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	Neubewertung
0173	20.0.03000.0096.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9c	1,0000		0,0000		0,0000	0,0000	Neubewertung
0174	20.0.03000.0038.1	Bilanzbuchhalter/in	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0175	20.0.03010.0008.1	Buchhalter/in	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,5120		
0176	20.0.03010.0010.1	Buchhalter/in	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0177	20.0.03010.0009.1	Buchhalter/in	1.11	A 10	0,0000	E 9b	1,0000		0,0000	TB --> Bea	
0178	20.0.03020.0004.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 9b	0,0000	E 9b	1,0000	E 8	1,0000		
0179	20.0.03020.0008.1	Buchungskraft	1.11	E 8	0,0000	E 8	1,0000		0,0000		
0180	20.0.03000.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
				28,0000		31,0000		23,51			

1.11.210 PG Kasse [21]

0181	21.0.03100.0105.1	Amtsleiter/in	1.11	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
0182	21.0.03100.0022.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0183	21.0.03100.0018.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0184	21.0.03100.0124.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 10	1,0000				0,0000		
0185	21.0.03100.0096.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,8970		
0186	21.0.03100.0016.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0187	21.0.03100.0036.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0188	21.0.03100.0112.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0189	21.0.03100.0113.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0190	21.0.03100.0115.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,7690		
0191	21.0.03100.0005.1	Buchhalter/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0192	21.0.03100.0007.1	Buchhalter/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0193	21.0.03100.0029.1	Buchhalter/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,5760		
0194	21.0.03100.0093.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0195	21.0.03100.0004.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	A 9	0,0000	E 9a	1,0000		Tarifgruppenwechsel
0196	21.0.03100.0026.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0197	21.0.03100.0038.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0198	21.0.03100.0056.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0199	21.0.03100.0075.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0200	21.0.03100.0076.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0201	21.0.03100.0083.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7690		
0202	21.0.03100.0097.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		0,0000		
0203	21.0.03100.0050.1	Vollstrecker/in	1.11	E 9a	1,0000	E 7	1,0000		0,0000		Höhergruppierung
0204	21.0.03100.0053.1	Vollstrecker/in	1.11	E 9a	1,0000	E 7	1,0000		0,0000		Höhergruppierung
0205	21.0.03100.0008.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0206	21.0.03100.0009.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0207	21.0.03100.0019.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0208	21.0.03100.0021.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0209	21.0.03100.0028.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0210	21.0.03100.0030.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0211	21.0.03100.0037.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	0,7800	0	
0212	21.0.03100.0066.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0213	21.0.03100.0091.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0214	21.0.03100.0102.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0215	21.0.03100.0108.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0216	21.0.03100.0114.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0217	21.0.03100.0116.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0218	21.0.03100.0119.1	Buchhalter/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0219	21.0.03100.0090.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7690	0	
0220	21.0.03100.0109.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	0	
0221	21.0.03100.0072.1	Vollstrecker/in	1.11	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	0	
0222	21.0.03100.0058.1	Vollstrecker/in	1.11	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	0	
0223	21.0.03100.0087.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.11	E 6	1,0000	E 7	0,7692	E 7	0,0000	0	Herabgruppierung
0224	21.0.03100.0120.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.11	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
				43,0500		40,8192		36,06			

1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement [20]

0225	20.0.03020.0042.1	Dezernatscontroller/in	1.11	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	Neubewertung
0226	20.0.03020.0046.1	Sachgebietsleiter/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0227	20.0.03020.0027.1	SAP-Beauftragter	1.11	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,9230		Neubewertung
0228	20.0.03020.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,6410		Neubewertung
0229	20.0.03020.0011.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		Neubewertung
0230	20.0.03020.0041.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		Neubewertung
0231	20.0.03020.0095.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		Neubewertung
0232	20.0.03020.0093.1	Dezernatscontroller/in	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0233	20.0.03020.0094.1	Dezernatscontroller/in	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,5120		
0234	20.0.03020.0096.1	Dezernatscontroller/in	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		
0235	20.0.03020.0005.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0236	20.0.03020.0036.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,4610		
0237	20.0.03020.0004.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 9b	1,0000		0,0000		0,0000		
0238	20.0.03020.0025.1	Dezernatsbuchhalter/in	1.11	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0239	20.0.03020.0008.1	Buchungskraft	1.11	E 8	1,0000		0,0000		0,0000		
0240	20.0.03020.0097.1	Buchungskraft	1.11	E 8	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
				15,5000		12,5000		10,54			

1.11.240 PG Steuerwesen [22]

0241	22.0.03400.0017.1	Abteilungsleiter/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0242	22.0.03400.0006.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0243	22.0.03400.0012.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,7690		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0244	22.0.03400.0018.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,5120		
0245	22.0.03400.0029.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000		
0246	22.0.03400.0047.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000		
0247	22.0.03400.0010.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		0,0000		
0248	22.0.03400.0023.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0249	22.0.03400.0041.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0250	22.0.03400.0046.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0251	22.0.03400.0045.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.11	E 8	1,0000	E 8	0,5000	E 8	0,5120		Änd. Stellenanteil
				11,0000		10,5000		8,79			
1.11.250 PG Europäische Angelegenheiten [OB]											
0252	00.0.79000.0027.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0253	00.0.79000.0036.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0254	00.0.79000.0022.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.11	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
				3,0000		3,0000		3,000			
1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination [11]											
0255	11.0.02200.0163.1	Projektleitung DMS	1.11	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
0256	11.0.02200.0171.1	Projektleitung DMS	1.11	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 11	0,5120		
0257	11.0.02200.0145.1	IT-Koordinator/-in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0258	11.0.02200.0167.1	IT-Koordinator/-in	1.11	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,8200		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0259	11.0.02200.0168.1	Projektmanager/-in DMS	1.11	E 11	E 11	E 11	E 11	1,0000	1,0000	0	
				5,0000	5,0000	5,0000	4,33				

1.12.100 PG Statistik und Wahlen [12]

0260	12.0.05100.0003.1	Amtsleiter/in	1.12	E 15	E 15	E 15	E 15	1,0000	1,0000	0	
0261	12.0.05100.0016.1	Teamleiter/in u. stv. AL/in	1.12	E 14	E 14	E 14	E 14	1,0000	0,7690	0	
0262	12.0.05100.0018.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 13	E 13	E 13	E 13	1,0000	0,769	0	
0263	12.0.05100.0020.1	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	1.12	E 13	E 13	E 13	E 13	1,0000	0,717	0	
0264	12.0.05100.0026.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 11	E 11	E 11	E 11	1,0000	1,0000	0	
0265	12.0.05100.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	E 9b	E 9b	E 9b	1,0000	1,0000	0	
0266	12.0.05100.0030.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	E 9b	E 9b	E 9b	1,0000	1,000	0	
0267	12.0.05100.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	E 6	E 6	E 6	1,0000	1,0000	0	Neubewertung
0268	12.0.05100.0012.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	E 9a	E 9a	E 9a	1,0000	0,8710	0	
0269	12.0.05100.0019.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	E 8	E 8	E 8	0,8000	0,7690	0	
0270	12.0.05100.0001.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.12	E 6	E 6	E 6	E 6	1,0000	0,8200	0	
				10,8000	10,8000	10,8000	9,72				

1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit und Ordnung [32]

0271	32.0.11000.0024.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	E 10	E 10	E 10	E 10	1,0000	1,000	0	
0272	32.0.11000.0057.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	E 10	E 10	E 10	E 10	1,0000	1,0000	0	
0273	32.0.11000.0063.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 10	E 10	E 10	E 10	1,0000	1,000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0274	32.0.11000.0067.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
0275	32.0.11000.0128.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
0276	32.0.11000.0221.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
0277	32.0.11000.0300.1	Bilanzbuchhalter/in	1.12	E 9c	1,0000		0,0000		0,0000	0	
0278	32.0.11000.0017.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,512		
0279	32.0.11000.0193.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	0	
0280	32.0.11000.0223.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	0	
0281	32.0.11000.0230.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	0	
0282	20.0.03000.0096.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9c	0,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	Neubewertung
0283	32.0.11000.0055.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,0000	0	
0284	32.0.11000.0056.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	0,7692	E 9b	0,0000	0	Änd. Stellenanteil
0285	32.0.11000.0078.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	1,0000		
0286	32.0.11000.0273.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0287	32.0.11000.0059.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,6410		
0288	32.0.11000.0132.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000		
0289	32.0.11000.0207.1	Buchhalter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	0	
0290	32.0.11000.0028.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0291	32.0.11000.0034.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0292	32.0.11000.0041.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0293	32.0.11000.0045.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0294	32.0.11000.0047.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0295	32.0.11000.0105.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0296	32.0.11000.0240.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0297	32.0.11000.0281.1	Gruppenleiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0298	32.0.11000.0030.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0299	32.0.11000.0040.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0300	32.0.11000.0094.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0301	32.0.11000.0095.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0302	32.0.11000.0096.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0303	32.0.11000.0097.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0304	32.0.11000.0098.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0305	32.0.11000.0117.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0306	32.0.11000.0118.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0307	32.0.11000.0119.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0308	32.0.11000.0120.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0309	32.0.11000.0184.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0310	32.0.11000.0189.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0311	32.0.11000.0234.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0312	32.0.11000.0235.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0313	32.0.11000.0236.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0314	32.0.11000.0237.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0315	32.0.11000.0238.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0316	32.0.11000.0239.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0317	32.0.11000.0241.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0318	32.0.11000.0242.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0319	32.0.11000.0243.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0320	32.0.11000.0244.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0321	32.0.11000.0245.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0322	32.0.11000.0294.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0323	32.0.11000.0295.1	Kommunaler Ordnungsdienst	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0324	32.0.11000.0071.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,000	
0325	32.0.11000.0073.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0326	32.0.11000.0083.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0327	32.0.11000.0206.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0328	32.0.11000.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0329	32.0.11000.0003.1	Datenerfasser/in	1.12	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
0330	32.0.11000.0213.1	Registrierangestellte/r	1.12	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,769 0		
0331	32.0.11000.0022.1	Registrierangestellte/r	1.12	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
0332	32.0.11000.0044.1	Registrierangestellte/r	1.12	E 5	0,6667	E 5	0,6667	E 5	0,769 0		
0333	32.0.11000.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
0334	32.0.11000.0214.1	Auswerter/in	1.12	E 4	0,7500	E 4	0,7500	E 4	0,641 0		
0335	32.0.11000.0215.1	Auswerter/in	1.12	E 4	0,7500	E 4	0,7500	E 4	0,769 0		
0336	32.0.11000.0216.1	Auswerter/in	1.12	E 4	0,7500	E 4	0,7500	E 4	0,769 0		
0337	32.0.11000.0217.1	Auswerter/in	1.12	E 4	0,7500	E 4	0,7500	E 4	0,769 0		
0338	32.0.11000.0218.1	Auswerter/in	1.12	E 4	0,7500	E 4	0,7500	E 4	0,000 0		
0339	32.0.11000.0219.1	Auswerter/in	1.12	E 4	0,5000	E 4	0,5000		0,000 0		
0340	32.0.11000.0250.1	Lotsendienst	1.12	E 3	0,7500	E 3	0,7500	E 3	0,750 0		
0341	32.0.11000.0251.1	Lotsendienst	1.12	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,000 0		
				67,4167		67,1859		61,39			
1.12.210 PG Bürgerdienste [33]											
0342	33.0.11303.0021.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.12	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000 0		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0343	33.0.11301.0093.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.12	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	1,0000	
0344	33.0.11301.0088.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	
0345	33.0.11301.0071.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	0,7500	E 9b	0,7500	E 9b	1,0000	1,0000	
0346	33.0.11303.0007.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	Neubewertung
0347	33.0.11304.0044.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,769		
0348	33.0.11302.0105.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0349	33.0.11301.0031.1	IT-Fachverhaltensbetreuer	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0350	33.0.11301.0013.1	Teamleiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0351	33.0.11301.0015.1	Teamleiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0352	33.0.11304.0023.1	Teamleiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0353	33.0.11304.0027.1	Teamleiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0354	33.0.11304.0033.1	Teamleiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0355	33.0.11302.0035.1	Teamleiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0356	33.0.11301.0081.1	Teamleiter/in	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0357	33.0.11304.0031.1	Assistenzkraft	1.12	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	1,0000	
0358	33.0.11301.0089.1	Assistenzkraft	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
0359	33.0.11304.0108.1	Assistenzkraft	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
0360	33.0.11304.0061.1	Buchungskraft	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0361	33.0.11302.0003.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,000		
0362	33.0.11302.0006.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0363	33.0.11301.0008.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0364	33.0.11304.0013.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7170		
0365	33.0.11302.0013.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0366	33.0.11304.0014.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,9480		
0367	33.0.11304.0015.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0368	33.0.11302.0015.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0369	33.0.11303.0016.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0370	33.0.11304.0020.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0371	33.0.11303.0020.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0372	33.0.11301.0021.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,000		
0373	33.0.11304.0021.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0374	33.0.11302.0025.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,692		
0375	33.0.11301.0027.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0376	33.0.11301.0029.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,769		
0377	33.0.11302.0029.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,641		
0378	33.0.11304.0030.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0379	33.0.11302.0030.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0380	33.0.11301.0032.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0381	33.0.11302.0032.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0382	33.0.11302.0033.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0383	33.0.11301.0035.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,000		
0384	33.0.11304.0035.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,6150		
0385	33.0.11301.0037.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	0,780		
0386	33.0.11301.0038.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0387	33.0.11302.0039.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,512		
0388	33.0.11302.0040.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
0389	33.0.11304.0045.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0390	33.0.11303.0052.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		
0391	33.0.11303.0054.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,5120		
0392	33.0.11301.0055.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	0	
0393	33.0.11303.0056.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0394	33.0.11303.0058.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,5120		
0395	33.0.11303.0059.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,512		
0396	33.0.11303.0061.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0397	33.0.11301.0062.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,000 0	
0398	33.0.11304.0064.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,000 0		
0399	33.0.11303.0066.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0400	33.0.11303.0067.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0401	33.0.11301.0069.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0402	33.0.11304.0069.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,769 0		
0403	33.0.11303.0069.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0404	33.0.11304.0071.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0405	33.0.11301.0075.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0406	33.0.11304.0078.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0407	33.0.11304.0079.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0408	33.0.11301.0080.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0409	33.0.11301.0083.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0410	33.0.11301.0102.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0411	33.0.11304.0105.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000 0		
0412	33.0.11304.0109.1	Bürgersachbearbeiter/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,000		
0413	33.0.11301.0104.1	Bürgersachbearbeiter/in (SP)	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
0414	33.0.11304.0007.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0415	33.0.11302.0106.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0416	33.0.11302.0107.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0417	33.0.11301.0033.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0418	33.0.11304.0038.1	Ermittler/in	1.12	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0419	33.0.11304.0040.1	Ermittler/in	1.12	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0420	33.0.11304.0062.1	Ermittler/in	1.12	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0421	33.0.11304.0063.1	Ermittler/in	1.12	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0422	33.0.11301.0103.1	Assistenzkraft	1.12	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
0423	33.0.11302.0002.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,769	0,769	
0424	33.0.11301.0106.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.12	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
				78,8000		78,8000		74,02			

1.12.230 PG Personenstandswesen [34]

0425	34.0.05001.0061.1	Standesbeamte(r)/in	1.12	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	
0426	34.0.05001.0068.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,9230	0,9230	
0427	34.0.05001.0035.1	Standesbeamte(r)/in	1.12	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,6410	0,6410	
0428	34.0.05001.0005.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0429	34.0.05001.0003.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,0000	0,0000	kw am 01.01.25, kw aus 2021
0430	34.0.05001.0006.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,0000	0,0000	kw am 01.01.24, kw aus 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0431	34.0.05001.0010.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,6410		
0432	34.0.05001.0024.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,8970		
0433	34.0.05001.0033.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0434	34.0.05001.0036.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		
0435	34.0.05001.0037.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7690		
0436	34.0.05001.0038.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,5962	E 6	0,5962	E 6	0,820		Neubewertung
0437	34.0.05001.0045.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,9740		
0438	34.0.05001.0047.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,8974	E 6	0,8974	E 6	1,0000		Neubewertung
0439	34.0.05001.0048.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 6	1,0000		
0440	34.0.05001.0049.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5120		
0441	34.0.05001.0012.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
0442	34.0.05001.0039.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.12	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,0000		kw am 01.01.24, kw aus 2021
				14,0064		14,0064		12,18			
1.12.250 PG Gewerberegister [22]											
0443	22.0.03400.0004.1	Sachgebietsleiter/in	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0444	22.0.03400.0003.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0445	22.0.03400.0005.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
				3,0000		3,0000		3,0000		3,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1.12.300 PG Obdachlosenpolizei. Angelegenheiten [50]											
0446	50.0.40000.0414.1	Abteilungsleiter/in	1.12	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,000		
0447	50.0.40000.0123.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0448	50.0.40000.0192.1	SB/in gD -soz. Dienst-	1.12	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0449	50.0.40000.0058.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0450	50.0.40000.0155.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0451	50.0.40000.0204.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		
0452	50.0.40000.0303.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		
0453	50.0.40000.0050.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000		0,0000		
0454	50.0.40000.0174.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0455	50.0.40000.0171.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0456	50.0.40000.0009.1	Registrierangestellte/r	1.12	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
0457	50.0.11500.0016.1	Sozialarbeiter/in	1.12	S15	1,0000	S15	1,0000		0,000		
0458	50.0.40000.0406.1	Sozialarbeiter/in	1.12	S15	1,0000	S15	1,0000		0,0000		
0459	50.0.40000.0193.1	Sozialarbeiter/in	1.12	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	0,5000		
0460	50.0.40000.0201.1	Sozialarbeiter/in	1.12	S12	1,0000	S12	1,0000		0,0000		
				15,0000			15,0000	10,50			
1.12.600 PG Gefahrenabwehr, -vorbeugung [37]											

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0461	37.0.14000.0008.1	FW SGL Bevölkerungsschutz	1.12	E 11	1,0000	E 11	1,0000		0,0000		
0462	37.0.14000.0009.1	FW SB Bevölkerungsschutz	1.12	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		0,0000		
0463	37.0.13000.0193.1	KFZ-Mechaniker/in	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0464	37.0.16000.0002.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0465	37.0.13000.0005.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0466	37.0.13000.0223.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0467	37.0.13000.0250.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,820		
0468	37.0.13000.0226.1	KFZ-Elektriker/in	1.12	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
0469	37.0.13000.0002.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.12	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
0470	37.0.13000.0293.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.12	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
0471	37.0.13000.0183.1	Bote / Botin	1.12	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,6410		
0472	37.0.13000.0190.1	Mitarbeiter/in	1.12	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
				12,0000		12,0000		12,0000		9,46	
1.12.700 PG Rettungsdienst [37]											
0473	37.0.16000.0003.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000		0,0000		
0474	37.0.16000.0004.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	N	1,0000		
0475	37.0.16000.0009.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	E 6	0,8750		
0476	37.0.16000.0049.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	N	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0477	37.0.16000.0050.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	N	1,0000	0	
0478	37.0.16000.0051.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	N	1,0000	0	
0479	37.0.16000.0052.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	N	1,0000	0	
0480	37.0.16000.0053.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	N	1,0000	0	
0481	37.0.16000.0054.1	FW Notfallsanitäter/-in	1.12	N	1,0000	N	1,0000	N	1,0000	0	
				9,0000		9,0000		7,88			

1.21.010 PG Schulische Einrichtungen [40]											
lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
0482	40.0.20000.0001.1	Amtsleiter/in	1.21	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	0	
0483	40.0.45200.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.21	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	0	
0484	40.0.20000.0032.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.21	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	0	
0485	40.0.20000.0041.1	SB/in gD -nichttechn. VwD- u. stv. Abt.L/in	1.21	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	0	
0486	40.0.20000.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.21	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0487	40.0.20000.0049.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.21	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0488	40.0.20000.0014.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,8570	0	
0489	40.0.20000.0045.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
0490	40.0.20500.0053.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	E 9a	0,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	0	
0491	40.0.20000.0086.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	0	
0492	40.0.40700.0059.1	Buchungskraft	1.21	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	0,7690	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0493	40.0.20000.0002.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,9230		
0494	40.0.40700.0007.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7690		
0495	40.0.20000.0020.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7690		
0496	40.0.20000.0034.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0497	40.0.40700.0054.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0498	40.0.20000.0088.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 8	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0499	40.0.21100.0001.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,6410	E 8	0,6410	E 8	0,6410		
0500	40.0.21100.0002.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,8974	E 8	0,8974	E 8	0,5120		
0501	40.0.21100.0003.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7690		
0502	40.0.21100.0004.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,5385	E 8	0,5385		0,0000		
0503	40.0.21100.0005.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,7051	E 8	0,7051	E 8	1,000		
0504	40.0.21100.0006.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,5385	E 8	0,5385	E 8	0,5120		
0505	40.0.21100.0009.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7170		
0506	40.0.21100.0010.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,5641	E 8	0,5641	E 8	0,5120		
0507	40.0.21100.0011.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7690		
0508	40.0.21100.0012.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,6410	E 8	0,6410	E 8	0,6920		
0509	40.0.21100.0013.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8710		
0510	40.0.21100.0014.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,2560		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0511	40.0.21100.0015.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,6667	E 8	0,6667	E 8	0,6667	0,6667	
0512	40.0.21100.0016.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0513	40.0.21100.0017.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,4679	E 8	0,4679	E 8	0,4679	0,1530	
0514	40.0.21100.0018.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,4615	E 8	0,4615	E 8	0,4615	0,4610	
0515	40.0.21100.0019.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	0,9480	
0516	40.0.21100.0020.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,6410	E 8	0,6410	E 8	0,6410	0,0000	
0517	40.0.21100.0021.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,7051	E 8	0,7051	E 8	0,7051	0,705	
0518	40.0.21100.0022.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	0,7690	
0519	40.0.21100.0023.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,9744	E 8	0,9744	E 8	0,9744	0,9740	
0520	40.0.21100.0024.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,6923	E 8	0,6923	E 8	0,6923	0,8200	
0521	40.0.21100.0025.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,5128	0,5120	
0522	40.0.21100.0026.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	0,7430	
0523	40.0.21100.0028.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	0,8000	0,0000	
0524	40.0.21100.0029.1	Schulsekretär/in	1.21	E 8	0,6410	E 8	0,6410	E 8	0,6410	0,0000	
0525	40.0.20000.0087.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.21	E 8	1,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
0526	40.0.20000.0085.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.21	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0527	40.0.40700.0069.1	Erzieher/in	1.21	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	0,0000	
				36,3500		35,8500		30,10			
1.21.020 PG Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten [40]											

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0528	40.0.20500.0008.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0529	40.0.20500.0013.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,8200		
0530	40.0.20500.0049.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0531	40.0.20500.0053.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 9a	1,0000		0,0000		0,0000		
0532	40.0.20500.0054.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.21	E 9a	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0533	40.0.20000.0087.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.21	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
				4,5000		4,0000		3,82			

1.21.030 PG Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers [40]											
0534	40.0.20010.0001.1	Schulpsycholog(e)/in	1.21	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	1,0000	
0535	40.0.20010.0002.1	Schulpsycholog(e)/in	1.21	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	0,897		
0536	40.0.20010.0005.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.21	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
0537	40.0.45200.0014.1	Pädagoge/r Fachberater/in	1.21	S15	1,0000	S15	1,0000		0,0000	0,0000	
0538	40.0.45200.0002.1	Sachgebietsleiter/in	1.21	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	1,0000	
				5,0000		5,0000		3,90			

1.25.030 PG Kulturelle Angelegenheiten [41]											
0539	41.0.30000.0032.1	Amtsleiter/in	1.25	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	0,9230		
0540	41.0.35500.0001.1	Leiter/in Stadtgalerie	1.25	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	1,0000	
0541	41.0.30000.0023.1	Abteilungsleiter/in	1.25	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,7690		
0542	41.0.30000.0047.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.25	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0543	41.0.30000.0040.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,769		
0544	41.0.30000.0005.1	SB/in gD -nichttechn. VwD- u. stv. AL/in	1.25	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0545	41.0.30000.0056.1	Bildungsmanager/in	1.25	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		
0546	41.0.30000.0002.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8460		
0547	41.0.30000.0051.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 5	1,0000		
0548	41.0.30000.0052.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0549	41.0.30000.0180.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	1,0000		
0550	41.0.30000.0007.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
0551	41.0.30000.0050.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0552	41.0.30000.0053.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,769		
0553	41.0.30000.0043.1	Veranstaltungstechniker/in	1.25	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0554	41.0.30000.0054.1	Veranstaltungstechniker/in	1.25	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0555	41.0.30000.0189.1	Veranstaltungstechniker/in	1.25	E 9a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0556	41.0.30000.0034.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
0557	41.0.30000.0039.1	Buchungskraft	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8970		
0558	41.0.30000.0016.1	Praxisanleiter/in	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		
0559	41.0.35500.0002.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000		
0560	41.0.30000.0049.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0561	41.0.30000.0181.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0562	41.0.30000.0188.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0563	41.0.30000.0038.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.25	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
0564	41.0.30000.0024.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.25	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
				26,0000		25,0000		21,97			

1.25.050 PG Musikschule [40.M]

0565	40.0.33301.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.25	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	1,0000	
0566	40.0.33301.0002.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,4333	E 9b	0,4333	E 9b	0,4330	0,4330	
0567	40.0.33301.0008.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,9167	E 9b	0,9167	E 9b	0,9160	0,9160	
0568	40.0.33301.0020.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3000	E 9b	0,3000	E 9b	0,3000	0,3000	
0569	40.0.33301.0026.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,6165	E 9b	0,6165	E 9b	0,6160	0,6160	
0570	40.0.33301.0035.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	0,5000	
0571	40.0.33301.0042.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,7833	E 9b	0,7833	E 9b	0,7830	0,7830	
0572	40.0.33301.0073.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3500	E 9b	0,3500	E 9b	0,3500	0,3500	
0573	40.0.33301.0074.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,4333	E 9b	0,4333	E 9b	0,0000	0,0000	
0574	40.0.33301.0075.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,4500	E 9b	0,4500	E 9b	0,4500	0,4500	
0575	40.0.33301.0100.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b	0,1000	0,1000	
0576	40.0.33301.0101.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3167	E 9b	0,3167	E 9b	0,3160	0,3160	
0577	40.0.33301.0103.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,2167	E 9b	0,2167	E 9b	0,2160	0,2160	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0578	40.0.33301.0104.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b	0,2000	0,2000	
0579	40.0.33301.0105.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,2167	E 9b	0,2167	E 9b	0,1160	0,1160	
0580	40.0.33301.0106.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3333	E 9b	0,3333	E 9b	0,3330	0,3330	
0581	40.0.33301.0107.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3333	E 9b	0,3333	E 9b	0,3330	0,3330	
0582	40.0.33301.0108.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,0667	E 9b	0,0667	E 9b	0,0660	0,0660	
0583	40.0.33301.0109.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3667	E 9b	0,3667	E 9b	0,3660	0,3660	
0584	40.0.33301.0110.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,1833	E 9b	0,1833	E 9b	0,1830	0,1830	
0585	40.0.33301.0111.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,0833	E 9b	0,0833	E 9b	0,0830	0,0830	
0586	40.0.33301.0112.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,4500	E 9b	0,4500	E 9b	0,4500	0,4500	
0587	40.0.33301.0113.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3833	E 9b	0,3833	E 9b	0,3830	0,3830	
0588	40.0.33301.0114.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,2333	E 9b	0,2333	E 9b	0,0000	0,0000	
0589	40.0.33301.0115.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b	0,5830	0,5830	
0590	40.0.33301.0116.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,9333	E 9b	0,9333	E 9b	0,9330	0,9330	
0591	40.0.33301.0118.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,6667	E 9b	0,6667	E 9b	0,6660	0,6660	
0592	40.0.33301.0120.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,6667	E 9b	0,6667	E 9b	0,6660	0,6660	
0593	40.0.33301.0121.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,8167	E 9b	0,8167	E 9b	0,8160	0,8160	
0594	40.0.33301.0122.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,6000	E 9b	0,6000	E 9b	0,6000	0,6000	
0595	40.0.33301.0123.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,5667	E 9b	0,5667	E 9b	0,5660	0,5660	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0596	40.0.33301.0124.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,6667	E 9b	0,6667	E 9b	0,6667	E 9b	0,6660
0597	40.0.33301.0125.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,3000	E 9b	0,3000	E 9b	0,3000	E 8	0,3000
0598	40.0.33301.0126.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,4333	E 9b	0,4333	E 9b	0,4333	E 9b	0,4330
0599	40.0.33301.0131.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,6333	E 9b	0,6333	E 9b	0,6333	E 9b	0,6000
0600	40.0.33301.0132.1	Musikschullehrer/in	1.25	E 9b	0,6667	E 9b	0,6667	E 9b	0,6667	E 9b	0,6660
0601	40.0.33301.0022.1	Musikschullehrer/in u stv. AbtL/in	1.25	E 9b	0,2834	E 9b	0,2834	E 9b	0,2834	E 9b	0,0000
0602	40.0.33301.0037.1	Musikschullehrer/in u. FB Verwaltung	1.25	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000
0603	40.0.33301.0117.1	Musikschullehrer/in u. FB Verwaltung	1.25	E 9b	0,0667	E 9b	0,0667	E 9b	0,0667	E 9b	0,0660
0604	40.0.33301.0119.1	Musikschullehrer/in u. FB Verwaltung	1.25	E 9b	0,8333	E 9b	0,8333	E 9b	0,8333	E 9b	0,8330
0605	40.0.33301.0053.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8710
				19,4999		19,4999		19,4999		18,77	

1.25.060 PG Bibliothek [46]

0606	46.0.35200.0064.1	Amtsleiter/in	1.25	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000
0607	46.0.35200.0007.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.25	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000
0608	46.0.35200.0035.1	Abteilungsleiter/in	1.25	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,9230
0609	46.0.35200.0043.1	Sachgebietsleiter/in	1.25	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8200
0610	46.0.35200.0003.1	Bibliothekar/in	1.25	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000
0611	46.0.35200.0006.1	Bibliothekar/in	1.25	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0612	46.0.35200.0008.1	Bibliothekarin	1.25	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	
0613	46.0.35200.0016.1	Bibliothekarin	1.25	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	
0614	46.0.35200.0030.1	Bibliothekarin	1.25	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,8200	0,8200	
0615	46.0.35200.0039.1	Bibliothekarin	1.25	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,8200	0,8200	
0616	46.0.35200.0048.1	Bibliothekarin	1.25	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	
0617	46.0.35200.0017.1	Abteilungsleiter/in	1.25	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	
0618	46.0.35200.0046.1	Bibliotheksassistent/in	1.25	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	
0619	46.0.35200.0062.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	1,0000	
0620	46.0.35200.0013.1	Bibliotheksassistent/in	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0621	46.0.35200.0024.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0622	46.0.35200.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.25	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
0623	46.0.35200.0019.1	Bibliotheksassistent/in	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0624	46.0.35200.0020.1	Bibliotheksassistent/in	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,8710	0,8710	
0625	46.0.35200.0010.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,8200	0,8200	
0626	46.0.35200.0011.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0627	46.0.35200.0028.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0628	46.0.35200.0029.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000	0,0000	
0629	46.0.35200.0034.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Nr.	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		Bemerkung	
				BG/VG	VZÄ		BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		OG VO
1	2	3	4	5			6		7		8	9
0630	46.0.35200.0036.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000		E 7	1,0000	E 7	0,7690		
0631	46.0.35200.0061.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000		E 7	1,0000	E 7	1,000		
0632	46.0.35200.0063.1	Büchereiangestellte/r	1.25	E 7	1,0000		E 7	1,0000	E 7	1,0000		
0633	46.0.35200.0037.1	Büchereiangestellte/r und Fahrer/-in	1.25	E 5	1,0000		E 5	1,0000	E 5	1,0000		
0634	46.0.35200.0014.1	Mitarbeiter/in	1.25	E 3	1,0000		E 3	1,0000	E 3	1,0000		
				29,0000			29,0000		26,85			
1.25.080 PG Filmhaus [41]												
0635	41.0.30000.0014.1	Leiter/-in Filmhaus	1.25	E 12	1,0000		E 12	1,0000	E 12	0,9740		
0636	41.0.30000.0044.1	Aushilfe	1.25	E 4	1,0000		E 4	1,0000	E 4	1,000		
0637	41.0.30000.0045.1	Aushilfe	1.25	E 3	1,0000		E 3	1,0000	E 3	0,7690		
				3,0000			3,0000		2,74			
1.25.250 PG Archiv [43]												
0638	43.0.32102.0021.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.25	E 11	1,0000		E 11	1,0000	E 11	1,0000		
0639	43.0.32102.0015.1	Archivar/in	1.25	E 10	1,0000		E 10	1,0000	E 10	1,0000		
0640	43.0.32102.0016.1	Archivar/in	1.25	E 10	1,0000		E 10	1,0000	E 9b	0,5000		
0641	43.0.32102.0011.1	Teamleiter/in	1.25	E 9b	1,0000		E 9b	1,0000	E 9b	0,8970		
0642	43.0.32102.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.25	E 6	1,0000		E 6	1,0000	E 6	1,0000		
0643	43.0.32102.0005.1	Registrierangestellte/r	1.25	E 5	1,0000		E 5	1,0000	E 5	1,0000		
0644	43.0.32102.0007.1	Registrierangestellte/r	1.25	E 5	1,0000		E 5	1,0000	E 5	1,0000		
				7,0000			7,0000		6,40			

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.25.300 PG Sonstige Tiergehege [67]											
0645	67.0.85500.0021.1	Tierpflegemeister/in	1.25	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0646	67.0.85500.0033.1	Tierpflegehelfer/in	1.25	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
				2,0000		2,0000		2,0000		2,00	
1.31.210 PG Hilfe für Asylbewerber [50]											
0647	50.0.40000.0304.1	Sozialarbeiter/in	1.31	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	1,0000	
0648	50.0.40000.0203.1	Buchungskraft	1.31	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,9740	0,9740	
0649	50.0.40000.0223.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.31	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7690	0,7690	
0650	50.0.11500.0004.1	Sozialarbeiter/in	1.31	S15	1,0000	S15	1,0000	S12	1,0000	1,0000	
0651	50.0.40000.0214.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	1.31	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	0,0000	0,0000	
				5,0000		5,0000		5,0000		3,74	
1.31.500 PG Soziale Einrichtungen [50]											
0652	50.0.40000.0088.1	Sozialarbeiter/in	1.31	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,7690	0,7690	
0653	50.0.40000.0197.1	Hausmeister/in	1.31	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
0654	50.0.40000.0015.1	Hausmeister/in	1.31	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
0655	50.0.40000.0302.1	Hausmeister/in	1.31	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
				4,0000		4,0000		4,0000		3,77	
1.33.100 PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege [50]											
0656	50.0.40000.0410.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.33	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8970	0,8970	
0657	50.0.40000.0221.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.33	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				2,0000		2,0000		1,90			

1.35.100 PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen [50]

0658	50.0.40000.0020.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.35	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
0659	50.0.40000.0413.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.35	E 11	1,0000	E 11	1,0000		0,0000		
0660	50.0.40000.0179.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.35	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	1,0000		
0661	50.0.40000.0195.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.35	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0662	50.0.40000.0212.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.35	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000		
0663	50.0.40000.0006.1	Erzieher/in	1.35	S8a	0,5000	S8a	0,5000		0,0000		
				4,5000		4,5000		3,50			

1.36.100 PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [40]

0664	40.0.20000.0050.1	Bildungsreferent/in	1.36	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	0,7690		
0665	40.0.40700.0071.1	Abteilungsleiter/in	1.36	E 12	1,0000		0,0000		0,0000		
0666	40.0.20000.0037.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.36	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
0667	40.0.20000.0004.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.36	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000		
0668	40.0.40700.0062.1	Buchhalter/in	1.36	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,8970		
0669	02.0.00010.0153.1	Dezernatssekretär/in	1.36	E 9a	0,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
0670	40.0.40700.0068.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.36	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000		
0671	40.0.40700.0006.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.36	E 8	1,0000	E 8	1,0000		0,0000		
0672	40.0.20000.0016.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.36	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8970		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0673	40.0.46405.0021.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.36	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	0	
0674	40.0.20000.0048.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.36	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	0	
0675	40.0.46410.0002.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	0	
0676	40.0.46470.0009.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	0	
0677	40.0.46410.0010.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,9359	E 2	0,9359	E 2	0,0000	0	
0678	40.0.46442.0013.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3840	0	
0679	40.0.46460.0014.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,0000	0	
0680	40.0.46463.0018.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	0,7690	0	
0681	40.0.46469.0019.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,0000	0	
0682	40.0.46469.0020.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,0000	0	
0683	40.0.46471.0021.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6150	0	
0684	40.0.46469.0021.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,0000	0	
0685	40.0.46474.0021.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385	E 2	0,0000	E 2	0,0000	0	Neuschaffung
0686	40.0.46471.0022.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,0000	0	
0687	40.0.46473.0022.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385	E 2	0,5385	E 2	0,0000	0	
0688	40.0.46474.0022.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385	E 2	0,0000	E 2	0,0000	0	Neuschaffung
0689	40.0.46431.0023.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,6410	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0690	40.0.46471.0023.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410		0,0000	0,0000	
0691	40.0.46473.0023.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385	E 2	0,5385		0,0000	0,0000	
0692	40.0.46474.0023.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385		0,0000		0,0000	0,0000	Neuschaffung
0693	40.0.46468.0024.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,7690	0,7690	
0694	40.0.46473.0024.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385	E 2	0,5385		0,0000	0,0000	
0695	40.0.46474.0024.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385		0,0000		0,0000	0,0000	Neuschaffung
0696	40.0.46440.0025.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,2564	E 2	0,2564		0,0000	0,0000	
0697	40.0.46468.0025.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	0,6410	
0698	40.0.46473.0025.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5385		0,0000		0,0000	0,0000	Neuschaffung
0699	40.0.46440.0026.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,7690	0,7690	
0700	40.0.46468.0026.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,5380	0,5380	
0701	40.0.46443.0029.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410		0,0000	0,0000	
0702	40.0.46465.0032.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3840	0,3840	
0703	40.0.46430.0036.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3840	0,3840	
0704	40.0.46444.0040.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	0,6410	
0705	40.0.46444.0041.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	0,6410	
0706	40.0.46450.0042.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	0,7690	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0707	40.0.46434.0042.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	0,3840	
0708	40.0.46450.0043.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,0000	0,0000	
0709	40.0.46434.0043.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3840	0,3840	
0710	40.0.46466.0044.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	0,7690	
0711	40.0.46463.0045.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,0000	0,0000	
0712	40.0.46436.0045.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000	0,0000	
0713	40.0.46466.0045.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	0,5120	
0714	40.0.46436.0046.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000	0,0000	
0715	40.0.46466.0046.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	0,5120	
0716	40.0.46410.0046.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	0,5120	
0717	40.0.46410.0047.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	0,5120	
0718	40.0.46432.0048.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	0,7690	
0719	40.0.46410.0048.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000	0,0000	
0720	40.0.46432.0049.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	0,7690	
0721	40.0.46467.0049.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3840	0,3840	
0722	40.0.46410.0049.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,0000	0,0000	
0723	40.0.46432.0050.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	0,7690	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0724	40.0.46467.0050.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	0,6410	
0725	40.0.46461.0050.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	0,5120	
0726	40.0.46467.0051.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	0,7690	
0727	40.0.46461.0051.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7051	E 2	0,7051	E 2	0,7051	0,7050	
0728	40.0.46461.0052.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	0,5120	
0729	40.0.46410.0053.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	0,0000	
0730	40.0.46410.0054.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	0,0000	
0731	40.0.46410.0055.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	0,0000	
0732	40.0.46410.0056.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	0,0000	
0733	40.0.46410.0060.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,8846	E 2	0,8846	E 2	0,8846	0,0000	
0734	40.0.46445.0067.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	0,0000	
0735	40.0.46445.0068.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7051	E 2	0,7051	E 2	0,7051	0,7050	
0736	40.0.46445.0069.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,2500	E 2	0,2500	E 2	0,2500	0,6410	
0737	40.0.46445.0070.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	0,7690	
0738	40.0.46445.0071.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,1667	E 2	0,1667	E 2	0,1667	0,1660	
0739	40.0.46431.0074.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	0,6530	
0740	40.0.46431.0080.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	0,5000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0741	40.0.46464.0084.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120		
0742	40.0.46464.0085.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410		
0743	40.0.46464.0086.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120		
0744	40.0.46452.0095.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120		
0745	40.0.46452.0096.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120		
0746	40.0.46452.0097.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7051	E 2	0,7051	E 2	0,7050		
0747	40.0.46452.0098.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410		
0748	40.0.46462.0110.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,5120		
0749	40.0.46462.0111.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690		
0750	40.0.46405.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.36	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000		
0751	40.0.46462.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000		
0752	40.0.46452.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000		
0753	40.0.46473.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S17	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0754	40.0.46474.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S17	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0755	40.0.46432.0043.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000		
0756	40.0.46462.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000		
0757	40.0.46432.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	0,8200		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0758	40.0.46473.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
0759	40.0.46474.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
0760	40.0.46452.0069.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0761	40.0.46431.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0762	40.0.46463.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0763	40.0.46466.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0764	40.0.46467.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0765	40.0.46468.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0766	40.0.46469.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	0,0000	
0767	40.0.46471.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0768	40.0.46461.0011.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	0,8200	
0769	40.0.46464.0037.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S16	1,0000	S16		1,0000	S16	1,0000	
0770	40.0.46463.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15		1,0000	S15	1,0000	
0771	40.0.46466.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15		1,0000	S15	1,0000	
0772	40.0.46467.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15		1,0000	S15	0,8200	
0773	40.0.46468.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15		1,0000	S15	1,0000	
0774	40.0.46469.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15		1,0000	S15	0,0000	
0775	40.0.46471.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15		1,0000	S15	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0776	40.0.46461.0017.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000			0,0000	
0777	40.0.46464.0038.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000			0,0000	
0778	40.0.46431.0063.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		1,0000	
0779	40.0.46436.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		1,0000	
0780	40.0.46445.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S17	1,0000			0,0000	Herabgruppierung
0781	40.0.46444.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		1,0000	
0782	40.0.46465.0012.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		1,0000	
0783	40.0.46440.0028.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S13		1,0000	
0784	40.0.46405.0002.1	Pädagogische/r Fachberater/in	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		0,4100	
0785	40.0.46405.0005.1	Pädagogische/r Fachberater/in	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		0,7690	kw undatiert, kw aus 2021
0786	40.0.46405.0006.1	Pädagogische/r Fachberater/in	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		1,0000	
0787	40.0.46405.0133.1	Pädagogische/r Fachberater/in	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		1,0000	
0788	40.0.46440.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13		1,0000	
0789	40.0.46445.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S16	1,0000	S16		1,0000	Herabgruppierung
0790	40.0.46444.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13		1,0000	
0791	40.0.46436.0004.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13		1,0000	
0792	40.0.46465.0024.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13		1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0793	40.0.46430.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	0,8460		
0794	40.0.46442.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000		
0795	40.0.46443.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000		
0796	40.0.46434.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000		
0797	40.0.46460.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000		
0798	40.0.46450.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	0,8970		
0799	40.0.46470.0001.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000		
0800	40.0.46445.0144.1	Leiter/in -KiTa-	1.36	S13	1,0000	S15	1,0000		0,0000		Herabgruppierung
0801	40.0.46442.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000		
0802	40.0.46460.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	0,7690		
0803	40.0.46450.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	0,8200		
0804	40.0.46470.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S9	1,0000	S13	1,0000		
0805	40.0.46443.0003.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000		
0806	40.0.46434.0003.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000		
0807	40.0.46430.0003.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	0,7690		
0808	40.0.46445.0145.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S9	1,0000	S10	1,0000		0,0000		Herabgruppierung
0809	40.0.46410.0005.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000		
0810	40.0.46410.0006.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0811	40.0.46410.0007.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0812	40.0.46410.0008.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0813	40.0.46410.0009.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0814	40.0.46410.0015.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0815	40.0.46410.0016.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0816	40.0.46410.0017.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0817	40.0.46410.0024.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0818	40.0.46410.0025.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0819	40.0.46410.0026.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0820	40.0.46410.0027.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0821	40.0.46410.0028.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0822	40.0.46410.0030.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0823	40.0.46410.0031.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0824	40.0.46410.0032.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0825	40.0.46410.0033.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0826	40.0.46410.0034.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0827	40.0.46410.0035.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0828	40.0.46410.0036.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0829	40.0.46410.0037.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0830	40.0.46410.0038.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0831	40.0.46410.0039.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0832	40.0.46410.0040.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0833	40.0.46410.0041.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0834	40.0.46410.0051.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0835	40.0.46410.0063.1	Erz.-Springerdienst KiTa	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0836	40.0.46465.0001.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0837	40.0.46443.0002.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690	0	
0838	40.0.46430.0002.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7170	0	
0839	40.0.46444.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,0000	0	
0840	40.0.46463.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0841	40.0.46432.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0842	40.0.46436.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0843	40.0.46461.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0844	40.0.46466.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0845	40.0.46467.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
0846	40.0.46468.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0847	40.0.46469.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
0848	40.0.46471.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	0,0000	0	
0849	40.0.46470.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0850	40.0.45224.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000	0	
0851	40.0.46473.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0852	40.0.46474.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0853	40.0.46440.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6660	0	
0854	40.0.46445.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0855	40.0.46443.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0856	40.0.46444.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,6660	0	
0857	40.0.46462.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0858	40.0.46463.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,7690	0	
0859	40.0.46434.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
0860	40.0.46452.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0861	40.0.46461.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,6410	0	
0862	40.0.46466.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	1,0000	0	
0863	40.0.46468.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
0864	40.0.46469.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0865	40.0.46471.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8200		
0866	40.0.46470.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0867	40.0.45224.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000		
0868	40.0.46473.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0869	40.0.46474.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0870	40.0.46444.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,0000		
0871	40.0.46431.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
0872	40.0.46462.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0873	40.0.46463.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0874	40.0.46434.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,769		
0875	40.0.46432.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0876	40.0.46436.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
0877	40.0.46440.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6410		
0878	40.0.46466.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0879	40.0.46468.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	1,0000		
0880	40.0.46469.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0881	40.0.46471.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	1,0000		
0882	40.0.46470.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0883	40.0.45224.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000		
0884	40.0.46473.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0885	40.0.46474.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0886	40.0.46461.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0887	40.0.46440.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0888	40.0.46462.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6410		
0889	40.0.46463.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0890	40.0.46452.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,8200		
0891	40.0.46466.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0892	40.0.46467.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6660		
0893	40.0.46468.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0894	40.0.46469.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0895	40.0.46471.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0896	40.0.46470.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0897	40.0.45224.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000		
0898	40.0.46473.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0899	40.0.46474.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0900	40.0.46442.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0901	40.0.46445.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0902	40.0.46444.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690	0	
0903	40.0.46452.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
0904	40.0.46460.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0905	40.0.46466.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0906	40.0.46467.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5000	0	
0907	40.0.46468.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8200	0	
0908	40.0.46469.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0909	40.0.46471.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0910	40.0.46470.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
0911	40.0.45224.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,0000	0	
0912	40.0.46473.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0913	40.0.46474.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0914	40.0.46450.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0915	40.0.46430.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0916	40.0.46445.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0917	40.0.46431.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0918	40.0.46462.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0919	40.0.46463.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0920	40.0.46452.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500		0,0000	0	
0921	40.0.46466.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8200	0	
0922	40.0.46467.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0923	40.0.46468.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0924	40.0.46471.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	1,0000	0	
0925	40.0.46469.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
0926	40.0.45224.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000	0	
0927	40.0.46473.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0928	40.0.46474.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0929	40.0.46460.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0930	40.0.46462.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0931	40.0.46452.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0932	40.0.46442.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,6660	0	
0933	40.0.46466.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6410	0	
0934	40.0.46468.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
0935	40.0.46471.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
0936	40.0.46469.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0937	40.0.45224.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000		
0938	40.0.46473.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0939	40.0.46474.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0940	40.0.46432.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0941	40.0.46466.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0942	40.0.46467.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0943	40.0.46468.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0944	40.0.46471.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0945	40.0.46469.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0946	40.0.45224.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000		
0947	40.0.46473.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0948	40.0.46474.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0949	40.0.46440.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0950	40.0.46431.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0951	40.0.46463.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7940		
0952	40.0.46440.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5640		
0953	40.0.46452.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500		0,0000		
0954	40.0.46467.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0955	40.0.46468.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
0956	40.0.46471.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0957	40.0.46469.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
0958	40.0.45224.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000	0	
0959	40.0.46473.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0960	40.0.46474.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0961	40.0.46432.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0962	40.0.46444.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0963	40.0.46443.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0964	40.0.46470.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0965	40.0.46431.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6150	0	
0966	40.0.46467.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0967	40.0.46468.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0968	40.0.46471.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
0969	40.0.46469.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
0970	40.0.45224.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000	0	
0971	40.0.46473.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
0972	40.0.46474.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0973	40.0.46452.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0974	40.0.46465.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0975	40.0.46466.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0976	40.0.46468.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0977	40.0.46471.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0978	40.0.46469.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0979	40.0.45224.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000		
0980	40.0.46473.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0981	40.0.46474.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
0982	40.0.46430.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6410		
0983	40.0.46452.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0984	40.0.46466.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
0985	40.0.46467.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0986	40.0.46468.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000		
0987	40.0.46471.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
0988	40.0.46469.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
0989	40.0.45224.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000		
0990	40.0.46473.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
0991	40.0.46474.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
0992	40.0.46436.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
0993	40.0.46434.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
0994	40.0.46440.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7690	
0995	40.0.46465.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,1280	
0996	40.0.46466.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
0997	40.0.46467.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
0998	40.0.46468.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
0999	40.0.46471.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1000	40.0.46469.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,0000	
1001	40.0.46473.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1002	40.0.46474.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1003	40.0.46450.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1004	40.0.46465.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1005	40.0.46466.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,0000	
1006	40.0.46468.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,0000	
1007	40.0.46471.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,6410	
1008	40.0.46469.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1009	40.0.46473.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1010	40.0.46474.0016.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1011	40.0.46444.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,000	
1012	40.0.46464.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7940	
1013	40.0.46450.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1014	40.0.46465.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	
1015	40.0.46466.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1016	40.0.46468.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,0000	
1017	40.0.46471.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	
1018	40.0.46469.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	
1019	40.0.46473.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1020	40.0.46474.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1021	40.0.46462.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1022	40.0.46432.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7690	
1023	40.0.46464.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	
1024	40.0.46450.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1025	40.0.46440.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1026	40.0.46465.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1027	40.0.46436.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1028	40.0.46468.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1029	40.0.46471.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1030	40.0.46469.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1031	40.0.46473.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1032	40.0.46474.0018.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1033	40.0.46434.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	1,0000	0	
1034	40.0.46443.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,3590	0	
1035	40.0.46466.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1036	40.0.46436.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5120	0	
1037	40.0.46468.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1038	40.0.46473.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1039	40.0.46474.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1040	40.0.46444.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1041	40.0.46432.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1042	40.0.46450.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1043	40.0.46465.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6790	0	
1044	40.0.46436.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1045	40.0.46473.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1046	40.0.46474.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1047	40.0.46463.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1048	40.0.46432.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7690	
1049	40.0.46461.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7560	
1050	40.0.46465.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	
1051	40.0.46436.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1052	40.0.46468.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	
1053	40.0.46473.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000	Neuschaffung
1054	40.0.46443.0022.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7690	
1055	40.0.46461.0022.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1056	40.0.46440.0022.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000	
1057	40.0.46432.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7690	
1058	40.0.46463.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1059	40.0.46445.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1060	40.0.46461.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000	
1061	40.0.46450.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,1530	
1062	40.0.46430.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,9480	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung	
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ			
1	2	3	4	5		6		7		8	9	
1063	40.0.46467.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1064	40.0.46432.0024.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1065	40.0.46461.0024.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000		
1066	40.0.46466.0024.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1067	40.0.46471.0024.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1068	40.0.46431.0025.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,0000		
1069	40.0.46432.0025.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1070	40.0.46445.0025.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1071	40.0.46444.0025.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1072	40.0.46461.0025.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1073	40.0.46432.0026.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1074	40.0.46461.0026.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000		0,0000		
1075	40.0.46444.0026.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a		0,5000	S8a	0,3460		
1076	40.0.46462.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1077	40.0.46432.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,769		
1078	40.0.46431.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a		0,5000	S8a	0,5000		
1079	40.0.46461.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		
1080	40.0.46464.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1081	40.0.46445.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
1082	40.0.46444.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1083	40.0.46443.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1084	40.0.46468.0027.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,0000	0	
1085	40.0.46462.0028.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
1086	40.0.46461.0028.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1087	40.0.46445.0028.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1088	40.0.46468.0028.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	0,0000	S8a	0,0000	0	Neuschaffung
1089	40.0.46461.0029.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	0	
1090	40.0.46464.0029.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1091	40.0.46445.0029.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1092	40.0.46440.0029.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1093	40.0.46432.0030.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8970	0	
1094	40.0.46445.0030.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1095	40.0.46434.0030.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1096	40.0.46444.0030.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,0000	0	
1097	40.0.46463.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1098	40.0.46432.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6410	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1099	40.0.46461.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1100	40.0.46464.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1101	40.0.46445.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6660	0,6660	
1102	40.0.46434.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	1,0000	1,0000	
1103	40.0.46444.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7170	0,7170	
1104	40.0.46432.0032.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0,7690	
1105	40.0.46461.0032.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0,0000	
1106	40.0.46464.0032.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1107	40.0.46463.0032.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6150	0,6150	
1108	40.0.46444.0032.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1109	40.0.46432.0033.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1110	40.0.46445.0033.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5510	0,5510	
1111	40.0.46434.0033.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1112	40.0.46467.0033.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,0000	0,0000	
1113	40.0.46444.0033.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1114	40.0.46436.0034.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1115	40.0.46444.0034.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1116	40.0.46463.0035.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1117	40.0.46434.0035.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1118	40.0.46467.0035.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690	0	
1119	40.0.46466.0035.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,3330	0	
1120	40.0.46431.0035.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1121	40.0.46463.0036.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8710	0	
1122	40.0.46436.0036.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1123	40.0.46450.0037.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1124	40.0.46466.0037.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	0	
1125	40.0.46461.0038.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,6410	0	
1126	40.0.46434.0038.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1127	40.0.46467.0038.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6020	0	
1128	40.0.46461.0039.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1129	40.0.46463.0040.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8460	0	
1130	40.0.46467.0040.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1131	40.0.46463.0041.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5640	0	
1132	40.0.46467.0041.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,9100	0	
1133	40.0.46461.0041.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1134	40.0.46436.0041.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1135	40.0.46450.0041.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1136	40.0.46463.0042.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1137	40.0.46467.0042.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5000	0	
1138	40.0.46464.0042.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1139	40.0.46464.0043.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1140	40.0.46463.0043.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1141	40.0.46461.0043.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	0,0000	0	
1142	40.0.46466.0043.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690	0	
1143	40.0.46463.0044.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1144	40.0.46434.0044.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1145	40.0.46445.0046.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500		0,0000	0	
1146	40.0.46461.0046.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1147	40.0.46445.0047.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1148	40.0.46463.0048.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1149	40.0.46452.0048.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1150	40.0.46445.0048.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1151	40.0.46463.0049.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1152	40.0.46432.0052.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000		0,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1153	40.0.46445.0053.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1154	40.0.46445.0054.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1155	40.0.46432.0054.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1156	40.0.46445.0055.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1157	40.0.46445.0057.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1158	40.0.46431.0058.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1159	40.0.46445.0059.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
1160	40.0.46431.0060.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1161	40.0.46445.0060.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1162	40.0.46431.0061.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1163	40.0.46452.0062.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8970	0	
1164	40.0.46452.0063.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,666		
1165	40.0.46431.0068.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1166	40.0.46431.0070.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1167	40.0.46452.0071.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1168	40.0.46431.0071.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	0	
1169	40.0.46431.0072.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
1170	40.0.46431.0073.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1171	40.0.46452.0074.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1172	40.0.46452.0075.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1173	40.0.46464.0076.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1174	40.0.46464.0080.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1175	40.0.46452.0081.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1176	40.0.46464.0081.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S4	0,8710	0	
1177	40.0.46452.0082.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1178	40.0.46452.0083.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7170	0	
1179	40.0.46464.0083.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
1180	40.0.46452.0084.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1181	40.0.46452.0085.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	
1182	40.0.46452.0086.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1183	40.0.46452.0087.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1184	40.0.46452.0088.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	0,0000	0	
1185	40.0.46452.0090.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1186	40.0.46452.0093.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S4	0,8970	0	
1187	40.0.46462.0099.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1188	40.0.46452.0102.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1189	40.0.46462.0103.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S4	0,5000	0	
1190	40.0.46462.0104.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1191	40.0.46462.0105.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1192	40.0.46445.0134.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8710	0	
1193	40.0.46444.0134.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1194	40.0.46445.0135.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1195	40.0.46445.0136.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5120	0	
1196	40.0.46445.0138.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1197	40.0.46445.0141.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1198	40.0.46445.0143.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8330	0	
1199	40.0.46431.0149.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1200	40.0.46450.0024.1	Erzieher/in u. komm. stv. Leiter/in -KiTa-	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1201	40.0.46442.0003.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1202	40.0.46460.0003.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1203	40.0.46450.0003.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1204	40.0.46445.0005.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1205	40.0.46467.0005.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1206	40.0.46445.0006.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1207	40.0.46432.0006.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,9230		
1208	40.0.46440.0007.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1209	40.0.46462.0007.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1210	40.0.46463.0007.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,7690		
1211	40.0.46461.0007.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1212	40.0.46440.0008.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000		0,0000		
1213	40.0.46444.0010.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	0,0000		
1214	40.0.46445.0011.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1215	40.0.46466.0011.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1216	40.0.46462.0012.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,0000		
1217	40.0.46463.0012.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,8330		
1218	40.0.46466.0012.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,6410		
1219	40.0.46431.0013.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,7430		
1220	40.0.46462.0013.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1221	40.0.46463.0013.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1222	40.0.46467.0013.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		
1223	40.0.46462.0014.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,0000		
1224	40.0.46431.0015.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1225	40.0.46463.0015.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1226	40.0.46461.0015.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1227	40.0.46431.0016.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000		0,0000	0	
1228	40.0.46430.0021.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	0,5510	0	
1229	40.0.46450.0022.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1230	40.0.46436.0023.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1231	40.0.46431.0028.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	0,7500	S4	0,7500	S4	0,7170	0	
1232	40.0.46462.0030.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1233	40.0.46436.0031.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,8710	0	
1234	40.0.46467.0034.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,589	0	
1235	40.0.46465.0034.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000		0,0000	0	
1236	40.0.46464.0035.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,7690	0	
1237	40.0.46434.0036.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	0,7500	S4	0,7500	S4	0,6410	0	
1238	40.0.46450.0036.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,7430	0	
1239	40.0.46464.0040.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1240	40.0.46436.0042.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1241	40.0.46463.0047.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,8970	0	
1242	40.0.46431.0051.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1243	40.0.46461.0055.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000		0,0000	0	
1244	40.0.46464.0063.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,7690	0	
1245	40.0.46445.0066.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000		0,0000	0	
1246	40.0.46464.0074.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,0000	0	
1247	40.0.46464.0075.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	0,5000	S4	0,5000		0,0000	0	
1248	40.0.46452.0076.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1249	40.0.46462.0102.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1250	40.0.46464.0150.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,7690	0	
1251	40.0.46468.0151.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	0	
1252	40.0.46464.0151.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000		0,0000	0	
1253	40.0.46472.0001.1	Kinderpfleger/in	1.36	S2	0,7692		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1254	40.0.46472.0002.1	Kinderpfleger/in	1.36	S2	0,7692		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1255	40.0.46472.0003.1	Kinderpfleger/in	1.36	S2	0,7692		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
				537,7564		470,2564		329,21			

1.36.200 PG Jugendhilfe Schule [40]

1256	40.0.45213.0028.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E3	1,0000	E3	1,0000	E2	0,7690	0	
1257	40.0.45211.0024.1	Projektmitarbeiter/in	1.36	E3	0,2308	E3	0,2308	E3	0,1660	0	
1258	40.0.45217.0008.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E2	0,6410	E2	0,6410	E2	0,6410	0	
1259	40.0.45212.0009.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E2	1,0000	E2	1,0000	E2Ü	0,7690	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1260	40.0.45218.0012.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410
1261	40.0.45219.0014.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,7690	E 2	0,7690
1262	40.0.45220.0018.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,0000	E 2	0,0000
1263	40.0.45220.0019.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	E 2	0,5120
1264	40.0.45222.0020.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	E 2	0,7690
1265	40.0.45222.0021.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,0000	E 2	0,0000
1266	40.0.45212.0024.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	E 2	0,7690
1267	40.0.45211.0027.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2Ü	0,7690	E 2	0,7690
1268	40.0.45214.0028.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3840	E 2	0,3840
1269	40.0.45210.0028.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	E 2	0,7690
1270	40.0.45214.0029.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	E 2	0,5120
1271	40.0.45210.0029.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	E 2	0,7690
1272	40.0.45210.0030.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690	E 2	0,7690
1273	40.0.45211.0030.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	0,7690	E 2	0,7690
1274	40.0.45223.0031.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	E 2	0,5120
1275	40.0.45223.0032.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120	E 2	0,5120
1276	40.0.45213.0033.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	0,769	E 2	0,769

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1277	40.0.45223.0033.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120		
1278	40.0.45221.0042.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690		
1279	40.0.45221.0043.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,4615	E 2	0,4615	E 2	0,4610		
1280	40.0.45221.0044.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7690		
1281	40.0.45221.0045.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,3077	E 2	0,3077	E 2	0,3070		
1282	40.0.46410.0050.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000		
1283	40.0.46410.0052.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5120		
1284	40.0.46410.0057.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000		
1285	40.0.46410.0058.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000		
1286	40.0.46410.0059.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000		
1287	40.0.46410.0062.1	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1.36	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,0000		
1288	40.0.45214.0001.1	Leiter/in -FTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	0,0000		
1289	40.0.45218.0001.1	Leiter/in -FTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1290	40.0.45217.0001.1	Leiter/in -FTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1291	40.0.45220.0004.1	Leiter/in -FTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1292	40.0.45219.0004.1	Leiter/in -FTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1293	40.0.45213.0001.1	Leiter/in -GTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	0,8200		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1294	40.0.45210.0001.1	Leiter/in -GTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	0,8200		
1295	40.0.45221.0001.1	Leiter/in -GTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	0,0000		
1296	40.0.45222.0001.1	Leiter/in -GTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	0,9480		
1297	40.0.45223.0001.1	Leiter/in -GTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1298	40.0.45211.0003.1	Leiter/in -GTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1299	40.0.45212.0006.1	Leiter/in -GTGS-	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1300	40.0.46032.0008.1	Sozialpädagog(e)/in	1.36	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000		
1301	40.0.45213.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -GTGS-	1.36	S13	0,7500	S13	0,7500	S13	0,7820		
1302	40.0.45220.0021.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -FTGS-	1.36	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	0,7820		
1303	40.0.45213.0005.1	Sozialpädagog(e)/in	1.36	S11b	0,7500	S11b	0,7500	S11b	0,7820		
1304	40.0.46031.0005.1	Sozialpädagog(e)/in	1.36	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	0,0000		
1305	40.0.45213.0006.1	Sozialpädagog(e)/in	1.36	S11b	0,7500	S11b	0,7500	S11b	0,6150		
1306	40.0.45200.0020.1	Sozialpädagog(e)/in	1.36	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	0,8000		
1307	40.0.45219.0006.1	Erzieher/in u. komm. Leiter/in -FTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000		
1308	40.0.45218.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -FTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	0,9480		
1309	40.0.45217.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -FTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S9	1,0000		
1310	40.0.45214.0030.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -FTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000		
1311	40.0.45212.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -GTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1312	40.0.45222.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -GTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000	1,0000	
1313	40.0.45223.0002.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -GTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000	1,0000	
1314	40.0.45211.0004.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -GTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000	0,8970	
1315	40.0.45221.0018.1	Erzieher/in u. stv. Leiter/in -GTGS-	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000	0,0000	
1316	40.0.45210.0018.1	Sozialarbeiter/in u. stv. Leiter/in -GTGS	1.36	S10	1,0000	S10	1,0000	S10	1,0000	0,8200	
1317	40.0.46031.0002.1	Erzieher/in	1.36	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	0,8000	
1318	40.0.46032.0002.1	Erzieher/in	1.36	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	0,8000	
1319	40.0.46031.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	0,8000	
1320	40.0.46032.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	1,0000	
1321	40.0.45214.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	0,0000	
1322	40.0.45222.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	0,0000	
1323	40.0.45219.0007.1	Erzieher/in u. komm. stv. Leiter/in -FTGS-	1.36	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1324	40.0.45205.0001.1	Erz.-Springerdienst GTS, ASP	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0,0000	
1325	40.0.45205.0002.1	Erz.-Springerdienst GTS, ASP	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	
1326	40.0.45205.0003.1	Erz.-Springerdienst GTS, ASP	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0,0000	
1327	40.0.45205.0004.1	Erz.-Springerdienst GTS, ASP	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0,0000	
1328	40.0.45205.0011.1	Erz.-Springerdienst GTS, ASP	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1329	40.0.45205.0012.1	Erz.-Springerdienst GTS, ASP	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1330	40.0.45205.0013.1	Erz.-Springerdienst GTS, ASP	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	0	
1331	40.0.45210.0002.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1332	40.0.45221.0002.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,0000	0	
1333	40.0.45220.0002.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000	0	Neuschaffung
1334	40.0.45214.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1335	40.0.45213.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,6150	0	
1336	40.0.45210.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7820	0	
1337	40.0.45221.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,0000	0	
1338	40.0.45223.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1339	40.0.45217.0003.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1340	40.0.45212.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690	0	
1341	40.0.45210.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7820	0	
1342	40.0.45221.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7690	0	
1343	40.0.45218.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6920	0	
1344	40.0.45223.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690	0	
1345	40.0.45217.0004.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,6790	0	
1346	40.0.45211.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,8590	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1347	40.0.45210.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,8200	0	
1348	40.0.45221.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000	0	
1349	40.0.45218.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,6410		
1350	40.0.45223.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,794		
1351	40.0.45217.0005.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
1352	40.0.45211.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1353	40.0.45220.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1354	40.0.45210.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
1355	40.0.45221.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,6150		
1356	40.0.45223.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,512		
1357	40.0.45217.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000		
1358	40.0.45222.0006.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
1359	40.0.45211.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	1,0000		
1360	40.0.45210.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
1361	40.0.45220.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,5000		
1362	40.0.45218.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,8330		
1363	40.0.45217.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
1364	40.0.45223.0007.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500		0,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1365	40.0.45213.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,769		
1366	40.0.45211.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,6150		
1367	40.0.45219.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1368	40.0.45220.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,5120		
1369	40.0.45223.0008.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
1370	40.0.45219.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1371	40.0.45220.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
1372	40.0.45222.0009.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,0000		
1373	40.0.45211.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	1,0000		
1374	40.0.45221.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,0000		
1375	40.0.45222.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
1376	40.0.45220.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000		
1377	40.0.45218.0010.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
1378	40.0.45214.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
1379	40.0.45221.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	1,0000		
1380	40.0.45222.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,8330		
1381	40.0.45220.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1382	40.0.45212.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000		0,0000		0,0000		Neuschaffung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung	
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ			
1	2	3	4	5		6		7		8	9	
1383	40.0.45213.0011.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1384	40.0.45214.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a		0,7692	S8a	0,7690		
1385	40.0.45222.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a		0,7500	S8a	0,8330		
1386	40.0.45217.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1387	40.0.45211.0012.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1388	40.0.45214.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,0000		
1389	40.0.45221.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1390	40.0.45210.0013.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000			0,0000		0,0000		Neuschaffung
1391	40.0.45212.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,8200		
1392	40.0.45222.0014.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a		0,7500	S8a	0,7690		
1393	40.0.45210.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7690		
1394	40.0.45222.0015.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a		0,7500	S8a	0,8200		
1395	40.0.45221.0017.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a		0,7692	S8a	1,0000		
1396	40.0.45210.0019.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a		0,7500	S8a	0,8200		
1397	40.0.45210.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a		0,7500	S8a	0,6660		
1398	40.0.45221.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,8710		
1399	40.0.45212.0020.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a		0,7692	S8a	0,7690		
1400	40.0.45214.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a		1,0000	S8a	0,7690		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1401	40.0.45212.0021.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7690		
1402	40.0.45210.0022.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,8200		
1403	40.0.45211.0022.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1404	40.0.45222.0022.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,8460		
1405	40.0.45214.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
1406	40.0.45221.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7690		
1407	40.0.45223.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,7690		
1408	40.0.45211.0023.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1409	40.0.45221.0024.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,0000		
1410	40.0.45223.0024.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,8710		
1411	40.0.45212.0025.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
1412	40.0.45213.0029.1	Erzieher/in	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000		
1413	40.0.45210.0031.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1414	40.0.45211.0032.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000		0,0000		
1415	40.0.45211.0033.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,0000		
1416	40.0.45223.0034.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7690		
1417	40.0.45223.0035.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	1,0000		
1418	40.0.45213.0036.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500		0,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1419	40.0.45223.0036.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500		0,0000	0	
1420	40.0.45223.0037.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500		0,0000	0	
1421	40.0.45223.0038.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,8710	0	
1422	40.0.45221.0046.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7690	0	
1423	40.0.45221.0047.1	Erzieher/in	1.36	S8a	0,7692	S8a	0,7692		0,0000	0	
1424	40.0.45218.0003.1	Erzieher/in u. komm. Leiter/in -FTGS-	1.36	S8a	0,5000	S8a	0,5000		0,0000	0	
1425	40.0.45212.0007.1	Erzieher/in u. komm. stv. Leiter/in -GTGS-	1.36	S8a	1,0000	S8a	1,0000		0,0000	0	
1426	40.0.45220.0012.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	0,2050	0	
1427	40.0.45213.0035.1	Kinderpfleger/in	1.36	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	0,8970	0	
				140,2949		134,2949		98,65			

1.36.500 PG Senioren- und Behindertenarbeit [50]

1428	50.0.40000.0215.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.36	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,000		
1429	50.0.40000.0405.1	Behindertenbeauftragte/r	1.36	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	Neubewertung
1430	50.0.40000.0217.1	Sozialpädagoge(e)/in	1.36	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1431	50.0.40000.0210.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.36	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,7170	0	
1432	50.0.40000.0407.1	Sekretär/in	1.36	E 8	0,7051	E 8	0,7051	E 6	1,000		
				4,7051		4,7051		4,72			

1.41.400 PG Maßnahmen der Gesundheitspflege [50]

1433	50.0.40000.0412.1	Sozialarbeiter/in	1.41	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
------	-------------------	-------------------	------	------	--------	------	--------	------	--------	---	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8				9
1434	50.0.40000.0169.1	Sachgebietsleiter/in	1.41	S15	E 14	1,0000	S15	1,000			Tarifgruppenwechsel
				2,0000		2,0000		2,00			
1.42.100 PG Förderung des Sports [52]											
1435	52.0.55100.0011.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.42	E 10	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	
				1,0000		1,0000		1,00			
1.42.200 PG Sportstätten und Bäder [52]											
1436	52.0.57000.0001.1	Schwimmeister/in	1.42	E 9b	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	
1437	52.0.56200.0001.1	Werkstatteiler/in	1.42	E 9b	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	
1438	52.0.57200.0013.1	Schwimmeister/in	1.42	E 9a	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	
1439	52.0.57000.0008.1	Schwimmeister/in	1.42	E 8	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	
1440	52.0.57000.0013.1	Schwimmeister/in	1.42	E 8	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	
1441	52.0.55100.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.42	E 6	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,8200	
1442	52.0.56200.0004.1	Anlagemechaniker/in Heizung/Klima/Sanitär	1.42	E 5	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	
1443	52.0.56200.0021.1	Anlagemechaniker/in Heizung/Klima/Sanitär	1.42	E 5	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	
1444	52.0.56200.0002.1	Fliesenleger/in	1.42	E 5	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	
1445	52.0.56200.0022.1	Fliesenleger/in	1.42	E 5	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	
1446	52.0.55100.0007.1	Schreibkraft (sachbearbeitend)	1.42	E 5	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,4930	
1447	52.0.56200.0012.1	Tischler/in	1.42	E 5	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	
1448	52.0.56200.0010.1	Sportplatzarbeiter/in	1.42	E 4	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1449	52.0.56200.0016.1	Sportplatzarbeiter/in	1.42	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	0	
1450	52.0.56200.0009.1	Sportplatzarbeiter/in	1.42	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	0	
1451	52.0.56200.0017.1	Sportplatzarbeiter/in	1.42	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	0	
1452	52.0.56200.0018.1	Sportplatzarbeiter/in	1.42	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	0	
1453	52.0.57200.0017.1	Reiniger/in	1.42	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	0	
				17,5000		17,5000		17,31			
1.42.300 PG Schulschwimmhallen [52]											
1454	52.0.55100.0006.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.42	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
				1,0000		1,0000		1,00			
1.51.100 PG Projekte, Finanzierungsvereinbarungen [61]											
1455	06.0.00010.0127.1	Projektmanager/in	1.51	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	0	
				1,0000		1,0000		1,00			
1.51.110 PG Räumliche Planung [61]											
1456	61.0.61000.0094.1	Stabsstellenleiter/in [AmtsEb]	1.51	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 14	1,0000	0	
1457	61.0.61000.0004.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.51	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	0,794		
1458	61.0.61000.0013.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.51	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
1459	61.0.61000.0018.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,6410		
1460	61.0.61000.0022.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,5000	0	
1461	61.0.61000.0067.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,820		
1462	61.0.61000.0005.1	SB/in hD -techn. Dienst-	1.51	E 12	0,5000	E 12	0,5000	E 12	0,6280	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1463	61.0.61000.0015.1	Tiefbau-Ingenieur/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,8460		
1464	61.0.61000.0204.1	Dipl. Ingenieur/in	1.51	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5890		
1465	61.0.61000.0205.1	Dipl. Ingenieur/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000		0,0000		
1466	61.0.61000.0206.1	Dipl. Ingenieur/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1467	61.0.61000.0207.1	Dipl. Ingenieur/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1468	61.0.61000.0017.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1469	61.0.61000.0201.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.51	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,7170		
1470	61.0.61000.0202.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.51	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,6280		
1471	61.0.61000.0019.1	Stadtplaner/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1472	61.0.61000.0014.1	Hochbau-Techniker/in	1.51	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1473	61.0.61000.0021.1	Bauzeichner/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,8200		
1474	61.0.61000.0052.1	Buchungskraft	1.51	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
1475	61.0.61000.0199.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.51	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
1476	61.0.61000.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.51	E 6	1,0000	E 6	1,0000		0,0000		
1477	61.0.61000.0066.1	Sekretär/in	1.51	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000		
				19,5000		19,5000		15,99			

1.51.120 PG Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung [61]

1478	61.0.61000.0009.1	Abteilungsleiter/in	1.51	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000		
1479	61.0.61000.0003.1	Stadtplaner/in	1.51	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 11	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1480	61.0.61000.0024.1	Verkehrs-Ingenieur/in	1.51	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	0	
1481	61.0.61000.0030.1	SB/in hD -techn. Dienst-	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1482	61.0.61000.0010.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1483	61.0.61000.0011.1	Bauzeichner/in	1.51	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,5640	0	
1484	61.0.61000.0008.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.51	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
				7,0000		7,0000		7,0000		6,56	

1.51.150 PG Verkehrsplanung [61]											
1485	61.0.61000.0023.1	Abteilungsleiter/in	1.51	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	0	
1486	61.0.61000.0025.1	Verkehrs-Ingenieur/in	1.51	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	0	
1487	61.0.61000.0200.1	Verkehrs-Ingenieur/in	1.51	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	0,7430	0	
1488	61.0.61000.0091.1	Radverkehrsbeauftragte/r	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1489	61.0.61000.0027.1	Tiefbau-Ingenieur/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,8970	0	
1490	61.0.61000.0007.1	Verkehrsplaner/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1491	61.0.61000.0092.1	Verkehrsplaner/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1492	61.0.61000.0208.1	Dipl. Ingenieur/in	1.51	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	0	
1493	61.0.61000.0028.1	Verkehrsplaner/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,6410	0	
1494	61.0.61000.0029.1	Verkehrsplaner/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,8460	0	
				9,5000		9,5000		9,5000		8,63	

1.51.200 PG Vermessung und Geoinformationen [62]											

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1495	62.0.61210.0015.1	Abteilungsleiter/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	0	
1496	62.0.61210.0022.1	Abteilungsleiter/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1497	62.0.61200.0018.1	Sachgebietsleiter/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1498	62.0.61200.0030.1	Vermessungsingenieur/in	1.51	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1499	62.0.61210.0026.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 12	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	Neubewertung
1500	62.0.61200.0005.1	Sachgebietsleiter/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1501	62.0.61210.0003.1	Tiefbau-Ingenieur/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,8710	0	
1502	62.0.61210.0020.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1503	62.0.61200.0012.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
1504	62.0.61210.0017.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	0	
1505	62.0.61210.0021.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	0	
1506	62.0.61200.0013.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
1507	62.0.61200.0045.1	Techn. Zeichner/in	1.51	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	0	Neubewertung
1508	62.0.61210.0018.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,8970	0	
1509	62.0.61210.0019.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	0	
1510	62.0.61200.0025.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7690	0	
1511	62.0.61200.0026.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	0	
1512	62.0.61200.0034.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,6410	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1513	62.0.61200.0040.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	0	
1514	62.0.61200.0046.1	Vermessungstechniker/in	1.51	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	0	
1515	62.0.61200.0002.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.51	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,9230	0	
1516	62.0.61200.0017.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.51	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
1517	62.0.61200.0044.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.51	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
1518	62.0.61200.0007.1	Techn. Zeichner/in	1.51	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7690	0	
1519	62.0.61210.0007.1	Vermessungsgehilf(e)/in	1.51	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1520	62.0.61210.0024.1	Vermessungsgehilf(e)/in	1.51	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1521	62.0.61210.0025.1	Vermessungsgehilf(e)/in	1.51	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1522	62.0.61210.0028.1	Vermessungsgehilf(e)/in	1.51	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	0	
				28,0000		28,0000		24,87			

1.51.300 PG Mobilitätsmanagement (39)

1523	39.0.12000.0006.1	Amtsleiter/in	1.51	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	0,897	0	
1524	39.0.12000.0026.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.51	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
				2,0000		2,0000		1,90			

1.52.100 PG Baurechtliche Verfahren [63]

1525	63.0.61300.0021.1	Abteilungsleiter/in	1.52	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	0	
1526	63.0.61300.0058.1	SB/in gD - nichttechn. VwD-	1.52	E 13	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,4610	0	Neubewertung
1527	63.0.61300.0013.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1528	63.0.61300.0003.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,000		
1529	63.0.61300.0072.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,000		
1530	63.0.61300.0020.1	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000 0		
1531	63.0.61300.0036.1	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
1532	63.0.61300.0063.1	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 8	1,000		
1533	63.0.61300.0064.1	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
1534	63.0.61300.0066.1	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
1535	63.0.61300.0067.1	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
1536	63.0.61300.0019.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,769 0		
1537	63.0.61300.0026.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000 0		
1538	63.0.61300.0059.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000 0		
1539	63.0.61300.0044.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000 0		
1540	63.0.61300.0056.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,615 0		
1541	63.0.61300.0073.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,000		Neubewertung
1542	63.0.61300.0024.1	Baukontrollleur/in	1.52	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,000 0		
1543	63.0.61300.0017.1	Baukontrollleur/in	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000 0		
1544	63.0.61300.0023.1	Baukontrollleur/in	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000 0		
1545	63.0.61300.0006.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,000 0		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1546	63.0.61300.0046.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.52	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,6150		
1547	63.0.61300.0052.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1548	63.0.61300.0054.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1549	63.0.61300.0055.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1550	63.0.61300.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1551	63.0.61300.0011.1	Sekretär/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
				26,7500		26,7500		23,46			

1.54.100 PG Gemeindestraßen [66]

1552	66.0.60200.0022.1	Abteilungsleiter/in	1.54	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
1553	40.0.40700.0071.1	Abteilungsleiter/in	1.54	E 12	0,0000	E 12	1,0000		0,0000		
1554	66.0.60200.0015.1	Bauleiter/in - Straßenbau	1.54	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
1555	66.0.60200.0102.1	Dipl. Ingenieur/in	1.54	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
1556	66.0.60200.0014.1	Bauleiter/in - Straßenbau	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1557	66.0.60200.0026.1	Bauleiter/in - Straßenbau	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1558	66.0.60200.0024.1	Bezirksingenieur/-in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1559	66.0.60200.0111.1	Bezirksingenieur/-in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1560	66.0.60200.0021.1	Dipl. Ingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1561	66.0.60200.0039.1	Dipl. Ingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,5640		
1562	66.0.60200.0043.1	SB/in gD - nichttechn. VwD-	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1563	66.0.60200.0036.1	Vermessungsingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1564	66.0.60200.0032.1	Techniker/in	1.54	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
1565	66.0.60200.0100.1	Sachgebietsleiter/in	1.54	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000		
1566	66.0.77102.0001.1	Bauhofmeister/in	1.54	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1567	66.0.77104.0007.1	Bauhofmeister/in	1.54	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1568	66.0.77103.0001.1	Bautechniker/in	1.54	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1569	66.0.60200.0056.1	SB/in gD - nichttechn. VwD-	1.54	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1570	66.0.60200.0006.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.54	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1571	66.0.60200.0023.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.54	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1572	66.0.77101.0002.1	Tiefbau-Techniker/in	1.54	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
1573	66.0.60200.0009.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.54	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
1574	66.0.60200.0068.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.54	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
1575	66.0.60200.0112.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.54	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
1576	66.0.77103.0011.1	Maurer/in	1.54	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
1577	66.0.77104.0008.1	Stv. Bauhofmeister/in	1.54	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		kw am 01.01.25. kw aus 2023
1578	66.0.77104.0029.1	Stv. Bauhofmeister/in	1.54	E 8	1,0000		0,0000		0,0000		Neuschaffung
1579	66.0.77101.0031.1	Tiefbau-Techniker/in	1.54	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
1580	66.0.77101.0005.1	Baufacharbeiter/Baufachwerker	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1581	66.0.77101.0028.1	Baufacharbeiter/Baufachwerker	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1582	66.0.77102.0005.1	Bauhofarbeiter/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 4	1,0000		
1583	66.0.77102.0015.1	Bauhofarbeiter/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000		
1584	66.0.77103.0024.1	Bauhofarbeiter/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1585	66.0.77101.0010.1	Maurer/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1586	66.0.77104.0010.1	Maurer/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1587	66.0.77101.0011.1	Maurer/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1588	66.0.60200.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1589	66.0.60200.0125.1	Sekretär/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000		0,0000		
1590	66.0.60200.0003.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1591	66.0.77101.0016.1	Straßenbauer/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1592	66.0.77101.0022.1	Straßenbauer/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
1593	66.0.77102.0007.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 4	1,0000		
1594	66.0.77101.0021.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000		
1595	66.0.77102.0014.1	Baufacharbeiter/Baufachwerker	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
1596	66.0.77104.0026.1	Bauhofarbeiter/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
1597	66.0.77103.0025.1	Kraftfahrer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
1598	66.0.77101.0030.1	Maurer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1599	66.0.77103.0010.1	Schlosser/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1600	66.0.77104.0012.1	Schlosser/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1601	66.0.77102.0017.1	Schlosser/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	0,9230		
1602	66.0.77102.0008.1	Straßenbauer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1603	66.0.77104.0013.1	Straßenbauer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1604	66.0.77104.0014.1	Straßenbauer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1605	66.0.77101.0015.1	Straßenbauer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1606	66.0.77101.0018.1	Straßenbauer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1607	66.0.77101.0019.1	Straßenbauer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1608	66.0.77101.0023.1	Straßenbauer/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1609	66.0.77102.0009.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1610	66.0.77101.0017.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,8200		
1611	66.0.77103.0018.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1612	66.0.77101.0036.1	Baufacharbeiter/Baufachwerker	1.54	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
1613	66.0.77103.0005.1	Bauhofarbeiter/in	1.54	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
1614	66.0.77103.0023.1	Bauhofhilfsarbeiter/in	1.54	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
1615	66.0.77104.0028.1	Straßenunterhaltungsarbeiter/in	1.54	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
1616	66.0.77101.0037.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8				9
1617	66.0.77101.0038.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	0	
				65,0000		65,0000		62,31			

1.54.200 PG Bundes- und Landstraßen [66]

1618	66.0.60200.0017.1	Bauleiter/in - Brücken	1.54	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1619	66.0.60200.0013.1	Bauleiter/in - Straßenbau	1.54	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1620	66.0.60200.0034.1	Hochbau-Ingenieur/in	1.54	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1621	66.0.60200.0031.1	Verkehrs-Ingenieur/in	1.54	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	0	
1622	66.0.60200.0122.1	Verkehrs-Ingenieur/in	1.54	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	0	
1623	66.0.60200.0007.1	Bauingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1624	66.0.60200.0108.1	Bauingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1625	66.0.60200.0030.1	Bauleiter/in - Straßenbau	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1626	66.0.60200.0019.1	Dipl. Ingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1627	66.0.60200.0104.1	Dipl. Ingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1628	66.0.60200.0110.1	Dipl. Ingenieur/in	1.54	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1629	66.0.77102.0002.1	stv. Bauhofmeister	1.54	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
1630	66.0.77101.0001.1	Tiefbau-Techniker/in	1.54	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
1631	66.0.77104.0015.1	Straßenbauer/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	0	
1632	66.0.77101.0027.1	Straßenbauer/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	0	
1633	66.0.77103.0004.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ		BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8		9
1634	66.0.77101.0020.1	Vorarbeiter/in	1.54	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	0	
1635	66.0.77103.0002.1	Tiefbaufacharbeiter/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
				18,0000		18,0000		16,00				
1.54.300 PG Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit [32]												
1636	32.0.11000.0029.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	0	
1637	32.0.11000.0031.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1638	32.0.11000.0032.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	0	
1639	32.0.11000.0033.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	0	
1640	32.0.11000.0035.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1641	32.0.11000.0037.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	0	
1642	32.0.11000.0042.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1643	32.0.11000.0043.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1644	32.0.11000.0046.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1645	32.0.11000.0049.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1646	32.0.11000.0050.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1647	32.0.11000.0114.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,0000	0	
1648	32.0.11000.0115.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	0	
1649	32.0.11000.0116.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	0	
1650	32.0.11000.0133.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	0,3333	E 5	0,3333	E 5	0,3333	0,3070	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1651	32.0.11000.0158.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000		0,0000	0	
1652	32.0.11000.0159.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1653	32.0.11000.0160.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000		0,0000	0	
1654	32.0.11000.0161.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1655	32.0.11000.0163.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1656	32.0.11000.0164.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,5120	0	
1657	32.0.11000.0165.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1658	32.0.11000.0166.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1659	32.0.11000.0167.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1660	32.0.11000.0168.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1661	32.0.11000.0169.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1662	32.0.11000.0170.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1663	32.0.11000.0171.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1664	32.0.11000.0172.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1665	32.0.11000.0173.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000		0,0000	0	
1666	32.0.11000.0174.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000		0,0000	0	
1667	32.0.11000.0175.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1668	32.0.11000.0176.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1669	32.0.11000.0177.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000		0,0000		
1670	32.0.11000.0275.1	Hilfspolizist/in	1.54	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
				34,3333		34,3333		20,82			

1.55.100 PG Öffentliche Grün- und Freiflächen [67]

1671	67.0.58000.0001.1	Amtsleiter/in	1.55	E 15	1,0000	E 15	1,0000		0,0000		
1672	67.0.58001.0001.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.55	E 14	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		Neubewertung
1673	67.0.58002.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.55	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
1674	67.0.75020.0005.1	Abteilungsleiter/in	1.55	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
1675	67.0.58001.0003.1	Gartenbau-Ingenieur/in	1.55	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
1676	67.0.58001.0007.1	Gartenbau-Ingenieur/in u. stv. Abtl./in	1.55	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
1677	67.0.58001.0005.1	Gartenbau-Ingenieur/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1678	67.0.58001.0006.1	Gartenbau-Ingenieur/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1679	67.0.58001.0007.1	Gartenbau-Ingenieur/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1680	67.0.58001.0010.1	Gartenbau-Ingenieur/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,8710		
1681	67.0.75030.0232.1	Gartenbau-Ingenieur/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,7940		
1682	67.0.58001.0002.1	Gartenbau-Techniker/in	1.55	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,7170		Neubewertung
1683	67.0.58002.0002.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1684	67.0.75030.0001.1	SB/in gD -techn. Dienst-	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
1685	67.0.58001.0009.1	Bauzeichner/in	1.55	E 10	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		Neubewertung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1686	67.0.58002.0228.1	Qualitätsmanagement Unterhaltung/Pflege	1.55	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
1687	67.0.58000.0005.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.55	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
1688	67.0.58000.0016.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.55	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
1689	67.0.58002.0027.1	Werkstattleiter/in	1.55	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
1690	67.0.58002.0009.1	Gärtnormeister/in u. Leitung	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1691	67.0.58002.0018.1	Gärtnormeister/in u. Leitung	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1692	67.0.58002.0108.1	Gärtnormeister/in u. Leitung	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1693	67.0.58002.0068.1	Leitender Bezirksgärtnormeister/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1694	67.0.58002.0083.1	Leitender Bezirksgärtnormeister/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1695	67.0.58002.0098.1	Leitender Bezirksgärtnormeister/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1696	67.0.58002.0128.1	Leitender Bezirksgärtnormeister/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1697	67.0.58002.0204.1	Leitender Bezirksgärtnormeister/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1698	67.0.58000.0014.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
1699	67.0.58002.0084.1	Baumkontrolleur/in	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
1700	67.0.58002.0218.1	Baumkontrolleur/in	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,769
1701	67.0.58002.0220.1	Baumkontrolleur/in	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000
1702	67.0.58002.0111.1	Gärtnormeister/in u. stv. Leitung	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1703	67.0.58002.0013.1	Gärtner/in u. stv. Leitung	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
1704	67.0.58002.0020.1	Gärtner/in u. stv. Leitung	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1705	67.0.58002.0049.1	Gärtner/in u. stv. Leitung	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1706	67.0.58002.0100.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1707	67.0.58002.0012.1	Gärtneremeister/in u. stv. Leitung	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
1708	67.0.58000.0003.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
1709	67.0.58000.0019.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
1710	67.0.58000.0106.1	SB/in mD - nichttechn. VwD-	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	1,0000	
1711	67.0.58002.0017.1	Gärtner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1712	67.0.58002.0071.1	Gärtner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1713	67.0.58002.0116.1	Gärtner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1714	67.0.58002.0127.1	Gärtner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000			0,0000	
1715	67.0.58002.0103.1	Gärtner/in u. stv. Leitung	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1716	67.0.58002.0010.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1717	67.0.58002.0075.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1718	67.0.75100.0035.1	KFZ-MechatronikerIn	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1719	67.0.58002.0033.1	Maler/in u. Tapezierer/in u. Vorarbeiter/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,0000	
1720	67.0.58002.0031.1	Maler/in und Tapezierer/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1721	67.0.58002.0216.1	Maschinen u. Geräteschlossler/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1722	67.0.58002.0036.1	Maurer/in und Vorarbeiter/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1723	67.0.58002.0037.1	Schlossler/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1724	67.0.58002.0043.1	Schlossler/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1725	67.0.58002.0038.1	Schlossler/in und Vorarbeiter/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1726	67.0.58002.0206.1	Schreiner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1727	67.0.58002.0044.1	Schreiner/in u. Vorarbeiter/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1728	67.0.58002.0046.1	Schreiner/in u. Vorarbeiter/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1729	67.0.58002.0006.1	Schreiner/in u. Vorarbeiter/in u. stellv. Ltg.	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1730	67.0.58000.0002.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1731	67.0.58002.0140.1	Straßenbauer/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	1,000 0	
1732	67.0.75100.0009.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,000 0	
1733	67.0.75300.0010.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1734	67.0.58002.0011.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,000 0	
1735	67.0.58002.0087.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,000 0	
1736	67.0.58002.0088.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,000 0	
1737	67.0.58002.0090.1	Gärtner/in	1.55	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	0,6150	
1738	67.0.58002.0114.1	Gärtner/in	1.55	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	0,5210	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/NG	VZÄ	BG/NG	VZÄ	BG/NG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1739	67.0.58002.0117.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1740	67.0.58002.0119.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1741	67.0.58002.0126.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1742	67.0.58002.0131.1	Gärtner/in	1.55	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,743	0,743	
1743	67.0.58002.0064.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	Neubewertung
1744	67.0.58002.0089.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1745	67.0.58002.0032.1	Maler/in und Tapezierer/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1746	67.0.58002.0034.1	Maurer/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1747	67.0.58002.0123.1	Maurer/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1748	67.0.58002.0143.1	Maurer/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1749	67.0.58000.0104.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	0,4610	
1750	67.0.58002.0040.1	Schreiner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1751	67.0.58002.0041.1	Schreiner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1752	67.0.58002.0045.1	Schreiner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1753	67.0.58002.0047.1	Schreiner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	1,0000	
1754	67.0.58002.0050.1	Gartenarbeiter/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1755	67.0.58002.0096.1	Gartenarbeiter/in u. Vorarbeiter/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1756	67.0.58002.0082.1	Gartenfachwerker	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1757	67.0.58002.0019.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1758	67.0.58002.0030.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1759	67.0.58002.0052.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1760	67.0.58002.0053.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1761	67.0.58002.0061.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0,8710	
1762	67.0.58002.0063.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1763	67.0.58002.0065.1	Gärtner/in	1.55	E 5	0,8782	E 5	0,8782	E 5	0,8782	0,7690	
1764	67.0.58002.0069.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1765	67.0.58002.0072.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1766	67.0.58002.0073.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1767	67.0.58002.0074.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1768	67.0.58002.0076.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1769	67.0.58002.0080.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
1770	67.0.58002.0085.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1771	67.0.58002.0086.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1772	67.0.58002.0094.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1773	67.0.58002.0099.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1774	67.0.58002.0109.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1775	67.0.58002.0110.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1776	67.0.58002.0112.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1777	67.0.58002.0113.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1778	67.0.58002.0115.1	Gärtner/in	1.55	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,4930	0,493 0	
1779	67.0.58002.0118.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1780	67.0.58002.0120.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,8330	0,833 0	
1781	67.0.58002.0125.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,5000	0,500 0	
1782	67.0.58002.0133.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1783	67.0.58002.0138.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1784	67.0.58002.0142.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1785	67.0.58002.0202.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1786	67.0.58002.0205.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1787	67.0.58002.0236.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1788	67.0.58002.0237.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1789	67.0.58002.0022.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1790	67.0.58002.0058.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1791	67.0.58002.0102.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,000 0	
1792	67.0.58002.0026.1	Kraftfahrer/in f. Spezialfahrz. u. Vorarbeiter/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,8200	0,820 0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ	BGVG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1793	67.0.58002.0024.1	Kraftfahrer/in für Spezialfahrzeuge	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1794	67.0.58002.0124.1	Straßenbauer/in u. Vorarbeiter/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
1795	67.0.58002.0081.1	Gartenarbeiter/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
1796	67.0.58002.0230.1	Gartenarbeiter/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
1797	67.0.58002.0222.1	Gartenbauwerker/in / Bestattungssord.	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
1798	67.0.58002.0029.1	Kraftfahrer/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	1,0000	
1799	67.0.58002.0107.1	Gartenarbeiter/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
1800	67.0.58002.0097.1	Gartenarbeiter/in u. Vorarbeiter/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
1801	67.0.58002.0207.1	Gartenarbeiter/in u. Vorarbeiter/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
1802	67.0.58002.0077.1	Gartenhelfer/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,5000	0,5000	
1803	67.0.58002.0078.1	Gartenhelfer/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
1804	67.0.58002.0066.1	Gärtner/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	1,0000	
				131,8782		131,8782		126,28			

1.55.200 PG Naturschutz [39]

1805	39.0.12000.0020.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	1,0000	
1806	39.0.12000.0008.1	Baukontrollleur/in	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	1,0000	
				2,0000		2,0000		2,0000			

1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen [67]

1807	67.0.75040.0001.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.55	E 13	1,0000	E 13	1,0000		0,0000	0,0000	
------	-------------------	--	------	------	--------	------	--------	--	--------	--------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1808	67.0.75030.0002.1	Gartenbau-Ingenieur/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,769		
1809	67.0.75020.0004.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.55	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,000		
1810	67.0.58002.0003.1	Sachgebietsleiter/in	1.55	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000		0,0000		
1811	67.0.75010.0001.1	Sachgebietsleiter/in u. stv. Abteilungsleiter/in	1.55	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,000		
1812	67.0.75100.0001.1	Friedhofsleiter/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,000		
1813	67.0.75200.0001.1	Friedhofsleiter/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,000		
1814	67.0.75300.0001.1	Friedhofsleiter/in	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,000		
1815	67.0.75010.0002.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,000		
1816	67.0.75020.0002.1	Buchhalter/in	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		
1817	67.0.75020.0003.1	Buchhalter/in	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		
1818	67.0.58002.0212.1	Gärtnemeister/in u. stv. Leitung	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		
1819	67.0.75010.0003.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,769		
1820	67.0.75010.0004.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,897		
1821	67.0.75010.0005.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		0,000		
1822	67.0.75010.0007.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	0,641		
1823	67.0.75010.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,519		
1824	67.0.75010.0009.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1825	67.0.75010.0010.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,000		
1826	67.0.75030.0003.1	Bauzeichner/in	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000		0,000		
1827	67.0.75030.0004.1	Bauzeichner/in	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
1828	67.0.75020.0006.1	Buchhalter/in	1.55	E 8	0,5000	E 8	0,5000		0,0000		
1829	67.0.75020.0009.1	Buchhalter/in	1.55	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000		
1830	67.0.58002.0229.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
1831	67.0.75200.0002.1	Stellv. Friedhofsleiter/in	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
1832	67.0.75300.0003.1	Stellv. Friedhofsleiter/in	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,000		
1833	67.0.75100.0030.1	Stv. Friedhofsleiter/in	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
1834	67.0.75100.0004.1	Gärtner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,000		
1835	67.0.75200.0004.1	Gärtner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,000		
1836	67.0.75200.0005.1	Gärtner/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,000		
1837	67.0.75200.0003.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,000		
1838	67.0.75300.0004.1	Gärtner/in u. Vorarb.	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,000		
1839	67.0.75100.0019.1	Kfz-Schlosser/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,000		
1840	67.0.75100.0037.1	Maurer/in	1.55	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,000		
1841	67.0.75100.0017.1	Bestattungsordner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1842	67.0.75300.0005.1	Gärtner/in	1.55	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,897		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/NG	VZÄ	BG/NG	VZÄ	BG/NG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1843	67.0.75300.0006.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1844	67.0.75300.0007.1	Gärtner/in	1.55	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,740		
1845	67.0.75100.0008.1	Gärtner/in	1.55	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,410		
1846	67.0.75300.0008.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1847	67.0.75200.0011.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,000		
1848	67.0.75100.0018.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,000		
1849	67.0.75100.0031.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1850	67.0.75100.0032.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,000		
1851	67.0.75300.0040.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,000		
1852	67.0.75100.0043.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	0,897	0	
1853	67.0.75200.0006.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1854	67.0.75100.0007.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1855	67.0.75200.0007.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1856	67.0.75200.0008.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1857	67.0.75300.0009.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,000		
1858	67.0.75100.0011.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1859	67.0.75100.0013.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1860	67.0.75100.0015.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/NG	VZÄ	BG/NG	VZÄ	BG/NG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1861	67.0.75100.0016.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1862	67.0.75200.0009.1	Kanzlist/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000		
1863	67.0.75100.0047.1	Vorarbeiter/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,769		
1864	67.0.75200.0016.1	Baggerführer/in und Vorarb.	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1865	67.0.75300.0021.1	Baggerführer/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1866	67.0.75200.0020.1	Bestattungsordner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1867	67.0.75100.0033.1	Bestattungsordner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1868	67.0.75200.0012.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,000		
1869	67.0.75300.0012.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1870	67.0.75200.0025.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
1871	67.0.75100.0027.1	Gärtner/in	1.55	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,000		
1872	67.0.75300.0033.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
1873	67.0.75200.0035.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
1874	67.0.75300.0041.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,769		
1875	67.0.75100.0042.1	Gärtner/in	1.55	E 5	0,8718	E 5	0,8718	E 5	0,769		
1876	67.0.75100.0045.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,000		
1877	67.0.75100.0046.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1878	67.0.75200.0015.1	Gärtner/in / Bestattungsord.	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1879	67.0.75200.0013.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1880	67.0.75300.0016.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1881	67.0.75300.0017.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1882	67.0.75300.0018.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1883	67.0.75100.0044.1	Gärtner/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1884	67.0.75200.0014.1	Kraftfahrer/in für Spezialfahrzeuge	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1885	67.0.75100.0020.1	Kraftfahrer/in für Spezialfahrzeuge	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1886	67.0.75100.0023.1	Kraftfahrer/in u. Bestattungsordner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1887	67.0.75300.0011.1	Kraftfahrer/in und Vorarb.	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1888	67.0.75300.0019.1	Kraftfahrer/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1889	67.0.75300.0022.1	Kraftfahrer/in und z. begr. BestOrd	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1890	67.0.75100.0025.1	Pförtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1891	67.0.75100.0026.1	Pförtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,000		
1892	67.0.75200.0017.1	Baggerführer/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,000		
1893	67.0.75100.0028.1	Baggerführer/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,000		
1894	67.0.75300.0030.1	Gartenarbeiter/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	0	
1895	67.0.75300.0032.1	Gartenarbeiter/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1896	67.0.75300.0023.1	Gartenbauerker/in / Bestattungssord.	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,000		
1897	67.0.75100.0051.1	Kraffahrer/in	1.55	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,000		
1898	67.0.75200.0021.1	Bestattungsordner/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,000		
1899	67.0.75200.0026.1	Bestattungsordner/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,000	0	
1900	67.0.58002.0238.1	Gärtner/in	1.55	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,000		
1901	67.0.75011.0001.1	Träger- u. Schließdienst	1.55	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü E 2 E 2Ü E 2Ü E 2	0,141 0,153 0,141 0,141 0,153		
1902	67.0.75011.0002.1	Träger- u. Schließdienst	1.55	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü E 2Ü E 2Ü E 2	0,141 0,141 0,141 0,153		
1903	67.0.75011.0003.1	Träger- u. Schließdienst	1.55	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü E 2Ü E 2Ü E 2Ü	0,141 0,153 0,153 0,153		
				93,5256		93,5256		85,26			
1.55.400 PG Wasser und Wasserbau [67]											
1904	67.0.69000.0006.1	Gärtnermeister/in u. Leitung	1.55	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,000	0	
1905	67.0.69000.0017.1	Gärtner/in u. stv. Leitung	1.55	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,000	0	
1906	67.0.69000.0008.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000	0	
1907	67.0.69000.0009.1	Gärtner/in	1.55	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,000	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8				9
1908	67.0.69000.0007.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1909	67.0.69000.0016.1	Gärtner/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1910	67.0.69000.0013.1	Straßenbauer/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
				7,0000		7,0000		7,0000			

1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft [67]

1911	67.0.85500.0018.1	Forstwirt/in	1.55	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	Neubewertung
1912	67.0.85500.0001.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.55	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	0	
1913	67.0.85500.0010.1	Forstwirt/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1914	67.0.85500.0011.1	Forstwirt/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1915	67.0.85500.0013.1	Forstwirt/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1916	67.0.85500.0014.1	Forstwirt/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1917	67.0.85500.0019.1	Forstwirt/in	1.55	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	0	
1918	67.0.85500.0020.1	Forstwirt/in	1.55	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5120	0	
				7,5000		7,5000		7,51			

1.56.100 PG Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft) [39]

1919	39.0.12000.0014.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.56	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1920	39.0.12000.0022.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.56	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
				2,0000		2,0000		2,0000			

1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement [39]

1921	39.0.12000.0009.1	SB/in gD -nichttechn. VwD- u. stv. AL/in	1.56	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	0,846	0	
------	-------------------	--	------	------	--------	------	--------	------	-------	---	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1922	39.0.12000.0015.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.56	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	0	
1923	39.0.12000.0018.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.56	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
1924	39.0.12000.0016.1	Umweltschutztechniker/in	1.56	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
1925	39.0.12000.0004.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.56	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,705		
				4,0000		4,0000		4,0000		4,05	

1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas [37]

1926	37.0.14000.0007.1	FW Sicherheitsingenieur/in und SGL	1.56	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
				1,0000		1,0000		1,0000		1,00	

1.57.100 PG Wirtschaftsförderung [81]

1927	81.0.79000.0020.1	Amtsleiter/in	1.57	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	0	
1928	81.0.79000.0015.1	SB/in hD u. stv. AbtL/in	1.57	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	0,8970		
1929	81.0.79000.0035.1	Abteilungsleiter/in u. stv. AL/in	1.57	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
1930	81.0.79000.0008.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1931	81.0.79000.0040.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	0	
1932	81.0.79000.0018.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
1933	81.0.79000.0034.1	Sekretär/in der Amtsleitung	1.57	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	0	
1934	81.0.79000.0032.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.57	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	0	
				8,0000		8,0000		8,0000		7,90	

1.57.150 PG Fair Trade [39]

1935	39.0.12000.0027.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000		
------	-------------------	----------------------------	------	------	--------	------	--------	------	--------	--	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2023		Besoldungs-/ Vergütungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		OG VO	Bemerkung
				BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ	BG/VG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8				
1936	39.0.12000.0028.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 11	E 11	E 11	E 11	0,5000	0,5000		9
				1,0000		1,0000		1,0000		1,00	
1.57.200 PG Märkte, Volksfeste und Kirmessen [32]											
1937	32.0.11000.0092.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 9b	E 9b	E 9b	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1938	32.0.73000.0001.1	Marktmeister/in	1.57	E 6	E 6	E 6	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
				2,0000		2,0000		2,0000		2,00	
1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser [10]											
1939	10.0.02000.0063.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.57	E 8	E 8	E 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
				1,0000		1,0000		1,0000		1,00	
1.57.500 PG Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen [20]											
1940	20.0.03000.0010.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 10	E 10	E 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1941	20.0.03000.0087.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.57	E 10	E 10	E 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
				2,0000		2,0000		2,0000		2,00	
1.57.600 PG Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs [67]											
1942	67.0.58002.0201.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.57	E 9a	E 9a	E 9a	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
				1,0000		1,0000		1,0000		1,00	
Gesamtsumme				1.780,4358	1.700,9751	1.700,9751	1.408,73				

Teil C - Gesamt

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	TB	Gesamt	Beamte	TB	Gesamt	Beamte	TB	Gesamt	
	1.11.010 PG Gremien [10]	4,00	9,50	13,50	3,00	9,50	12,50	3,00	7,27	
1.11.020 PG Verwaltungsführung [OB]	9,00	15,00	24,00	9,00	13,00	22,00	8,00	13,00	21,00	
1.11.030 PG Gleichstellung von Mann und Frau [FBü]		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1.11.040 PG Beschäftigtenvertretung [PR]	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00	
1.11.050 PG Zentrale Dienste [10]	4,00	20,50	24,50	4,00	21,50	25,50	2,00	19,38	21,38	
1.11.080 PG Personal [11]	37,00	23,52	60,52	38,00	23,52	61,52	23,48	16,41	39,89	
1.11.090 PG Arbeitsschutz [ASM]		6,00	6,00		6,00	6,00		3,64	3,64	
1.11.100 PG Marketing und Kommunikation [Muk]		16,50	16,50		16,50	16,50		15,97	15,97	
1.11.110 PG Organisation und Steuerung [11]	10,00	5,00	15,00	9,00	5,00	14,00	5,68	4,41	10,09	
1.11.120 PG Recht und Versicherungen [30]	11,00	4,50	15,50	11,00	4,50	15,50	9,00	3,87	12,87	
1.11.130 PG Immobilienmanagement [23]	7,00	9,75	16,75	7,00	9,75	16,75	7,00	8,59	15,59	
1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit [OB]		4,00	4,00		4,00	4,00		3,87	3,87	
1.11.150 PG Zuwanderung und Integration [ZIB]		4,50	4,50		4,50	4,50		4,51	4,51	
1.11.180 PG Prüfung (14)	5,00	11,00	16,00	4,00	11,00	15,00	1,75	9,69	11,44	
1.11.190 PG Kommunales Recht [10]	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.11.200 PG Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement [20]	15,00	28,00	43,00	13,00	31,00	44,00	13,63	24,51	38,14	
1.11.210 PG Kasse [21]	8,00	43,05	51,05	10,00	40,82	50,82	8,15	36,06	44,21	
1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement [20]	4,00	15,50	19,50	4,00	12,50	16,50	3,75	10,54	14,29	
1.11.240 PG Steuerwesen [22]	8,00	11,00	19,00	8,00	10,50	18,50	7,75	8,79	16,54	
1.11.250 PG Europäische Angelegenheiten [OB]		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination [11]	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	0,00	4,33	4,33	
1.12.100 PG Statistik und Wahlen [12]	1,00	10,80	11,80	1,00	10,80	11,80	1,00	9,72	10,72	
1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit und Ordnung [32]	28,00	67,42	95,42	29,00	67,19	96,19	21,10	61,39	82,49	
1.12.210 PG Bürgerdienste [33]	13,00	78,80	91,80	12,00	78,80	90,80	9,38	74,02	83,40	
1.12.230 PG Personenstandswesen [34]	9,00	14,01	23,01	9,00	14,01	23,01	7,28	12,18	19,45	
1.12.250 PG Gewerberegister [22]		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1.12.300 PG Obdachlosenpolizei. Angelegenheiten [50]	8,00	15,00	23,00	8,00	15,00	23,00	7,50	10,50	18,00	
1.12.600 PG Gefahrenabwehr. -vorbeugung [37]	213,00	12,00	225,00	212,00	12,00	224,00	202,63	9,46	212,09	
1.12.700 PG Rettungsdienst [37]	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	7,88	8,88	
1.12.800 PG Katastrophenschutz [37]	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1.21.010 PG Schullische Einrichtungen [40]	4,00	36,35	40,35	3,00	35,85	38,85	2,98	30,10	33,08	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	TB	Gesamt	Beamte	TB	Gesamt	Beamte	TB	Gesamt	
1.21.020 PG Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter [40]	2,00	4,50	6,50	2,00	4,00	6,00	1,93	3,82	5,75	
1.21.030 PG Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers [40]	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	2,35	3,90	6,25	
1.21.040 PG Schülerbeförderung [40]	0,00		0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1.25.030 PG Kulturelle Angelegenheiten [41]	2,00	26,00	28,00	2,00	25,00	27,00	2,00	21,97	23,97	
1.25.050 PG Musikschule [40.M]		19,50	19,50		19,50	19,50		18,77	18,77	
1.25.060 PG Bibliothek [46]		29,00	29,00		29,00	29,00		26,85	26,85	
1.25.080 PG Filmhaus [41]		3,00	3,00		3,00	3,00		2,74	2,74	
1.25.250 PG Archiv [43]	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	1,75	6,40	8,15	
1.25.300 PG Sonstige Tiergehege [67]		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1.31.100 PG Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen [50]	2,00		2,00	2,00		2,00	1,60		1,60	
1.31.210 PG Hilfe für Asylbewerber [50]	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	2,31	3,74	6,06	
1.31.500 PG Soziale Einrichtungen [50]	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,00	3,77	3,77	
1.33.100 PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege [50]		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
1.35.100 PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen [50]		4,50	4,50		4,50	4,50		3,50	3,50	
1.36.100 PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [40]	4,00	537,76	541,76	5,00	470,26	475,26	3,55	331,03	334,58	
1.36.200 PG Jugendhilfe Schule [40]		140,29	140,29		134,29	134,29		98,65	98,65	
1.36.500 PG Senioren- und Behindertennarbeit [50]		4,71	4,71		4,71	4,71		4,72	4,72	
1.41.400 PG Maßnahmen der Gesundheitspflege [50]		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1.42.100 PG Förderung des Sports [52]		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1.42.200 PG Sportstätten und Bäder [52]	2,00	17,50	19,50	2,00	17,50	19,50	2,00	17,31	19,31	
1.42.300 PG Schwimmbädern [52]		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1.51.100 PG Projekte, Finanzierungsvereinbarungen [61]		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1.51.110 PG Räumliche Planung [61]	4,00	19,50	23,50	4,00	19,50	23,50	3,75	15,99	19,74	
1.51.120 PG Stadterneuerung/Sanierung/Entwicklung [61]		7,00	7,00		7,00	7,00		6,56	6,56	
1.51.150 PG Verkehrsplanung [61]		9,50	9,50		9,50	9,50		8,63	8,63	
1.51.200 PG Vermessung und Geoinformationen [62]	2,00	28,00	30,00	2,00	28,00	30,00	2,00	24,87	26,87	
1.51.300 PG Mobilitätsmanagement [39]		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
1.52.100 PG Baurechtliche Verfahren [63]	8,00	26,75	34,75	8,00	26,75	34,75	6,85	23,46	30,31	
1.54.100 PG Gemeindestraßen [66]	7,00	65,00	72,00	6,00	65,00	71,00	5,50	61,31	66,81	
1.54.200 PG Bundes- und Landstraßen [66]	3,00	18,00	21,00	3,00	18,00	21,00	3,00	16,00	19,00	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	TB	Gesamt	Beamte	TB	Gesamt	Beamte	TB	Gesamt	
1.54.300 PG Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit [32]		34,33	34,33		34,33	34,33		20,82	20,82	
1.55.100 PG Öffentliche Grün- und Freiflächen [67]	1,00	131,88	132,88	1,00	131,88	132,88	1,00	126,28	127,28	
1.55.200 PG Naturschutz [39]		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1.55.300 PG Friedhofs- und Bestattungswesen [67]		93,53	93,53		93,53	93,53		85,26	85,26	
1.55.400 PG Wasser und Wasserbau [67]		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
1.55.500 PG Land- und Forstwirtschaft [67]	4,00	7,50	11,50	3,00	7,50	10,50	3,00	7,51	10,51	
1.56.100 PG Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft) [39]		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement [39]		4,00	4,00		4,00	4,00		4,05	4,05	
1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas [37]		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1.57.100 PG Wirtschaftsförderung [81]	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	0,75	7,90	8,65	
1.57.150 PG Fair Trade [39]		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1.57.200 PG Märkte, Volksfeste und Kirmessen [32]		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser [10]		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1.57.500 PG Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen [20]		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1.57.600 PG Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs [67]		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1.61.100 PG Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen [11]			0,00			0,00			0,00	
1.61.200 PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [11]			0,00			0,00			0,00	
Insgesamt:	455,00	1.780,44	2.235,44	451,00	1.700,98	2.151,98	394,36	1.408,73	1.803,09	

Nachrichtlich Sondervermögen	Bezeichnung des Teilhaushalts		
	7,00		7,00
Informations- und Kommunikationsinstitut [IKS]	2,00		2,00
Gebäudemanagementbetrieb [GMS]	8,00		8,00
Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb [ZKE]			
Insgesamt:	17,00		17,00

Übersicht der Ausbildungsstellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2023		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

11.AB 11.AB - Nachwuchs

11.0.02202.0001.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0002.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0003.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0004.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0005.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0				
11.0.02202.0006.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0007.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0008.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0				
11.0.02202.0009.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0010.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9]	1,0000	Aw A9]	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0011.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0012.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0013.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9			1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0014.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0015.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0016.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

11.AB 11.AB - Nachwuchs

11.0.02202.0017.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0018.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0019.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9			1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0057.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9			1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0058.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0				
11.0.02202.0068.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0165.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0169.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0170.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0171.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0172.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0173.1	Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	1,0000	Aw A9	0	Aw gD	Aw A9		
11.0.02202.0020.1	Anwärter/in mittl. D.	1,0000	Aw A6	1,0000	Aw A6	1,0000	Aw A6	0	Aw mD	Aw A6		
11.0.02202.0021.1	Anwärter/in mittl. D.	1,0000	Aw A6			1,0000	Aw A6	0				
11.0.02202.0022.1	Anwärter/in mittl. D.	1,0000	Aw A6			1,0000	Aw A6	0				
11.0.02202.0023.1	Anwärter/in mittl. D.	1,0000	Aw A6			1,0000	Aw A6	0				
11.0.02202.0059.1	Anwärter/in mittl. D.	1,0000	Aw A6			1,0000	Aw A6	0				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	
1	2											8

11.AB 11.AB - Nachwuchs

11.0.02202.0060.1	Anwärter/in mittl. D.	1,0000	Aw A6			1,0000	Aw A6	0				
Summe		34,0000		26,0000		34,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

37.24 Aus- und Fortbildung

37.0.13000.0037.1	FW-Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A10	1,0000	Aw A10	1,0000	Aw A10	0	Aw gD	Aw A10		
37.0.13000.0195.1	FW-Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A10	1,0000	Aw A10	1,0000	Aw A10	0	Aw gD	Aw A10		
37.0.13000.0196.1	FW-Anwärter/in g. D.	1,0000	Aw A10					0				
37.0.13000.0022.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0023.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0024.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0025.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0026.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0027.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0028.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0029.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0030.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0031.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0032.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0033.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0034.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0035.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0036.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0038.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0039.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0040.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0197.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				
37.0.13000.0198.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7					0				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	
1	2											8

37.24 Aus- und Fortbildung

37.0.1300.0199.1	FW-Anwärter/in m. D.	1,0000	Aw A7			1,0000	Aw A7	0				
Summe		24,0000		2,0000		24,0000						

63 63 - Bauaufsichtsamt

63.0.61300.0033.1	Bauinspektoranwärter/in	1,0000	Aw A10			1,0000	Aw A10					
63.0.61300.0035.1	Bauinspektoranwärter/in	1,0000	Aw A10			1,0000	Aw A10					
Summe		2,0000				2,0000						

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023
gesamt**

	im Vorjahr 2022	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr 2023
Beamte Verwaltung	60,0000	28,0000	60,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Total	60,0000	28,0000	60,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

11.AB 11.AB - Nachwuchs

11.0.02202.0033.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0034.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0024.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0025.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0026.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0027.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0028.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0029.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0030.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0031.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0032.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0035.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0036.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0037.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0038.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0039.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0040.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0053.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0054.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0055.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0056.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0061.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			
11.0.02202.0062.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0063.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 2. Lj			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

11.AB 11.AB - Nachwuchs

11.0.02202.0064.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0065.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0066.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0067.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0069.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 1. Lj			
11.0.02202.0070.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0071.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0072.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0073.1	Azubi Verwaltungsfachang.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0	VwF 3. Lj			
11.0.02202.0075.1	Student/in -Bachelor of Arts- BWL	1,0000	1. Lj				1. Lj	0				
11.0.02202.0076.1	Student/in -Bachelor of Arts- BWL	1,0000	1. Lj				1. Lj	0				
11.0.02202.0077.1	Student/in -Bachelor of Arts- BWL	1,0000	1. Lj	1,0000	AV	1,0000	1. Lj	0	GD	AV		
Summe		36,0000		31,0000		36,0000						

41 41 - Kulturamt

41.0.30000.0178.1	Azubi - Veranstaltungskaufmann/frau	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0				
41.0.30000.0179.1	Azubi - Veranstaltungskaufmann/frau	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0				
Summe		2,0000				2,0000						

43 43 - Stadtarchiv

43.0.32102.0009.1	Azubi-Archiv	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0				
Summe		1,0000				1,0000						

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023**

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

46 46 - Stadtbibliothek

46.0.35200.0040.1	Azubi - Bibliothek	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0		2. Lj		
46.0.35200.0041.1	Azubi - Bibliothek	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0				
46.0.35200.0042.1	Azubi - Bibliothek	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0				
46.0.35200.0050.1	Azubi - Bibliothek	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0				
Summe		4,0000		2,0000		4,0000						

62 62 - Vermessungs- und Geoinformationsamt

62.0.61200.0021.1	Azubi - Techn. D.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0		3. Lj		
62.0.61200.0022.1	Azubi - Techn. D.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0	AZU Bl	1. Lj		
62.0.61200.0023.1	Azubi - Techn. D.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0		2. Lj		
Summe		3,0000		3,0000		3,0000						

67.3.1.4 Bez. Halberg

67.0.75300.0036.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0		1. Lj		
67.0.75300.0038.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0		1. Lj		
Summe		2,0000				2,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

67.3.1.6 Deutsch-Französischer-Garten

67.0.58002.0014.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0		1. Lj		
67.0.58002.0048.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0		2. Lj		
67.0.58002.0054.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	0		2. Lj		
67.0.58002.0055.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0		1. Lj		
67.0.58002.0135.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0		1. Lj		
67.0.58002.0144.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0		3. Lj		
67.0.58002.0231.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	1. Lj	0		3. Lj		
67.0.58002.0051.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj [mD]	1,0000	1. Lj	0				
Summe		8,0000		6,0000		8,0000						

67.3.1.7 Zentralgärtnerei / Baumschule

67.0.58002.0136.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj			1,0000	1. Lj	0		1. Lj		
Summe		1,0000				1,0000						

67.3.1.9 Zentrale Werkstätten

67.0.58002.0130.1	Azubi - gewerbl.	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	1. Lj	0		1. Lj		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023
gesamt**

	im Vorjahr 2022	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr 2023
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	58,0000	43,0000	58,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Total	58,0000	43,0000	58,0000

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023**

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2023		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

37.24 Aus- und Fortbildung

37.0.13000.0041.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ			1,0000	1. AJ	0	AZU BI	1. AJ		
37.0.13000.0042.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. Lj	1,0000	1. AJ	0	AZU BI	1. AJ		
37.0.13000.0256.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. Lj	1,0000	1. AJ	0	AZU BI	1. AJ		
37.0.13000.0257.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	0	AZU BI	2. Lj		
37.0.13000.0258.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. Lj	1,0000	1. AJ	0				
37.0.13000.0282.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ	0	AZU BI	3. Lj		
37.0.13000.0283.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ	0	AZU BI	3. Lj		
37.0.13000.0292.1	Azubi - Notfallsanitäter/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	0	AZU BI	1. AJ		
Summe		8,0000		7,0000		8,0000		8,0000				

	im Vorjahr 2022	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr 2023
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	8,0000	7,0000	8,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Total	8,0000	7,0000	8,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.3.K Alt-Saar KiTa Alt-Saarbrücken

40.0.46431.0024.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
40.0.46431.0081.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

40.3.K Brebach KiTa Brebach

40.0.46450.0006.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Bruchwie KiTa Bruchwiese

40.0.46432.0009.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
40.0.46432.0051.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

40.3.K Eschberg KiTa Eschberg

40.0.46436.0002.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
40.0.46436.0047.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

40.3.K Franzenb KiTa Franzenbrunnen

40.0.46466.0022.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
40.0.46466.0023.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

40.3.K Füllenga KiTa Füllengarten

40.0.46467.0022.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

40.3.K Grüneich KiTa Grüneich

40.0.46430.0006.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Lindenho KiTa Lindenhof

40.0.46462.0011.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ			1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
40.0.46462.0016.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
Summe		2,0000		1,0000		2,0000						

40.3.K Malstatt KiTa Malstatt

40.0.46463.0024.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Rußhütte Montessori-KH Rußhütte

40.0.46460.0006.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ					
40.0.46461.0002.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ			1,0000	1. AJ					
Summe		2,0000		1,0000		2,0000						

40.3.K Wickersb KiTa Wickersberg

40.0.46452.0003.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
40.0.46452.0009.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
40.0.46452.0100.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		3,0000		3,0000		3,0000						

40.3.K Winterbe KiTa Winterberg

40.0.46434.0013.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
40.0.46434.0011.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ			1,0000	1. AJ					
Summe		2,0000		1,0000		2,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.3.K Hirtenwi KiTa Hirtenwies

40.0.46468.0153.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ			1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
Summe		1,0000				1,0000						

40.3.K I.d.Hanf KiTa In den Hanfgärten

40.0.46471.0020.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Am Hof KiTa Am Hof

40.0.46470.0008.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K SaarMos KiTa Interreg (frühestens Ende 23)

40.0.46473.0026.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
40.0.46473.0027.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
40.0.46473.0028.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						3,0000						

40.3.K BiCampus KiTa Waldwiese (16.08.23)

40.0.46469.0022.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
40.0.46469.0023.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
40.0.46469.0024.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						3,0000						

40.3.K Scheidt KiTa (Dud) Scheidt

40.0.46444.0009.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.3.K Rehbachs KiTa (Dud) Rehbachstraße

40.0.46443.0008.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
40.0.46443.0010.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ [mD]	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

40.3.K Pfaffenk KiTa (Dud) Pfaffenkopf

40.0.46442.0014.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Jäger Ki KiTa (Dud) Jägersfreude an der Kirche

40.0.46445.0010.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
40.0.46445.0012.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	3. LJ	1,0000	1. AJ		PIA	1. AJ		
40.0.46445.0022.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ			1,0000	1. AJ					
40.0.46445.0073.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
40.0.46445.0139.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
Summe		5,0000		4,0000		5,0000						

40.3.K Jäger Sc KiTa (Dud) Jägersfreude an der Schule

40.0.46445.0137.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	2. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	3. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Herrenso KiTa (Dud) Herrensohr

40.0.46440.0009.1	PIAusbildung - Erzieher/in	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ	1,0000	1. AJ		PIA	2. AJ		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.3.K Dudweiler KiTa (Dud) Lindengarten (2024)

40.0.46474.0025.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
40.0.46474.0026.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
40.0.46474.0027.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						3,0000						

40.4.GTS Eschbe FGTS Eschberg

40.0.45220.0001.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

40.4.GTS Herren FGTS Herrensohr-Jägersfr.

40.0.45218.0009.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

40.4.GTS Dellen GTGS Dellengarten

40.0.45221.0012.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

40.4.GTS Füllen GTGS Füllengarten

40.0.45222.0005.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

40.4.GTS Kirchb GTGS Kirchberg

40.0.45210.0011.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

40.4.GTS Rastpf GTGS Rastpfuhl

40.0.45212.0001.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.4.GTS Wiedhe GTGS Wiedheck

40.0.45211.0011.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

40.4.GTS Rußhüt FGTS Rußhütte

40.0.45217.0011.1	PIAusbildung - Erzieher/in					1,0000	1. AJ					Neuschaffung
Summe						1,0000						

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023
gesamt**

	im Vorjahr 2022	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr 2023
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	35,0000	30,0000	52,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Total	35,0000	30,0000	52,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2023		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

40.3.K Alt-Saar KiTa Alt-Saarbrücken

40.0.46431.0018.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46431.0055.1	Berufspraktikant/in	0,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000		2,0000		1,0000		1,0000				

40.3.K Brebach KiTa Brebach

40.0.46450.0009.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		1,0000				

40.3.K Bruchwie KiTa Bruchwiese

40.0.46432.0008.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46432.0017.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46432.0055.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		3,0000		1,0000		3,0000		3,0000				

40.3.K Eschberg KiTa Eschberg

40.0.46436.0032.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46436.0048.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2		TVP öD	Entgelt 2		
Summe		2,0000		1,0000		2,0000		2,0000				

40.3.K Franzenb KiTa Franzenbrunnen

40.0.46466.0020.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0				
40.0.46466.0021.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		2,0000		1,0000		2,0000		2,0000				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

40.3.K Füllenga KiTa Füllengarten

40.0.46467.0020.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46467.0037.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000		2,0000				

40.3.K Grüneich KiTa Grüneich

40.0.46430.0012.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		1,0000				

40.3.K Kirchber KiTa Kirchberg

40.0.46464.0067.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46464.0071.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		2,0000		1,0000		2,0000		2,0000				

40.3.K Klarenth KiTa Klarenth (evtl. zu Kita Waldwiese)

40.0.46465.0023.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000				1,0000		1,0000				

40.3.K Lindenho KiTa Lindenhof

40.0.46462.0015.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46462.0020.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		2,0000				2,0000		2,0000				

40.3.K Malstatt KiTa Malstatt

40.0.46463.0019.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000				1,0000		1,0000				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

40.3.K Altenkes Montessori-KH Altenkessel

40.0.46460.0004.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Rußhütte Montessori-KH Rußhütte

40.0.46461.0008.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46461.0035.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		2,0000		1,0000		2,0000						

40.3.K Wickersb KiTa Wickersberg

40.0.46452.0010.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46452.0077.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

40.3.K Winterbe KiTa Winterberg

40.0.46434.0028.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Hirtenwi KiTa Hirtenwies

40.0.46468.0023.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46468.0150.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.3.K I.d.Hanf KiTa In den Hanfgärten

40.0.46471.0019.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
40.0.46471.0159.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		2,0000				2,0000						

40.3.K Am Hof KiTa Am Hof

40.0.46470.0010.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000				1,0000						

40.3.K SaarMos KiTa Interreg (frühestens Ende 23)

40.0.46473.0029.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
40.0.46473.0030.1	Berufspraktikant/in					1,0000	Entgelt 2	0				Neuschaffung
Summe		1,0000				2,0000						

40.3.K BiCampus KiTa Waldwiese (16.08.23)

40.0.46469.0025.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
40.0.46469.0026.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		2,0000				2,0000						

40.3.K Scheidt KiTa (Dud) Scheidt

40.0.46444.0028.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000				1,0000						

40.3.K Rehbachs KiTa (Dud) Rehbachstraße

40.0.46443.0007.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.3.K Pfaffenk KiTa (Dud) Pfaffenkopf

40.0.46442.0008.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Jäger Ki KiTa (Dud) Jägersfreude an der Kirche

40.0.46445.0009.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Jäger Sc KiTa (Dud) Jägersfreude an der Schule

40.0.46445.0045.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.3.K Herrenso KiTa (Dud) Herrensohr

40.0.46440.0012.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000				1,0000						

40.3.K Dudweil KiTa (Dud) Lindengarten (2024)

40.0.46474.0028.1	Berufspraktikant/in					1,0000	Entgelt 2	0				Neuschaffung
40.0.46474.0029.1	Berufspraktikant/in					1,0000	Entgelt 2	0				Neuschaffung
Summe						2,0000						

40.4.GTS Eschbe FGTS Eschberg

40.0.45220.0013.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.4.GTS Folste FGTS Folsterhöhe

40.0.45219.0137.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000				1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2							6				8

40.4.GTS Herren FGTS Herrensohr-Jägersfr.

40.0.45218.0006.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.4.GTS Max Op FGTS Max-Ophüls (Rotenberg)

40.0.45214.0004.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000				1,0000						

40.4.GTS Dellen GTGS Dellengarten

40.0.45221.0016.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.4.GTS Füllen GTGS Füllengarten

40.0.45222.0004.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000				1,0000						

40.4.GTS Kirchb GTGS Kirchberg

40.0.45210.0021.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.4.GTS Rastpf GTGS Rastpfuhl

40.0.45212.0015.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.4.GTS Scheid GTGS Scheidt

40.0.45223.0022.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000				1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

40.4.GTS Wiedhe GTGS Wiedheck

40.0.45211.0017.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

40.4.GTS Weyers OGTGS Weyersberg

40.0.45213.0010.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2			1,0000	Entgelt 2	0				
Summe		1,0000				1,0000						

40.4.GTS Rußhüt FGTS Rußhütte

40.0.45217.0010.1	Berufspraktikant/in	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	0	TVP öD	Entgelt 2		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
zum Stichtag 1.1.2023
gesamt**

	im Vorjahr 2022	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr 2023
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	50,0000	28,0000	53,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Total	51,0000	28,0000	53,0000

NOTIZEN

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Vermögensrechnung des dem Haushaltsjahr
zweitvorangegangenen Jahres
vorläufiges Ergebnis (noch nicht festgestellt)**

Stadtkämmerei

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Anlagevermögen	1.428.596.300,92	1.446.237.513,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	74.434.200,92	73.300.459,06
1.2 Sachanlagen	857.577.101,02	875.455.120,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.902.646,65	140.318.513,59
1.2.1.1 Grünflächen	50.420.929,81	49.330.711,71
1.2.1.2 Ackerflächen	7.336.036,74	7.705.739,733
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.209.273,82	20.177.116,56
1.2.1.4 Schutzflächen	137.635,65	94.902,80
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	319.640,00	319.640,00
1.2.1.6 Gewässer	5.402.457,68	6.454.342,75
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	56.076.672,95	56.236.060,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.038.357,39	83.462.365,61
1.2.2.1 Wohnbauten	2.346.594,37	2.426.367,37
1.2.2.2 Soziale Einrichtungen	572.178,45	653.876,74
1.2.2.3 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze und ähnliches	48.345.145,29	50.571.431,46
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00
1.2.2.7 Friedhöfe	27.360.131,35	27.187.356,35
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	3.414.307,93	2.623.333,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	585.594.734,34	594.313.241,00
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	82.077.734,00	79.567.029,00
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	442.241,75	442.241,75
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.7 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	138.887,36	138.887,36
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	494.872.777,23	506.465.733,89
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.063.094,00	7.699.349,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	203.455,00	225.818,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.733.335,78	3.777.063,65
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	12.882.722,85	9.325.895,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.675.206,50	6.399.149,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.546.642,51	37.633.073,30

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1.3 Finanzanlagen	496.584.998,98	497.481.933,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	129.638.431,18	128.657.043,06
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	998.136,32	998.136,32
1.3.3 Sondervermögen	310.083.419,32	309.093.864,44
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden und ähnliches	65.919,60	65.919,60
1.3.5 Ausleihungen	55.799.092,56	58.666.970,53
1.3.6 (Sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	83.693.869,48	52.336.548,40
2.1 Vorräte	5.529.552,49	6.263.686,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	829.439,65	869.887,82
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	82.073,85	76.551,94
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	4.618.038,99	5.317.246,37
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.314.335,55	44.666.510,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	34.359.831,10	38.871.077,14
2.2.1.1 Gebührenforderungen	2.350.705,90	2.723.962,73
2.2.1.2 Beitragsforderungen	43.754,20	595.521,57
2.2.1.3 Steuerforderungen	20.468.182,65	21.692.135,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.744.082,88	11.177.011,86
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753.105,47	2.682.445,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.954.504,45	5.795.433,51
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	4.259.987,61	699.520,51
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.104,45	7.471,73
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	593.002,49	590.141,92
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	694.451,68	559.556,81
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	3.833.928,30	3.356.411,92
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	549.029,92	582.330,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	33.849.981,44	1.406.351,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.631.725,69	5.511.014,21
	1.517.921.896,09	1.504.085.075,99

PASSIVA

		31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital		390.059.016,48	328.634.381,64
1.1	Allgemeine Rücklage	241.490.284,84	241.490.284,84
	Allgemeine Rücklage (Korrekturen)	2.467.604,22	
	Zuführung allgemeine Rücklage Übernahme Liquiditätskredite Saarlandpakt	<u>36.000.000,00</u>	
		279.957.889,06	
1.2	Ausgleichsrücklage	<u>23.567.908,97</u>	23.567.908,97
	Korrektur zur allgemeinen Rücklage	<u>-494.168,67</u>	
1.3	Jahresüberschuss	87.027.387,12	63.576.187,83
2. Sonderposten		170.108.316,51	170.969.012,03
2.1	aus Zuwendungen	150.874.645,57	151.199.753,93
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.352.666,26	11.944.180,17
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	7.881.004,68	7.825.077,93
3. Rückstellungen		30.446.361,42	31.118.573,72
3.1	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	30.446.361,42	31.118.573,72
4. Verbindlichkeiten		907.753.949,65	952.419.188,61
4.1	Anleihen	55.040.684,93	55.040.684,93
4.2	Erhaltene Anzahlungen	81.698,00	81.258,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	364.790.489,73	362.451.638,18
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	79.197,60	89.282,04
	4.3.5 vom privaten Kapitalmarkt	364.711.292,13	362.362.356,14
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	469.102.754,11	519.813.760,32
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.080.934,87	3.366.554,85
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.342.973,12	1.018.658,21
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	11.314.414,89	10.646.634,12
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		19.554.252,03	20.943.919,99
		1.517.921.896,09	1.504.085.075,99

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Gesamtabschluss des dem Haushaltsjahr
zweitvorangegangenen Jahres
vorläufiges Ergebnis (noch nicht festgestellt)**

Stadtkämmerei

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich IST ./. Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen nach § 19 KommHVO aus Vorjahren	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	303.611.189,48	287.779.400,00	0,00	287.779.400,00	307.109.591,85	19.330.191,85
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.251.419,67	142.490.092,30	5.668.766,41	148.158.858,71	149.321.209,07	1.162.350,36
3. Sonstige Transfererträge	153.406,17	320.000,00	0,00	320.000,00	312.267,61	-7.732,39
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.798.591,19	22.877.546,88	0,00	22.877.546,88	19.056.571,95	-3.820.974,93
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894.336,84	12.554.891,72	0,00	12.554.891,72	10.292.917,19	-2.261.974,53
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.361.686,01	15.328.461,31	0,00	15.328.461,31	14.217.001,34	-1.111.459,97
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.163.317,16	18.311.060,00	0,00	18.311.060,00	24.166.371,78	5.855.311,78
8. Aktivierte Eigenleistungen	961.234,66	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.124.136,56	-175.863,44
9. Bestandsveränderungen	2.765,07	1.000,00	0,00	1.000,00	5.521,91	4.521,91
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.197.946,25	500.962.452,21	5.668.766,41	506.631.218,62	525.605.589,26	18.974.370,64
11. Personalaufwendungen	-120.214.396,68	-133.043.641,86	-71.768,82	-133.115.410,68	-126.773.259,79	6.342.150,89
12. Versorgungsaufwendungen	-18.817.482,63	-19.167.500,00	0,00	-19.167.500,00	-18.770.197,57	397.302,43
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.952.382,36	-45.531.661,71	-17.879.549,40	-63.411.211,11	-40.794.002,08	22.617.209,03
14. Bilanzielle Abschreibungen	-37.927.355,68	-39.277.023,98	0,00	-39.277.023,98	-38.955.148,42	321.875,56
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-202.745.560,08	-180.368.994,81	-2.292.883,05	-182.661.877,86	-190.108.864,95	-7.446.987,09
16. Soziale Sicherung	-1.996.571,28	-2.255.500,00	-116.000,00	-2.371.500,00	-2.095.578,28	275.921,72
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.515.392,46	-67.434.141,77	-2.589.168,35	-70.023.310,12	-73.518.489,17	-3.495.179,05
17a. Bezirksratsbudget	-2.295.751,76	-2.624.791,73	-621.924,60	-3.246.716,33	-2.342.696,58	904.019,75
18. Summe der Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.464.892,93	-489.703.255,86	-23.571.294,22	-513.274.550,08	-493.358.236,84	19.916.313,24
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.733.053,32	11.259.196,35	-17.902.527,81	-6.643.331,46	32.247.352,42	38.890.683,88
20. Finanzerträge	5.356.552,14	5.542.900,00	0,00	5.542.900,00	4.404.793,84	-1.138.106,16
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.513.417,63	-19.857.430,00	-17.546.096,09	-37.403.526,09	-13.200.946,97	24.202.579,12
22. Finanzergebnis	-7.156.865,49	-14.314.530,00	-17.546.096,09	-31.860.626,09	-8.796.153,13	23.064.472,96
23. Jahresergebnis	63.576.187,83	-3.055.333,65	-35.448.623,90	-38.503.957,55	23.451.199,29	61.955.156,84

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist./ Fortgeschriebener Planansatz (Sp. 5./ Sp. 4)
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen nach § 19 KommHVO aus Vorjahren	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		
		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	304.627.150,52	287.779.400,00	0,00	287.779.400,00	303.245.385,50	15.465.985,50
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.508.371,33	134.771.364,62	5.668.766,41	140.440.131,03	141.855.158,85	1.415.027,82
3. Sonstige Transfereinzahlungen	153.406,17	320.000,00	0,00	320.000,00	312.267,61	-7.732,39
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.162.051,68	21.504.504,00	0,00	21.504.504,00	17.670.740,74	-3.833.763,26
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664.823,65	12.500.591,72	0,00	12.500.591,72	9.188.042,09	-3.312.549,63
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.237.870,74	15.328.461,31	0,00	15.328.461,31	14.675.123,47	-653.337,84
7. Sonstige Einzahlungen	20.030.084,84	18.221.360,00	0,00	18.221.360,00	15.355.171,28	-2.866.188,72
8. Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.897.729,02	5.542.900,00	0,00	5.542.900,00	5.050.632,93	-492.267,07
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.281.487,95	495.968.581,65	5.668.766,41	501.637.348,06	507.352.522,47	5.715.174,41
10. Personalauszahlungen	-120.373.128,81	-133.043.641,86	-71.768,82	-133.115.410,68	-125.701.960,08	7.413.450,60
11. Versorgungsauszahlungen	-18.347.124,01	-19.167.500,00	0,00	-19.167.500,00	-14.725.530,20	4.441.969,80
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.097.338,62	-45.531.661,71	-17.879.549,40	-63.411.211,11	-39.498.717,88	23.912.493,23
13. Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-12.695.685,40	-19.857.430,00	-17.546.096,09	-37.403.526,09	-13.278.473,34	24.125.052,75
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-195.262.727,30	-180.368.994,81	-2.292.883,05	-182.661.877,86	-185.975.264,03	-3.313.386,17
15. Soziale Sicherung	-1.914.398,83	-2.255.500,00	-116.000,00	-2.371.500,00	-1.342.369,99	1.029.130,01
16. Sonstige Auszahlungen	-60.937.372,33	-67.376.841,77	-2.589.168,35	-69.966.010,12	-65.340.506,53	4.625.503,59
16a. Bezirksratsbudget	-2.280.865,53	-2.624.791,73	-621.924,60	-3.246.716,33	-2.343.996,53	902.719,80
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.908.640,83	-470.226.361,88	-41.117.390,31	-511.343.752,19	-448.206.818,58	63.136.933,61
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+17)	100.372.847,12	25.742.219,77	-35.448.623,90	-9.706.404,13	59.145.703,89	68.852.108,02
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.361.992,14	11.118.690,00	31.814.407,47	42.933.097,47	7.320.367,08	-35.612.730,39
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.817.528,22	2.377.980,00	207.555,00	2.585.535,00	2.163.379,29	-422.155,71
21. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,61	43.806,61
22. Einzahlungen aus Beiträgen und ä. Entgelten	1.256.167,71	503.250,00	2.423.669,40	2.926.919,40	815.371,83	-2.111.547,57
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.873.986,18	2.830.880,00	65.000,00	2.895.880,00	2.868.091,09	-27.788,91
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.309.674,25	16.830.800,00	34.510.631,87	51.341.431,87	13.211.015,90	-38.130.415,97
24a. Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	-6.851,44	-26.100,00	-142.956,86	-169.056,86	-44.690,58	124.366,28
25. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.162.760,14	-1.076.360,00	-3.518.539,12	-4.594.899,12	-1.619.013,79	2.975.885,33
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.597.725,46	-22.532.610,00	-50.844.365,26	-73.376.975,26	-12.257.804,23	61.119.171,03
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.334.925,19	-2.036.960,00	-6.510.121,42	-8.547.081,42	-4.317.351,03	4.229.730,39
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	-2.200.000,00	-584.595,72	-2.784.595,72	0,00	2.784.595,72
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.103.068,04	-7.170.620,00	-29.189.291,08	-36.359.911,08	-4.098.584,80	32.261.326,28
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
30a. Investitionsauszahlungen aus Bezirksratsbudget	-1.078.296,50	-1.623.000,00	-4.642.693,35	-6.265.693,35	-1.605.595,73	4.660.097,62
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.683.626,77	-36.935.650,00	-95.432.562,81	-132.368.212,81	-23.943.040,16	108.425.172,65
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.373.952,52	-20.104.850,00	-60.921.930,94	-81.026.780,94	-10.732.024,26	70.294.756,68
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	97.998.894,60	5.637.369,77	-96.370.554,84	-90.733.185,07	48.413.679,63	139.146.864,70
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.	58.133.735,01	19.771.169,00	13.473.623,00	33.244.792,00	25.953.966,92	-7.290.825,08
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigenesellschaften oder Zweckverbänden	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-47.714.748,69	-11.037.210,00	0,00	-11.037.210,00	-23.553.941,67	-12.516.731,67
36. Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	10.478.986,32	8.763.959,00	13.473.623,00	22.237.582,00	2.430.025,25	-19.807.556,75
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
37a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-133.618.241,47	-12.201.328,77	0,00	-12.201.328,77	-50.689.406,48	-38.488.077,71
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-112.318.241,47	-12.201.328,77	0,00	-12.201.328,77	-14.689.406,48	-2.488.077,71
39a. Rückfl. v. Darl. an Eigenbetr. (o. Ausl.)	5.200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
39b. Darlehen an Eigenbetriebe (o. Ausl.)	-2.000.000,00	-3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00	200.000,00
39c. Saldo Ein-/Aus.gew. Darl. (o. Ausl.)	3.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	-3.000.000,00	-800.000,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+39+39c)	-98.639.255,15	-5.637.369,77	13.473.623,00	7.836.253,23	-15.259.381,23	-23.095.634,46
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (33+40)	-640.360,55	0,00	-82.896.931,84	-82.896.931,84	33.154.298,40	116.051.230,24
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	615.273,47				-710.668,58	
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.431.438,70				1.406.351,62	
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= liquide Mittel; 41+42+43)	1.406.351,62				33.849.981,44	

Landeshauptstadt Saarbrücken

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadtkämmerei

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	23.338.800	6.399.400	2.461.900	0	0
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	41.374.490,00	26.429.655,00	29.498.065,00		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	67	56
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	369.291	367.022
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	396.679	376.926
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	766.037	744.004

Landeshauptstadt Saarbrücken

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stadtkämmerei

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	TEUR
Eigenkapital Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010	313.996
davon Ausgleichrücklage	88.031
davon Allgemeine Rücklage	225.965
Ergebnis 2010	-84.282
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	84.282
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	0
Eigenkapital zum 31.12.2010	229.714
davon Ausgleichrücklage	3.749
davon Allgemeine Rücklage	225.965
Ergebnis 2011	-90.227
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	3.749
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	86.478
Korrektur der Eröffnungsbilanz in 2011	13.543
Eigenkapital zum 31.12.2011	153.030
davon Ausgleichrücklage	0
davon Allgemeine Rücklage	153.029
Ergebnis 2012	-45.501
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	0
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	45.501
Korrektur der Eröffnungsbilanz in 2012	-3.028
Eigenkapital zum 31.12.2012	104.501
davon Ausgleichrücklage	0
davon Allgemeine Rücklage	104.501
Ergebnis 2013	-46.204
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	0
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	46.204
Korrektur der Eröffnungsbilanz in 2013	3.263
Eigenkapital zum 31.12.2013	61.560
davon Ausgleichrücklage	0
davon Allgemeine Rücklage	61.560
Ergebnis 2014	-16.967
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	0
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	16.967
Korrektur der Eröffnungsbilanz in 2014	-889
Eigenkapital zum 31.12.2014	43.704
davon Ausgleichrücklage	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	TEUR
davon Allgemeine Rücklage	43.704

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	TEUR
Ergebnis 2015	-19.907
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	0
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	19.907
Korrektur der Eröffnungsbilanz in 2015	78
Eigenkapital zum 31.12.2015	23.875
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	0
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	23.875
Ergebnis 2016	-34.722
davon finanziert durch Ausgleichrücklage	0
davon finanziert durch Allgemeine Rücklage	23.875
Korrektur der Eröffnungsbilanz in 2016	623
Eigenkapital zum 31.12.2016	-10.224
davon Ausgleichrücklage	0
davon Allgemeine Rücklage	0
Ergebnis 2017	10.213
Korrektur der Eröffnungsbilanz in 2017	-3.264
Eigenkapital zum 31.12.2017	-3.275
davon Ausgleichrücklage	0
davon Allgemeine Rücklage	0
Ergebnis 2018	9.598
davon Verrechnung mit nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträgen	3.275
davon in Ausgleichrücklage	1.444
davon in Allgemeine Rücklage	4.879
Korrekturen nach § 54 KommHVO in 2018	10.190
Eigenkapital zum 31.12.2018	16.513
davon Ausgleichrücklage	1.444
davon Allgemeine Rücklage	15.069
Auflösung Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen nach KommHVO in 2019	212.763
Korrekturen Eröffnungsbilanz/Vorjahre	3.111
Ergebnis 2019	18.064
davon in Ausgleichrücklage	18.064
davon in Allgemeine Rücklage	0
Eigenkapital zum 31.12.2019	250.451
davon Ausgleichrücklage	19.508
davon Allgemeine Rücklage	230.943

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	TEUR
Zuführung allgemeine Rücklage Übernahme Liquiditätskredit Saarlandpakt in 2020	15.000
Korrekturen Eröffnungsbilanz/Vorjahre	-392
Ergebnis 2020	63.576
davon in Ausgleichrücklage (in 2022 SR-Beschluss VWT/0303/22)	63.576
davon in Allgemeine Rücklage	0
Eigenkapital zum 31.12.2020	328.635
davon Ausgleichrücklage	19.508
davon Allgemeine Rücklage	245.551
davon Jahresüberschuss (Passiva 1.3)	63.576
Zuführung allgemeine Rücklage Übernahme Liquiditätskredite Saarlandpakt	36.000
Korrekturen Eröffnungsbilanz/Vorjahre	1.973
Vorläufiges Ergebnis 2021	23.451
davon in Ausgleichrücklage (geplant in SR-Sitzung 07.02.2023)	23.451
davon in Allgemeine Rücklage	0
Eigenkapital zum 31.12.2021	390.059
davon Ausgleichrücklage	23.074
davon Allgemeine Rücklage	279.958
davon Jahresüberschuss (Passiva 1.3)	87.027
Erwartetes Ergebnis 2022	-18.573
Eigenkapital zum 31.12.2022	371.486
Erwartetes Ergebnis 2023	-29.387
Eigenkapital zum 31.12.2023	342.099
Erwartetes Ergebnis 2024	-57.215
Eigenkapital zum 31.12.2024	284.884
Erwartetes Ergebnis 2025	-65.755
Eigenkapital zum 31.12.2025	219.129
Erwartetes Ergebnis 2026	-67.770
Eigenkapital zum 31.12.2026	151.359

Landeshauptstadt Saarbrücken

Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen

Stadtkämmerei

Übersicht über die Zuwendungen an die Stadtratsfraktionen

Anlage 7

	2021	2022	2023	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	915.919	918.677	951.665	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	45.360 756	45.360 756	45.360 756	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	184.022	187.984	191.023	
2.1.2 Sachkosten	32.520	32.160	32.880	
Summe Fraktion SPD	216.542	220.144	223.903	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten	184.022	187.984	191.743	
2.2.2 Sachkosten	32.160	32.160	32.160	
Summe Fraktion CDU	216.182	220.144	223.903	
2.3 Fraktion Die Linke				
2.3.1 Personalkosten	80.793	54.350	56.157	
2.3.2 Sachkosten	21.720	22.080	21.360	
Summe Fraktion Die Linke	102.513	76.430	77.517	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.4.1 Personalkosten	180.040	183.915	187.593	
2.4.2 Sachkosten	29.228	29.280	29.280	
Summe Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	209.268	213.195	216.873	
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalkosten	36.917	37.711	56.150	
2.5.2 Sachkosten	21.360	21.360	21.360	
Summe Fraktion FDP	58.277	59.071	77.510	
2.6 Fraktion Die Fraktion				
2.6.1 Personalkosten	36.917	37.711	38.466	
2.6.2 Sachkosten	20.640	20.640	20.640	
Summe Fraktion Die Fraktion	57.557	58.351	59.106	
2.7 Fraktion AfD				
2.7.1 Personalkosten	36.917	37.711	38.466	
2.7.2 Sachkosten	20.760	20.640	20.640	
Summe Fraktion AfD	57.677	58.351	59.106	
2.7 Fraktion Freie Saarbrücker				
2.7.1 Personalkosten	27.783	37.711	38.466	
2.7.2 Sachkosten	15.480	20.640	20.640	
Summe Fraktion Freie Saarbrücker	43.263	58.351	59.106	

	2021	2022	2023	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Bereitstellung von Räumen (insgesamt)	232.007	232.007	234.628	
3.1.1 Fraktion SPD	61.712	61.712	62.409	
3.1.2 Fraktion CDU	55.521	55.521	56.148	
3.1.3 Fraktion Die Linke	24.862	24.862	25.143	
3.1.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	52.277	52.277	52.868	
3.1.5 Fraktion FDP	13.778	13.778	13.934	
3.1.6 Die Fraktion	12.863	12.863	13.009	
3.1.7 Fraktion AfD	10.994	10.994	11.118	
3.1.8 Fraktion Freie Saarbrücker	0	0	5.240	Seitens GMS liegen noch immer keine Daten vor. Es handelt sich hier um einen rechnerisch ermittelten Wert, der sich aus der geschätzten Flächennutzung im Rathaus St. Johann ergibt.

Übersicht über die Zuwendungen an die Bezirksratsfraktionen

	2021	2022	2023	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1 Betrag nach Fraktionsstärke	9.334	9.775	9.775	
(davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	10,23	10,23	10,23	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	2.833	2.965	2.965	
2.2 Fraktion CDU	3.161	3.330	3.330	
2.3 Fraktion Die Linke	859	870	870	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2.010	2.110	2.110	
2.5 Fraktion FDP	246	250	250	
2.6 Fraktion AfD	225	250	250	

**Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen
für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die dem Anhang zum
Jahresabschluss nach § 43 Nr. 11 beizufügen ist, für das dem Haushaltsjahr
zweitvorangegangene Jahr**

Stadtkämmerei

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	48.521.358,76	Vorjahr	29.948.111,28
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-10.732.024,26		-2.373.952,52
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	13.473.623,00		20.947.200,00
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00		0,00
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	51.262.957,50		48.521.358,76
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	19.771.169,00		13.473.623,00
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.495.977,97		34.510.631,87
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.530.104,47		96.505.613,63
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.533.349,65		95.432.562,81

Anmerkung:

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

(Beträge in Euro)

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Nachweis über die Rückführung
struktureller Liquiditätskredite
nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

Stadtkämmerei

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	345.621.604,23	339.329.768,28	332.975.013,97	326.556.712,12	320.074.227,25	313.526.917,53
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	6.291.835,95	6.354.754,31	6.418.301,85	6.482.484,87	6.547.309,72	6.612.782,81
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	6.291.835,95	6.354.754,31	6.418.301,85	6.482.484,87	6.547.309,72	6.612.782,81
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	339.329.768,28	332.975.013,97	326.556.712,12	320.074.227,25	313.526.917,53	306.914.134,72
7	kumulierte Tilgungen	12.735.168,72	19.089.923,03	25.508.224,88	31.990.709,75	38.538.019,47	45.150.802,28
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	339.329.768,28	332.975.013,97	326.556.712,12	320.074.227,25	313.526.917,53	306.914.134,72
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz 31.12.2021	523.000.000,00					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	200.352.000,00					

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Nachweis über das voraussichtliche
zahlungsbezogene Ergebnis
nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

Stadtkämmerei

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.141.894,28	-238.800,24	-25.617.618,75	-33.335.822,02	-34.316.146,16
2. +	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-11.451.050,00	-12.041.580,00	-12.397.890,00	-12.716.500,00	-13.645.640,00
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-1.279.155,72	-12.250.380,24	-37.985.508,75	-46.022.322,02	-47.931.786,16
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-6.354.754,31	-6.418.301,85	-6.482.484,87	-6.547.309,72	-6.612.782,81
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr					
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr					
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr					
10. -	Rückführung struktureller FB					
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	83.461.300	117.637.661	98.968.978	54.500.985	1.931.353
12. +/-	Korrekturen					
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	75.827.390,32	98.968.978,42	54.500.984,80	1.931.353,06	-52.613.215,91
	Information					
14.	<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>	75.827.390,32	98.968.978,42	54.500.984,80	1.931.353,06	0,00
15.	<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>	-	-	-	-	-
	Verwendung					
16.	<i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	-	-	-	-	-
17. -	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-	-
18. -	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	75.827.390,32	98.968.978,42	54.500.984,80	1.931.353,06	-52.613.215,91
20.	<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>	75.827.390,32	98.968.978,42	54.500.984,80	1.931.353,06	0,00
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag					
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	-	-	-	-	-

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen. Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Nachweis über das voraussichtliche
strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis
nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

Stadtkämmerei

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.476.336,28	32.205.960,76	37.627.285,25	44.658.984,98	50.193.930,84
2. +	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-11.451.050,00	-12.041.580,00	-12.397.890,00	-12.716.500,00	-13.645.640,00
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	28.055.286,28	20.194.380,76	25.259.395,25	31.972.484,98	36.578.290,84
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-6.354.754,31	-6.418.301,85	-6.482.484,87	-6.547.309,72	-6.612.782,81
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr					
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr					
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr					
10. -	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	83.461.300,35	117.637.660,51	98.968.978,42	54.500.984,80	1.931.353,06
12. +/-	Korrekturen	-	-	-	-	-
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	105.161.832,32	131.413.739,42	117.745.888,80	79.926.160,06	31.896.861,08
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	-7.423.000	-3.712.000	0		
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	112.584.832,32	135.125.739,42	117.745.888,80		

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.

Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

Landeshauptstadt Saarbrücken

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Stadtkämmerei

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Wirtschaftsplan
Beteiligungsmanagementbetrieb
der Landeshauptstadt Saarbrücken**

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan

2023

des

Beteiligungsmanagementbetriebes

der

Landeshauptstadt Saarbrücken

Wirtschaftsplan des **Beteiligungsmanagementbetriebes** der **Landeshauptstadt Saarbrücken** für das **Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Beteiligungsmanagementbetriebes § 13, hat der Stadtrat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt		
in den Erträgen auf	854.500	€
in den Aufwendungen auf	854.500	€

Der Vermögensplan wird festgesetzt		
in den Einnahmen auf	2.000	€
in den Ausgaben auf	2.000	€

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Es gilt die vom Stadtrat am beschlossene Stellenübersicht

Saarbrücken, den

Werkleitung

Erfolgsplan 2023 des Beteiligungsmanagementbetriebes der Landeshauptstadt Saarbrücken

lfd. Nr. Bezeichnung	Erfolgsplan 2023 €	HR 2022 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
1 Umsatzerlöse	854.500	889.103	890.000	862.558
2 Sonstige betriebliche Erträge	0		0	5.007
	854.500			
3 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	501.908	501.443	530.400	420.868
b) soziale Abgaben	129.342	141.433	149.600	120.576
davon f. Altersversorgung	13.500	11.500	13.000	8.573
	631.250	642.875	680.000	541.444
4 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	1.986
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.250	212.661	208.000	185.763
	854.500			
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	0			
8 Steuern v. Einkommen und v. Ertrag		0	0	0
	0			
9 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	31.567	0	138.371

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 des Beteiligungsmanagementbetriebes der Landeshauptstadt Saarbrücken

Ifd. Nr. Bezeichnung	Plan 2023 €	HR 2022 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
1 Umsatzerlöse	854.500	889.103	890.000	862.558
Umsätze mit städtischem Haushalt	462.500	500.000	500.000	500.000
Umsätze mit städtischen Eigengesellschaften	392.000	389.103	390.000	362.558
Umsätze mit städtischen Eigenbetrieben (ZKE u. IKS)		0	0	0

2 Sonstige betriebliche Erträge

/

3 Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet die allgemeine Tarifsteigerung sowie eine neue Stelle zu 50% (juristischer Bereich) um die absehbare Mehrarbeit bewältigen zu können. Die absehbar vakant werdenden Stellen (betriebswirtschaftlicher Bereich) sind unter der Prämisse einer unterjährigen Besetzung geplant.

4 sonstige betriebliche Aufwendungen

Raum- und Nebenkosten
 Leistungsverrechnung LHS
 Abschluss- und Prüfungskosten
 Rechts- und Beratungskosten inkl. Fibu + StA 20 BgA
 Mietleasing (Kopierer, Dienstleistung IKS)
 Geschäftsbetriebsbedarf inkl. GWG
 nicht anrechenbare Vorsteuer, Versicherungen und Beiträge
 Verwahrentgelt auf liquide Mittel
 Aufwendungen für Werksausschuss

221.250	212.661	208.000	185.763
50.000	49.725	50.000	49.725
103.000	102.545	85.000	80.233
5.000	3.300	5.000	3.300
13.400	8.400	13.400	8.400
36.000	35.878	35.900	33.099
6.400	6.616	9.700	4.353
5.950	4.423	6.000	4.066
0	0	1.500	1.094
1.500	1.774	1.500	1.492

Vermögensplan 2023 des BMS

Einnahmen (Mittelherkunft)

ofd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Planansatz	
		Einnahmen 2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023
		€			
1	2	3	4	5	5
1	Abschreibungen	1.986	2.000	2.000	2.000
2	Jahresüberschuss	138.371	0	0	0
3	Verminderung des Geldvermögens (flüssige Mittel)	0	0	0	0
	Summe	140.357	2.000	2.000	2.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

ofd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Planansatz		Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabe- bedarf	Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt
		Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
		€					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0		
2	Jahresfehlbetrag	0	0	0			
3	Erhöhung des Geldvermögens (flüssige Mittel)	140.357	0	0			
	Summe	140.357	2.000	2.000	0	0	

Die geplanten Investitionen dienen überwiegend der Ersatzbeschaffung.

Finanzplan 2023 des BMS

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben						
		HR 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026		
		€						
1	2	3	4	5	6	7		
1	Einnahmen:							
	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jahresüberschuss	31.567	0	0	0	0	0	0
	Verminderung des Geldvermögens (flüssige Mittel)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	33.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Ausgaben:							
	Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Geldvermögens (flüssige Mittel)	31.567	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	33.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben						
		HR 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026		
		€						
1	2	3	4	5	6	7		
1	Einnahmen:							
	Umsatzerlöse mit dem städtischen Haushalt	500.000	462.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	Ausgaben:							
	Verwaltungskostenbeitrag	102.545	103.000	108.000	112.000	118.000	118.000	118.000
	Leistungsverrechnung mit StA 20 (Jahresabschlussprüfung BgA, Abstimmung Umsatzsteuer, steuerliche Beratung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Überschuss	392.455	354.500	387.000	383.000	377.000	377.000	377.000

Stellenübersicht 2023 des BMS

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.22			Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	
WL Werkleitung	1	1	28.1.00000.0001.1	Werkleiter/in		E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000		
Summe							1,0000		1,0000		1,0000		
0100 Verwaltung	2	2	28.1.01100.0002.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-		E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8462		
	3	3	28.1.03600.0003.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-		E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	0,8974		
	4	4	28.1.01100.0004.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-		E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	1,0000		
	5	5	28.1.00100.0002.1	Sekretär/in (WL)		E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7692	Kw-Vermerk	
Summe							4,0000		4,0000		3,5128		
0200 Beteiligungsreferenten	6	6	28.1.01200.0001.1	Beteiligungsreferent/in Recht		E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	0,6154		
	7	7	28.1.01200.0004.1	Beteiligungsreferent/in Recht		E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000		
	8	8	28.1.01200.0005.1	Beteiligungsreferent/in Betrieb		E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 12	0,7692		
	9	9	28.1.01200.0003.1	Beteiligungsreferent/in Betrieb		E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000		
	10	10		Beteiligungsreferent/in Recht		E 14	0,5000					Neuschaffung	
Summe							4,5000		4,0000		3,3846		
BMS Gesamt							9,5000		9,0000		7,8974		

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Wirtschaftsplan
Gebäudemanagementbetrieb
der Landeshauptstadt Saarbrücken**

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan

des

GMS

Gebäudemanagementbetrieb der
Landeshauptstadt Saarbrücken

für das

Wirtschaftsjahr

2023

15.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung Wirtschaftsplan 2023	1
Erfolgsplan	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	3 - 7
Gewinn- und Verlustrechnung	8
Erfolgsübersicht	9
Ertragsseite	10
Aufwandsseite	11 - 12
Vermögensplan	
Einnahmen (Mittelherkunft)	14
Ausgaben (Mittelverwendung)	15
Finanzplan	
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	17
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	18
Investitionsplan	19-43
Stellenübersicht	44-45
Anlage Stellenübersichten	Seite 1-11
Anlageverzeichnis	
Anlagenspiegel zum 31.12.2019	47

Wirtschaftsplan des Gebäudemanagementbetriebes
der Landeshauptstadt Saarbrücken
für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Gebäudemanagementbetriebes
vom 26.05.1998 hat der Stadtrat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	56.998.616 €
in den Aufwendungen auf	56.998.616 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	36.128.480 €
in den Ausgaben auf	36.128.480 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	11.999.540 €
--	--------------

§ 3

Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	22.675.839 €
---	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	12.000.000 €
---	--------------

§ 5

Es gilt die vom Stadtrat der Landeshauptstadt mit diesem
Wirtschaftsplan beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den

.....
Erik Schrader
Kaufm. Werkleiter

.....
Markus Hollenbach
Stellv. Werkleiter

Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Gründung des Eigenbetriebes "Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Saarbrücken (GMS)" erfolgte durch Stadtratsbeschluss vom 26.05.1998 zum 01.07.1998.

Mit Schreiben vom 27.05.1998 wurde die Betriebsgründung dem Ministerium des Innern angezeigt. Die Satzung des Betriebes wurde am 18.06.1998 veröffentlicht. Der Betrieb ging aus dem bis zum 30.06.1998 geführten Stadtamt 65 hervor.

Gegenstand des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Landeshauptstadt Saarbrücken mit Gebäuden, Räumen und dazu gehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Aspekten.

Die Wirtschaftsführung erfolgt nach kaufmännischen Grundsätzen.

Nach §12 der EigVO haben Betriebe für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

einem Erfolgsplan
dem Vermögensplan
dem Finanzplan
dem Investitionsplan
der Stellenübersicht
dem Anlageverzeichnis

Wesentliche Grundlagen für die Ermittlung des Erfolgsplanes 2023 waren die Daten aus der Finanzbuchhaltung des GMS sowie die Rückmeldungen der einzelnen Fachbereiche.

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen zum Vorjahr wie folgt dar:

Seite	Position	Erläuterung
	Erträge:	
11	1. Umsatzerlöse	<p>- Die Umsätze mit dem städt. Haushalt werden auf der Basis der gekürzten Mieten 2022 in Höhe von 41.209.066 € zzgl. der Mieten und Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkünfte und OP-Mieter von 65.000 € sowie Erhöhung der Parkplatzmiete von 47.276 € aufgestellt. Mehrmieten aus Investitionstätigkeiten des GMS wurden mit 1.789.363 €, Preissteigerungen in verschiedenen Positionen, wie Energie, Reinigung, Nebenkosten angemietete Objekte, mit 5.108.256 € und Neuanmietung/Umnutzungen mit 74.646 € an den städt. Haushalt weiterbelastet. Unter Berücksichtigung des zu erbringenden Konsolidierungsbeitrags in Höhe von 3.094.829 € wird für 2023 eine Gesamtmiete vom 48.293.607 € netto vom städt. Haushalt übernommen.</p> <p>- Die Umsätze mit Dritten basieren auf den zurzeit bestehenden Mietverträgen mit Eigenbetrieben sowie Dritten und den zu erwartenden Einnahmen aus Weiterberechnungen.</p>
11	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Dieser Ansatz beinhaltet Leistungen der eigenen Architekten und Ingenieure, welche im Zusammenhang mit Investitionen erbracht werden (Planung, Projektsteuerung, Bauleitung usw.). Die Berechnung erfolgt analog des Investitionsvolumens.
11	3. Sonstige betriebl. Erträge	<p>a) Hier wurden die Erträge für die geplanten Verkäufe von Wohnhäusern an Dritte eingeplant. Im Einzelnen handelt es sich hier um die Flächen/Gebäude Nauwieserstr. 14-18 und Kaiserstraße 110.</p> <p>b) Die Erträge sind aufgrund der Entwicklung der Sonderposten für Investitionen veranschlagt.</p> <p>c) Als sonstige Erträge wurden die voraussichtlich in 2023 zufließenden Bedarfszuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen, sonstige Zuschüsse, Versicherungsentschädigungen und Gewährleistungsansprüche für Baumängel Gerberstr. 29 (500 T€) veranschlagt.</p>
13	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Position Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge beinhaltet Erlöse aus Verzugszinsen und Mahngebühren. Aufgrund des niedrigen Basiszinssatzes wurden für kurzfristige Geldanlage von unterjährig auftretenden Geldüberhängen auf dem laufenden Geschäftskonto keine Zinserträge eingerechnet.

Seite	Position	Erläuterung
-------	----------	-------------

Aufwendungen:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 12 | 4. Materialaufwand | <p>a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden auf der Basis von Verträgen (u. a. Energie, Wartung, Versicherungen), fertig gestellte Neubauten sowie der pauschal berechneten Instandhaltungsmittel für bereits in Betrieb befindlichen Objekte ermittelt. Aufgrund der hohen Inflationsrate in 2022 und der Prognose für 2023, bedingt u.a. durch hohe Energiekosten, Erhöhung des Mindestlohns, wurden für 2023 hohe Aufschläge bei den betroffenen Kostenarten (insbesondere Energie) eingerechnet. Der Ansatz für Instandhaltungen/ Reparaturen wurde auf dem Niveau von 2022 fortgeführt und um die notwendigen Instandhaltungsmittel/Wartungen für die fertig gestellten Neubauten angepasst. Der Kooperationsvertrag mit ZBB (Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbH) soll um ein weiteres Jahr verlängert werden, die Kosten wurden dementsprechend in 2023 eingepreist.</p> <p>b) Die bezogenen Leistungen der Fremdreinigung wurden um die angekündigten Preissteigerungen, Inbetriebnahme von Neubauten sowie durch Neubesetzung von weiteren Revieren, wegen Ausscheidens von Reinigerinnen, enorm erhöht. Im Bereich der Nebenkosten für angemietete Objekte wurden die Ansätze um zu erwartende Preissteigerungen angehoben. Im Bereich der Verwaltung städt. Wohnungen durch SIB erfolgt der Ansatz analog zum erstellten Wirtschaftsplan 2023 durch die SIB.</p> |
| 12 | 5. Personalaufwand | <p>Der Ansatz der Personalkosten erfolgt auf den Istkosten 2022. Durch die Besetzung vakanter Stellen und den zu erwartenden Tarifsteigerungen musste ein höherer Ansatz eingeplant werden. Stellenausweitungen für 2023 sind nicht eingeplant.</p> <p>Aufbauend auf dem Ansatz der Personalkosten wurde der Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung und den Beiträgen an der Zusatzversorgungskasse mit gleich bleibenden prozentualen Belastungen berechnet.</p> |

Seite	Position	Erläuterung
-------	----------	-------------

Aufwendungen:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 12 | 6. Abschreibungen | Die Ermittlung der Abschreibungen für Sachanlagen erfolgt auf Grundlage einer AfA-Vorausschau für 2020 derzeit aktiven Anlagen und einer Berechnung der entsprechenden Jahres-AfA 2020 bis 2023 für die fertig gestellten Bauten in Bau sowie den geplanten Neuinvestitionen 2023. |
| 13 | 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <p>a) Im Bereich Geschäftsausgaben Miete/Nebenkosten wurde der Ansatz für die angemietet Verwaltungsfläche des GMS auf der Basis des neu geschlossenen Mietvertrages für die Bahnhofstr. 32 aufgestellt.</p> <p>Die Position Versicherungen, Beiträge und Abgaben beinhaltet die Prämiezahlungen für die Haftpflichtversicherung des GMS.</p> <p>In der Position Verwaltung sind u.a. Aufwendungen für Porto, Telefon, Bürobedarf, Fortbildungskosten, Rechts- u. Beratungskosten, Abschluss- u. Prüfungskosten, Softwarepflege, Umzugskosten sowie Mieten für Einrichtungen beinhaltet.</p> <p>Der Ansatz der inneren Leistungsverrechnung Stadt erfolgt auf einer Schätzung. Entsprechend der Vorjahresentwicklungen wurde der Ansatz erhöht. Diese Position ist von GMS nicht beeinflussbar. Die Leistungsverrechnung IKS basiert auf dem zur Zeit gültigen Vertrag.</p> <p>Die Aufwendungen Restbuchwerte wurden für die geplanten Verkäufe von Wohngebäuden eingestellt. Auf der Ertragsseite wurden entsprechende Erlöse aus Verkäufen eingestellt.</p> <p>b) Der Ansatz für sonstige Aufwendungen ist ein Sammler für Aufwendungen, die anderen Positionen nicht unmittelbar zugeordnet werden konnten. Dieser beinhaltet z.B. Kilometergelderstattungen Arbeitnehmer, Verkaufsprovisionen, Reparaturen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fremdarbeiten, Schadensersatz.</p> |

Seite	Position	Erläuterung
Aufwendungen:		
13	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Beim Zinsaufwand Fremdfinanzierung sind die Zinsen für die bestehenden, in 2023 neu aufzunehmende Darlehen und für die Inanspruchnahme von Dispokrediten veranschlagt. Bedingt durch die Erhöhung des Leitzinses sind auf dem laufenden Geschäftskonto die Sollzinsen für Kassenkredit wieder eingeführt worden.
13	11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	Wir erwarten aufgrund einer Hochrechnung, dass der Gewinn für Betriebe gewerblicher Art Photovoltaik und Blockheizkraftwerke nicht über 5.000 € steigt. Durch den Freibetrag werden keine Steuern fällig.
13	12. Sonstige Steuern	Hierbei handelt es sich um die Grundsteuer für das Sondervermögens von GMS.
13	13. Jahresgewinn	Der Wirtschaftsplan 2023 kann mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung - Eigenbetrieb -

	Plan 2023		Plan 2022		Plan 2021	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		51.315.516		44.501.182		41.822.208
2. andere aktivierte Eigenleistungen		400.000		400.000		350.000
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.283.000</u>		<u>4.566.400</u>		<u>3.467.250</u>
Gesamtleistung		56.998.516		49.467.582		45.639.458
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.539.746		17.200.114		15.899.788	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.066.054</u>	32.605.800	<u>9.586.022</u>	26.786.136	<u>8.779.240</u>	24.679.028
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.141.500		6.690.960		6.687.850	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Versorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>2.354.500</u> 222.000	9.496.000	<u>2.241.650</u> 237.420	8.932.610	<u>2.280.560</u> 197.426	8.968.410
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		10.400.000		9.800.000		8.200.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.413.080		2.165.000		2.100.020
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-100		-100		-100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.990.100		1.690.300		1.600.300
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		93.636		93.636		91.800
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. sonstige Steuern		93.636		93.636		91.800
13. Jahresgewinn (+)		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Nachrichtlich:

	Plan 2023	Plan 2023
	€	€
Verwendung des Jahresgewinnes	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	d) auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan - Übersicht - Eigenbetrieb -

	Plan 2023		Plan 2022		Plan 2021	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		51.315.516		44.501.182		41.822.208
2. andere aktivierte Eigenleistungen		400.000		400.000		350.000
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.283.000</u>		<u>4.566.400</u>		<u>3.467.250</u>
Gesamtleistung		56.998.516		49.467.582		45.639.458
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.539.746		17.200.114		15.899.788	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.066.054</u>	32.605.800	<u>9.586.022</u>	26.786.136	<u>8.779.240</u>	24.679.028
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.141.500		6.690.960		6.687.850	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Versorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>2.354.500</u> 222.000	9.496.000	<u>2.241.650</u> 237.420	8.932.610	<u>2.280.560</u> 197.426	8.968.410
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		10.400.000		9.800.000		8.200.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.413.080		2.165.000		2.100.020
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-100		-100		-100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.990.100		1.690.300		1.600.300
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		93.636		93.636		91.800
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. sonstige Steuern		93.636		93.636		91.800
13. Jahresgewinn (+)		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Erfolgsplan - Ertragsseite - Eigenbetrieb -

		<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
		€	€	€
1. Umsatzerlöse		51.315.516	44.501.182	41.822.208
Die Umsatzerlöse verteilen sich auf folgende Segmente. Wesentliche Erlöspositionen wurden besonders berücksichtigt.				
		<u>Gesamt</u>		
Miete Stadt Saarbrücken	51.323.436		44.567.238	42.450.877
- pauschaler Konsolidierungsbeitrag	-3.094.829		-3.094.829	-3.094.829
- Einzelverträge Stadt Saarbrücken	65.000		56.573	24.660
Vermietung an Dritte	<u>3.021.909</u>	<u>51.315.516</u>	<u>2.972.200</u>	<u>2.441.500</u>
		<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
		€	€	€
2. andere aktivierte Eigenleistungen		400.000	400.000	350.000
andere aktivierte Eigenleistungen		<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>350.000</u>
		<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
		€	€	€
3. sonstige betriebliche Erträge		5.283.000	4.566.400	3.467.250
Die sonstigen betrieblichen Erträge verteilen sich wie folgt:				
		<u>Gesamt</u>		
a) Erlöse aus Anlagenverkäufen	836.000		252.000	295.250
b) Auflösung Sonderposten Investitionen	3.100.000		3.466.400	1.850.000
c) Sonstige Erträge	1.347.000	<u>5.283.000</u>	<u>848.000</u>	<u>1.322.000</u>

Erfolgsplan - Aufwandsseite - Eigenbetrieb -

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
	€	€	€
4. Materialaufwand	32.605.800	26.786.136	24.679.028
Folgende Verteilung ergibt sich beim Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>Gesamt</u>		
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	10.152.836	9.307.387	8.268.708
Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0
Kooperationsvertrag ZBB	175.000	165.000	150.000
Gebäudeversicherung	320.000	280.000	280.000
Reinigungsmaterial	448.598	387.062	338.410
Müllabfuhr/Straßenreinigung	449.612	433.312	423.810
Niederschlagswasser	301.000	308.000	307.000
Strom/Gas/Wasser/Abwasser/Fernwärme	9.138.400	5.791.000	5.621.000
sonstiger Materialaufwand	554.300	528.353	510.860
	<u>21.539.746</u>		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Mieten und Nebenkosten für angemietete Objekte	3.531.400	3.112.000	2.962.000
Fremdreinigung/Fremdleistung	7.132.654	6.094.022	5.587.240
Verwaltung städt. Wohnungen durch SIB	402.000	380.000	230.000
	<u>11.066.054</u>		
	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
	€	€	€
5. Personalaufwand	9.496.000	8.932.610	8.968.410
Die Löhne und Gehälter basieren auf dem beigefügten Stellenplan und errechnen sich nach den geltenden Vorschriften.			
a) Löhne und Gehälter	7.141.500	6.690.960	6.687.850
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.354.500	2.241.650	2.280.560
	<u>9.496.000</u>		
	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
	€	€	€
6. Abschreibungen	10.400.000	9.800.000	8.200.000
Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten der unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zugrundegelegt.			
Der Abschreibungsbetrag verteilt sich wie folgt:			
	<u>Gesamt</u>		
Gebäude	9.900.000	9.310.000	7.720.000
sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500.000	490.000	480.000
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0	0	0
	<u>10.400.000</u>		

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
	€	€	€
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.413.080	2.165.000	2.100.020
Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt			
a) Geschäftsausgaben	<u>Gesamt</u>		
- Miete/Nebenkosten	365.500	303.000	275.000
- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.000	11.000	12.000
- Verwaltung	424.060	389.740	373.240
- innere Leistungsverrechnung Stadt	765.000	666.500	630.000
- innere Leistungsverrechnung IKS	430.000	415.000	400.000
- Restbuchwerte	256.960	233.000	263.800
b) sonstige Aufwendungen	<u>160.560</u>	<u>146.760</u>	<u>145.980</u>
	<u>2.413.080</u>	<u>2.165.000</u>	<u>2.100.020</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-100	-100
Erträge aus Verzugszinsen und Mahngebühren			
	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.990.100	1.690.300	1.600.300
Der Betrag der Zinsen ergibt sich aus den bestehenden Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten, in 2021/2023 neu aufzunehmende Darlehen, die Inanspruchnahme von Dispokrediten sowie Zahlung von Zinsen für bestehende Bankguthaben (Verwahrgeld).			
Zinsaufwand Fremdfinanzierung	<u>1.990.100</u>	<u>1.690.300</u>	<u>1.600.300</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.636	93.636	91.800
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
12. sonstige Steuern	93.636	93.636	91.800
Grundsteuer			
	<u>93.636</u>	<u>93.636</u>	<u>91.800</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
13. Jahresgewinn (+)	0	0	0
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>

Vermögensplan

- Einnahmen (Mittelherkunft) -

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz		Erläuterungen
		Einnahmen 2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	
1	Abschreibungen	8.200.000 €	9.800.000 €	10.400.000 €	
2	Jahresgewinn (+)	0 €	0 €	0 €	
3	Erhöhung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	
4	Restbuchwerte Anlageabgang	263.800 €	233.000 €	256.960 €	
5	Korrektur Anlagevermögen wg. Übergang an LHS	0 €	0 €	0 €	
6	Umbuchung Anlagevermögen ins Umlaufverm.	0 €	0 €	0 €	
7	Zuschüsse der Stadt Saarbrücken	2.500.000 €	2.290.160 €	1.896.414 €	
8	gebundene Zuschüsse Dritte	2.478.700 €	6.730.223 €	4.689.566 €	
9	gebundene Zuschüsse Dritte für Sonderprogramm:				
	- Ludwigsparkstadion	0 €	0 €	0 €	
	- Kita Ausbauprogramm	1.605.253 €	0 €	3.686.000 €	
	- Bundesförderprogramm II	774.900 €	503.820 €	0 €	
10	Kassenkredit	0 €	0 €	0 €	
11	Kreditaufnahme bei Dritten	7.934.351 €	8.998.370 €	11.999.540 €	
12	Kreditaufnahme bei Dritten wg. Umfinanzierung	2.520.000 €	8.583.285 €	3.200.000 €	
13	Reduzierung Finanzmittel	0 €	0 €	0 €	
14	Zuführung zu Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	
15	Verringerung des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	
16	Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	
17	Zuführung zu passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	0 €	0 €	
	Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	26.277.004 €	37.138.858 €	36.128.480 €	

Wirtschaftsplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen							
	imm. Wirtschaftsgüter	30.000 €	100.000 €	250.000 €		380.000 €	130.000 €	
	Grund und Boden, Gebäude -Sanierung- und Gebäude - Neu/Umbau-	18.736.004 €	21.867.923 €	27.002.930 €	22.675.839 €	67.606.857 €	40.603.927 €	VE's für 2024 und zum Teil 2025: GS Bübingen/Güdingen (Dep. Güdingen), GS Wallenbaum, GS Ost, Kita St. Johann, Preußenstraße, Kita St. Johann, Martin-Luther-Straße, Kita Füllengarten II
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.000 €	145.000 €	220.000 €		530.000 €	310.000 €	
	Sonderprogramm Ludwigsparkstadion	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	
Sonderprogramm Bundesförderprogramm I/II	861.000 €	559.800 €	0 €		1.420.800 €	1.420.800 €		
Summe	19.792.004 €	22.672.723 €	27.472.930 €	22.675.839 €	69.937.657 €	42.464.727 €		
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	
3	Inanspruchnahme Eigenkapitalrücklagen	0 €	0 €	0 €				
4	Abführung Gewinn an städt. Haushalt	0 €	0 €	0 €				
5	Auflösung passivierter Zuschüsse	1.850.000 €	3.466.400 €	3.100.000 €				
6	Tilgung vom Kredit:							
	- von Dritten allgemein	1.723.050 €	2.010.000 €	1.920.100 €				
	- Ludwigspark, freiw. GTGS Füllengarten, GTGS Dellengarten, rentl. Maßnahmen	391.950 €	406.450 €	435.450 €				
	- wg. Umfinanzierung	2.520.000 €	8.583.285 €	3.200.000 €				
7	Finanzüberschuss	0 €	0 €	0 €				
8	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €				
9	Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €				
10	Erhöhung kurzfristigen Finanzmitteln	0 €	0 €	0 €				
11	Erhöhung des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €				
10	Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €				
11	Auflösung der passivischen Rechnungs-, abgrenzungsposten	0 €	0 €	0 €				
	Ausgaben des Vermögensplans gesamt	26.277.004 €	37.138.858 €	36.128.480 €				

Finanzplan

Finanzplan - Eigenbetrieb -

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

(§ 16 Nr. 1 EigVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1	Abschreibungen	9.800.000 €	10.400.000 €	10.901.000 €	11.764.000 €	12.239.000 €
2	Jahresgewinn (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Erhöhung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Restbuchwerte	233.000 €	256.960 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuschüsse der Stadt Saarbrücken	2.290.160 €	1.896.414 €	172.100 €	227.710 €	160.960 €
6	gebundene Zuschüsse					
	- Sonstiges	6.730.223 €	4.689.566 €	4.000.000 €	0 €	0 €
	- Kita Ausbauprogramm	0 €	3.686.000 €	3.576.550 €	2.339.750 €	4.017.400 €
	- Bundesförderprogramm	503.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Kreditaufnahme bei Dritten	8.998.370 €	11.999.540 €	13.375.918 €	13.237.274 €	12.903.340 €
8	Kreditaufnahme bei Dritten wg. Umfinanzierung	8.583.285 €	3.200.000 €	2.280.000 €	3.710.000 €	0 €
9	Zuführung zu Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	37.138.858 €	36.128.480 €	34.305.568 €	31.278.734 €	29.320.700 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	22.112.923 €	27.472.930 €	26.166.078 €	21.357.434 €	22.798.100 €
	Sonderprogramm Bundesförderprogramm	559.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Auflösung passivierter Zuschüsse	3.466.400 €	3.100.000 €	3.305.500 €	3.422.000 €	3.473.300 €
4	Tilgung vom Kredit:					
	- von Dritten allgemein	2.010.000 €	1.920.100 €	2.118.540 €	2.353.850 €	2.613.850 €
	- für Sonderkredite	406.450 €	435.450 €	435.450 €	435.450 €	435.450 €
5	Tilgung von Kredit wg. Umfinanzierung	8.583.285 €	3.200.000 €	2.280.000 €	3.710.000 €	0 €
	Ausgaben des Vermögensplans gesamt	37.138.858 €	36.128.480 €	34.305.568 €	31.278.734 €	29.320.700 €

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

(§ 16 Nr. 2 EigVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Mieterträge	41.528.982	48.293.607	49.285.047	50.710.483	52.548.074
2	Zuschüsse	2.290.160	1.896.414	172.100	227.710	160.960
3	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitaleinlage	0	0	0	0	0
		43.819.142	50.190.021	49.457.147	50.938.193	52.709.034
	<u>Ausgaben</u>					
1	Leistungsverrechnung	666.500	765.000	788.000	811.700	836.100
		666.500	765.000	788.000	811.700	836.100
		43.152.642	49.425.021	48.669.147	50.126.493	51.872.934

Investitionsplan

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen

Sanierung 2023

Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen Sanierung 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Zentrale Verwaltung							
31019-101 SN-31019-002		Bürgerhaus Dudweiler Brandschutz Deckung von SN-31016-001, 3.000€	+ 3.000 €				
Schule und Kultur							
11017-101 SN-11017-005		GS Rastpfuhl Schulhoferneuerung und Kanalsanierung Deckung von UB-21074-002, 80.000€ Deckung von SN-11017-008, 550.000€	+ 630.000 €				
SN-11017-008		Sanierung hinterer Schulhof/ Kanal, 2. BA Deckung für NB-41044-001/002, 450.000€ Deckung für SN-11017-005, 550.000€	1.000.000 € -1.000.000 €				
11021-102 SN-11021-005	116	GS Dellengarten, LSB + TH San. Haus-und Schwimmbadtechnik, Begleitarb. + Brandschutz Deckung für SN-11067-002, 40.000€ Deckung für UB-41025-002, 100.000€	-140.000 €	50.000 €	654.870 €		
11033-102 SN-11033-002		GS Max-Ophüls Rotenberg, GYH Generalsanierung Deckung für UB-11024-011, 200.000€	200.000 € -200.000 €			200.000 €	300.000 €
11034-101 SN-11034-001		GS Max-Ophüls Am Homburg Brandschutz Deckung von SN-31016-001	+ 20.000 €				
11035-101 SN-11035-003		GS Ost Brandschutz Deckung von IV-2020-A-871000-IV08	+ 50.000 €				
11048-101 SN-11048-002		GEB Rubenstr. (Pädsak) Brandschutz Deckung von IV-2020-A-871000-IV08, 5.000€ Deckung von IV-2022-A-871000-IV11, 220.000€	+ 225.000 €				
11050-101-102-103 SN-11050-002		GS Hohe Wacht/WHG/TH Brandschutz Deckung für SN-11067-001, 45.000€ Deckung für EB-11028-001, 10.000€ Deckung für UB-21024-006, 10.000€ Deckung für NB-41044-001/002, 179.280€	-244.280 €	350.000 €			
SN-11050-003		Brandschutz Hausmeisterwohnung Umbuchung auf UB-11050-002, da mietrelevant	-56.801 €				
SN-11050-004		Sicherstellung Brandschutz TH, 2. Rettungsweg Deckung für NB-41044-001/002, 128.727€ Deckung für SN-11067-001, 45.000€	-173.727 €	225.000 €			

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet

* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen Sanierung 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Schule und Kultur							
11106-101 SN-11106-001		KI-JUH Dellengarten Brandschutz Deckung für UB-21035-007, 17.000€ (gebucht 2021) Deckung für UB-11024-010, 60.000€ Deckung für SN-21023-003, 63.000€	-140.000 €				
21011-101-102-103 SN-21011-008		GS Altenkessel/Altbau/TH Brandschutzmaßnahmen Deckung von IV-2022-A-871000-IV11, 210.000€	+ 210.000 €				
SN-21011-009		Brandschutzmaßnahmen Altbau Deckung von IV-2022-A-871000-IV11, 20.000€	+ 20.000 €				
SN-21011-010		Brandschutzmaßnahmen TH Deckung von IV-2022-A-871000-IV11, 20.000€	+ 20.000 €				
21022-101 SN-21022-005		GS Gersweiler Brandschutz Deckung von IV-2022-A-871000-IV11, 90.000€	+ 90.000 €				
21023-101 SN-21023-003	243	Grundschule Füllengarten Asphaltarbeiten Schulhof Deckung von SN-11106-001, 63.000€ Deckung von UB-11010-032, 80.000€ Deckung von SN-21018-001, 87.000€	+ 230.000 €				
SN-21023-001		Ern. abgeh. Decken, Sanierung Altbau Deckung von UB-21074-001, 6.900€	+ 6.900 €				
31014-101 SN-31014-001		GS Dudweiler, Turmschule Brandschutz Deckung für UB-11024-011, 58.000€ Deckung für NB-21071-001, 24.000€	-82.000 €				
31028-101 SN-31028-002		GS Herrensohr/Jägersfreude Brandschutz Deckung von SN-11042-001, 19.234€ Deckung von SN-31025-002, 135.000€ Deckung von SN-21018-001, 100.000€ Deckung von IV-2022-A-878000-IV11, 107.000€	+ 361.234 €	140.000 €			
41039-101 SN-41039-001	481	Festhalle Bübingen Generalsanierung 1. BA Dach, Fenster, Fassade Deckung für UB-21026-001, 324.000€ (gebucht 2021) Deckung für SN-11040-004, 26.000€	-350.000 €			350.000 €	
SN-41039-neu		Generalsanierung 2. BA Lüftung, Anlagetechnik					350.000 €

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet

* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen Sanierung 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Soziales und Jugend							
11067-101 SN-11067-001		ASP Meiersdell Generalsanierung, Neuansatz 2019 Deckung von SN-11050-002, 45.000€ Deckung von SN-11050-004, 45.000€	210.000 € + 90.000 €				
11067-102 SN-11067-002		ASP Meiersdell Stallgebäude Sanierung Stallgebäude Deckung von SN-11021-005, 40.000€ Deckung von SN-31016-001, 10.000€	+ 50.000 €				
31029-101 SN-31029-001		Kita Herrensohr Brandschutz Deckung von IV-2020-A-878000-IV08, 6.172€	+ 6.172 €				
31032-104 SN-31032-neu		Kita Jägersfreude An der Schule Gesamtsanierung			400.000 €	400.000 €	631.200 €
Gesundheit, Sport und Erholung							
11042-101 SN-11042-001		JUZ Eschberg Brandschutz Deckung für SN-31028-002, 19.234€	-19.234 €				
11051-101 SN-11051-001		TH Moltkestraße Brandschutz Deckung von IV-2020-A-878000-IV08, 10.000	+ 10.000 €				
11054-101 SN-11054-003		TH Schmollerstraße 2. BA energ.Fassandens.,Innensanierung, Neuansatz Mittel 2020 Deckung von SN-31016-001, 25.000€	+ 25.000 €	170.000 €			
25011-101 SN-25011-001		BÜHA Rockershausen Brandschutztechn. Ertüchtigung inkl. Interim	250.000 €	500.000 €			
21018-101 SN-21018-001		Rathaus Klarenthal Brandschutz JUZ Klarenthal Deckung für SN-31028-002, 100.000€ Deckung für SN-21023-003, 87.000€	-187.000 €			87.000 €	
31016-101 SN-31016-001	314	SH Dudweiler, Schützenstr. Erneuerung Fensterkonstruktion und Boden Deckung für UB-31027-005, 12.751€ Deckung für SN-31019-002, 3.000€ Deckung für SN-11034-001, 20.000€ Deckung für SN-11054-003, 25.000€ Deckung für UB-11021-008, 50.000€ Deckung für SN-11067-002, 10.000€ Deckung für UB-41025-002, 10.000€ Deckung für UB-11040-019, 25.158€ Deckung für NB-41044-001/002, 7.702€ Deckung für BZ-41030-005, 40.000€	-203.611 €				

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet

* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen Sanierung 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Gesundheit, Sport und Erholung							
31025-101 SN-31025-002		JUZ Dudweiler Brandschutz Deckung für SN-31028-002, 135.000€	-135.000 €				
41021-101 SN-41021-001	431	Mehrzweckhalle Eschringen energ. Sanierung 1./2. BA Dach, Fassade, Fenster Deckung für EB-21011-003, 200.000€ Deckung für SN-11040-004, 160.000€ Deckung für UB-31015-003, 70.000€ (gebucht 2021)	-430.000 €			400.000 €	400.000 €
SN-41038-001		GS Bübingen/Güdingen(Stamm.Büb),TH Brandschutz TH Deckung für SN-41030-003, 130.000€	-130.000 €				
Verschiedenes							
verschiedene		Ersatzbeschaffung von Einrichtungen und Geräten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
IV-20XX-A-871000-IV08		Brandschutz an Schulen Deckung für SN-11035-003, 50.000€ Deckung für SN-11023-001, 950.000€ (gebucht 2021) Deckung für SN-11048-002, 5.000€ Deckung für SN-41030-003, 95.000€ (gebucht 2021) Deckung für SN-31029-001, 6172€ Deckung für SN-21024-005, 170.000€ Deckung für SN-11051-001, 10.000€ Deckung für SN-41024-002, 6.000€	-1.292.172 €				
IV-20XX-A-871000-IV11		Brandschutz an allen Objekten Deckung für SN-11040-004, 50.000€ Deckung für SN-11048-002, 220.000€ Deckung für UB-11064-001, 130.000€ Deckung für SN-21011-008/009/011, 250.000€ Deckung für SN-21022-005, 90.000€ Deckung für BZ-11045-001, 104.509€ Deckung für SN-31028-002, 107.000€ Deckung für BZ-31028-004, 131.850€ (Volumen BZ II ausgeschöpft) Deckung für SN-21029-002, 260.000€	1.500.000 € -1.343.359 €	1.200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		Gesamtsumme Sanierung	-902.878 €	2.655.000 €	1.574.870 €	1.957.000 €	2.201.200 €

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen

Sonstiges 2023

Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Sonstiges 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

Maßnahmennummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV-20XX-A-878500-IV07	Immat. Wirtschaftsgüter (Software)	100.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	30.000 €
IV-20XX-A-878500-LG35	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000 €	150.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €
IV-20XX-A-878500-LG30	Beschaffung Reinigungsgeräte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
IV-20XX-A-878500-LG28	Ersatz Küchengeräte	30.000 €	35.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
IV-20XX-A-878500-LG31	Beschaffung Tafeln und sonstiges	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
IV-20XX-A-878500-LG32	Beschaff. Eingebaute Turn- und Sportgeräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Gesamtsummen Investivmaßnahmen Sonstiges	245.000 €	470.000 €	400.000 €	310.000 €	90.000 €

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen

NEUBAU/UMBAU 2023

Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau allgemein 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distr kt		Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
Zentrale Verwaltung												
11010-101 UB-11010-028		Rathaus St. Johann Modernisierung der Funktionsbeleuchtung "kl. Theater"	-40.000 €				40.000 €	5.910 €				
		Deckung für UB-11010-039, 3220€										
		Deckung für NB-13068-001, 10.000€										
		Deckung für NB-41052-001, 10.000€										
		Deckung für UB-12092-008, 8.500€										
		Deckung für UB-12108-004, 6.000€										
		Deckung für BZ-13069-001, 2046€										
		Deckung für UB-21035-007, 234€										
UB-11010-031		Versetzen Glastür im OB-Bereich	-20.000 €									
		Deckung für UB-11035-007, 20.000€										
UB-11010-032		Durchbruch zur Spange	-80.000 €						160.000 €	15.240 €		
		Deckung für SN-21023-003, 80.000€										
UB-11010-neu		Teppiche für Treppe Hauptportal							32.500 €	5.610 €		
UB-11010-neu		Einbau weiterer Türen Wendeltreppe										
UB-11010-038		Festinstallation Beamer Zi. 313	10.000 €	1.200 €								
UB-11010-039		Taubenverkrämung Zi. 416	+ 3.499 €	910 €								
		Deckung von UB-11010-028, 3220€										
		Deckung von UB-11073-001, 103€										
		Deckung von UB-11019-005, 176€										
11010-102 UB-11010-034		Rathaus Spange Umbau Info-Wartebereich	-4.500 €									
		Deckung für UB-12108-005, 4.500€										
UB-11010-neu		Sonnenschutz Spange, Bürgeramt										
11082-111 NB-11082-002		Forst St. Johann Kühlkammer	80.000 €	6.430 €								
11091-101 UB-11091-008		Wohn-u.Geschäftsh., Dudweilerstr. 26-30 Brandschutz, Anpassung an Standards	50.000 €		130.000 €	31.600 €						
		Deckung für SN-11040-004, 80.000€	-80.000 €									
UB-11091-012		Umbau ehem. Schlaflabor in Büroräume	-7.050 €									
		Deckung für UB-11091-013, 550€										
		Deckung für UB-12108-004, 6.500€										
UB-11091-013		WLAN-Ausleuchtung Synagogenvorplatz	+ 550 €	110 €								
		Deckung von UB-11091-012, 550€										
12092-101 UB-12092-008		Haus Berlin Zutrittskontrolle- COVID-19, Neuansatz verfallener Mittel	+ 8.500 €									
		Deckung von UB-11010-028, 8.500€										
UB-12092-006 UB-12092-neu		Umbau Entlüftung Raum 630 Abtrennung Büroräume Vollstreckung			20.000 €	2.400 €						
					13.000 €	1.240 €						
12097-101 UB-12097-006		BÜG, Bahnhofstr.31, St.Johann Einbau Teeküche StA 61	-4.900 €									
		Deckung für UB-21035-007, 4.900€										
12100-101 UB-12100-010		BÜG, Groß-Herzog-Friedrichstraße 111 Herrichtung der Räume (Sonnenschutz), Neuansatz verfallener Mittel	+ 2.000 €									
		Deckung von UB-11019-005, 2.000€										

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau allgemein 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	District		Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
12108-101 UB-12108-004		BÜG, Dudweilerstr. 41 Herrichtung Büroräume 314+317 StA 39 Deckung von UB-11091-012, 6.500€	+ 12.500 €	1.190 €								
UB-12108-005		Deckung von UB-11010-028, 6.000€ Umbau Fenster R. 003, Bafög Deckung von UB-11010-034, 4.500€	+ 4.500 €	430 €								
21035-101 UB-21035-006		Bürgerhaus Burbach Einbau digitale Aufrufanlage Bürgeramt Deckung für UB-21035-007, 115€	-115 €									
UB-21035-007		Umbau Räume Bank zum Wahlbüro Deckung von SN-11106-001, UB-21035-006, UB-11010-028, UB-12097- Deckung von UB-11032-012, 24.000€	+ 24.000 €	3.250 €								
32020-101 UB-32020-003		Bürgeramt Dudweiler Installation Self-Terminals Deckung für BZ-31028-004, 2.011€ (Volumen BZ II ausgeschöpft)	-2.011 €									
UB-32020-004		Umbau Kassenraum Deckung für BZ-31028-004, 7.785€ (Volumen BZ II ausgeschöpft)	-7.785 €									
UB-32020-neu		Anpassung Beleuchtung						62.760 €		8.600 €		
UB-32020-005		Anpassung E-Installation und EDV	47.200 €	6.540 €								
41010-101 UB-41010-011		Rathaus Brebach Fluchttreppe (Brandschutz), Neuansatz 2018	388.480 €		433.277 €	85.920 €						
UB-41010-014		Deckung für UB-11054-004, 180.000€ Deckung für UB-11055-001, 25.210,08€ Deckung für UB-11055-002, 268.067€	-473.277 €									
UB-41010-016		Verdunkelung Bezirksratssaal Deckung für UB-11035-007, 9.084€ Anpassung E-Installation und EDV	-9.084 €									
UB-41010-016			64.900 €	8.890 €								
41053-101 NB-41053-001		WC-Anlage Brebach Neubau WC-Anlage			100.000 €	25.690 €						
-20XX-A-871000-neu		verschiedene städtische Gebäude Ausbau W-Lan in städtischen Gebäuden			25.000 €	10.879 €						
Schule und Kultur												
IV-20XX-A-871000-IV03		verschiedene Grundschulen im Stadtgebiet Unterjährig kurzfristig erforderliche Umbaumaßnahmen Mehrmiete 2023 verschoben nach 2024	100.000 €		100.000 €	10.830 €	100.000 €	10.830 €	100.000 €	10.830 €		
IV-20XX-A-878500-IV05		verschiedene Kindertagesstätten und Grundschulen im Stadtgebiet Neue Beschilderungen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €		
11011-101 UB-11011-009 UB-11011-006 UB-11011-neu		Stadtbibliothek Zutrittskontrolle WC/Stadtbibliothek Belüftung Veranstaltungsraum + Lesecafe Beleuchtung UG Vorraum und Veranstaltungsraum	70.000 €	11.520 €	15.000 €	1.800 €						
11017-101 SN-11017-007		Ganztagsgrundschule Rastpfuhl Brandschutz Deckung für SN-11023-001, 200.000€ (gebucht 2021)	-200.000 €									
UB-11017-neu		Verbesserung Küche und Speisesaal						50.000 €		5.420 €		
11018-101 UB-11018-002		Musikschule Brandschutz, Neuansatz Mittel 2020			60.000 €	7.554 €						

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau allgemein 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distr kt		Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
11019-101 UB-11019-005		Stadtgalerie Modernisierung Treppenbeleuchtung Deckung für UB-21022-015, 48.000€ Deckung für UB-12100-010, 2.000€ Deckung für UB-11010-039, 176€	-50.176 €						55.000 €	5.270 €		
UB-11019-neu		barrierefreier Eingang inkl. Brandschutzkonzept			25.000 €	neu						
11020 UB-11020-neu UB-11020-neu	115	GS Folsterhöhe Sichtschutz Büro SPB und Verwaltung NMB Einzäunung des Schulgeländes							30.000 € 38.620 €	3.600 € 4.050 €		
11021-101 UB-11021-008		GS Dellengarten Ern. Schulhofbelag Deckung von SN-31016-001, 50.000€	+ 50.000 €	3.850 €								
11023-101 SN-11023-001		GS Am Ordensgut Brandschutz inkl. Lüftungsanlage Deckung von IV-2020-A-871000-IV-94, 950.000€ Deckung von SN-11017-007, 200.000€	410.000 € + 1.150.000 €		500.000 €	254.840 €						
UB-11023-neu		Schallschutzdecken Klassen-/Gruppenräume			35.000 €	4.200 €						
11024-101 UB-11024-010		GS Rußhütte Digitalpakt Deckung von SN-11106-001, 60.000€ (gebucht 2021)	+ 60.000 €	9.400 €								
11025-101 UB-11025-neu		GS Rodenhof Schallschutzdecke Klassenräume							60.000 €	5.720 €		
11032-101 UB-11032-012	123	GTGS Kirchberg Umbau barrierefreies WC Deckung für UB-21035-007, 1.751€ Deckung für UB-31036-003, 2.300€	-4.051 €									
11033-101 UB-11033-012		Grundschule Max-Ophüls (Rotenberg) Schließanlage Deckung für UB-11035-007, 50.000€	-50.000 €									
11034-101/102 neu		Grundschule Max-Ophüls (Am Homburg) EWB Erneuerung Zaunanlage (Aufteilen auf GE!)							15.000 €	1.380 €		
11035-101 UB-11035-008	138	GS Ost Rückbau Container Beendigung Anmietung Container					30.000 €	-16.584 €		-53.250 €		
11040-101 SN-11040-004		GS Eschberg Brandschutz inkl. Anbau Fluchttreppe Deckung von SN-41021-001, 160.000€ Deckung von SN-41039-001, 26.000€ Deckung von UB-11091-008, 80.000€ Deckung von UB-11156-001, 35.000€ Deckung von IV-2022-A-871000-IV10, 50.000€	+ 351.000 €	20.590 €								
UB-11040-019		Corona-Maßnahmen an Lüftungsgeräten Deckung von SN-31016-001, 25.158€	+ 125.791 €									
11045-101 UB-11045-009		GS St. Arnual rot Umbau DG-Wohnung wegen Umnutzung, Neuansatz 2019 in 2022 Deckung für NB-41044-001/002, 156.630€	195.000 € -156.630 €		278.138 €	33.377 €						
SN-11045-001		Dachsanieerung und Einbau Fenster mit Verschattungsanlage Deckung für NB-41044-001/002, 207.423€	250.000 € -207.423 €				207.423 €		400.000 €	72.891 €		

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau allgemein 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distrikt		Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
11050-101 UB-11050-neu UB-11050-neu	162	GS Hohe Wacht Einbau Schallschutzdecken Klassenräume Erweiterung Schulhofbeleuchtung									254.500 € 55.000 €	30.540 € 6.770 €
11050-102 UB-11050-007		GS Hohe Wacht HMW Umbau HMW zum Lagerraum der Schule Aufteilung SN-11050-002 auf Gebäude, Umbuchung von SN-11050-003, da mietrelevant	+ 56.801 €		10.000 €	neu						
11064-101 UB-11064-001		JUZ Folsterhöhe Herstellung 2. Rettungsweg Deckung von IV-2022-A-871000-IV11, 130.000€	+ 130.000 €	33.560 €								
21011-101 UB-21011-neu UB-21011-neu		GS Altenkessel Verdunklungsmöglichkeiten Klassenräume Sonnenschutz Büro FGTS+ Speisesaal, Saal 6										
21019-101 UB-21019-neu UB-21019-neu		GS Klarenthal Schallschutzdecken Klassen, Gruppen-, Diff.-Räume, Flure Herrichtung Brennofenraum									100.000 € 33.400 €	12.000 € 4.008 €
21022-101+102 UB-21022-012 UB-21022-013 UB-21022-016 UB-21022-016 UB-21022-017 UB-21022-015	212	GS Gersweiler u. TH Einbau Ruf- u. Evakuierungsanlage GS Deckung für UB-11035-007, 88.300€ Einbau Ruf- u. Evakuierungsanlage TH Deckung für UB-11035-007, 14.500€ Schulhofbeleuchtung Deckung für UB-11035-007, 44.000€ Erweiterung Schulhofbeleuchtung Zaunanlage hinter Mülleinhausung Zaunanlage Schule Deckung von UB-11019-005	-88.300 € -14.500 € -44.000 € 44.000 € 5.000 € + 48.000 €	7.230 € 600 € 4.570 €	Aufteilen!							
21024-101 SN-21024-005		OGTGS Weyersberg + TH Brandschutz (Einbau Fluchttreppe 1. OG), Neuansatz 2019 Deckung von IV-2020-A-878000-IV08, 170.000€	100.000 € + 170.000 €	28.060 €								
31013-101 UB-31013-008 UB-31013-009		GS Dudweiler, Albert-Schweitzer Ruf- und Evakuierungsanlage Deckung für UB-11035-007, 84.370€ Schaffung zusätzl. Mädchen WC	84.370 € -84.370 € 49.140 €	6.190 €								
31022-101 UB-31022-001	318	Kulturhaus Schlachthofstraße Maßnahme zur Schallreduzierung, Ansatz 2020 Deckung für BZ-31028-004, 12.900€ (Volumen BZ II ausgeschöpft) Deckung für UB-31028-009, 2.100€	-15.000 €									
31028-101 UB-31028-009 UB-31028-011	331	GS Herrensohr/Jägersfreude Fahrradbügel Deckung von UB-31022-001, 2.100€ Anbringung Wegbeleuchtung Deckung für BZ-31028-004, 11.210€ (Volumen BZ II ausgeschöpft)	+ 2.100 € 11.210 €	190 € 1.700 €								
31034-101 UB-31034-005		GTGS Sbr.-Scheidt Ruheraum Kinder-Umbau ehem. Ausgabeküche	20.000 €	2.810 €								

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau allgemein 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	District		Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
41013-101 SN-41013-002	452	GTGS Wiedheck Brandschutz Deckung für SN-41030-003, 100.000€ Einbau Vordach vor Eingang Aula	180.000 € -100.000 €	78.240 €							20.000 €	2.110 €
UB-41013-neu												
41024-101 UB-41024-011 SN-41024-001		GS Wickersberg Ensheim Regenwasserrückhaltung Sicherstellung Brandschutz, 2. Rettungsweg +125.000 € (über Globalbudget)	100.000 €	9.710 €								
41024-102 SN-41024-002		GS Wickersberg Ensheim TH Herstellung 2. Rettungsweg TH, +125.000 € (über Globalbudget) Deckung von IV-2020-A-871000-IV08, 6.000€	+ 6.000 €									
41030-101 BZ-41030-005	431	GS Bischmisheim, Am Geisberg Innensanierung, Finanzierung Lüftungsanlage BAFA Deckung von SN-31016-001, 40.000€ Deckung von UB-11024-011, 27.082€	+ 237.230 €									
SN-41030-003		Brandschutz Deckung von IV-2020-A-871000-IV-08, 95.000€ (gebucht 2021) Deckung von SN-41038-001, 130.000€ Deckung von SN-41013-002, 100.000€	140.000 € + 325.000 €	72.550 €								
UB-41030-010		Erweiterung Nachmittagsbetreuung inkl. Lüftungsanlage	155.000 €	30.600 €								
UB-41030-013		Außenanlage Außenklassenzimmer, Neuansatz in 2024					200.000 €					
41032-101 UB-41032-neu		GEBK Unterer Geisberg, Schafbr. Umbau Küche wg. neuer Anforderungen für Auslagerung Güdigen				50.000 €	5.570 €					
41034-101 SN-41034-004		GS Bübingen/Güdingen (Dep.Güd.) Generalsanier. inkl. Umbau im Bestand, energetische Sanierung Verpflichtungermächtigung BA 2024-2025	1.525.543 €		1.602.000 €		3.600.000 €		507.504 €	574.730 €		
Gesundheit und Sport												
11046-101 UB-11046-001		MZH St. Arnual Fahrradabstellanlage Deckung von UB-11054-004, 19.000€	+ 19.000 €	540 €								
11053-101 UB-11053-002		TH Nauwieserstraße Fahrradabstellanlage Deckung von UB-11054-004, 9.000€	+ 9.000 €	230 €								
11054-101 UB-11054-004		TH Schmollerstrasse Anbau Fluchttreppe 2. Rettungsweg Deckung von UB-41010-011, 180.000€, Finanzierung mit Mittel 2020 Deckung für UB-11053-002, 9.000€ Deckung für UB-11046-001, 19.000€ Deckung für NB-41044-001/002, 131.903€ Anbau Fluchttreppe 2. Rettungsweg, Neuansatz Mittel 2020	+ 180.000 € -159.903 €		180.000 €	13.510 €						
11055-101 NB-11055-001/3/4		Stadion Ludwigspark Umbau Stadion Lupa Deckung aus Gewinnvortrag 2018	+ 2.100.000 €	168.130 €								
UB-11055-002		Photovoltaikanlage Freifläche Deckung von UB-41010-011, 268.067€	+ 268.067 €			neu						

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau allgemein 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distrikt		Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
11055-107 UB-11055-001		Stadion Ludwigspark Polizeiwache Photovoltaikanlage Polizeiwache Deckung von UB-41010-011, 25.210€	+ 25.210 €			neu						
31015-101 UB-31015-003		Sportzentrum Dudweiler Umbau Kegelbahnanlage Deckung von SN-41021-001, 70.000€ (gebucht 2021)	+ 70.000 €	10.120 €								
Soziales und Jugend												
11024-104 UB-11024-011		Kita Rußhütte Erweiterung Lüftungsanlage 1. OG Deckung von SN-31014-001, 58.000€ Deckung von SN-11033-003, 200.000€ Deckung für BZ-41030-005, 27.082€	150.000 € + 258.000 € -27.082 €		58.000 €	48.960 €						
11039-101 UB-11039-neu UB-11039-006		Kita Bruchwiese Krippentoilette altersgemischte Gruppe Einbau Datenschränk, Kitas ans Netz	+ 5.500 €	520 €	4.000 €	420 €						
11061-101 UB-11061-013	116	Kita Alt-Saarbrücken Einbau Datenschränk, Kitas ans Netz	+ 5.500 €	530 €								
11062-101 UB-11062-005 UB-11062-006 UB-11062-neu UB-11062-neu		Kita Malstatt Install. Fahrradständer Einbau Datenschränk, Kitas ans Netz Ergänzung Schallschutz in Krippe und KiGa Container für Putzwagen und Kinderfahrzeuge/Spielgeräte	+ 6.500 €	620 €				1.500 € 60.000 €	140 € 6.680 €		40.000 €	3.810 €
11063-101 UB-11063-007 UB-11063-neu UB-11063-008		Kita Winterberg Zutrittskontrolle Deckung von UB-41013-010, 10.700€ Ecken-Kanten TH abrunden Einbau Brandschutztüren	50.000 €	5.960 €			30.000 €	3.600 €				
11151-101 UB-11151-005 UB-11151-neu	123	Kita Kirchberg Montage abwaschbare Platten Küche Schutzkästen für Feuerlöscher	2.500 €	360 €	4.000 €	480 €						
11155-101 UB-11155-004		Kita Franzenbrunnen Wlan in Kitas	6.600 €	1.300 €								
13068-101 UB-13068-001 UB-13068-002		Kita Hirtenwies Nachrüsten Brandschutztüren wg. Umnutzung Deckung von UB-11024-007 Wlan in Kitas	+ 7.000 €	1.460 € 1.360 €								
13069-001 BZ-13069-001		Kita Rußhütte Generalsanierung, Finanzierung nach Abrechnung Zuwendung Deckung von UB-11010-028, UB-11073-001	+ 2.246 €									
21014-101 UB-21014-007		Kita Altenkessel Zutrittskontrolle Deckung von UB-22040-003, 3.790€	+ 3.790 €	840 €								

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau allgemein 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distr kt		Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
21029-101 UB-21029-005		Kita Lindenhof Zutrittskontrolle Deckung von UB-22040-003, 5.000€	+ 5.000 €	700 €								
SN-21029-002		Fluchttreppen Deckung von IV-2022-A-871000-IV10, 260.000€	50.000 € + 260.000 €	25.720 €								
21068-101 UB-21068-004		Kita Füllengarten Wlan in Kitas	+ 9.980 €	1.740 €								
21071-101 UB-21071-002		Kita Hanfgärten Wlan in Kitas	+ 6.200 €	1.250 €								
22040-101 UB-22040-006 UB-22040-003		Kita Klarenthal Errichtung EDV-Netzwerk Zutrittskontrolle Deckung für UB-21029-005, 5.000€ Deckung für UB-21014-007, 3.790€	-8.790 €	2.370 €	15.000 €	neu						
23038-101 UB-23038-002		Kita Grüneich Zutrittskontrolle			18.000 €	neu						
31027-101 UB-31027-003 UB-31027-005		Kita Pfaffenkopf Einbau Datenschränk, Kitas ans Netz Zaunanlage inkl. Blitzschutz Deckung von SN-31016-001, 12.751€	4.000 € + 38.051 €	420 € 1.590 €								
31032-104 UB-31032-003		Kita Jägersfreude An der Schule Brandschutz u. Notausgangstüren Deckung für UB-11035-007, 157.000€	-157.000 €									
31036-101 UB-31036-003		Kita Scheidt Umsetzung Datenschränk Deckung von UB-11032-012, 2.300€	+ 2.300 €	490 €								
41050-101 UB-41050-001 UB-41050-002		KITA Ensheim Neubau, Marktweg 19B Einbau Zutrittskontrolle mittels RFID Wlan in Kitas	28.000 € + 4.100 €	4.060 € 980 €								
IV-20XX-A-871000-IV04		Unterjährig kurzfristig erforderl. Umbaumaßnahmen Kitas	50.000 €	5.420 €	50.000 €	5.420 €	50.000 €	5.420 €	50.000 €	5.420 €	50.000 €	5.420 €
Verschiedenes												
11073-101 UB-11073-001		Saarkran Stehpultschild Deckung für BZ-13069-001, 200€ Deckung für UB-11010-039, 103€	-303 €									
UB-11073-neu		Neubau Ausleger Saarkran			100.000 €	neu						
11156-101 UB-11156-001		WC-Anlage Fernbusbahnhof Zaunanlage und stabiles Drehkreuz, Ansatz 2020 Deckung für SN-11040-004, 35.000€	-35.000 €									
IV-20XX-A-871000-IV01		Trennkanalisation			250.000 €	neu						
IV-20XX-A-871000-IV98		Eigenleistung für verschiedene Maßnahmen Aufteilung Eigenleistung 2022 nicht möglich, daher Veranschlagung	400.000 €		400.000 €	30.890 € 30.890 €	400.000 €	30.890 €	400.000 €	30.890 €	400.000 €	30.890 €
Zwischensumme Neubau/Umbau			8.752.608 €	587.030 €	4.477.415 €	616.400 €	4.671.423 €	40.546 €	2.036.884 €	703.641 €	952.900 €	95.548 €

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau Schul- und Kindergartenausbauprogramm 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
Schule und Kultur												
Neubau und Erweiterung Schulen												
11020-neu EB-11020-neu		GS Folsterhöhe Containeranlage Containeranlage, Umsetzung vom Standort Wallenbaum inkl. Erschließung, Ergänzung					50.000 €				500.000 €	neu
11023-102 EB-11023-003 EB-11023-002	116	GS Am Ordengut Erweiterungsbau Massivbauweise Außenanlage	100.000 €					50.000 €			1.000.000 €	
11024-neu EB-11024-001		GS Rußhütte Anbau Anbau, Planung barrierefreier Umbau Zusammenlegung mit UB-11024-009	50.000 €				1.000.000 €		2.000.000 €		1.300.000 €	
NB-11024-neu		Außenanlage						100.000 €				
11028-103 EB-11028-001	123	GS Wallenbaum Containeranlage, Restarbeiten Deckung von SN-11050-002, 10.000€	+ 10.000 €									2.310 €
EB-11028-002 EB-11028-003		Erweiterungsbau, Verpflichtungsermächtigung BA 2024-2025 Außenanlage	1.300.000 € 240.000 €		2.000.000 €		3.460.000 €		2.000.000 €	809.840 €		
UB-11028-005		Umbau im Bestand inkl. Schallschutz	200.000 €		400.000 €		400.000 €	95.260				
11035-103 UB-11035-007	138	GS Ost Neubau, Neuansatz Mittel 2020 (1,2 Mio Zuschuss Stadt) Verpflichtungsermächtigung BA 2024 Deckung von UB-11010-031, 20.000€ Deckung von UB-41010-014, 9.084€ Deckung von UB-11033-012, 50.000€ Deckung von UB-21022-012, 88.300€ Deckung von UB-21022-013, 14.500€ Deckung von UB-21022-016, 44.000€ Deckung von UB-31013-008, 84.370€ Deckung von UB-31032-003, 157.000€	993.000 € + 467.254 €		5.068.000 €		4.100.000 €	769.920 €				
UB-11035-012		GS Ost EWB Außenanlagenentwässerung			200.000 €	neu						
11050-104 EB-11050-neu EB-11050-002 EB-11050-003	162	GS Hohe Wacht Erweiterungsbau Massivbauweise Außenanlage Containeranlage	400.000 €		1.600.000 €	240.000 €			50.000 €			
neu neu		GS Hohe Wacht II Neubau					50.000 €					
11162-101 NB-11162-001		Bildungswerkstatt Kirchberg, freiwillige Aufgabe Neubau, Neuansatz Mittel 2020 Erhöhung Investitionskostenzuschuss, 224.000€ Deckung von NB-21072-001, 38.203 €	+ 262.203 €		989.300 €	35.110 €						
21011-105 EB-21011-003		GS Altenkessel (St.Barbara), Containeranlage Containeranlage GS Altenkessel Deckung von SN-41021-001, 200.000€	+ 200.000 €	182.270 €								
21011-neu NB-21011-neu		GS Altenkessel (St.Barbara) Neubau GS Altenkessel					50.000 €					
21022-104 EB-21022-001	212	GS Gersweiler Containeranlage					50.000 €					
21024-103 UB-21024-006		GS Weyersberg Containeranlage Containeranlage Deckung von SN-11050-002, 10.000€	+ 10.000 €			neu						

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet

* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen Neubau/Umbau Schul- und Kindergartenausbauprogramm 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
Schule und Kultur												
Neubau und Erweiterung Schulen												
21072-101 NB-21072-001		GS West Neubau einer Grundschule Deckung für NB-11162-001, 38.203€ Deckung für NB-41044-001/002, 61.797€ Außenanlage	100.000 € -100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €	
NB-21072-002												
21074-101 UB-21074-001		NMB GS Füllengarten in ehem. Markus-Zentrum, KITA Revitalisierung ehem. Kindergarten Deckung für SN-21023-001, 6.900€	-6.900 €	30.000 €								
21074-102 UB-21074-002		NMB GS Füllengarten in ehem. Markus-Zentr., Kirche u. Jugendh. Revitalisierung ehem. Jugendheim Deckung für SN-11017-005, 80.000€ 2. BA ab 2023	100.000 € -80.000 €	32.400 €		80.000 €						
21074-103 UB-21074-003		NMB GS Füllengarten in ehem. Markus-Zentr., Pfarrhaus Umbau Pfarrhaus 2. BA ab 2023	300.000 €	36.000 €		100.000 €						
33011-101 NB-33011-001		Europäische Schule Neubau Europäische Schule Deckung von NB-33010-001, 20.000€	+ 20.000 €	1.400 €								
Zwischensumme Neubau und Erweiterung Schulen			4.545.557 €	280.670 €	10.537.300 €	277.420 €	9.210.000 €	865.180 €	4.300.000 €	809.840 €	2.900.000 €	0 €
Soziales und Jugend												
Neubau Kita												
11163-101 NB-11163-001 NB-11163-002		Kita St. Johann Preußenstraße Neubau Kita St. Johann 6-gruppig, Verpflichtungsermächtigung BA 2024 Außenanlage	1.000.000 € 50.000 €		1.000.000 € 250.000 €		3.919.000 €	279.320 €				
11164-101 NB-11164-001		Kita St. Johann Martin-Lutherstraße Neubau Kita Martin-Lutherstraße 6-gruppig, Verpflichtungsermächtigung BA 2024 Deckung von SN-41021-001, 24.900€ Außenanlage	50.000 €		100.000 € 50.000 €		1.000.000 € 250.000 €		2.000.000 €		2.819.000 €	279.320 €
neu												
11165-101 NB-11165-001 neu		Kita Wackenber Neubau Kita Wackenber 4-gruppig, Vorbereitung für Erbpachtmodell Außenanlage	50.000 €	3.490 €								
neu neu neu		Kita Franzenbrunnen II Neubau Kita Franzenbrunnen II 6-gruppig Außenanlage				50.000 €					1.425.000 €	
11160-101 NB-11160-001 neu		Kita Maistatt Jenneweg Neubau Kita Jenneweg 6-gruppig, Neuansatz 2019 Außenanlage							50.000 €			
13068-101 NB-13068-001		Kita Hirtenwies Neubau Kita, Restarbeiten Deckung von UB-11010-028	+ 10.000 €									
23040 NB-23040-001 NB-23040-002	221	Kita Klarenthal Waldwiese (ersetzt 21066) Neubau, Mehrmiete mit Förderung (Miete Grundstück 7.740) Außenanlage, Neuansatz 2018/2019	350.000 €			1.200.000 €	neu					
21071-101 NB-21071-001		Kita Hanfgärten Neubau Kita, Restarbeiten Deckung von SN-31014-001, 24.000€	+ 24.000 €				neu					
21073-101 NB-21073-001 neu		Kita Klarenthal II Mitte 4-gruppig Neubau Kita Klarenthal Mitte Außenanlage							1.000.000 € 50.000 €		3.810.000 € 250.000 €	195.610 €
21076-101 NB-21076-001 NB-21076-002		Kita Füllengarten II Neubau Kita 6-gruppig, Verpflichtungsermächtigung Bauabschnitt 2024-2025 Deckung für NB-41044-001/002 Außenanlage	1.550.000 € -704.550 € 255.000 €			1.734.215 € 200.000 €		2.265.785 €	1.823.550 €	279.320 €		

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet

* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen Neubau/Umbau Schul- und Kindergartenausbauprogramm 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE/GE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
Soziales und Jugend												
Neubau Kita												
neu neu neu		Kita ZBB Neubau Kita 4-gruppig Außenanlage					1.000.000 € 50.000 €		2.780.000 € 150.000 €		1.000.000 €	209.520 €
31048 NB-31048-001 NB-31048-002	318	Kita Dudweiler Lindengarten 7-gruppig Neubau, Mehrmiete mit Förderung Außenanlage	2.710.000 € 300.000 €		3.756.000 €		800.000 €	237.390 €				
33010-101 NB-33010-001 NB-33010-neu		Kita am Anger Neubau Kita 4-gruppig Deckung für NB-33011-001, 20.000€ Außenanlage	-20.000 €								950.000 €	
41044-101 NB-41044-001		Kita Brebach Wiedheck Neubau, Mehrmiete mit Förderung Deckung von NB-21072-001, 61.797€ Deckung von NB-21076-001, 704.550€ Deckung von SN-11017-008, 450.000€ Deckung von UB-11054-004, 131.903€ Deckung von SN-11050-002, 179.280€ Deckung von SN-11050-004, 128.727€ Deckung von SN-11045-001, 207.423€ Deckung von UB-11045-009, 156.630€ Deckung von SN-31016-001, 7.702€	3.183.580 € + 2.612.012 €	547.330 €								
41052-001 NB-41052-001		Neubau Kita Ensheim Neubau Kita, Restarbeiten Deckung von UB-11010-028, 10.000€	+ 10.000 €			neu						
41055-101 NB-41055-neu neu		Neubau Kita Kirchwies Neubau Kita Kirchwies Güdigen Neubau Kita Kirchwies Außenanlage			50.000 €							
neu neu neu		Neubau Kita Bübingen Neubau Kita Bübingen Neubau Kita Bübingen Außenanlage			50.000 €							
Zwischensumme Neubau Kita's			11.430.042 €	550.820 €	8.440.215 €	0 €	9.284.785 €	516.710 €	7.853.550 €	279.320 €	10.254.000 €	684.450 €
Zwischensumme Schulen und Kita's			15.975.599 €	831.490 €	18.977.515 €	277.420 €	18.494.785 €	1.381.890 €	12.153.550 €	1.089.160 €	13.154.000 €	684.450 €

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet

* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau Bereich Feuerwehren 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
Gestaltung der Umwelt												
Feuerwehren												
11013-101	138	Feuerwache 1										
UB-11013-011		Einbau Redundanz Klimaanlage HEZ	20.000 €	2.400 €								
UB-11013-012		Einbau W-Lan (Mehrrente ab 2022)	7.000 €									
UB-11013-013		Umbau Atemschutzwerkstatt, S/W-Trennung	50.000 €	6.000 €								
UB-11013-014		Erweiterung Lagerfläche Container, Planungskosten	10.000 €	1.200 €								
UB-11013-008		Sonnenschutz, Neuansatz Mittel 2020	-72.354 €		113.000 €	14.000 €						
UB-11013-neu		Deckung für UB-41025-002, 72.353€ Installation Hochwasservorrichtung bei Starkregen			25.000 €	neu						
11161-101		FFW Alt-Saarbrücken										
NB-11161-001		Planung neuer Standort Neubau			50.000 €				1.000.000 €		2.000.000 €	
11014-101		FFW St. Johann										
UB-11014-001		Einbau einer Abgassauganlage, Neuansatz in 202	23.000 €	5.430 €								
UB-11014-neu		Geschlechtertrennung Umkleide							400.000 €	44.790 €		
11045-102		FFW St. Arnual										
UB-11045-010		Einbruchschutz FFW St. Arnua										
UB-11045-neu		Deckung von EB-11023-001										
UB-11045-011		Einbau Deckenluftheritzer Einbau Abgassauganlage	36.000 €	4.320 €			25.000 €	3.000 €				
21010-102	231	FFW Altenkessel										
UB-21010-006		Geschlechtertrennung Umkleide-, Wasch- und Toilettenanlage Deckung für UB-41025-002, 50.000€	-50.000 €		50.000 €	5.420 €						
21026-101		FFW Gersweiler										
SN-21026-001		Einbau Abgassauganlage	20.000 €	2.400 €								
UB-21026-001		Umbau Deckung von SN-41039-001, 324.000€ (gebucht 2021)	+ 324.000 €	53.890 €								
31011-101		FFW Dudweiler										
UB-31011-003		Erhöhung Druck Druckluftleitung Deckung für UB-41025-002, 17.646€	-17.646 €									
31049-101		FFW Dudweiler Neu										
NB-31049-001		Standortsuche/Planung Neubau	100.000 €		50.000 €		1.000.000 €		2.500.000 €		2.600.000 €	428.910 €
41018-101	453	FFW Fechingen										
EB-41018-001		Anbau Garage	-25.000 €									
UB-41018-002		Deckung für UB-41025-002, 25.000€ Umbau Umkleiden Geschlechtertrennung Deckung für UB-41025-002, 250.000€	-250.000 €		250.000 €	23.060 €						
41023-101	461	FFW Eschringen										
UB-41023-002		Torerhöhung, Umbau der Fahrzeughalle	+ 25.000 €	11.490 €								
UB-41023-004		Deckung von IV-2022-A-871000-IV94, 25.000€ Einbau Abgassauganlage	20.000 €	+ 2.930 € 2.400 €								
41025-101	441	FFW Ensheim										
UB-41025-002		Anbau (Umbau) Umkleideräume Deckung von SN-11021-005, 100.000€ Deckung von UB-21010-006, 50.000€ Deckung von EB-41018-001, 25.000€ Deckung von UB-41018-002, 250.000€ Deckung von SN-31016-001, 10.000€ Deckung vob UB-11013-008, 72.353€ Deckung von UB-31011-003, 17.646€	+ 525.000 €	210.340 €								
41031-101		FFW Bischmisheim										
UB-41031-002		Umbauarbeiten Deckung von IV-2022-A-871000-IV94, 25.000€	+ 25.000 €	+ 2.530 €								

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet
* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen **Neubau/Umbau Bereich Feuerwehren 2023**
Maßnahmenprogramm 2022 - 2026

WE-Nr./ Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024	Plan 2024	FK HH* 2025	Plan 2025	FK HH* 2026	Plan 2026	FK HH* 2027
41033-102 UB-41033-neu		FFW Schafbrücke Planungen für Umbau			100.000 €	neu						
41054-101 NB-41054-001 verschiedene		FFW Güdingen Standortsuche/Planung Neubau (2025-2026)			50.000 €				1.000.000 €		1.800.000 €	
IV-20XX-A-871000-IV94		Feuerwehrgerätehäuser Anpassung an Standards Verschiebung Mehrmiete 2023 nach 2024 Deckung für UB-41023-002, 25.000€ Deckung für UB-41031-002, 25.000€	300.000 € -50.000 €	5.460 € -5.460 €	205.000 €	24.600 € 30.540 €						
Zwischensumme Feuerwehren			1.020.000 €	305.330 €	893.000 €	97.620 €	1.025.000 €	3.000 €	4.900.000 €	44.790 €	6.400.000 €	428.910 €
Zusammenfassung:												
Zwischensumme Allgemein			8.752.608 €	587.030 €	4.477.415 €	616.400 €	4.671.423 €	40.546 €	2.036.884 €	703.641 €	952.900 €	95.548 €
Zwischensumme Schulen und Kita's			15.975.599 €	831.490 €	18.977.515 €	277.420 €	18.494.785 €	1.381.890 €	12.153.550 €	1.089.160 €	13.154.000 €	684.450 €
Zwischensumme Feuerwehren			1.020.000 €	305.330 €	893.000 €	97.620 €	1.025.000 €	3.000 €	4.900.000 €	44.790 €	6.400.000 €	428.910 €
Gesamtsumme Investition Neubau/Umbau			25.748.207 €	1.723.850 €	24.347.930 €	991.440 €	24.191.208 €	1.425.436 €	19.090.434 €	1.837.591 €	20.506.900 €	1.208.908 €

mietrelevante SN-Projekte sind im UB/NB-Bereich abgebildet

* FK HH= Folgekosten städtischer Haushalt

Wirtschaftsplan Investivmaßnahmen

Bundeszuschussprogramm 2023

Maßnahmenprogramm 2022 - 2024

Investivmaßnahmen Bundeszuschussprogramm II 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2024

Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024
11023-101 BZ-11023-003		GS Am Ordensgut Schallschutz Speisesaal Deckung für BZ-11025-003, 20.000€	-20.000 €			
11025-101 BZ-11025-004 BZ-11025-001 BZ-11025-003 BZ-11025-005		GS Rodenhof Geschlechtertrennung Umkleide, TH (Mehrmiete 200.000€) Deckung von BZ-21022-004 Grundschulen ans Netz Deckung für BZ-11017-004 Kanalsanierung + Schulhof Deckung von BZ-11025-005, 5.000€ Deckung von BZ-21024-003, 20.000€ Deckung von BZ-11023-003, 20.000€ Deckung von BZ-31028-006, 80.000€ Schallschutz Speisesaal Deckung für BZ-11025-004	+ 80.000 € 233.000 € + 125.000 € -5.000 €	13.900 €		
11033-101 BZ-11033-003		GS Max Ophüls (Rotenberg) Schallschutz Speisesaal				
11045-101 BZ-11045-001 BZ-11045-002		GS St. Arnual rot Brandschutzmaßnahmen rot Deckung von BZ-11017-006, 105.000€ Deckung von BZ-21024-004, 73.195€ Deckung von WP-2021-1498, 242.560€ Deckung von IV-2022-A-871000-IV01, 104.509€, da Gesamtvolumen BZ II ausgeschöpft Grundschulen ans Netz Deckung für BZ-31014-001	+ 347.069 €	15.710 €		

* Folgekosten städt. Haushalt

Investivmaßnahmen Bundeszuschussprogramm II 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2024

Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024
11050-101 BZ-11050-003		GS Hohe Wacht Schallschutz Speisesaal				
BZ-11050-002		Grundschulen ans Netz				
21019-101 BZ-21019-002		GS Klarenthal Geschlechtertr. WC, Sonnenschutz, Schallschutz Deckung für BZ-11025-004 Deckung von freien Mitteln BZ II	-80.000 € + 61.000 €			neu
21024-101 BZ-21024-003		OGTGS Weyersberg Eingangstüren Rettungsweg Deckung für BZ-11025-003, 20.000	-20.000 €			
31013-101 BZ-31013-005		GS Dudweiler, Albert-Schweitzer Schallschutz Speisesaal Deckung für BZ-31028-007	-5.000 €			
31014-101 BZ-31014-001		GS Dudweiler, Turmschule Grundschulen ans Netz Deckung von freien Mitteln BZ II	+ 13.693 €	1.810 €		
31028-101 BZ-31028-003		GS Herrensohr/Jägersfreude Ern. Beleuchtung Austausch gegen LED Deckung für BZ-31028-004, 11.640€	-11.640 €			
BZ-31028-004		1. Rettungsweg (Tür) BZ II Deckung von BZ-31028-003, 11.640€ Deckung von BZ-31028-005, 36.279€ Deckung von BZ-31028-006, 50.000€	+ 271.157 €			
BZ-31028-005		Umbau, Sanierung Toilettenanlagen Deckung für BZ-31028-004, 36.279€	-36.279 € -50.000 €			
BZ-31028-007		Schallschutz Speisesaal Deckung für BZ-31028-004, 7.482€	-7.482 € + 5.000 €			
BZ-31028-006		Treppenanlage Deckung für BZ-31028-004, 50.000€ Deckung für BZ-11025-003, 80.000€	-130.000	120 €		

* Folgekosten städt. Haushalt

Investivmaßnahmen Bundeszuschussprogramm II 2023
Maßnahmenprogramm 2022 - 2024

Maßnahme-Nr.	Distrikt	Bezeichnung	Plan 2022	FK HH* 2023	Plan 2023	FK HH* 2024
41030-101 BZ-41030-005		GS Sbr. - Am Geisberg + LSB (Bischmisheim) Innensanierung Zusammenlegung der Budgets (BZ-41030-003, BZ-41030-004) Deckung von BZ-31014-003, 157.000€ Deckung von BZ-31013-004, 210.000€	326.800 €	28.500 €		
Freie BZ-Mittel WP-2021-1498		Restmittel aus nicht ausgeführten Maßnahmen Deckung für BZ-31014-001, 13.692,92€ Deckung für BZ-21019-002, 61.000€ Deckung für BZ-11045-001, 242.560€	-317.253 €			
Gesamtsumme Investition Bundeszuschuss II 1) ungekürzte Mehrmieten 2) Reduzierung Miete wegen Zuschuss			559.800 €	60.040 €	0 €	0 €

* Folgekosten städt. Haushalt

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2023

Die Stellenübersicht für das Jahr 2023 schließt mit 144,77 Vollzeitstellen ab [davon 142,77 Beschäftigte und 2 Beamte].

Dies sind 2,25 Vollzeitstellen weniger als in der Stellenübersicht 2022 (147,02).

Auch im Jahr 2022 kam es durch die geplante Rückkehr der technischen Werkleitung und der teilweisen Rückkehr der stellvertretenden Werkleitung in die Funktion der Abteilungsleitung zu Veränderungen und Anpassungsbedarfen. Wegen des neuerlichen Wechsels im Bereich der Werkleitung zur Jahreswende wird dies bis ins nächste Jahr fortwirken.

Das Jahr 2022 war weiter durch die Corona-Pandemie, einen hohen Krankenstand, enorme Anforderungen zur Umsetzung exponierter Projekte, sowie der Investitionsprogramme und Probleme bei der Personalgewinnung – insbesondere im technischen Bereich - geprägt. Die Evaluierung der Organisation und die strategische Ausrichtung des Betriebes blieben weitgehend hinter der Ableistung des Tagesgeschäftes zurück.

Die in 2020 erhöhte Anzahl der Stellen wurde bedarfsgerecht ermittelt, was mittlerweile auch durch die externe Organisationsuntersuchung der KGSt inhaltlich bestätigt worden ist. Nahezu alle befristet beschäftigten Personen konnten mittlerweile übernommen werden.

Als Herausforderung stellt sich die Besetzung vakanter Stellen, da die Bewerberlage mäßig ist und wir weiterhin mit anderen Arbeitgebern des öffentlichen Sektors konkurrieren. Bei den Stellenbesetzungen wird jeweils versucht, die Personen durch enge Begleitung während des Verfahrens für die Arbeit bei GMS zu gewinnen und auch dauerhaft zu halten, um die vom Stadtrat beschlossenen Projekte umsetzen, bzw. angehen zu können.

Durch individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen wird versucht, die Fluktuation zu mindern und die durchschnittliche Verweildauer bei GMS zu steigern. Die Personalausweitung folgt dem tatsächlichen Bedarf durch notwendige Investitionen. Neben einem großen Projekt sind nach wie vor Schulerweiterungen, die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen, die Anpassung von Feuerwehrstandorten an neue Fahrzeugdimensionen und Standards sowie die Sanierung und Instandhaltung innerhalb des gesamten Gebäudeportfolios zu bewältigen.

Veränderungen in der Stellenübersicht 2023 ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

1. **Neuweisung** von Stellen
 - a) als Ergebnis der Stellenüberprüfung durch das Personal- und Organisationsamt: keine.
 - b) als Ergebnis einer organisatorischen Anpassung:
 - Herabstufung einer Stelle im Bereich GMS 6 von EG 13 nach EG 12.
3. **Umwandlung** von Stellen: keine.
3. **Wegfall** von Stellen:
 - EG 2, 3 Reinigerinnen in Teilzeit, [entspricht 2,25 Vollzeitstellen (3 x 0,75)].
4. **Neuschaffung** von Stellen: keine.

B Einrichtung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
65.1.05400.0030.1	Reiniger/in				E 2		0,7500
65.1.05400.0066.1	Reiniger/in				E 2		0,7500
65.1.05400.0073.1	Reiniger/in				E 2		0,7500
65.1.06002.0013.1	Dipl. Ingenieur/in	E 13	E 12/Fg1				
Gesamtsumme	Beamte / Tariflich Beschäftigte / Angestellte	B Einrichtung					2,2500
							2,2500
insgesamt:							2,2500
							2,2500

(Mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Einrichtung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.		Zusammen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
60	Beamte GMS																		
60100	Beamte EB GMS					1,00		1,00										2,00	
Stellenplan	2023					1,00		1,00										2,00	
Stellenplan	2022					1,00		1,00										2,00	
Mehr																			
Weniger																			

Einrichtung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		Sonderregelung		Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	
		00	Leitung																			
00000	Werkleitung	1,00	1,00																			2,00
00001	Assistenz										2,00											2,00
01	GMS 1																					
01001	Verwaltung/Vertragswesen SGL und Sachbearbeitung GMS 1					1,00	5,00	3,00			1,00		1,00									11,00
02	GMS 2																					
02001	Finanzen/Rechnungswesen Abteilungsleitung GMS 2				1,00																	1,00
02002	Sachbearbeitung GMS 2						2,00		2,00	5,00		3,00										12,00
03	GMS 3 Maßnahmenplanung,																					
03000	Bauen und Erhalten Abteilungsleitung GMS 3		1,00																			1,00
03002	Sachbearbeitung GMS 3					10,00	0,77															10,77
03003	Maßnahmeplanung GMS 3				1,00																	1,00
04	GMS 4 Haustechnik																					
04000	Abteilungsleitung GMS4				1,00																	1,00
04001	Sachbearbeitung GMS 4					1,00	2,00		6,00			1,00										10,00
05	GMS 5 Objekt-service																					
05000	Abteilungsleitung GMS 5					1,00																1,00
05001	Sachbearbeitung GMS 5						1,00	1,00		1,00				1,00								4,00
05100	Hausmeister									1,00			8,00	6,00	32,00	8,00						55,00
05400	Reinigerinnen																		16,00			16,00
06	GMS 6 Planung u. Baudurchführ.																					
06000	außerh.d.e.SonderV. Abteilungsleitung GMS 6		1,00																			1,00
06002	Sachbearbeitung GMS 6				7,00	3,00				1,00				1,00								12,00
60	Beamte GMS																					
60100	Beamte EB GMS	1,00										1,00										2,00

Einrichtung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			Sonderregelung		Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
		Stellenplan 2023	2,00	3,00		10,00	16,00	10,77	4,00	8,00	8,00		8,00	8,00	9,00	32,00	8,00		16,00				
Stellenplan 2022	2,00	3,00	1,00	9,00	16,00	10,77	4,00	8,00	8,00		8,00	8,00	9,00	32,00	8,00		18,25					145,02	
Mehr				1,00																		1,00	
Weniger			1,00														2,25					3,25	

Einrichtung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		Sonderregelung		Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	

00	Leitung		
00000	Werkleitung	2,00	
00001	Assistenz	2,00	
01	GMS 1 Verwaltung/Vertragswesen		
01001	SGL und Sachbearbeitung GMS 1	11,00	
02	GMS 2 Finanzen/Rechnungswesen		
02001	Abteilungsleitung GMS 2	1,00	
02002	Sachbearbeitung GMS 2	12,00	
03	GMS 3 Maßnahmenplanung, Bauen und Erhalten		
03000	Abteilungsleitung GMS 3	1,00	
03002	Sachbearbeitung GMS 3	10,77	
03003	Maßnahmeplanung GMS 3	1,00	
04	GMS 4 Haustechnik		
04000	Abteilungsleitung GMS4	1,00	
04001	Sachbearbeitung GMS 4	10,00	
05	GMS 5 Objektservice		
05000	Abteilungsleitung GMS 5	1,00	
05001	Sachbearbeitung GMS 5	4,00	
05100	Hausmeister	55,00	
05400	Reinigerinnen	16,00	
06	GMS 6 Planung u. Baudurchführ. außerh.d.e.SonderV.		
06000	Abteilungsleitung GMS 6	1,00	
06002	Sachbearbeitung GMS 6	12,00	
60	Beamte GMS		
60100	Beamte EB GMS	4,00	

Einrichtung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			Sonderregelung		Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		

Summe	144,77
Vorjahr	147,02
Mehr	
Weniger	2,25

gesamte Verwaltung

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
Summe	2,00	142,77	144,77
Vorjahr	2,00	145,02	147,02
Mehr			
Weniger		2,25	2,25

zum Stichtag 1.1.2023

Stellenplan-Nr.	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
WL Werkleitung											
65.1.00000.0001.1	1	1	Werkleiter/in	1.52	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15/4	1,0000	
65.1.60100.0010.1	2	2	Kaufm. Werkleiter/in	1.52	E 15/Fg1	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15/5	1,0000	
65.1.00000.0010.1	3	3	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.52	E 14/Fg1	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 15/6	0,7692	kw unqualifiziert, kw-Vermerk 2018
65.1.00001.0003.1	4	4	Sekretär/in (WL)	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8/3	1,0000	
65.1.00001.0004.1	5	5	Sekretär/in (WL)	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000			
Summe						5,0000		5,0000		3,7692	
GMS 1 Verwaltung / Vertragswesen / Liegenschaften											
65.1.60100.0005.1	6	6	Abteilungsleiter/in	1.52	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	
65.1.60100.0008.1	7	7	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8/4	1,0000	
65.1.01001.0005.1	8	8	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/6	1,0000	
Summe						3,0000		3,0000		3,0000	
GMS 1.1 Submissionen / Mietangelegenheiten / Vertragswesen											
65.1.01001.0001.1	9	9	Sachgebietsleiter/in	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10/3	1,0000	
65.1.01001.0002.1	10	10	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c/4	1,0000	
65.1.01001.0004.1	11	11	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 8/4	0,8974	
65.1.01001.0006.1	12	12	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8/6	1,0000	
65.1.01001.0009.1	13	13	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c/3	1,0000	
65.1.01001.0015.1	14	14	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10/2	1,0000	
Summe						6,0000		6,0000		5,8974	
GMS 1.2 Organisation/IT-Projekte											
65.1.01001.0017.1	15	15	Sachgebietsleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000			
65.1.01001.0016.1	16	16	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10/6	1,0000	
65.1.01001.0018.1	17	17	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000			
65.1.01001.0019.1	18	18	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10/6	0,5000	
Summe						4,0000		4,0000		1,5000	
GMS 2 Finanzen / Rechnungswesen											
65.1.02001.0001.1	19	19	Abteilungsleiter/in	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12/6	1,0000	
65.1.02002.0001.1	20	20	Bilanzbuchhalter/in	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10/6	0,0000	
65.1.02002.0012.1	21	21	Bilanzbuchhalter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/5	0,7436	
65.1.02002.0002.1	22	22	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/6	1,0000	
65.1.02002.0005.1	23	23	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 8/1	1,0000	
65.1.02002.0016.1	24	24	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9a/4	1,0000	
65.1.02002.0017.1	25	25	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/3	1,0000	
65.1.02002.0018.1	26	26	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8/3	0,7692	
65.1.02002.0006.1	27	27	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a/6	0,7692	
Summe						9,0000		9,0000		7,2821	
GMS 2.1 Zentrale Buchungsstelle											
65.1.02002.0008.1	28	28	Sachgebietsleiter/in	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/6	1,0000	
65.1.02002.0009.1	29	29	Bilanzbuchhalter/in	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/4	1,0000	

Stellenplan-Nr.	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
65.1.02002.0003.1	30	30	Buchhalter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/5	1,0000	
65.1.02002.0040.1	31	31	Buchhalter/in	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8/3	1,0000	
Summe						4,0000		4,0000		4,0000	
GMS 3 Bauerhaltung / Baudurchführung											
65.1.03000.0003.1	32	32	Abteilungsleiter/in	1.52	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 15/4	1,0000	
Summe						1,0000		1,0000		1,0000	
GMS 3.MP Maßnahmeplanung, Projektsteuerung Hochbau											
65.1.03003.0004.1	33	34	Hochbau-Ingenieur/in	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 11/5	1,0000	
65.1.03003.0005.1		35	Bauleiter/in - Haustechnik	1.52	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11/6	1,0000	Stelle verlagert zu GMS 4 (65.1.04001.0017.1)
Summe						1,0000		1,0000		2,0000	
GMS 3.1 Bauerhaltung/Baudurchführung											
65.1.03002.0002.1	34	36	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/4	0,8205	
65.1.03002.0003.1	35	37	Bauleiter/in - Unterhaltung	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/6	1,0000	
65.1.03002.0006.1	36	38	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/3	1,0000	
65.1.03002.0017.1	37	39	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/5	1,0000	
65.1.03002.0033.1	38	40	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/3	1,0000	
65.1.03002.0034.1	39	41	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/4	1,0000	
65.1.03002.0038.1	40	42	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/6	0,7692	
65.1.03002.0040.1	41	43	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/3	0,7179	
65.1.03002.0041.1	42	44	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/3	0,8974	
65.1.03002.0042.1	43	45	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000			
65.1.03002.0039.1	44	46	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10/5	0,7692	
Summe						10,7692		10,7692		8,9744	
GMS 4 Haustechnik											
65.1.04000.0001.1	45	47	Abteilungsleiter/in	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12/6	1,0000	
65.1.04001.0001.1	46	48	Techn. Mitarbeiter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a/5	1,0000	
65.1.04001.0016.1	47	49	Techn. Mitarbeiter/in	1.52	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.04001.0017.1	48		Bauleiter/in - Haustechnik	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000			Stelle verlagert von GMS 3 (65.1.03003.0005.1)
65.1.04001.0002.1	49	50	Techn. Mitarbeiter/in	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10/6	1,0000	
65.1.04001.0003.1	50	51	Bauleiter/in	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9c/5	1,0000	
65.1.04001.0006.1	51	52	Techn. Mitarbeiter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/6	1,0000	
65.1.04001.0005.1	52	53	Bauleiter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/4	1,0000	
65.1.04001.0009.1	53	54	Bauleiter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/5	1,0000	
65.1.04001.0007.1	54	55	Bauleiter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/3	0,8718	
65.1.04001.0008.1	55	56	Bauleiter/in	1.52	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000			
Summe						11,0000		11,0000		8,8718	
GMS 5 Objektservice											
65.1.05000.0002.1	57	57	Abteilungsleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/5	0,7179	
65.1.60100.0006.1	58	58	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	
65.1.05001.0010.1	59	60	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10/6	1,0000	
65.1.05001.0015.1	60	61	Hausmeister/in	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000			
65.1.05001.0017.1	61	62	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c/3	1,0000	
65.1.05001.0028.1	62	63	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000			
Summe						6,0000		6,0000		3,7179	

Stellenplan-Nr.	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
GMS 5.HM HausmeisterInnen											
65.1.05100.0001.1	63	64	Hausmeister/in	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 8/5	1,0000	
65.1.05100.0004.1	64	65	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7/5	1,0000	
65.1.05100.0002.1	65	66	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7/6	1,0000	
65.1.05100.0003.1	66	67	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7/5	1,0000	
65.1.05100.0005.1	67	68	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 6/6	1,0000	
65.1.05100.0006.1	68	69	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7/5	1,0000	
65.1.05100.0007.1	69	70	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7/5	1,0000	
65.1.05100.0013.1	70	71	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7/5	1,0000	
65.1.05100.0027.1	71	72	Hausmeister/in	1.52	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7/5	1,0000	
65.1.05100.0009.1	72	73	Hausmeister/in	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/6	1,0000	
65.1.05100.0074.1	73	74	Hausmeister/in	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0010.1	74	75	Hausmeister/in	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/6	1,0000	
65.1.05100.0012.1	75	76	Hausmeister/in	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/4	1,0000	
65.1.05100.0025.1	76	77	Hausmeister/in	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/5	1,0000	
65.1.05100.0053.1	77	78	Hausmeister/in	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/6	1,0000	
65.1.05100.0014.1	78	79	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	
65.1.05100.0015.1	79	80	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.05100.0016.1	80	81	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/5	1,0000	
65.1.05100.0017.1	81	82	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	
65.1.05100.0018.1	82	83	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	
65.1.05100.0019.1	83	84	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/2	1,0000	
65.1.05100.0020.1	84	85	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	
65.1.05100.0021.1	85	86	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/5	1,0000	
65.1.05100.0024.1	86	87	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	
65.1.05100.0040.1	87	88	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/5	1,0000	
65.1.05100.0043.1	88	89	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	
65.1.05100.0047.1	89	90	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/5	1,0000	
65.1.05100.0033.1	90	91	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.05100.0055.1	91	92	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.05100.0037.1	92	93	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.05100.0034.1	93	94	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4/4	1,0000	
65.1.05100.0039.1	94	95	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	
65.1.05100.0046.1	95	96	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.05100.0048.1	96	97	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/5	1,0000	
65.1.05100.0049.1	97	98	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.05100.0050.1	98	99	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0069.1	99	100	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0070.1	100	101	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0071.1	101	102	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	
65.1.05100.0072.1	102	103	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0073.1	103	104	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0075.1	104	105	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000			
65.1.05100.0031.1	105	106	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	

Stellenplan-Nr.	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
65.1.05100.0045.1	106	107	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/5	1,0000	
65.1.05100.0052.1	107	108	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0023.1	108	109	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	
65.1.05100.0028.1	109	110	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/5	1,0000	
65.1.05100.0029.1	110	111	Hausmeister/in	1.52	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 7/6	1,0000	
65.1.05100.0030.1	111	112	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/6	1,0000	
65.1.05100.0032.1	112	113	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/5	1,0000	
65.1.05100.0035.1	113	114	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/6	1,0000	
65.1.05100.0036.1	114	115	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/6	1,0000	
65.1.05100.0038.1	115	116	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/6	1,0000	
65.1.05100.0041.1	116	117	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/6	1,0000	
65.1.05100.0054.1	117	118	Hausmeister/in	1.52	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/4	1,0000	
Summe						55,0000		55,0000		54,0000	
GMS 5.RK ReinigerInnen											
65.1.05400.0003.1	118	119	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0011.1	119	120	Reiniger/in	1.52	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2/6	0,6751	
65.1.05400.0013.1	120	121	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0014.1	121	122	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0017.1	122	123	Reiniger/in	1.52	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2/6	0,8846	
65.1.05400.0018.1	123	124	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0021.1	124	125	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,7692	
65.1.05400.0027.1	125	126	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0030.1		127	Reiniger/in	1.52	E 2	0,0000	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	Wegfall
65.1.05400.0038.1	126	129	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0040.1	127	130	Reiniger/in	1.52	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2/6	0,9679	
65.1.05400.0041.1	128	131	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0044.1	129	132	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0051.1	130	133	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0064.1	131	134	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0066.1		135	Reiniger/in	1.52	E 2	0,0000	E 2	0,7500			Wegfall
65.1.05400.0068.1	132	137	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/5	0,5192	
65.1.05400.0073.1		138	Reiniger/in	1.52	E 2	0,0000	E 2	0,7500	E 2/6	0,5192	Wegfall
65.1.05400.0077.1	133	139	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,6238	
65.1.05400.0078.1	134	140	Reiniger/in	1.52	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0081.1	135	141	Reiniger/in	1.52	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0098.1	136	143	Reiniger/in	1.52	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0101.1	137	144	Reiniger/in	1.52	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0102.1	138	145	Reiniger/in	1.52	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2/6	0,5192	
65.1.05400.0103.1	139	146	Reiniger/in	1.52	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2/6	0,5192	
Summe						16,0000		18,2500		14,6231	
GMS 6 Planung											
65.1.06000.0002.1	140	147	Abteilungsleiter/in	1.52	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14/4	1,0000	
65.1.06002.0019.1	141	148	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 13/5	0,5128	
65.1.06002.0021.1	142		SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000			Stelle verlagert von GMS 3 (65.1.03003.0003.1)

Stellenplan-Nr.	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
65.1.06002.0005.1	143	149	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12/6	1,0000	
65.1.06002.0006.1	144	150	SB/in gD -techn. Dienst-	1.52	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12/6	0,8718	
65.1.06002.0007.1	145	151	Bauleiter/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/6	0,8974	
65.1.06002.0018.1	146	152	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 11	1,0000	E 11	1,0000			
65.1.06002.0009.1	147	153	SB/in mD -techn. Dienst-	1.52	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/3	1,0000	
65.1.06002.0012.1	148	154	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 12/Fg1	1,0000	E 12/Fg1	1,0000			
65.1.06002.0013.1	149	155	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 12/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 11/4	1,0000	Herabgruppierung E 13 -> E 12
65.1.06002.0011.1	150	156	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 12/Fg1	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12/3	1,0000	
65.1.06002.0020.1	151	157	Dipl. Ingenieur/in	1.52	E 12/Fg1	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12/3	1,0000	
65.1.06002.0010.1	152	158	Bauzeichner/in	1.52	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/3	0,8205	
Summe						13,0000		13,0000		9,1026	
Gesamtsumme						144,7692		147,0192		127,7385	

	HH-Jahr	im Vorjahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	2,0000	2,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	142,7692	145,0192
Total	144,7692	147,0192

Anlageverzeichnis

Anlagenspiegel 2019

	Anschaffungs- / Herstellungskosten							Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen		
	Anfangs-stand 01.01.2019	Wert- korrekturen	Zugänge	Abgänge	Nachaktivierungen	Umbuchungen	Endbestand stand 31.12.2019	Anfangs- stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand Abschreibg.- 01.01.2019	Stand- Restbuch- 31.12.2019	Stand	Stand	durchschnittl. satz	durchschnittl. wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	660.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.468,80	605.104,81	20.500,97	0,00	0,00	625.605,78	55.363,99	34.863,02	3,1	5,3	
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	695,41		10.827,78	0,00	0,00	0,00	11.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 #	695,41	11.523,19	0,0	100,0	
	661.164,21	0,00	10.827,78	0,00	0,00	0,00	671.991,99	605.104,81	20.500,97	0,00	0,00	625.605,78 #	56.059,40	46.386,21	3,1	6,9	
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	364.631.494,85	0,00	2.017.949,60 ²⁾	451.973,63 ¹⁾	34.938,78	4.362.208,55	370.594.618,15	94.664.983,38	6.463.402,43	107.839,56 ¹⁾	0,00	101.020.546,25	269.966.511,47	269.574.071,90	1,7	72,7	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.299.144,84	0,00	69.388,66	22.886,40	0,00	4.295,09	4.349.942,19	2.941.577,67	293.520,75	22.873,40	-4.013,99	3.216.239,01	1.357.567,17	1.133.703,18	6,7	26,1	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.704.343,80	0,00	189.412,23	47.845,58	0,00	-3.020,34	4.842.890,11	3.425.048,36	282.087,94	47.602,66	4.013,99	3.655.519,65	1.279.295,44	1.187.370,46	5,8	24,5	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.750.536,02	0,00	23.692.939,71	511,23	0,00	-4.363.483,30	36.079.481,20	0,00	509,23	509,23	0,00	0,00 #	16.750.536,02	36.079.481,20	0,0	100,0	
	390.385.519,51	0,00	25.969.690,20	523.216,84	34.938,78	0,00	415.866.931,65	101.031.609,41	7.039.520,35	178.824,85	0,00	107.892.304,91	289.353.910,10	307.974.626,74	1,7	74,1	
Anlagevermögen	391.046.683,72	0,00	25.980.517,98	523.216,84	34.938,78	0,00	416.538.923,64	101.636.714,22	7.060.021,32	178.824,85	0,00	108.517.910,69	289.409.969,50	308.021.012,95	1,7	73,9	

1) hiervon 343.714,03 EUR Umbuchungen ins Umlaufvermögen
 2) hiervon 146.000,00 EUR Umbuchungen vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Wirtschaftsplan
Informations- und Kommunikationsinstitut
der Landeshauptstadt Saarbrücken**

Stadtkämmerei



Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Informations- und Kommunikationsinstitutes der Landeshauptstadt Saarbrücken (IKS) umfasst folgende Berichtsteile:

Feststellung Wirtschaftsplan 2023	Seite 2
Erfolgsplan 2023	3
Detail zum Erfolgsplan 2023	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	5 - 8
Vermögensplan 2023	
Einnahmen (Mittelherkunft)	9
Ausgaben (Mittelverwendung)	9
Detail zum Vermögensplan 2023 - Planung der Investitionsmaßnahmen	10
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023	11
Finanzplan 2023 - 2026	
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	12
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf den Haushalt der Stadt	13
Erläuterungen zum Finanzplan 2023 - 2026	14
Stellenplan 2023	
Teil A: Beamtinnen und Beamte	15
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16 - 18
Teil C: Gesamt	19

**Wirtschaftsplan des Informations- und Kommunikationsinstitutes der Landeshauptstadt Saarbrücken (IKS)
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Informations- und Kommunikationsinstitutes der Landeshauptstadt Saarbrücken (IKS) hat der Stadtrat am 13.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:
in den Erträgen auf 14.215.151,60 Euro
in den Aufwendungen auf -13.649.000,00 Euro.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:
in den Einnahmen auf 3.561.151,60 Euro
in den Ausgaben auf -3.561.151,60 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 975.000,00 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2024 auf 400.000,00 Euro festgelegt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 4.800.000,00 Euro.

§ 5

Es gilt die vom Stadtrat am 13.12.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Die Werkleitung

Saarbrücken, den 13.12.2022

i.V. Ralf Lion

ERFOLGSPLAN 2023 gemäß § 13 EigVO	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	12.224.928,11	13.058.000,00	13.057.000,00	13.295.000,00	13.544.000,00	13.667.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	57.056,94	89.000,00	81.000,00	94.000,00	47.000,00	47.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	414.753,18	510.500,00	528.300,00	473.300,00	422.800,00	395.300,00
<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>210.328,06</i>	<i>471.700,00</i>	<i>489.500,00</i>	<i>434.500,00</i>	<i>384.000,00</i>	<i>356.500,00</i>
5. Materialaufwand	-2.171.874,04	-2.420.850,00	-526.850,00	-531.250,00	-526.850,00	-560.350,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.836,76	-56.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.114.037,28	-2.364.550,00	-468.550,00	-472.950,00	-468.550,00	-502.050,00
6. Personalaufwand	-3.748.717,85	-4.437.300,00	-6.447.000,00	-6.363.800,00	-6.510.700,00	-6.677.300,00
a) Löhne und Gehälter	-2.711.662,48	-3.253.600,00	-4.750.100,00	-4.657.200,00	-4.758.600,00	-4.874.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.037.055,37	-1.183.700,00	-1.696.900,00	-1.706.600,00	-1.752.100,00	-1.803.300,00
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>-500.120,39</i>	<i>-556.100,00</i>	<i>-747.100,00</i>	<i>-760.000,00</i>	<i>-782.200,00</i>	<i>-807.500,00</i>
7. Abschreibungen	-1.794.529,16	-2.414.900,00	-2.020.000,00	-2.085.000,00	-1.940.000,00	-1.615.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.794.529,16	-2.414.900,00	-2.020.000,00	-2.085.000,00	-1.940.000,00	-1.615.000,00
<i>davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen	-2.974.470,65	-4.135.750,00	-4.431.550,00	-4.630.950,00	-4.806.950,00	-4.976.650,00
<i>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	548.851,60	0,00	0,00	0,00
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>548.851,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.903,87	-89.000,00	-76.000,00	-107.000,00	-126.000,00	-129.000,00
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.952.242,66	159.700,00	713.751,60	144.300,00	103.300,00	151.000,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-147.656,69	-127.000,00	-135.900,00	-102.500,00	-89.300,00	-86.100,00
14. sonstige Steuern	-11.437,12	-11.800,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00
15. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.793.148,85	20.900,00	566.151,60	29.800,00	1.700,00	52.300,00

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.303.148,85	20.900,00	17.300,00	29.800,00	1.700,00	52.300,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zum Kauf der Vermögensgegenstände aus der Liquidation der IKS kommunal GmbH	0,00	0,00	548.851,60	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETAIL ZUM ERFOLGSPLAN 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	12.224.928,11	13.058.000,00	13.057.000,00
a) Umsatzerlöse mit dem städtischen Haushalt	8.564.948,24	9.744.000,00	10.019.500,00
b) Umsatzerlöse mit den städtischen Eigenbetrieben und Fraktionen	1.125.787,66	1.178.000,00	1.216.000,00
c) Umsatzerlöse mit den städtischen Gesellschaften	644.790,09	521.000,00	326.500,00
d) Umsatzerlöse mit Dritten	1.889.402,12	1.615.000,00	1.495.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	57.056,94	89.000,00	81.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	414.753,18	510.500,00	528.300,00
<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>210.328,06</i>	<i>471.700,00</i>	<i>489.500,00</i>
5. Materialaufwand	-2.171.874,04	-2.420.850,00	-526.850,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.836,76	-56.300,00	-58.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.114.037,28	-2.364.550,00	-468.550,00
6. Personalaufwand	-3.748.717,85	-4.437.300,00	-6.447.000,00
a) Angestellte	-3.078.361,07	-3.739.300,00	-5.582.000,00
<i>davon Löhne und Gehälter</i>	<i>-2.385.880,18</i>	<i>-2.932.600,00</i>	<i>-4.351.100,00</i>
<i>davon soziale Angaben</i>	<i>-485.160,50</i>	<i>-565.600,00</i>	<i>-869.800,00</i>
<i>davon Altersversorgung</i>	<i>-207.320,39</i>	<i>-241.100,00</i>	<i>-361.100,00</i>
b) Beamte	-670.356,78	-698.000,00	-865.000,00
<i>davon Besoldung</i>	<i>-325.782,30</i>	<i>-321.000,00</i>	<i>-399.000,00</i>
<i>davon soziale Angaben</i>	<i>-51.774,48</i>	<i>-62.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>
<i>davon Altersversorgung</i>	<i>-292.800,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-386.000,00</i>
7. Abschreibungen	-1.794.529,16	-2.414.900,00	-2.020.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-334.578,28	-624.900,00	-510.000,00
b) auf Sachanlagen	-1.459.950,88	-1.790.000,00	-1.510.000,00
c) Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen	-2.974.470,65	-4.135.750,00	-4.431.550,00
a) Miete und Leasing Hardware	-200.161,97	-185.000,00	-156.700,00
b) Wartung und Instandhaltung Hardware	-242.464,43	-298.700,00	-308.550,00
c) Software-Lizenzen und -Pfleger	-1.603.448,48	-2.356.550,00	-2.457.750,00
d) Rechts- und Beratungskosten	-88.938,26	-13.500,00	-18.500,00
e) Büro- und Geschäftsbedarf	-176.548,10	-366.800,00	-355.850,00
f) Mieten und Nebenkosten	-374.442,37	-444.450,00	-573.100,00
g) Kfz-Kosten	-16.999,54	-26.000,00	-44.000,00
h) Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	-15.300,20	-16.000,00	-17.250,00
i) Versicherungsbeiträge	-10.330,66	-11.800,00	-12.000,00
j) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	-14.998,97	-105.300,00	-176.300,00
k) Öffentlichkeitsarbeit und Werksausschuss	-3.531,96	-10.950,00	-10.950,00
l) Entsorgungs- und Recyclingkosten	-5.482,95	-7.000,00	-7.000,00
m) Verwaltungskostenbeitrag	-214.426,49	-249.500,00	-287.900,00
n) Sonstige Aufwendungen	-7.396,27	-44.200,00	-5.700,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	548.851,60
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>548.851,60</i>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<i>davon sonstige zinsähnliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.903,87	-89.000,00	-76.000,00
a) Zinsaufwendungen gegenüber der Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten	-54.903,87	-89.000,00	-76.000,00
c) sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.952.242,66	159.700,00	713.751,60
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-147.656,69	-127.000,00	-135.900,00
a) Steuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
b) Gewerbesteuer	-72.597,00	-65.400,00	-70.700,00
c) Körperschaftsteuer	-71.031,01	-58.300,00	-61.800,00
d) Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	-4.028,68	-3.300,00	-3.400,00
e) Kapitalertragsteuer incl. Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
14. sonstige Steuern	-11.437,12	-11.800,00	-11.700,00
a) Grundsteuer	-11.221,12	-11.500,00	-11.700,00
b) Kfz-Steuer	-216,00	-300,00	0,00
15. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.793.148,85	20.900,00	566.151,60

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2023

ERTRÄGE

1. Umsatzerlöse

a) Umsatzerlöse mit dem städtischen Haushalt

Die Umsatzerlöse mit dem städtischen Haushalt wurden 10.019,5 TEUR ermittelt. Der Planansatz umfasst die aktuell mit den mittelbewirtschaftenden Ämtern geschlossenen Leistungsverzeichnisse, sowie die zu den geplanten Investitionen gehörenden Umsätze anteilig. Die tariflichen und beamtenrechtlichen Personalkostensteigerungen des Eigenbetriebs werden aufgrund der guten Vorjahresergebnisse nach 2022 auch in 2023 nicht an den Haushalt weitergegeben. Berücksichtigt sind ebenfalls Preisanpassungen, die zur Entlastung des Haushalts i.H.v. 500,0 TEUR führen. Die Folgejahre 2024 - 2026 enthalten weitere Preissteigerungen, die sich aus den Erkenntnissen der Kosten-rechnungen und den tariflichen und beamtenrechtlichen Steigerungen aus Personalaufwendungen ergeben.

b) Umsatzerlöse mit den städtischen Eigenbetrieben und Fraktionen

Mit den städtischen Eigenbetrieben und Fraktionen bestehen Dienstleistungsbeziehungen in den Bereich der Bereitstellung von TK-Dienstleistungen, IT-Infrastruktur und -Endgeräte, sowie Service-Dienstleistungen. Der Planansatz von 1.216,0 TEUR berücksichtigt die aktuellen Leistungen im Bestand. Auch hier ist es - wie im Vorjahr - vorgesehen die Personalkostensteigerungen nicht weiterzugeben.

c) Umsatzerlöse mit städtischen Gesellschaften

Mit den Gesellschaften des Konzerns Stadt bestehen Dienstleistungsbeziehungen im Wesentlichen im Bereich der Bereitstellung der IT-Infrastruktur, Bereitstellung von LWL sowie Service-Dienstleistungen. Der Planansatz umfasst diese Dienstleistungsverhältnisse im Bestand mit Berücksichtigung der befristeten Laufzeiten. Perspektivisch ist die Fortführung der Dienstleistungen für die städtischen Gesellschaften mit 80% der bisherigen Umsätze vorgesehen.

d) Umsatzerlöse mit Dritten

IKS bietet eine Reihe von Dienstleistungen, die für die LHS zur Verfügung gestellt werden, auch Dritten, i.d.R. öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften bzw. deren privat-rechtlich geführten Unternehmen an. Dies erfolgt vor allem in folgenden Bereichen: Bereitstellung LWL, Bereitstellung hoheitlicher Verfahren, Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Räumen, sowie die Bereitstellung von RZ-Dienstleistungen. Die Zahlen wurden auf der Basis bestehender Leistungsverträge und deren Laufzeiten ermittelt. Für die Folgejahre ist es Ziel die Prolongation dieser Verträge zu erreichen, weshalb die zugehörigen Umsatzerlöse mit 80% berücksichtigt wurden.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen werden beim Eigenbetrieb nicht geplant bzw. verbucht.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Im Rahmen der Investitionsplanung werden die benötigten Eigenleistungen in der Planung berücksichtigt, die notwendig sind, das jeweils geplante Investitionsobjekt in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. In 2023 führt dies zu einem Planansatz von 81,0 TEUR und beinhaltet aktivierbare Personalaufwendungen hauptsächlich für die Einführung des städtischen Dokumentenmanagementsystems und für die Inbetriebnahme von IT-Arbeitsplätzen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die veranschlagten 528,3 TEUR bei den sonstigen betrieblichen Erträgen resultieren mit 489,5 TEUR aus der Auflösung empfangener Investitionszuschüsse (Sonderposten). Des Weiteren beinhaltet diese Zeile Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. 38,8 TEUR.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2023

AUFWENDUNGEN

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Hier sind mit einem Betrag von 58,3 TEUR die IT-Zubehör (z.B. Kabel, Adapter, Kleinmaterialien, etc.) veranschlagt, die im Rahmen des Leistungserstellungsprozesses verbraucht werden. Einzelne Weiterberechnungen an städtische Einrichtungen werden grundsätzlich nicht geplant; die Kostenerstattungen (nicht geplante Umsatzerlöse) führen hier regelmäßig zu Mittelbereitstellungen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufgrund der Liquidation des verbundenen Unternehmens, der IKS kommunal GmbH (IKS-K), werden hier ab 2023 nur noch die Aufwendungen geplant, die für die Implementierung und Betreuung von Software-Projekten durch externe Dienstleister benötigt werden.

6. Personalaufwand

a) Angestellte

Die Ansätze wurden auf Basis des im Wirtschaftsplan zu beschließenden Stellenplans 2023 ermittelt. Die starke Steigerung des Planwertes im Vergleich zum Vorjahresansatz ist insbesondere durch die Übernahme der 20 Beschäftigten der IKS kommunal GmbH zum 01.01.2023 bedingt. Weitere Gründe sind die Berücksichtigung von Tariferhöhungen für 2023 und die Folgejahre. Im Gesamtbetrag enthalten sind auch das Leistungsentgelt, die Abrechnung der Rufbereitschaft, Steigerungen in den Erfahrungsstufen und mögliche Höhergruppierungen.

b) Beamte

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen i.H.v. 865,0 TEUR handelt es sich um die dem städtischen Haushalt zu erstattenden Bezüge, RZVK-, ZVO- und Beihilfe-Umlage für die bei IKS eingesetzten Beamten. Steigerungen für das Planjahr und die Folgejahre sind berücksichtigt.

7. Abschreibungen

Die Ermittlung der Abschreibungen des Anlagevermögens erfolgte auf der Grundlage einer AfA-Simulation der zum 31.12.2021 aktiven Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Darüber hinaus wurden zum einen die zum 31.12.2021 als Anlagen im Bau (AiB) gebuchten Wirtschaftsgüter berücksichtigt. Zum anderen sind die Abschreibungen aus Investitionsresten aus 2021 und Vorjahren, aus geplanten Investitionen des Jahres 2022 und aus geplanten Investitionen des Planungshorizontes (2023 - 2026) in die Betrachtung eingeflossen.

8. Sonstigen betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit insgesamt 4.431,6 TEUR geplant. Die einzelnen geplanten Kategorien des sonstigen betrieblichen Aufwandes werden im Folgenden dargelegt:

a) Miete und Leasing Hardware

Die Gesamtposition von 156,7 TEUR ist vorgesehen für die Anmietung der städtisch und IKS-seitig genutzten Multifunktionsgeräte (bestehende Mietverträge).

b) Wartung und Instandhaltung Hardware

Grundlage für den Planwert i.H.v. 308,6 TEUR sind insbesondere abgeschlossene bzw. abzuschließende Wartungsverträge für Server, SAN und TK-Anlage. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für Ersatzteile und Werkzeuge angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2023

AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

8. Sonstigen betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

c) **Software-Lizenzen und -Pflege**

Basis für die Ermittlung sind abgeschlossenen Softwarepflege- und -Mietverträge für eingesetzte Lizenzen. Sie betragen für das Jahr 2023 insgesamt 2.457,8 TEUR. Diese Verträge werden standardmäßig beim Erwerb der jeweiligen Software-Lizenzen abgeschlossen und betragen in der Regel jährlich zwischen 18% - 25% der ursprünglichen Anschaffungskosten. Außerdem sind die mit den geplanten Neuinvestitionen korrespondierenden Aufwendungen fortlaufend berücksichtigt.

d) **Rechts- und Beratungskosten**

Für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses sind Mittel i.H.v. 13,5 TEUR vorgesehen. Für Sonstige Beratungsleistungen sind 5,0 TEUR vorgesehen.

e) **Büro- und Geschäftsbedarf**

Neben den Ausgaben für Literatur und den Bürobedarf sind hier insbesondere die Kosten aus Providerverträgen für Fernsprech- und Datenfernübertragungen eingestellt, die IKS für die LHS (z.B. Internetzugänge) abgeschlossen hat. Ab 2019 sind hier die Folgekosten für das Projekt "Schulen ans Netz" berücksichtigt, die sukzessive in den Folgejahren nach Projektverlauf berücksichtigt sind.

f) **Mieten und Nebenkosten**

Hier sind Mietzahlungen für angemietete Räumlichkeiten, die Energie-, Wasser- und Abwasser-kosten, sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung mit 573,1 TEUR angesetzt. Aufgrund der steigenden Energiepreise wurde der Ansatz stark erhöht.

g) **Kfz-Kosten**

Hier werden Miet- und Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. 44,0 TEUR für 7 Service-Fahrzeuge des IKS veranschlagt. Die Planung sieht den sukzessiven Umstieg auf Mietfahrzeuge mit E-Antrieb - weiterhin angemietet beim Eigenbetrieb ZKE - vor.

h) **Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände**

IKS zahlt für die Mitgliedschaft in IT-Verbänden und im KAV Jahresentgelte i.H.v. 17,3 TEUR.

i) **Versicherungsbeiträge**

In diesem Ansatz (12,0 TEUR) sind die Gebäude-, Haftpflicht- und die Elektronikversicherungsbeiträge enthalten. Die Verträge sind über das Rechtsamt bei entsprechenden Assekuranz-Unternehmen abgeschlossen.

j) **Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten**

Die Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen stellt eine ständige Aufgabe des IKS dar, um den technologischen Anforderungen gerecht zu werden. Hierfür wurden in 2023 Aufwendungen i.H.v. 176,3 TEUR geplant, wobei die Steigerung auf die höhere Anzahl von Beschäftigten zurückzuführen ist.

k) **Öffentlichkeitsarbeit und Werksausschuss**

Hier werden die Bewirtungs- und Repräsentationskosten, die Kosten für öffentliche Ausschreibungen, sowie die Kosten des Werksausschusses dargestellt.

l) **Entsorgungs- und Recyclingkosten**

In dieser Position sind die Entsorgungskosten für den Haus- und Gewerbemüll angesetzt. Ferner ist IKS auch für die ordnungsgemäße Entsorgung des veralteten Equipments zuständig. Die anfallenden Aufwendungen sind mit 7,0 TEUR veranschlagt.

m) **Verwaltungskostenbeitrag**

Die Personalsachbearbeitung und -abrechnung, sowie eine Reihe weiterer Dienstleistungen bezieht IKS von der Kernverwaltung. Diese sind hier mit insgesamt 287,9 TEUR geplant.

n) **sonstige Aufwendungen**

Diese Position i.H.v. 5,7 TEUR beinhaltet diverse Einzel-Aufwendungen, die aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2023

AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

9. Erträge aus Beteiligungen

Aufgrund der Liquidation der IKS kommunal GmbH (IKSk) erfolgt Anfang 2023 die käuflichen Übernahme der noch vorhandenen Vermögensgegenstände der IKSk. Diese sollen durch eine Ausschüttung von bestehenden Gewinnvorträgen der IKSk finanziert werden.

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Mit Zinserträgen wird nicht gerechnet.

11. Zinsen und ähnlich Aufwendungen

a) Zinsaufwendungen gegenüber der Landeshauptstadt Saarbrücken

Gegenüber der Kernverwaltung bestehen keine Darlehen, so dass auch keine Zinszahlungen zu leisten sind.

b) Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten

Hier sind die Zinsen für die bestehenden Kredite, für neu aufzunehmende Kredite sowie die Zinsen für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung mit 76,0 TEUR veranschlagt.

c) sonstige zinsähnliche Aufwendungen

Sonstige zinsähnliche Aufwendungen sind nicht geplant.

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

IKS hat ab 2023 nur noch zwei Betriebe gewerblicher Art. Die voraussichtlich anfallenden Steuern vom Einkommen und Ertrag belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt 135,9 TEUR:

a) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer 2023 wurde mit 70,7 TEUR eingeplant.

b) Körperschaftsteuer

Des Weiteren ist die Körperschaftsteuer mit 61,8 TEUR berücksichtigt.

c) Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer

Und der Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer beträgt voraussichtlich 3,4 TEUR.

d) Kapitalertragsteuer incl. Solidaritätszuschlag

Mit der Zahlung von Kapitalertragsteuer wird für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht gerechnet.

14. Sonstige Steuern

Bei den Sonstigen Steuern i.H.v. 11,7 TEUR handelt es sich um die Grundsteuer für das Grundstück, auf dem das Verwaltungsgebäude des IKS steht.

VERMÖGENSPLAN 2023

gemäß § 14 EigVO

EINNAHMEN

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz		Erläuterungen
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	
		2021	2022	2023	
Euro					
1	2	3	4	5	6
1	Jahresgewinn	1.793.148,85	20.900,00	566.151,60	zur Finanzierung der zu übernehmenden Vermögensgegenstände der IKS kommunal GmbH
	davon aus: Gewinnausschüttung der IKS kommunal GmbH (IKSk)	0,00	0,00	548.851,60	
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	1.794.529,16	2.414.900,00	2.020.000,00	
3	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
4	Auflösung von Rückstellungen	24.000,00	0,00	0,00	
5	Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
6	Investitionskredite	1.735.000,00	1.450.000,00	975.000,00	
	a) von der Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	0,00	0,00	
	b) von Dritten	1.735.000,00	1.450.000,00	975.000,00	
7	Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. Reduzierung von Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00	
8	Zuführung der Landeshauptstadt Saarbrücken zur Verlustabdeckung (Zahlung erfolgt im folgenden Wirtschaftsjahr.)	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen	5.346.678,01	3.885.800,00	3.561.151,60	

AUSGABEN

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt
		2021	2022	2023	2023	2023	2023
Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Sonderposten	-210.328,06	-471.700,00	-489.500,00	0,00	-489.500,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-57.056,94	-89.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Investitionen in Sachanlagen	-594.250,39	-857.500,00	-1.503.851,60	-400.000,00	-1.903.851,60	0,00
	a) Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Technische Anlagen und Maschinen	-576.912,84	-835.000,00	-1.416.751,60	-400.000,00	-1.816.751,60	0,00
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.337,55	-22.500,00	-87.100,00	0,00	-87.100,00	0,00
5	Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-472.290,50	-592.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tilgung von Krediten an die Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	-1.129.000,00	-1.445.000,00	-1.388.000,00	0,00	-1.388.000,00	0,00
9	Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. Erhöhung von Kassenbeständen	-2.902.873,79	-430.100,00	-78.800,00	0,00	-78.800,00	0,00
10	Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten	19.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	-5.346.678,01	-3.885.800,00	-3.561.151,60			

DETAIL ZUM VERMÖGENSPLAN 2023 - PLANUNG DER INVESTITIONSMASSNAHMEN

EINNAHMEN

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
		Einnahmen	
		2023	
		Euro	
1	2	3	4
1	Ausschüttung der IKS kommunal GmbH (IKSk)	548.851,60	zur Finanzierung der zu übernehmenden Vermögensgegenstände der IKSk
2	Investitionskredite von Dritten	975.000,00	
Summe Einnahmen		1.523.851,60	

AUSGABEN

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
		Ausgaben	
		2023	
		Euro	
1	2	3	4
1	Investitionen in Sachanlagen	-1.503.851,60	
	<u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	-1.416.751,60	
	Kauf LWL - Liquidation IKS kommunal GmbH	-547.751,60	finanziert durch die Ausschüttung der IKSk
	PC-Ausstattung (Hardware)	-411.000,00	
	Netzwerkmodernisierung	-400.000,00	* Verpflichtungsermächtigung in 2024
	Austausche Telekommunikationsanlage (Hardware)	-17.000,00	
	Hardware zur Zeiterfassung (BedaTime-Terminals)	-12.000,00	
	Beschaffung Plotter und Scanner	-13.000,00	
	Ausbau Verwaltungs-WLAN in den Verwaltungsgebäuden	-10.000,00	
	Erweiterung digitale Aufrufanlage	-6.000,00	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	-87.100,00	
	Gaswarnanlage RZ IKS	-75.000,00	
	Ersatz Klima-Technik	-11.000,00	
	Kauf eBikes - Liquidation IKS kommunal GmbH	-1.100,00	finanziert durch die Ausschüttung der IKSk
2	Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-20.000,00	
	Software zu 2-Faktor-Authendifizierung	-12.000,00	
	Erweiterung des Traukalenders	-8.000,00	
Summe Ausgaben		-1.523.851,60	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag		0,00	

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2023

EINNAHMEN

1. Jahresgewinn

Die Mittelherkunft bzw. Mittelverwendung wird ausgehend vom geplanten Jahresgewinn bzw. Jahresverlust hergeleitet. Das Ergebnis wird um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bereinigt. In 2023 ist darin eine Ausschüttung der IKS kommunal GmbH (IKSk) enthalten, die zur Finanzierung der zu übernehmenden Vermögensgegenstände vorgesehen ist.

2. Abschreibungen und Anlageabgänge

Bei den Abschreibungen handelt es sich um Aufwendungen, die zu keinen Auszahlungen führen.

3. Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Im Planjahr sind keine Investitionszuweisungen geplant.

4. Auflösung von Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Planung wird nicht mit Auflösungen von Rückstellungen gerechnet.

5. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sind seit 2019 nicht mehr zu bilden.

6. Investitionskredite

Um die geplanten Investitionen (mit Ausnahme der zu übernehmenden Vermögensgegenstände der IKSk) durchzuführen zu können, ist die Aufnahme entsprechender Kredite erforderlich. Die Kreditaufnahme ergibt sich aus der Investitionssumme abzüglich der Gewinnausschüttung der IKSk.

7. Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Eigenbetrieb plant die Investitionen ins Anlagevermögen mit Investitionskrediten zu finanzieren. Kredite zur Liquiditätssicherung werden dazu nicht herangezogen.

8. Zuführung der Landeshauptstadt Saarbrücken zur Verlustabdeckung

Die Zuführung zur Verlustabdeckung wird separat ausgewiesen.

AUSGABEN

1. Jahresverlust

Die Mittelverwendung bzw. Mittelherkunft wird ausgehend vom geplanten Jahresverlust bzw. Jahresgewinn hergeleitet. Das Ergebnis wird um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bereinigt.

2. Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer der damit verbundenen Investitionsgüter aufzulösen. Diese Beträge sind hier abzusetzen, da es sich nicht um Einzahlungen handelt.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die nicht einzahlungswirksamen anderen aktivierten Eigenleistungen sind ebenfalls aus der Darstellung zu kürzen.

4. Investitionen in Sachanlagen

Die Darstellung zeigt die Investitionen in Sachanlagen untergliedert in die 3 Kategorien. Weitere Informationen hierzu befinden sich im "Detail zum Vermögensplan".

5. Investitionen in immaterielle Anlagewerte

Informationen zu den Investitionen in immaterielle Anlagewerte befinden sich auf Seite "Detail zum Vermögensplan".

6. Finanzanlagen

Es sind keine Auszahlungen an Finanzanlagen vorgesehen.

7. Tilgung von Krediten an die Gemeinde

Seit 2018 ist das Gründungsdarlehen zurückgezahlt, so dass keine Tilgungszahlungen mehr zu leisten sind.

8. Tilgung von Krediten an Kreditinstitute

Hier sind die Tilgungsanteile der Annuitäten der bereits abgeschlossenen und im Rahmen des geplanten Wirtschaftsjahres voraussichtlich neu aufzunehmenden Kreditverträge veranschlagt.

9. Rückführung von Krediten der Liquiditätssicherung

Der Eigenbetrieb plant Investitionen mittels Investitionskrediten zu finanzieren. Etwaige Fehlbeträge aus laufendem Geschäft dienen der Rückführung der in Anspruch genommenen Kreditlinie bzw. erhöhen die Liquidität.

10. Auflösung passiver Abrechnungsposten

Bei getätigten Investitionen im Bereich LWL wurden in Vorjahren Vereinbarungen über ein Einmal-Entgelt getroffen. Diese erfolgswirksame Auflösungen aus früheren, einmaligen Mietsonderzahlungen führen nicht zu Einzahlungen.

FINANZPLAN 2023 - 2026

gemäß § 16 EigVO

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	EINNAHMEN / AUSGABEN				
		2022	2023	2024	2025	2026
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Jahresgewinn	20.900,00	566.151,60	29.800,00	1.700,00	52.300,00
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.414.900,00	2.020.000,00	2.085.000,00	1.940.000,00	1.615.000,00
3	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionskredite	1.450.000,00	975.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	a) von der Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	1.450.000,00	975.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7	Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. Reduzierung von Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00	79.300,00	3.223.300,00
8	Zuführung der Landeshauptstadt Saarbrücken zur Verlustabdeckung (Zahlung erfolgt im folgenden Wirtschaftsjahr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSGABEN						
1	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Sonderposten	-471.700,00	-489.500,00	-434.500,00	-384.000,00	-356.500,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-89.000,00	-81.000,00	-94.000,00	-47.000,00	-47.000,00
4	Investitionen in Sachanlagen	-857.500,00	-1.503.851,60	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
	a) Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Technische Anlagen und Maschinen	-835.000,00	-1.416.751,60	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.500,00	-87.100,00	0,00	0,00	0,00
5	Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-592.500,00	-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tilgung von Krediten an die Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	-1.445.000,00	-1.388.000,00	-1.550.000,00	-1.590.000,00	-4.487.100,00
9	Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. Erhöhung von Kassenbeständen	-430.100,00	-78.800,00	-36.300,00	0,00	0,00
10	Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZPLAN 2023 - 2026

gemäß § 16 EigVO

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Umsatzerlöse mit dem städtischen Haushalt	9.744.000,00	10.019.500,00	10.200.000,00	10.390.000,00	10.594.000,00
2	Verlustausgleich durch die Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSGABEN						
1	Kapitaldienst an die Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Zinsen und ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungskostenbeitrag	-249.500,00	-287.900,00	-299.900,00	-312.900,00	-326.900,00
3	Erstattungen der Beamtenbesoldung, RZVK-, ZVO- und Beihilfe-Umlage	-698.000,00	-865.000,00	-824.000,00	-851.000,00	-878.000,00
4	Erstattungen Unfallkasse und Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	-19.500,00	-29.750,00	-30.750,00	-31.750,00	-32.750,00
5	Gewinnabführung: Zur Einstellung in Rücklagen	20.900,00	17.300,00	29.800,00	1.700,00	52.300,00

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2023 - 2026

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Die Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans 2023 wurden bereits im Rahmen des Vermögensplans 2023 erläutert. Bezüglich dem Planungsjahr 2023 wird auf eine erneute Erläuterung an dieser Stelle deshalb verzichtet. Für das Planungsjahr 2026 ist es vorgesehen zwei Investitionskredite (insgesamt: 2.873,1 TEUR), die im Rahmen der durchgeführten Umschuldung im Jahr 2015 mit langen Laufzeiten geschlossen wurden und denen keine konkreten Anlagevermögen gegenüberstehen, vorzeitig vollständig zurückzuzahlen. Dies wird zur Reduzierung von aktuell vorhandenen Kassenbeständen führen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

EINNAHMEN

1. Umsatzerlöse mit dem städtischen Haushalt

Die Umsatzerlöse mit dem städtischen Haushalt sind seitens der LHS Mieten bzw. Dienstleistungen gegenüber IKS.

2. Verlustausgleich durch die Landeshauptstadt Saarbrücken

Der geplante Verlust des Eigenbetriebs stellt auf Seiten der LHS Aufwand dar.

AUSGABEN

1. Kapitaldienst an die Landeshauptstadt Saarbrücken

Der Gründungskredit über 2,0 Mio DM wurde im Jahr 2018 vollständig zurückgeführt, so dass ab 2019 keine Zahlungen (Zins- und Tilgungsraten) mehr erfolgen.

2. Verwaltungskostenbeitrag

Es wird mit einer Steigerung des Verwaltungskostenbeitrags für die kommenden Jahre gerechnet.

3. Erstattung der Beamtenbesoldung, RZVK-, ZVO- und Beihilfe-Umlage

Die Auszahlung der Besoldung erfolgt zentral durch das Personalamt der Landeshauptstadt Saarbrücken. Die Erstattung dieser Aufwendungen (Beamtenbesoldung, RZVK-, ZVO- und Beihilfe-Umlage) erfolgt unterjährig an die LHS.

4. Erstattungen Unfallkasse und Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Dargestellt sind die Beiträge an die Unfallkasse und den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

5. Gewinnabführung:

Die zukünftig zu erwartenden Gewinne sollen zunächst in die Rücklage eingestellt werden.

STELLENPLAN 2023 - TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

gemäß § 15 EigVO

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ				BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Werkleitung	1	1	17.1.06000.0007.1	Werkleiter/in		A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 13	1,0000	
Werkleitung							1,0000		1,0000		1,0000	
Zentrale Dienste und Finanzen	5	2	17.1.06000.0003.1	Abteilungsleiter/in		A13	1,0000	A13	1,0000			
Zentrale Dienste und Finanzen							1,0000		1,0000		0,0000	
Zentrale Dienste / Logistik	6	3	17.1.06000.0010.1	Sachgebietsleiter/in		A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	
Zentrale Dienste / Logistik							1,0000		1,0000		1,0000	
IT-Services	17	4	17.1.06000.0005.1	Sachgebietsleiter/in		A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	
IT-Services							1,0000		1,0000		1,0000	
IT-Systeme	29	5	17.1.06000.0006.1	Systemtechniker/in		A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	
IT-Systeme							1,0000		1,0000		1,0000	
IT-Anwendungen	43	6	17.1.06000.0004.1	Abteilungsleiter/in		A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,0000	kw-Vermerk: undatiert
IT-Anwendungen							1,0000		1,0000		1,0000	
IT-Anwendungen		7	17.1.06000.0011.1	Anwendungsbetreuer/in				A 11	1,0000			A 11 -> E 10
IT-Anwendungen							0,0000		1,0000		0,0000	
TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE							6,0000		7,0000		5,0000	

STELLENPLAN 2023 - TEIL B: ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER

gemäß § 15 EigVO

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Werkleitung	2	7	17.1.00010.0004.1	Assistent/in (WL)		E 9a	1,0000	E 9a	1,0000			
Werkleitung	3	8	17.1.01030.0006.1	Sekretär/in (WL)		E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	
Werkleitung							2,0000		2,0000		1,0000	
Stabsstelle IT-Sicherheit	4	9	17.1.03010.0003.1	IT-Sicherheitsbeauftragte/-r IKS		E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	
Stabsstelle IT-Sicherheit							1,0000		1,0000		1,0000	
Zentrale Dienste / Logistik	7	10	17.1.01000.0007.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-		E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	
Zentrale Dienste / Logistik	8	11	17.1.01000.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-		E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	
Zentrale Dienste / Logistik	9	13	17.1.01000.0003.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-		E 5	1,0000	E 5	1,0000			
Zentrale Dienste / Logistik							3,0000		3,0000		2,0000	
Finanzen & Controlling	10	14	17.1.01030.0009.1	Sachgebietsleiter/in		E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	
Finanzen & Controlling	11	15	17.1.01030.0002.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-		E 10	1,0000	E 10	1,0000			Betriebsübergang IKSk
Finanzen & Controlling	12	16	17.1.01030.0008.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-		E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	
Finanzen & Controlling	13		17.1.01030.0010.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-		E 9b	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
Finanzen & Controlling	14		17.1.01030.0011.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-		E 8	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
Finanzen & Controlling							5,0000		3,0000		2,0000	
IT-Systeme und Infrastruktur	15	17	17.1.02000.0001.1	Abteilungsleiter/in u. stv. WerkL/in		E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	
IT-Systeme und Infrastruktur	16		17.1.02000.0003.1	Assistentin		E 10	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Systeme und Infrastruktur							2,0000		1,0000		1,0000	
IT-Kundenservice	18	18	17.1.02040.0010.1	Hotline /Firstlevel-Support		E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	
IT-Kundenservice							1,0000		1,0000		1,0000	
Technischer Kundenservice	19	20	17.1.02040.0002.1	Systemtechniker/in		E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,7692	
Technischer Kundenservice	20	21	17.1.02040.0003.1	Systemtechniker/in		E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	
Technischer Kundenservice	21	22	17.1.02040.0004.1	Systemtechniker/in		E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	
Technischer Kundenservice	22		17.1.02040.0016.1	Systemtechniker/in		E 10	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
Technischer Kundenservice	23	19	17.1.02040.0011.1	Hotline /Firstlevel-Support		E 10	1,0000	E 9b	1,0000			Höhergruppierung; Betriebsübergang IKSk
Technischer Kundenservice	24	23	17.1.02040.0013.1	Hotline /Firstlevel-Support		E 10	1,0000	E 9b	1,0000			Höhergruppierung; Betriebsübergang IKSk
Technischer Kundenservice	25	24	17.1.02040.0015.1	Hotline /Firstlevel-Support		E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	1,0000	Höhergruppierung
Technischer Kundenservice							7,0000		6,0000		3,7692	
IT-Betrieb	26	25	17.1.02020.0007.1	Sachgebietsleiter/in		E 13	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	Höhergruppierung
IT-Betrieb							1,0000		1,0000		1,0000	
IT-Netze	27	26	17.1.02020.0004.1	Systemtechniker/in		E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	
IT-Netze	28		17.1.02020.0020.1	Systemtechniker/in		E 11	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Netze							2,0000		1,0000		1,0000	
IT-Systeme	30	27	17.1.02020.0002.1	Systemtechniker/in		E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	
IT-Systeme	31		17.1.02020.0021.1	Systemtechniker/in		E 10	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Systeme	32		17.1.02020.0022.1	Systemtechniker/in		E 10	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Systeme	33		17.1.02020.0023.1	Systemtechniker/in		E 10	1,0000					Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Systeme							4,0000		1,0000		1,0000	
RZ-Betrieb	34	28	17.1.02020.0001.1	Systemtechniker/in		E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	
RZ-Betrieb							1,0000		1,0000		1,0000	
IT-Infrastruktur	35	29	17.1.02020.0009.1	Sachgebietsleiter/in		E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	
IT-Infrastruktur	36	30	17.1.02020.0010.1	IT-Systemelektroniker		E 9b	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	Höhergruppierung
IT-Infrastruktur							2,0000		2,0000		2,0000	

STELLENPLAN 2023 - TEIL B: ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER

gemäß § 15 EigVO

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
LWL-Technik	37	31	17.1.02020.0008.1	Systemtechniker/in	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
LWL-Technik	38	33	17.1.02020.0019.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,4615		
LWL-Technik						2,0000		2,0000		1,4615		
Telekommunikation	39	34	17.1.02020.0013.1	Kommunikationstechniker/in	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
Telekommunikation	40	32	17.1.02020.0018.1	Kommunikationstechniker/in	E 10	1,0000	E 9b	1,0000				Höhergruppierung; Betriebsübergang IKSk
Telekommunikation	41	35	17.1.02020.0014.1	Kommunikationstechniker/in	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
Telekommunikation	42		17.1.02020.0024.1	Kommunikationstechniker/in	E 10	1,0000						Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
Telekommunikation						4,0000		3,0000		2,0000		
IT-Anwendungen	44	36	17.1.03010.0025.1	Abteilungsleiter/in	E 12	1,0000	E 12	1,0000				
IT-Anwendungen						1,0000		1,0000		0,0000		
IT-Anwendungen I	45	37	17.1.03010.0004.1	Sachgebietsleiter/in	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
IT-Anwendungen I	46	38	17.1.03010.0007.1	Anwendungsbetreuer/in	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
IT-Anwendungen I	47	39	17.1.03010.0014.1	Anwendungsprogrammierer/-in	E 11	1,0000	E 11	1,0000				Betriebsübergang IKSk
IT-Anwendungen I	48	40	17.1.03010.0013.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000	E 10	1,0000				Betriebsübergang IKSk
IT-Anwendungen I	49		17.1.03010.0027.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000						Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Anwendungen I - Finanzwesen, Beratung und Entwicklung						5,0000		4,0000		2,0000		
IT-Anwendungen II	50	41	17.1.03010.0024.1	Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
IT-Anwendungen II	51	42	17.1.03010.0012.1	Anwendungsbetreuer/in	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000		
IT-Anwendungen II	52	43	17.1.03010.0022.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,7692		
IT-Anwendungen II	53	12	17.1.03010.0026.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000						verlagert von ZD-L; Betriebsübergang IKSk
IT-Anwendungen II	54		17.1.03010.0028.1	Anwendungsbetreuer/in	E 11	1,0000						Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Anwendungen II	55		17.1.03010.0029.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000						Neuschaffung; Betriebsübergang IKSk
IT-Anwendungen II - Bürgerdienste, Personenstandswesen und Governikus						6,0000		3,0000		2,7692		
IT-Anwendungen III	56	44	17.1.03010.0011.1	Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
IT-Anwendungen III	57	46 / 7	17.1.03010.0017.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000	A 11	1,0000	E 10	1,0000		A 11 -> E 10
IT-Anwendungen III	58	45	17.1.03010.0009.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
IT-Anwendungen III	59	47	17.1.03010.0020.1	Anwendungsbetreuer/in	E 10	1,0000	E 9b	1,0000				Höhergruppierung; Betriebsübergang IKSk
IT-Anwendungen III - Personalwesen und Ordnungswidrigkeiten						4,0000		4,0000		3,0000		
IT-Anwendungen IV	60	48	17.1.04030.0014.1	Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
IT-Anwendungen IV	61	49	17.1.04030.0002.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV	62	50	17.1.04030.0012.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV	63	51	17.1.04030.0010.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV	64	52	17.1.04030.0006.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV	65	53	17.1.04030.0004.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV	66	54	17.1.04030.0005.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV	67	55	17.1.04030.0013.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7692		
IT-Anwendungen IV	68	56	17.1.04030.0008.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,2564		
IT-Anwendungen IV	69	57	17.1.04030.0016.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV	70	58	17.1.04030.0017.1	Serviceagent/-in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
IT-Anwendungen IV		59	17.1.04030.0018.1	Serviceagent/-in			E 8	1,0000				kw 2023
IT-Anwendungen IV - Servicecenter D115 und 905-0						11,0000		12,0000		10,0256		
TEIL B: ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER						64,0000		52,0000		39,0256		

STELLENPLAN 2023 - TEIL B: ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER

gemäß § 15 EigVO

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
nachrichtlich: Ausbildungsstellen												
ZD-AB Ausbildung (nachrichtlich)			17.1.01040.0003.1	Student/in -Bachelor of Arts- BWL		1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000			
ZD-AB Ausbildung (nachrichtlich)			17.1.01040.0001.1	Azubi Fachinform./FB Systemintegrat.		1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	
ZD-AB Ausbildung (nachrichtlich)			17.1.01040.0004.1	Azubi Servicefachkr. f. Dialogmarketi.		1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000			
ZD-AB Ausbildung (nachrichtlich)			17.1.01040.0002.1	Azubi IT-Systemelektroniker/-in		1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000			
ZD-AB Ausbildung (nachrichtlich)			17.1.01040.0007.1	Azubi Fachinformatik		1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000			
ZD-AB Ausbildung (nachrichtlich)							5,0000		5,0000		1,0000	

STELLENPLAN 2023 - TEIL C: Gesamt

gemäß § 15 EigVO

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2023			Zahlen der Stellen 2022			Zahl der am am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
Werkleitung	1,0000	2,0000	3,0000	1,0000	2,0000	3,0000	1,0000	1,0000	2,0000	
Stabsstelle IT-Sicherheit	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Zentrale Dienste und Finanzen	2,0000	8,0000	10,0000	2,0000	6,0000	8,0000	1,0000	4,0000	5,0000	
IT-Systeme und Infrastruktur	2,0000	26,0000	28,0000	2,0000	19,0000	21,0000	2,0000	15,2308	17,2308	
IT-Anwendungen	1,0000	27,0000	28,0000	2,0000	24,0000	26,0000	1,0000	17,7949	18,7949	
TEIL C: GESAMT	6,0000	64,0000	70,0000	7,0000	52,0000	59,0000	5,0000	39,0256	44,0256	

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Wirtschaftsplan
Jugendhilfezentrum
der Landeshauptstadt Saarbrücken**

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan 2023 JHZ S

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan

Erträge aus allgemeinen Leistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Personalkosten
Lebensmittel (Beköstigung)
Pädagogischer Bedarf
Wasser, Energie, Brennstoffe
Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf
Aufwand zentraler Verwaltungsdienst
Instandhaltungsaufwand
Steuern, Abgaben, Versicherungen
Zinsaufwendungen
Abschreibungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erfolgsübersicht

Investitionsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Einnahmen/Ausgaben mit Auswirkungen auf den städt. Haushalt

Aufstellung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 EigVO

Stellenübersicht

Erläuterungen

ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Erträge					
Erträge aus allgemeinen Leistungen	4.416.079	4.421.036	4.370.368	4.522.157	4.665.572
Sonstige betriebliche Erträge	66.866	7.592	198.721	38.367	43.366
SUMME ERTRÄGE	4.482.945	4.428.628	4.569.088	4.560.524	4.708.938

AUFWENDUNGEN

Personalkosten	3.904.728	3.972.463	3.882.116	3.974.992	4.201.650
Lebensmittel (Beköstigung)	73.446	67.000	60.883	67.000	71.000
Pädagogischer Bedarf	166.482	139.600	169.638	139.300	133.900
Wasser, Energie, Brennstoffe	75.716	68.000	74.180	75.500	87.350
Wirtschaftsbedarf	65.176	48.500	58.424	50.700	44.500
Verwaltungsbedarf	57.127	58.896	58.439	58.896	59.046
Zentraler Verwaltungsdienst	109.957	115.000	111.171	116.725	115.000
Instandhaltung	76.393	39.700	54.182	61.000	57.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.721	24.700	25.300	27.500	26.500
Zinsaufwendungen	21.346	22.302	20.280	18.939	21.174
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	88.195	71.803	98.838	98.125	101.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.308	31.166	52.238	29.575	27.575
SUMME AUFWENDUNGEN	4.704.594	4.659.130	4.665.689	4.718.252	4.946.565
ERFOLGSPLAN- ERGEBNIS	-221.649	-230.502	-96.601	-157.728	-237.626

ERTRÄGE:

Erträge aus allgemeinen Leistungen

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Entgelte Heimbereich	2.294.318	2.135.784	2.053.803	2.111.149	2.249.966
Entgelte Außenbetreutes Wohnen	388.803	313.709	378.244	367.796	330.753
Entgelte Tagesgruppen	296.015	289.056	241.675	285.736	243.605
Therapeutische Schülergruppen	670.644	675.569	692.863	706.597	737.625
Zuw. Regionalverband f. Personalkosten	682.636	918.824	918.068	962.197	1.014.941
Erträge aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
Erträge aus Vermietung/Verpachtung Gebäude	83.664	88.094	85.295	88.682	88.682
Summe:	4.416.079	4.421.036	4.370.368	4.522.157	4.665.572

Sonstige betriebliche Erträge

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Erstattungen Telefongebühren	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	239	0	3.020	0	0
Sonstige Erträge	59.819	2.592	160.134	33.367	33.366
Spenden und sonstige Zuwendungen	4.245	5.000	19.039	5.000	10.000
Periodenfremde Erträge	2.563	0	16.528	0	0
Summe:	66.866	7.592	198.721	38.367	43.366

Personalkosten

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Personalkosten ErzieherInnen	2.162.212	2.003.279	1.970.635	1.892.892	2.092.501
Personalkosten SozialarbeiterInnen	822.961	1.090.142	1.060.064	1.171.268	1.161.313
Personalkosten Reinigungsdienst	177.415	178.047	190.683	176.064	187.321
Personalkosten Wirtschafts- und Versorgungsdienst	90.019	92.876	76.111	94.740	98.016
Personalkosten Verwaltungsdienst	263.776	242.591	235.482	239.843	298.543
Sonst. Personalkosten (Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstleistende)	270.709	258.828	238.602	260.992	240.642
Versorg. Bezüge Umlage	81.283	70.000	76.294	82.747	86.884
Beiträge GUV	32.429	35.000	32.383	32.966	34.614
640700 Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	289	0	0	0	0
640800 Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	3.636	1.700	1.863	1.730	1.816
641500 Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	0	21.750	
Summe:	3.904.728	3.972.463	3.882.116	3.974.992	4.201.650

Lebensmittel (Beköstigung)

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Lebensmittel	73.265	67.000	60.363	66.000	70.000
Fremdbeköstigung	182	0	520	1.000	1.000
Summe:	73.446	67.000	60.883	67.000	71.000

Pädagogischer Bedarf

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Pädagogischer Bedarf	12.439	10.500	18.030	12.500	13.000
Schulbedarf, Schulfahrten	3.795	5.100	3.565	4.900	4.000
Fahrtkosten Kinder	14.865	16.000	15.308	15.000	15.000
Nachhilfe	372	400	0	400	400
Unterhalt, Mieten	117.476	90.000	119.555	90.000	85.000
Ferien- u. Freizeitmaßnahmen	15.362	16.000	12.964	15.000	15.000
Sonstiger pädagogischer Bedarf	2.174	1.600	217	1.500	1.500
Summe:	166.482	139.600	169.638	139.300	133.900

Wasser, Energie, Brennstoffe

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Gas, Strom, Wasser, etc.	75.716	68.000	74.180	75.500	87.350
Summe:	75.716	68.000	74.180	75.500	87.350

Wirtschaftsbedarf

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Kultureller Sachaufwand	2.413	2.000	2.210	2.200	0
Reinigungsbedarf, Hygieneartikel	14.624	11.600	12.106	13.500	10.000
KFZ - Kosten	11.366	12.500	5.899	10.000	6.000
Wäsche, Geschirr	3.770	2.500	1.389	3.000	1.500
Erstausrüstung Bekleidung	2.213	2.400	3.022	2.000	2.000
Fremdleistung Gebäudereinigung	5.751	500	2.713	1.000	1.000
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	25.039	17.000	31.085	19.000	24.000
Summe:	65.176	48.500	58.424	50.700	44.500

Verwaltungsbedarf

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Büromaterial	3.615	3.800	5.284	3.800	5.000
Porto-, Bank-, Postgebühren	498	550	598	550	500
Fernsprech- u. Rundfunkgebühren	12.546	13.500	13.014	13.000	13.000
Reisekosten, Spesen, Stadtfahrgeld	4.405	4.500	1.312	4.000	2.000
Prüfungs-, Beratungskosten	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
Fremdleistungen Rechnungswesen	23.729	24.000	26.692	25.000	27.500
Sonst. Verwaltungsbedarf	7.288	7.500	6.494	7.500	6.000
Summe:	57.127	58.896	58.439	58.896	59.046

Aufwand Zentraler Verwaltungsdienst

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Leistungsverrechnung LHS	109.957	115.000	111.171	116.725	115.000
Summe:	109.957	115.000	111.171	116.725	115.000

Instandhaltungsaufwand

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Instandhaltung Gebäude	60.511	25.000	36.940	45.000	38.800
Instandhaltung Betriebs-Ausstattung	7.050	8.000	12.050	10.000	12.700
Instandhaltung, Reparaturbedarf, Kleinmaterial	3.308	5.000	2.462	4.500	2.600
Instandhaltung Sonstiges	5.523	1.700	2.731	1.500	2.900
Summe:	76.393	39.700	54.182	61.000	57.000

Steuern, Abgaben, Versicherungen

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Steuern, Abgaben	10.991	9.700	9.472	11.500	10.500
Versicherungen	15.730	15.000	15.828	16.000	16.000
Summe:	26.721	24.700	25.300	27.500	26.500

Zinsaufwendungen

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Zinsaufwand Girokonto	443	250	254	250	250
Zinsaufwand Darlehen	7.252	9.484	7.459	7.211	10.541
Zinsaufwand Sanierung Gruppenhäuser	2.529	2.401	2.401	2.273	2.143
Zinsaufwand Deutschhaus/Verwaltungsgebäude	6.852	6.427	6.427	5.997	5.563
Zinsaufwand Zehntenscheune	548	467	467	386	305
Zinsaufwand Darlehen LHS	3.722	3.272	3.272	2.822	2.372
Summe:	21.346	22.302	20.280	18.939	21.174

Sonderposten

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Zuführung Fördermittel zum Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

Abschreibungen

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Summe:	88.195	71.803	98.838	98.125	101.870

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	HR 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Gebäude- u. Wohnungsmieten	20.715	6.816	7.906	0	0
Leasing IKS, Telefonanlage, Drucker	7.486	7.000	10.859	12.000	12.500
Fort- u. Weiterbildung, Supervision	1.246	5.000	5.615	7.500	7.500
Beiträge, Gebühren	75	50	0	75	75
Andere sonstige Aufwendungen	6.051	9.800	5.206	5.000	2.500
Periodenfremde Aufwendungen	3.735	2.500	22.651	5.000	5.000
Summe:	39.308	31.166	52.238	29.575	27.575

Erfolgsübersicht 2023

	Planansatz 2021		Planansatz 2022		Planansatz 2023		Ergebnis HR 2021	
1. Umsatzerlöse	4.421.036		4.522.157		4.665.572		4.370.368	
2. Sonstige betriebliche Erträge durch LHS	7.592		38.367		43.366		198.721	
Gesamtleistung	4.428.628		4.560.524		4.708.938		4.569.088	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.500		69.000		71.500		61.752	
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	139.000		141.725		142.500		137.863	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.939.623		2.941.494		3.109.221		2.872.766	
b) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.032.840		1.033.498		1.092.429		1.009.350	
5. Abschreibung auf Sachanlagen	71.803		98.125		101.870		98.838	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.062		415.471		407.871		464.841	
	<u>-208.200</u>		<u>-138.789</u>		<u>-216.453</u>		<u>-76.321</u>	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.302		18.939		21.174		20.280	
	<u>-22.302</u>		<u>-18.939</u>		<u>-21.174</u>		<u>-20.280</u>	
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	-230.502		-157.728		-237.626		-96.601	

INVESTITIONSPLAN 2023

	Plan 2021 EURO	Ist (HR) 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Einrichtung/Ausstattung	0	5.960	25.000	0
Spielgeräte/Außengelände	0	0	10.000	0
Einrichtung/Ausstattung GWG's	0	0	0	0
Sanierung Gruppenhäuser A, B und C	0	0	0	0
	0	5.960	35.000	0

VERMÖGENSPLAN 2023

Mittelherkunft Einnahmen	Planansatz 2021	HR 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
1. Abschreibungen	71.803	98.838	98.125	101.870
2. Erträge a.d. Auflösung von SoPo	0	-33.116	-33.117	-33.116
3. Überschuss aus Erfolgsrechnung	-230.502	-96.601	-157.728	-237.626
4. Kreditaufnahme	0	5.960	35.000	0
5. Zuschuss Sanierung Gruppenhäuser A, B und C	0	0	0	0
6. Verlustausgleich durch den Kernhaushalt	262.287	130.711	186.899	267.153
Summen:	103.588	105.791	129.179	98.280

Mittelverwendung Ausgaben	Planansatz 2021	HR 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.960	35.000	0
2. Sanierung Gruppenhäuser A, B und C	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten etc.	92.801	89.044	83.392	87.493
4. Tilgung Kredit Zehntenscheune	10.787	10.787	10.787	10.787
5. Finanzmittelfehlbetrag/überschuß	0	0	0	0
6. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0
Summen:	103.588	105.791	129.179	98.280

FINANZPLAN 2023

	HR 2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen						
Abschreibungen	98.838	98.125	101.870	103.465	104.935	104.857
Erträge a.d. Auflösung von SoPo	-33.116	-33.117	-33.116	-33.117	-33.117	-33.117
Kreditaufnahme	5.960	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Überschuss aus Erfolgsplan	-96.601	-157.728	-237.626	-150.000	-150.000	-150.000
Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt	130.711	186.899	267.153	174.087	175.033	175.103
Zuschuss Sanierung Gruppenhäuser A, B und C	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	105.791	129.179	98.280	124.435	126.851	126.843

	HR 2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Ausgaben						
Investitionen	5.960	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Sanierung Gruppenhäuser A, B und C	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	89.044	83.392	87.493	83.648	86.064	88.539
Tilgung von Krediten Zehntenscheune	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	8.304
Finanzmittelfehlbetrag/überschuß	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	105.791	129.179	98.280	124.435	126.851	126.843

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf den Haushalt der LHS auswirken**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen						
Investitionszuschuß	0	0	0	0	0	0
Einrichtung einer zweigruppigen Kindertagesstätte	9.624	8.518	8.461	8.403	8.346	8.289
Verlustausgleich aus Kernhaushalt	130.711	186.899	267.153	174.087	175.033	175.103
Anteilsfinanzierung Therapeutische Schülergruppen	452.311	463.619	475.209	487.089	499.266	511.748
Summen:	592.646	659.036	750.823	669.579	682.645	695.139

Ausgaben						
Kapitaldienst an die LHS						
a) Zinsen	3.272	2.822	2.372	1.922	1.472	1.022
b) Tilgung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenbeitrag	111.171	116.725	115.000	116.725	118.476	120.253
Umlage Versorgungsbezüge	76.294	82.747	86.884	88.187	89.510	90.853
Summen:	220.737	232.294	234.256	236.834	239.458	242.128

Unterdeckung	-371.909	-426.742	-516.567	-432.745	-443.187	-453.012
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan des Jugendhilfezentrums (JHZ S)
 der Landeshauptstadt Saarbrücken
 für das Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung vom 10.12.1996 in der Fassung vom 14.10.2014 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken am 06.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf 4.708.938

in den Aufwendungen auf 4.946.565

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf 98.280

in den Ausgaben auf 98.280

§ 2

Gesamtbetrag der Kredite 0

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000

§ 5

Es gilt die vom Stadtrat der Landeshauptstadt als Teil dieses Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, im Dezember 2022

H. Theisen
 Werkleitung

Wirtschaftsplan JHZ S 2023 - Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a) Erträge

Die Erträge für die entgeltfinanzierten Bereiche Wohngruppen, Tagesgruppe und Jugendwohngemeinschaft sind mit einer 95 %igen Belegung kalkuliert. Aufgrund des erheblichen Inflations-Anstiegs, des bereits zum 01.07.2022 greifenden Tarif-Abschlusses für die MitarbeiterInnen im Sozial- und Erziehungsdienst sowie des zu erwartenden Tarif-Abschlusses im TVöD wurde hier mit einer Erhöhung der Entgelte um 8 % zum 01.05.2023 kalkuliert.

Die sonstigen Erträge ergeben sich aus vertraglichen Vereinbarungen mit der Landeshauptstadt, mit dem Regionalverband, mit den Mietern der vermieteten Immobilien etc.

b) Aufwendungen

Bei der Berechnung der Personalkosten gehen wir für 2023 von einer durchschnittlichen tariflichen Steigerung von 5 % aus, analog zum Berechnungs-Ansatz im Haushalt der Landeshauptstadt. Darüber hinaus zeigen sich hier auch die Auswirkungen des separaten Tarif-Abschlusses für die MitarbeiterInnen im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE), mit Wirkung bereits zum 01.07.2022.

Trotz des Wegfalls einer sogenannten kW-Stelle (nach Berentung des Stelleninhabers) und der realisierten Stellen-Einsparung im Hauswirtschaftsbereich (nach der Zusammenlegung zweier Gruppen Ende 2020) beläuft sich die Erhöhung gegenüber der Planung für 2022 auf ca. 5,7 % (226.658 €).

Hierbei berücksichtigt ist auch die Stunden-Erhöhung bei einem Mitarbeiter im Betreuten Wohnen, zunächst noch befristet, zur Teil-Kompensation einer aufgrund zurückgehender Auslastung dort nicht vollständig nachbesetzten Stelle im Stellenplan (3 h) sowie zur Durchführung des Heilpädagogischen Reitens (6 h), welches derzeit noch über Spenden refinanziert ist. Bei entsprechender Etablierung ist die Refinanzierung dieses neuen, gruppenergänzenden Angebots über die Kostenträger im Rahmen der dann neu festzulegenden Entgelte geplant. Außerdem soll die für die schulbezogenen Hilfen zuständige Bereichsleiterin eine dauerhafte Stundenerhöhung um 2 auf 25 Wochenstunden erfahren, da sich gezeigt hat, dass der durch die Erweiterung bei der Schulsozialarbeit entstandene Mehraufwand mit dem zur Verfügung stehenden Stunden-Kontingent nicht leistbar ist.

Schließlich wurde, wie erwartet, die Stelle der Erziehungsleitung neu bewertet, von der S 15 zur S 17 TVöD-SuE.

Die sonstigen Aufwendungen sind aufgrund der Auswirkungen der Energiekrise und der allgemeinen Inflation nur sehr schwer zu schätzen.

Die geplanten Energiekosten wurden gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund des zu erwartenden Anstiegs beim Strom um ca. 15 %, beim Gas um ca. 25 % und bei Wasser und Abwasser um ca. 5 % höher angesetzt.

Die Kostensteigerung für Instandhaltung etc. wurde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls mit 5 % kalkuliert.

c) Ergebnis

Das zu erwartende Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023 fällt mit -237,6 TEUR erneut deutlich negativ aus und ist neben der strukturellen Unterfinanzierung der Einrichtung vor allem den außergewöhnlichen Kostensteigerungen geschuldet, die durch entsprechende Erhöhungen bei Entgelten und Erstattungen voraussichtlich nicht vollumfänglich kompensiert werden können.

Das Jugendhilfezentrum gilt seit 2021 als Verlustbetrieb gem. Eigenbetriebsverordnung. Das bedeutet, dass der zahlungswirksame Teil des Verlustes des Vorjahres sowohl im Vermögens- wie auch im Finanzplan auszuweisen und seitens der LHS auszugleichen ist.

2. Investitionsplan

Im Jahr 2023 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.

3. Vermögens- und Finanzplan

Wie bereits erläutert, ist im Vermögens- und im Finanzplan jeweils der zahlungswirksame Teil des Verlustes ausgewiesen. Er übersteigt den erwarteten Jahresverlust, auch in den Folgejahren, da die zu leistenden Kredit-Tilgungen durch die um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduzierten Abschreibungen nicht ausreichend gegenfinanziert sind.

4. Auswirkungen auf den Haushalt der Landeshauptstadt

Die Übersicht weist eine deutliche Unterdeckung aus. Neben dem Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt ergibt sich diese v.a. durch die Einberechnung der „Anteilsfinanzierung Therapeutische Schülergruppen“, über die ein an mehreren städtischen Grundschulen vorgehaltenes Jugendhilfeangebot finanziert wird, in Verbindung mit einer weiteren Anteilsfinanzierung durch den Regionalverband Saarbrücken.

5. Aufstellung §§ 12 ff. EigVO

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird wie im Vorjahr festgesetzt auf 1.000.000 €, zur Vermeidung von Liquiditätsrisiken.

6. Stellenplan

Der Stellenplan 2023 weist gegenüber 2022 eine Stellenreduzierung um 0,9487 Vollzeit-Äquivalente aus. Diese resultiert aus der o.g. Stundenerhöhung auf der Ebene der Bereichsleiterinnen um 2 Wochenstunden sowie aus dem Wegfall der sog. KW-Stelle (1,0 VZÄ) im Betreuten Wohnen.

Ansonsten ist der Stellenplan im Stellenumfang unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Heinz Theisen
Direktor des JHZ S

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Bemerkung
HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

WL Werkleitung

1	1	56.1.00000.0001.1	Werkleiter/in	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	
2	2	56.1.00000.0002.1	Assistent/in (WL)	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	
Summe					2,0000		2,0000		2,0000	

AV Allgem. Verwaltung, Rechnungswesen u techn. Dienst

3	3	56.1.02010.0001.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	
4	4	56.1.02010.0002.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	E 8	0,6500	E 8	0,6500	E 8	0,5000	
Summe					1,6500		1,6500		1,5000	

AV-01 Technischer Dienst

5	5	56.1.02020.0001.1	Hausmeister/in	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	
6	6	56.1.02020.0002.1	Hausmeistergehilfe	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	
Summe					2,0000		2,0000		2,0000	

BL/FachB Bereichsleitung / Fachberatung

7	7	56.1.01010.0004.1	Erziehungsleiter/in	S17	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	Höhergruppierung
8	8	56.1.01010.0001.1	Bereichsleiter/in	S15	0,6666	S15	0,6666	S15	0,6666	
9	9	56.1.01010.0002.1	Bereichsleiter/in	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	
10	46	56.1.01010.0005.1	Bereichsleiter/in	S15	0,6410	S15	0,5897	S15	0,5897	Erhöhung Stellenanteil 0,5897 -> 0,6410
Summe					3,3076		3,2563		3,2563	

HWD Hauswirtschaftsdienst

11	40	56.1.02030.0001.1	Hausgehilfe/in	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7692	
12	41	56.1.02030.0002.1	Hausgehilfe/in	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,5000	
13	42	56.1.02030.0003.1	Hausgehilfe/in	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7692	
14	43	56.1.02030.0004.1	Hausgehilfe/in	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,8056	
15	44	56.1.02030.0005.1	Hausgehilfe/in	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7543	
16	45	56.1.02030.0006.1	Hausgehilfe/in	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7692	
Summe					4,5000		4,5000		4,3675	

StH Stationäre Hilfen (Wohngruppen)

17	10	56.1.01100.0001.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
18	11	56.1.01100.0002.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
19	12	56.1.01100.0003.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	kw unqualifiziert
20	13	56.1.01100.0004.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
21	14	56.1.01100.0006.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
22	15	56.1.01100.0007.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
23	16	56.1.01100.0008.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
24	17	56.1.01100.0009.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
25	18	56.1.01100.0010.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
26	19	56.1.01100.0011.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Bemerkung
HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
27	20	56.1.01100.0012.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
28	21	56.1.01100.0014.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
29	22	56.1.01100.0015.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
30	23	56.1.01100.0016.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
31	24	56.1.01100.0017.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
32	25	56.1.01100.0018.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	
33	26	56.1.01100.0021.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
34	27	56.1.01100.0029.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
Summe					18,0000		18,0000		18,0000	

BW Betreutes Wohnen

35	28	56.1.01400.0001.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	0,8717	
36	29	56.1.01400.0004.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,7500	S12	0,7500			
37	30	56.1.01400.0012.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,7500	S12	0,7500	S12	0,7692	
	31	56.1.01400.0014.1	Erzieher/in	S8b	0,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	Wegfall
Summe					2,5000		3,5000		2,6409	

TH Teilstationäre Hilfen (Tagesgruppen)

38	34	56.1.01100.0062.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	0,0000	
39	32	56.1.01100.0020.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
40	33	56.1.01100.0026.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	0,9487	
Summe					2,5000		2,5000		1,9487	

SoFIT Soz.Päd. Förder- u. Inklusionsteams (SoFIT)

41	52	56.1.01300.0003.1	Erzieher/in	S8b	0,7692	S8b	0,7692	S8b	0,6410	
42	53	56.1.01300.0004.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	
43	54	56.1.01300.0007.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	
44	55	56.1.01300.0008.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,7692	S12	0,7692	E 9a	0,9358	
45	56	56.1.01300.0010.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	0,0000	
46	57	56.1.01300.0011.1	Erzieher/in	S8b	0,7692	S8b	0,7692	S8b	1,0000	
47	58	56.1.01300.0013.1	Erzieher/in	S8b	0,8718	S8b	0,8718	S8b	0,8717	
48	59	56.1.01300.0035.1	Erzieher/in	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	
49	60	56.1.01300.0036.1	Erzieher/in	S8b	0,5128	S8b	0,5128	S8b	0,6410	
50	61	56.1.01300.0037.1	Erzieher/in	S8b	0,5128	S8b	0,5128	S8b	0,5128	
51	62	56.1.01300.0038.1	SoFIT-Helferin	S2	0,5769	S2	0,5769	S2	0,5769	
52	63	56.1.01300.0039.1	SoFIT-Helferin	S2	0,5769	S2	0,5769	S2	0,5769	
53	64	56.1.01300.0040.1	SoFIT-Helferin	S2	0,5128	S2	0,5128	S2	0,5128	
54	65	56.1.01300.0041.1	SoFIT-Helferin	S2	0,5128	S2	0,5128	S2	0,6666	
55	66	56.1.01300.0042.1	SoFIT-Helferin	S2	0,5128	S2	0,5128	S2	0,6923	
56	67	56.1.01300.0043.1	SoFIT-Helferin	S2	0,5128	S2	0,5128	S2	0,5128	
57	68	56.1.01300.0044.1	SoFIT-Helferin	S2	0,5128	S2	0,5128	S2	0,5128	
Summe					11,4612		11,4612		11,4226	

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Bemerkung
HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

SOJUS Soz.raum orientierte Jugendhilfe (SOJUS)

58	35	56.1.01500.0001.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	0,5000	
59	36	56.1.01500.0002.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	
60	37	56.1.01500.0004.1	Sozialpädagog(e)/in	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	1,0000	
61	38	56.1.01500.0005.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	
62	39	56.1.01500.0006.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	1,0000	S12	1,0000	S8b	1,0000	
Summe					4,5000		4,5000		4,5000	

SSA Schulsozialarbeit

63	47	56.1.01500.0007.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,6089	Höhergruppierung aufgrund Änderung TVöD
64	48	56.1.01500.0008.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,6000	S11b	0,6000			Höhergruppierung aufgrund Änderung TVöD
65	49	56.1.01500.0009.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,7000	S11b	0,7000			Höhergruppierung aufgrund Änderung TVöD
66	50	56.1.01500.0010.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,7500	S11b	0,7500	S11b	0,7500	Höhergruppierung aufgrund Änderung TVöD
67	51	56.1.01500.0011.1	Dipl. Sozialpädagog(e)/in	S12	0,9000	S11b	0,9000	S11b	0,6500	Höhergruppierung aufgrund Änderung TVöD
Summe					3,4500		3,4500		2,0089	

Summe JHZ

55,8688

56,8175

53,6449

Nachrichtlich:

AB Ausbildung

68	73	56.1.03100.0008.1	Sozialpädagogische/r BPR	Entgelt 3	1,0000	Entgelt 3	1,0000			
69	70	56.1.03100.0003.1	Berufspraktikant/in Haus B	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	
70	71	56.1.03100.0004.1	Berufspraktikant/in Haus C	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000			
71	69	56.1.03100.0002.1	Berufspraktikant/in Haus D	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	
72	72	56.1.03100.0006.1	Berufspraktikant/in Haus E	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	Entgelt 2	1,0000	
73	77	56.1.03200.0005.1	Vorpraktikant/in Haus B	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000			
74	75	56.1.03200.0003.1	Vorpraktikant/in Haus C	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000			
75	78	56.1.03200.0006.1	Vorpraktikant/in Haus D	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000	
76	74	56.1.03200.0001.1	Vorpraktikant/in Haus E	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000	
77	76	56.1.03200.0004.1	Vorpraktikant/in TG	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000	Entgelt 0	1,0000	
Summe					10,0000		10,0000		6,0000	

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Wirtschaftsplan
Zoologischer Garten
der Landeshauptstadt Saarbrücken**

Stadtkämmerei



Wirtschaftsplan

2023

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2023

Seite	2	Inhaltsverzeichnis
Seite	3	Beschluss Wirtschaftsplan 2023
Seite	4 bis 6	Erfolgsplan
Seite	7 bis 8	Vermögensplan
Seite	9 bis 10	Investitionsprogramm
Seite	11 bis 12	Finanzplan
Seite	13 bis 14	Stellenplan

Wirtschaftsplan des Zoologischen Gartens Saarbrücken für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Eigenbetriebes Zoologischer Garten der Landeshauptstadt Saarbrücken - ZGS - in der Fassung vom 17.12.2003 hat der Stadtrat am 06.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	2.320.000 €
	in den Aufwendungen auf	5.853.500 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt		
	in den Einnahmen auf	6.198.500 €
	in den Ausgaben auf	6.198.500 €
§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		1.700.000 €
§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf		1.500.000 €
§ 4 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		2.000.000 €
§ 5 Es gilt die vom Stadtrat mit beschlossene Stellenübersicht Saarbrücken im November 2022		

Simone Nießing
Kaufmännische Werkleiterin

Erfolgsplan 2023 Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
1	Umsatzerlöse	1.850.000	1.796.000	1.440.506
2	andere aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	268.260
3	Sonstige betriebliche Erträge	170.000	166.000	179.759
		2.320.000	2.262.000	1.888.524
4	Wareneinsatz	511.000	491.000	478.270
5	Personalaufwand	2.540.000	2.344.650	2.162.656
6	Abschreibungen	1.100.000	900.000	1.023.600
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.566.500	1.243.500	1.342.473
		5.717.500	4.979.150	5.006.999
8	Erträge aus Zinsen und Beteiligungen	0	0	45
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	130.000	113.000	94.051
10	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-3.527.500	-2.830.150	-3.212.481
11	sonstige Steuern	1.000	1.000	724
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	5.000	5.000
13	außerordentliche Erträge	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Jahresgewinn / -verlust	-3.533.500	-2.836.150	-3.218.204
	ausgabewirksamer Teil	-2.976.276	-2.424.926	-2.650.058
	auf neue Rechnung vorzutragen	-557.224	-411.224	-568.146
	<u>nachrichtlich: Ermittlung des zahlungswirksamen Verlusts</u>			
	Jahresfehlbetrag	-3.533.500	-2.836.150	-3.218.204
	zuzüglich Abschreibungen	1.100.000	900.000	1.023.600
	abzüglich Auflösung Sonderposten	-65.000	-61.000	-61.701
	abzüglich Tilgung von Darlehen	-700.000	-650.000	-615.977
	zahlungswirksamer Teil	-3.198.500	-2.647.150	-2.872.282
	Entnahme aus den Rücklagen aus Grundstücks- verkäufen und Erbschaft	222.224	222.224	222.224
	Zuführung der Stadt zur Verlustabdeckung	-2.976.276	-2.424.926	-2.650.058

Erfolgsplan 2023

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
1	Umsatzerlöse	1.850.000	1.796.000	1.440.506
	Verkauf Eintrittskarten	1.500.000	1.470.000	1.240.865
	Zoopädagogik	70.000	60.000	26.137
	Veranstaltungen	20.000	20.000	11.633
	Sponsoring	50.000	60.000	35.421
	Verkaufsartikel	125.000	105.000	56.949
	Verkaufsautomaten (Kaffee, Snack, Münzprüger, Bagger)	44.000	44.000	31.768
	Mieterträge	31.000	27.000	24.730
	sonstige Erlöse	10.000	10.000	13.003
2	andere aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	268.260
3	Sonstige betriebliche Erträge	170.000	166.000	179.759
	Spenden und Zuschüsse	50.000	50.000	64.842
	Tierpatenschaften	40.000	40.000	46.380
	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse	65.000	61.000	61.701
	Sonstige Aufl. Rückst. und Rest	0	0	6.288
	sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	549
4	Wareneinsatz	511.000	491.000	478.270
	Wareneinsatz Verkaufsartikel	70.000	60.000	25.375
	Wareneinsatz Warenautomat	16.000	16.000	11.644
	Wareneinsatz Veranstaltungen	15.000	15.000	19.503
	Kosten für Tierversorgung	200.000	210.000	193.743
	Honorare Zoopädagogen	0	70.000	36.252
	Kassendienst	150.000	110.000	173.252
	Tierarzt und Tiermedizin	50.000	10.000	11.559
	Sonstige Fremdleistungen	10.000	0	6.942
5	Personalkosten	2.540.000	2.344.650	2.162.656
	a. Löhne und Gehälter	1.940.000	1.776.250	1.635.116
	b. soziale Abgaben	600.000	568.400	527.540
6	Abschreibungen	1.100.000	900.000	1.023.600

Erfolgsplan 2023

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.566.500	1.243.500	1.342.473
	Raumkosten / Energiekosten	640.000	478.000	493.934
	Versicherungen , Gebühren und Beiträge	29.000	27.000	26.282
	Reparaturen und Wartungen	323.000	230.000	276.019
	Fahrzeugkosten	80.000	70.000	82.848
	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	70.000	60.000	58.216
	Reisekosten	20.000	15.000	14.225
	Verwaltungskosten	102.500	92.500	110.543
	Rechts-, Prüfungs- und Abschlusskosten	19.000	15.000	22.699
	Tier- Naturschutzprojekte	10.000	5.000	3.600
	Leistungsverr. LHS	150.000	140.000	130.930
	Entsorgungskosten	65.000	70.000	62.861
	sonstige betriebliche Kosten	58.000	41.000	60.316
8	Erträge aus Zinsen und Beteiligungen	0	0	45
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	130.000	113.000	94.051
	langfristige Zinsaufwendungen	120.000	110.000	94.051
	kurzfristige Zinsaufwendungen	10.000	3.000	0

Vermögensplan 2023

Einnahmen (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1	Abschreibungen	1.023.600	900.000	1.100.000
2	Bestandsveränderung Grundstücksverkauf	0	0	0
3a	Darlehen	2.000.000	1.680.000	1.700.000
3b	Kassenkredite / Liquidität	0	0	0
4	Entnahme aus den Rücklagen aus Grundstücksverkäufen und Erbschaft	222.224	222.224	222.224
5	Zuschüsse aus zweckgebunden Spenden und Fördermitteln	0	0	200.000
6	Zuführung der Stadt zur Verlustabdeckung (ohne Rücklagenanteil)	2.650.058	2.424.926	2.976.276
Summe		5.895.822	5.227.150	6.198.500

Vermögensplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE 2024 €
1	Bauliche Investitionen	949.884	1.385.000	1.655.000	1.500.000
2	Technische Anlagen	104.380	110.000	110.000	
3	Geschäftsausstattung	305.674	185.000	135.000	
4	Tilgung von Darlehen und K-krediten	615.977	650.000	700.000	
5	Auflösung SoPo	61.701	61.000	65.000	
6	Kassenkredite / Liquidität	640.002			
7	Jahresverlust	3.218.204	2.836.150	3.533.500	
Summe		5.895.822	5.227.150	6.198.500	1.500.000

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2021 T€	2022 T€	2023	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Darlehen *)	2.000	1.680	1.700	2.470	1.870	1.580
Zuschüsse aus zweckgebundenen Spenden oder aus Fördermitteln			200	200	700	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.680	1.900	2.670	2.570	1.780
Bauliche Investitionen	950	1.385	1.655	2.465	2.165	1.575
Bodenbelag Afrikahaus		20				
Schimpansen-Außenanlage und Umfeld		1.000	950	1.600	400	
Sanierung Menschenaffenhaus			30	250	250	
Toilettenanlage Menschenaffen					100	
Kranichanlage		50				
Wirtschaftsgebäude und Umfeld		20	30	50	500	300
Wegegestaltung						500
Toilettenanlage am Futterhaus			50			
Bauernhof			100	200	200	
Pinguine Gartenlaube und Winterhaus			50	100		
Zooschule			50			
Innenanlagen Afrikahaus / Ringelschwanz-mungo		100				200
Photovoltaik Afrika			120			
Drill-Gehege				50	500	250
Drehkreuzanlage		30	40			
Tipi-Dorf			50			
Landschaftsgestalterische Maßnahmen		50	50	50	50	50
Neugestaltung von Gehegen		80	80	100	100	200
Spielgeräte		10	20	10	10	20
vorbereitende Planungen		10	20	50	50	50
Beschilderung Zoo		15	15	5	5	5
Technische Anlagen	104	110	110	110	310	110
Neuordnung Brauchwasserversorgung		10	10	10	10	10
Sonstige technische Anlagen		100	100	100	300	100
Geschäftsausstattung	306	185	135	95	95	95
Technische Ausstattung und Geräte		30	30	20	20	20
Betriebsausstattung		50	50	50	50	50
Müllgefäße		5	5	5	5	5
EDV Zoo		100	50	20	20	20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360	1.680	1.900	2.670	2.570	1.780
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
INSGESAMT	640	0	0	0	0	0

*) In 2020 wurden Darlehen aus der Kreditermächtigung 2019 aufgenommen.

Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Investitionsprogramm Erläuterungen 2023 - 2025

Bodenbelag Afrikahaus	abgeschlossen
Schimpansen-Außenanlage und Umfeld	Zur Verbesserung der Haltung der Menschenaffen und zur Attraktivitätssteigerung wird ein neues Außengehege für die Schimpansen gebaut.
Sanierung Menschenaffenhaus	Im Zuge des Neubaus der Schimpansenaußenanlage müssen technische Einrichtungen und Zugänge zu den Innengehegen neu gestaltet werden.
Toilettenanlage Menschenaffen	Zur Serviceverbesserung für unsere Besucher werden im Umfeld der neuen Schimpansen-Außenanlage Besuchertoiletten errichtet.
Kranichanlage	abgeschlossen
Beschilderung Zoo	Anpassung der Beschilderung an neue Gegebenheiten Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit
Wirtschaftsgebäude und Umfeld	Sanierungsmaßnahmen am und im Sozialgebäude (insbes. Umkleideräume) und im Bauhofbereich auch im Hinblick auf Optimierung der Betriebsabläufe
Spielgeräte	Ausweitung der Aufenthaltsqualität im Zoologischen Garten Saarbrücken.
Landschaftsgestalterische Maßnahmen	Im Zuge von Umgestaltungen und Neuanlagen von Gehegen und Flächen ist es erforderlich, dass Grünflächen angepasst werden.
Toilettenanlage am Futterhaus	Die bestehende Unisex-Toilette am Futterhaus ist nicht ausreichend. Die Situation soll durch einen ansprechend gestalteten Toilettencontainer im Sinne der Aufenthaltsqualität verbessert werden.
Bauernhof	Der Streichelzoo soll mit Unterstützung der Sparkasse zu einem Bauernhof umgestaltet werden. Zoopädagogische Aspekte sowie Aspekte im Sinne von Artenschutz und seltenen Nutzierrassen sollen integriert werden. Weitere Fördermöglichkeiten werden überprüft.
Innenanlage Afrikahaus	Die bestehende Anlage für Ringelschwanzmungos im Afrikahaus soll verbessert werden und um ein Außengehege ergänzt werden. Der Terrarienbau aus dem WP 2022 wird nicht weiter verfolgt.
Pinguine Gartenlaube und Winterhaus	Die bestehende Anlage wird um eine Gartenlaube und ein Winterhaus als Unterstand bei kalten Temperaturen sowie zu Quarantänезwecken ergänzt.
Zooschule	Das Forscherhaus soll im Rahmen der neuen Zoopädagogik als Unterrichtszimmer ausgestattet werden. Das Umfeld wird mit zoopädagogischen Erneuerungen ergänzt. Hier wird die Möglichkeit zweckgebundener Spenden überprüft.
Photovoltaik Afrikahaus	Im Rahmen des Einsatzes erneuerbarer Energien wird eine PV-Anlage auf dem Dach des Afrikahauses errichtet.
vorbereitende Planungen	Zur Abgabe von Kostenschätzungen und Investitionsplänen werden Vorplanungen erstellt.
Neugestaltung von Gehegen	Investitionsmaßnahmen an bestehenden Gehegen, die wegen Veränderungen im Tierbestand (Verkleinerung, Vergrößerung, Zucht Wechsel der Tierart etc.) durchgeführt werden müssen.
Drehkreuzanlage	Zur Verbesserung der Einlasssituation wird eine Möglichkeit geschaffen, um mit Jahreskarten und Onlinekarten das Zoogelände zu betreten ohne den Kassenbereich zu nutzen.
Drill-Gehege	In Zusammenarbeit mit den Freunden des Saarbrücker Zoos e.V. soll ein neues Gehege für die Drills geschaffen werden. Die Haltung der Drills sind für den Saarbrücker Zoo ein wichtiger Baustein für die Aufgabe des Artenschutzes.
Tipi-Dorf	Es wird ein Zeltplatz mit Infrastruktur für Übernachtungen hergerichtet.
Technische Anlagen	
Neuordnung Brauchwasserversorgung	Durch Nutzung von Oberflächenwasser und Brunnenwasser soll der Frischwasserverbrauch gesenkt werden.
Sonstige technische Anlagen	Erneuerung technischer Anlagen, die im Betriebsablauf notwendig sind. In 2024 ist die Erneuerung der Filtrationstechnik der Seehundanlage vorgesehen.
Geschäftsausstattung	
Technische Ausstattung und Geräte	Ersatz bzw. Neubeschaffung von Maschinen und Geräten.
Betriebsausstattung	Ersatz bzw. Neubeschaffung von Büromöbel und -Ausstattung.
Müllgefäße	Neubeschaffung von einheitlichen und zweckmäßigen Müllgefäßen.
EDV Zoo	Ausbau EDV im Zoo

Finanzplan
2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen Gliederung wie Vermögensplan					
1	Abschreibungen	900	1.100	1.120	1.140	1.160
2	Bestandsveränderung Grundstücke	0	0	0	0	0
3a	Darlehen	1.680	1.700	2.470	1.870	1.580
3b	Kassenkredite / Liquidität	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	222	222	222	222	222
5	Einnahmen aus der Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	200	200	700	200
6	Zuführung der Stadt zur Verlustabdeckung	2.425	2.976	3.247	3.523	3.751
	Ausgaben Gliederung wie Vermögensplan					
1	Bauliche Investitionen	1.385	1.655	2.465	2.165	1.575
2	Technische Anlagen	110	110	110	310	110
3	Geschäftsausstattung	185	135	95	95	95
4	Tilgung von Darlehen und K-krediten	650	700	807	910	981
5	Auflösung SoPo	61	65	72	95	102
14	Jahresverlust	2.836	3.534	3.710	3.880	4.050
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
1	Einnahmen	5.227	6.199	7.259	7.455	6.913
2	Ausgaben	5.227	6.199	7.259	7.455	6.913

Finanzplan 2023

Beziehungen zum Haushalt der LHS

Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Einnahmen des Vermögensplans						
1	Zuführung der Stadt zur Verlustabdeckung	2.425	2.976	3.247	3.523	3.751
		2.425	2.976	3.247	3.523	3.751
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Leistungsverrechnung LHS	140	150	153	156	159
2	Kompostierungsgebühr	9	9	9	9	9
3	Kämmerei	1	1	1	1	1
4	Freikartenaktionen LHS	136	136	136	136	136
5	IKS Leistungsverzeichnis	65	90	92	94	96
6	ZKE Containerdienste	50	65	65	65	65
7	ZKE Fuhrparkleistungen	50	80	80	80	80
8	ZKE Abfall, Straßenreinigung, Abwasser	20	20	20	20	20
		471	551	556	561	566

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

ZGS - Zoologischer Garten

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Bemerkung
HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

WL Werkleitung

1		45.1.00000.0001.1	Zoodirektor	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	
2		45.1.00000.0012.1	Kaufm. Werkleiter/in	E 14	0,2051	E 14	0,2051	E 12	0,2051	
Summe					1,2051		1,2051		1,2051	

45.1 Verwaltung

3		45.1.00000.0005.1	Abteilungsleiter/in	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	
4		45.1.00000.0010.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,5641	
5		45.1.00000.0006.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	E 8	1,0000	E 8	1,0000			
6		45.1.00000.0002.1	Sekretär/in (WL)	E 6	0,5192	E 6	0,5192	E 6	0,5192	kw undatiert
7		45.1.00000.0011.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	
Summe					4,5192		4,5192		3,0833	

45.2 Technik

8		45.1.01100.0001.1	Zooinspektor u. AbtL	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	
9		45.1.01300.0002.1	Gärtner/in	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	
10		45.1.01300.0007.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000			
11		45.1.01300.0008.1	Handwerker/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000			
Summe					4,0000		4,0000		2,0000	

Bauhof

12		45.1.01300.0001.1	Handwerksmeister/in	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	
13		45.1.01200.0005.1	Hauswirtschaftler/-in	E 5	1,0000	E 5	1,0000			
14		45.1.01300.0005.1	Schreiner/in	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	
15		45.1.01300.0006.1	Gartenhelfer/in	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,4103	
16		45.1.01200.0003.1	Reiniger/in	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	
17		45.1.01200.0006.1	Reiniger/in	E 2	1,0000	E 2	1,0000			
Summe					5,5128		5,5128		3,4103	

45.2.1 Tierpflege Sgb1

18		45.1.01100.0002.1	Sachgebietsleiter/in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	
19		45.1.01100.0028.1	Tierpfleger/in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	
20		45.1.01100.0013.1	Tierpfleger/in	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	
21		45.1.01100.0021.1	Tierpfleger/in	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,8205	
22		45.1.01100.0005.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	
23		45.1.01100.0010.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	
24		45.1.01100.0018.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	
25		45.1.01100.0019.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	
26		45.1.01100.0020.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	
27		45.1.01100.0024.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	
28		45.1.01100.0003.1	Tierpfleger/in	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,8205	
29		45.1.01100.0016.1	Tierpfleger/in	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	
Summe					12,0000		12,0000		11,6410	

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nr.	Funktion	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Bemerkung
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

45.2.2 Tierpflege Sgb2

30		45.1.01100.0026.1	Sachgebietsleiter/in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	
31		45.1.01100.0014.1	Tierpfleger/in	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	
32		45.1.01100.0022.1	Tierpfleger/in	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 3	1,0000	
33		45.1.01100.0025.1	Tierpfleger/in	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	
34		45.1.01100.0009.1	Tierpfleger	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000	
35		45.1.01100.0004.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,7949	
36		45.1.01100.0006.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,7436	
37		45.1.01100.0007.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,7179	
38		45.1.01100.0008.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	
39		45.1.01100.0011.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	0,7949	
40		45.1.01100.0029.1	Tierpfleger/in	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,6154	
41		45.1.01100.0015.1	Tierpfleger/in	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	
Summe					12,0000		12,0000		10,6667	

45.3 Zoopädagogik

42		45.1.01100.0023.1	Tierpfleger/in	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	
43		45.1.01100.0030.1	Zoo-Pädag. Mitarbeiter/in	E 3	1,0000					Neuschaffung 2023
44		45.1.01100.0031.1	Zoo-Pädag. Mitarbeiter/in	E 3	1,0000					Neuschaffung 2023
45		45.1.01100.0032.1	gerinfügig Beschäftigte/r	E 3	0,2500					Neuschaffung 2023
46		45.1.01100.0033.1	gerinfügig Beschäftigte/r	E 3	0,2500					Neuschaffung 2023
47		45.1.01100.0034.1	gerinfügig Beschäftigte/r	E 3	0,2500					Neuschaffung 2023
48		45.1.01100.0035.1	gerinfügig Beschäftigte/r	E 3	0,2500					Neuschaffung 2023
49		45.1.01100.0036.1	gerinfügig Beschäftigte/r	E 3	0,2500					Neuschaffung 2023
50		45.1.01100.0037.1	gerinfügig Beschäftigte/r	E 3	0,2500					Neuschaffung 2023
Summe					4,5000		1,0000		1,0000	

ZGS Gesamt					43,7372		40,2372		33,0064	
-------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Ausbildung

		45.1.02100.0001.1	Azubi - gewerbl.	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	
		45.1.02100.0002.1	Azubi - gewerbl.	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	
		45.1.02100.0003.1	Azubi - gewerbl.	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	2. Lj	1,0000	
		45.1.02100.0004.1	Azubi - gewerbl.	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	3. Lj	1,0000	
		45.1.02100.0005.1	Azubi - gewerbl.	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000			
		45.1.02100.0006.1	Azubi - gewerbl.	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	1. Lj	1,0000	
Summe					6,0000		6,0000		5,0000	

Tariflich Beschäftigte Neuschaffungen

Stpl.-Nr.	Wertigkeit	Funktion	Begründung
45.1.00000.0012.1	E 3	Mitarbeiter/-in Zoopädagogik	Die Zoopädagogik wird in eigener Verantwortung und Organisation des Zoologischen Gartens aufgebaut und durchgeführt.
45.1.01200.0005.1	E 3	Mitarbeiter/-in Zoopädagogik	Die Zoopädagogik wird in eigener Verantwortung und Organisation des Zoologischen Gartens aufgebaut und durchgeführt.
45.1.01200.0006.1	geringfügig Beschäftigte	Mitarbeiter/-in Zoopädagogik	Die Zoopädagogik wird in eigener Verantwortung und Organisation des Zoologischen Gartens aufgebaut und durchgeführt.

Landeshauptstadt Saarbrücken

**Wirtschaftsplan
Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb
Saarbrücken**

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan

ZKE

Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

Landeshauptstadt Saarbrücken

für das

Wirtschaftsjahr

2023





Anlage 6
(zu § 12 Abs. 1)

Formblatt 6

Wirtschaftsplan des ZKE - Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eig VO und der Satzung vom 01.04.2004 hat der Stadtrat am 06.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Euro
Der <u>Erfolgsplan</u> wird festgesetzt	
in den Erträgen	97.633.591 €
in den Aufwendungen	98.969.924 €
Der <u>Vermögensplan</u> wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	57.474.474 €
in den Ausgaben auf	57.474.474 €
§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	44.000.000 €
§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	52.755.000 €
§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	13.000.000 €

§ 5

Es gilt die vom Stadtrat am 06.12.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, Oktober 2022

Simone Stöhr

Björn Althaus

Werkleiterin

Werkleiter



Inhaltsverzeichnis

Seite/lfd.Nr.

Vorlage Wirtschaftplan für Stadtrat (Formblatt 6)

Erfolgsplan

1

Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4)

2

Erfolgsübersicht nach Betriebsabteilungen (Formblatt 5)

3

Gewinn- / Verlustvorträge

4

Vermögensplan

5

Einnahmen (Mittelherkunft - Formblatt 7)

6

Ausgaben (Mittelverwendung - Formblatt 7)

7

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

7 a

Finanzplan

8

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)
(Formblatt 8)

9

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die
sich auf die Finanzplanung für den Haushalt
der LHS auswirken (Formblatt 8).

10

Investitionsplan

11

Investitionsmaßnahmen

12

Investitionsprogramm Entwässerung

Stellenübersicht



ERFOLGSPLAN

ZKE

Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

Landeshauptstadt Saarbrücken

für das

Wirtschaftsjahr

2023



Formblatt 4

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	Plan 2023		Plan 2022		IST 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (1)		93.057.773		91.768.788		91.887.589
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.057.500		3.090.000		3.051.010
4. Sonstige betrieblichen Erträge		998.140		1.025.010		3.043.476
Gesamtleistung		97.113.413		95.883.798		97.982.075
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.974.738		2.378.460		2.320.683	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.585.016	47.559.754	44.592.070	46.970.530	45.000.348	47.321.031
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (3)	20.477.831		19.431.731		19.367.758	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3) davon für Altersversorgung	6.475.209	26.953.039	6.479.884	25.911.614	6.124.197	25.491.956
	2.443.095					
7. Abschreibungen		13.081.300		12.796.545		12.357.299
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.346.344		5.375.038		6.199.271
9. Erträge aus Beteiligungen		10.000		22.424		17.335
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		497.178		497.158		469.305
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.000		13.000		9.858
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.961.500		5.891.039		5.294.479
14. Ergebnis der gewö. Geschäftstätigkeit		-1.268.346		-528.387		1.814.538
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.638		0		162.345
16. Sonstige Steuern		65.350		71.500		64.276
17. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		-1.336.334		-599.887		1.587.918

Nachrichtlich:Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Rücklagen

oder Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen
c) aus dem Haushalt der LHS auszugleichen
d) auf neue Rechnung vorzutragen

1.336.334

Der Kalkulationszeitraum für Gebühren in den Bereichen Abwasser, Abfall und Straßenreinigung beträgt 3 Jahre und gilt für die Jahre 2021-2023.

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

(2) materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegegentelle

(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung



Formblatt 5

(zu § 21 Abs. 3)

Erfolgsübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.-31.12.2023)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Entsorgungsabteilungen			Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe													Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistung		
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Abwasser	Abfall	Straßenreinigung	Fuhrpark	BgA	BgA	BgA	BgA	BgA	BgA	BgA	BgA	BgA	BgA	Personalgestaltung	Dienstleistungen			Vermögensverwertung	Werkstatt
								ASS	dS	Standplatz	Kompost	Photo-voltaik	VuV KOAS	VuV ASS	Gewinn Glas	Gewinn LVP							
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Materialaufwand																							
a) Bezug von Fremden	47.559.754	3.500	0	33.529.603	7.024.197	1.245.830	22.941	4.715.187	0	30.000	171.832	2.874	0	1.000	0	0	0	500	62.103	750.187	0	0	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	20.477.831	0	0	4.982.171	6.259.794	4.160.514	123.010	3.091.543	0	227.570	136.560	0	0	0	0	0	2.279	0	0	1.494.390	0	0	
3. Soziale Abgaben	4.032.114	0	0	980.996	1.232.562	819.211	24.221	608.729	0	44.809	26.889	0	0	0	0	0	449	0	0	294.247	0	0	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.443.095	0	0	594.395	746.821	496.367	14.676	368.835	0	27.150	16.292	0	0	0	0	0	272	0	0	178.287	0	0	
5. Abschreibungen	13.081.300	0	0	9.500.000	1.185.000	925.000	500.000	570.000	0	0	200.000	8.000	3.800	6.000	0	0	0	3.500	70.000	110.000	0	0	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.961.500	0	0	5.480.000	127.000	78.500	48.500	112.500	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	35.000	0	0	
7. Steuern	65.350	0	0	2.000	19.500	8.500	17.000	16.000	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	5.346.344	463.543	0	1.689.747	1.176.946	851.048	220.300	488.392	0	6.700	76.468	200	3.000	3.500	0	0	0	0	14.430	352.070	0	0	
10. Summe 1 - 9	98.967.287	467.043	0	56.758.912	17.771.821	8.584.970	970.647	9.971.186	0	336.229	648.391	11.074	6.800	10.500	0	0	3.000	4.000	206.533	3.216.182	0	0	
11. Umlage Zurechnung (+)	450.643	0	0	91.185	148.962	115.961	0	58.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.454	0	0	
Abgabe (-)	-450.643	-450.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	14.502.718	0	0	1.731.911	6.910.092	4.879.860	28.992	623.896	675.000	-47.035	-21.903	0	0	0	0	0	0	15.633	0	-293.728	0	0	
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	14.502.718	0	0	1.578.044	4.469.381	3.815.443	3.594	2.562.156	0	11.326	11.894	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.880	0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	98.967.287	16.400	0	57.003.964	20.361.494	9.765.348	996.045	8.091.008	675.000	277.867	614.594	11.074	6.800	10.500	0	0	3.000	19.633	206.533	908.027	0	0	
14. Betriebserträge																							
a) nach der GuV - Rechnung	97.113.413	16.400	0	54.980.990	20.995.331	9.268.022	911.500	8.135.292	707.000	285.000	616.000	13.700	20.526	12.095	0	0	3.000	20.000	232.000	896.558	0	0	
b) aus Lieferung an Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	97.113.413	16.400	0	54.980.990	20.995.331	9.268.022	911.500	8.135.292	707.000	285.000	616.000	13.700	20.526	12.095	0	0	3.000	20.000	232.000	896.558	0	0	
16. Betriebsergebnis (Überschuß - = Fehlbetrag)	-1.853.874	0	0	-2.022.974	633.837	-497.326	-84.545	44.284	32.000	7.133	1.406	2.626	13.726	1.595	0	0	0	367	25.467	-11.470	0	0	
17. Finanzerträge	520.178	0	0	497.858	8.320	4.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.638	0	0										2.638										
19. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-1.336.334	0	0	-1.525.117	642.157	-493.326	-84.545	44.284	32.000	7.133	1.406	2.626	21.088	1.595	0	0	0	367	25.467	-11.470	0	0	

(1) Spalte 9 kann ggf. nach Segmenten aufgliedert werden
(2) gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich

Gewinn- / Verlustvorträge nach Sparten																			
Jahr	Jahresergebnis	Abwasser	Abfall	Str.	Werkstatt	Fuhrpark	Standplatz	BgA ASS	BgA dS	BgA Pers	BgA Kompost	BgA Photovoltaik	BgA VuV KOAS	BgA VuV ASS	BgA Gewinn Glas	BgA Gewinn LVP	BFD	Vermögensverwaltung	Verwaltung
Gewinn- / Verlustvorträge	3.411.024 €	6.571.384 €	-1.747.522 €	-906.579 €	-47.133 €	-182.516 €	-193.269 €	-94.647 €	0 €	11.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IST 2014	-7.956.297 €	-6.571.385 €	-780.239 €	-417.254 €	-82.432 €	7.804 €	-49.357 €	-97.521 €	0 €	2.363 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31.723 €
IST 2015	162.696 €	0 €	-70.220 €	113.815 €	-22.665 €	-13.348 €	-20.644 €	133.945 €	0 €	4.157 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.656 €
IST 2016	-2.804.947 €	-2.654.869 €	-230.197 €	126.610 €	27.602 €	5.693 €	758 €	-60.786 €	0 €	138 €	-23.019 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.123 €
IST 2017	2.177.544 €	744.793 €	1.487.977 €	12.233 €	2.215 €	-49.542 €	5.499 €	-12.598 €	0 €	-6.760 €	7.977 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.938 €	-20.188 €	0 €
Zweckgeb. Rücklage¹	1.356.462 €	1.356.462 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IST 2018	784.273 €	-182.353 €	719.211 €	245.006 €	13.465 €	45.168 €	-25.136 €	14.348 €	0 €	-252 €	-22.002 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.942 €	-23.182 €	0 €
IST 2019	1.198.395 €	1.005.196 €	261.840 €	12.324 €	-22.695 €	25.113 €	-41.486 €	439 €	0 €	66 €	-29.804 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-11.715 €	-12.598 €	0 €
IST 2020	37.994 €	585.375 €	-164.837 €	-241.543 €	-13.056 €	-124.331 €	-24.627 €	65.896 €	0 €	0 €	-22.112 €	-6.585 €	16.649 €	-1.777 €	0 €	0 €	-12.784 €	-18.274 €	0 €
31.12.2020	-4.360.436 €	-1.858.320 €	-523.985 €	-1.055.389 €	-144.699 €	-285.960 €	-348.262 €	-50.925 €	11.018 €	-88.959 €	-6.585 €	16.649 €	-1.777 €				-21.502 €	-71.119 €	69.379 €
Zweckgeb. Rücklage²	1.356.462 €	1.356.462 €																	
IST 2021	1.587.918 €	169.963 €	1.139.021 €	-146.984 €	-50.316 €	-155.391 €	3.288 €	480.270 €	29.990 €	0 €	48.669 €	-9.795 €	19.723 €	8.490 €	10.424 €	0 €	-2.282 €	42.846 €	0 €
31.12.2021	-1.416.057 €	-331.895 €	615.036 €	-1.202.372 €	-195.015 €	-441.351 €	-344.973 €	429.345 €	29.990 €	11.018 €	-40.290 €	-16.380 €	36.372 €	6.713 €	10.424 €	0 €	-23.784 €	-28.273 €	69.379 €
PLAN 2022	-599.887 €	-525.295 €	-141.127 €	101.898 €	753 €	-78.773 €	-11.875 €	10.983 €	0 €	0 €	-27.362 €	705 €	16.211 €	3.539 €	10.424 €	2.000 €	250 €	37.782 €	0 €
PLAN 2023	-1.336.334 €	-1.525.117 €	642.157 €	-493.326 €	-11.470 €	-84.545 €	7.133 €	44.284 €	32.000 €	0 €	1.406 €	2.626 €	21.088 €	1.595 €	0 €	0 €	367 €	25.467 €	0 €
Summe	-3.352.278 €	-2.382.307 €	1.116.066 €	-1.593.800 €	-205.732 €	-604.670 €	-349.716 €	484.613 €	61.990 €	11.018 €	-66.246 €	-13.048 €	73.671 €	11.848 €	20.848 €	2.000 €	-23.168 €	34.976 €	69.379 €

¹ eingestellt in die zweckgebundene Rücklage zur Verwendung für den Gebührenausschlag in der Sparte Abwasser

² Auflösung der zweckgebundenen Rücklage zur Verwendung für den Gebührenausschlag in der Sparte Abwasser

Der Kalkulationszeitraum für Gebühren in den Bereichen Abwasser, Abfall und Straßenreinigung beträgt 3 Jahre für die Jahre 2021-2023.



VERMÖGENSPLAN

ZKE

Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

Landeshauptstadt Saarbrücken

für das

Wirtschaftsjahr

2023



Seite 6
Anlage 7
(zu § 14 Abs. 1)

Formblatt 7
Vermögensplan

Einnahmen

lfd.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis			Erläuterungen (4)
		Einnahmen 2021 (1)	Einnahmen 2022 (2)	Einnahmen 2023 (3)	
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	89.512	110.000	110.000	Pensionsrückstellung
2	Abschreibungen	12.357.299	12.796.545	13.081.300	
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	483.124	250.000	250.000	
4	Zunahme Kassenkredit o. ähnliche Einnahmen	0	422	33.174	
5	Kredite für Investitionen				
	a) von der Landeshauptstadt	0	0	0	
	b) von Dritten	14.700.000	40.000.000	44.000.000	
6	Jahresgewinn	1.587.918	0	0	
	Summe	29.217.852	53.156.967	57.474.474	

- (1) des Vorjahres d.h. des dem Planjahr Zweitvorangegangenen Jahres
(2) des laufenden Jahres, d.h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres
(3) des Planjahres
(4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden

Formblatt 7
Vermögensplan

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen (6)							
			Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt (5)	Verw.	Werkstatt	Abwasser	Abfall	Str.	Fuhrpark	BgA ASS	BgA Kompost
			2021 (1)	2022 (2)	2023(3)	2022 (3) (4)										
								Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8									9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte															
	- Immaterielle Wirtschaftsgüter	127.418	1.007.080	1.290.640	0	1.290.640		905.640	0	350.000	15.000	0	0	20.000	0	
	- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.028.549	170.000	50.000	0	50.000		0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	- Erstellung Kanalkataster	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Fahrzeuge	1.815.284	5.440.000	5.725.000	0	5.725.000		0	0	0	3.185.000	505.000	1.105.000	930.000	0	
	- Maschinen und Anlagen	254.705	1.495.000	725.000	0	725.000		0	0	0	0	475.000	0	250.000	0	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.443	937.000	960.000	0	960.000		0	5.000	70.000	960.000	0	0	210.000	115.000	
	- Baumaßnahmen	13.936.469	33.554.000	36.666.000	52.755.000	36.666.000		260.000	1.430.000	33.599.000	1.082.000	280.000	0	15.000	0	
	- Aktivierte Eigenleistungen	3.051.010	3.090.000	3.057.500	0	3.057.500		0	25.000	2.800.000	5.000	7.500	0	220.000	0	
	- GWG		64.000	64.000	0	64.000		20.000	6.000	5.000	12.000	5.000	1.000	10.000	5.000	
						0										
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	20.959.878	45.757.080	48.538.140	52.755.000	48.538.140		1.185.640	1.466.000	36.874.000	4.859.000	1.272.500	1.106.000	1.655.000	120.000	
3	Auflösung Zuschüsse	536.942	600.000	600.000	0	600.000										
4	Tilgung von Krediten	6.820.144	6.200.000	7.000.000	0	7.000.000										
	Auflösung Kassenkredite o. ä. Ausgaben	900.888	0			0										
5	Jahresverlust	0	599.887	1.336.334	0	1.336.334										
	Ausgaben des Vermögensplanes	29.217.852	53.156.967	57.474.474	52.755.000	57.474.474										

- (1) des Vorjahres, d.h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres
(2) des laufenden Jahres, d.h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres
(3) des Planjahres
(4) bei den "Erläuterungen" ist anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
(5) Planansatz der Vorjahre und des laufenden Jahres
(6) Spalte 9 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden
(7) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises (Formblatt 3 Anlage 3) zu veranschlagen



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen im Jahr				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	33.620	14.850	4.285	0	0
Summe	33.620	14.850	4.285	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	44.748	40.535	37.400	0	0



FINANZPLAN

ZKE

Zentraler Kommunal-Entsorgungsbetrieb

Landeshauptstadt Saarbrücken

für das

Wirtschaftsjahr

2023



Formblatt 8

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1	- Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	- Abschreibungen	12.796.545	13.081.300	13.000.000	13.000.000	13.000.000
3	- Zuschüsse Nutzungsberechtigter	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	- Zunahme Kassenkredit o. ähnliche Einnahmen	422	33.174	0	0	0
5	- Kreditaufnahmen	40.000.000	44.000.000	44.748.000	40.535.000	37.400.000
6	- Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Total	53.156.967	57.474.474	58.108.000	53.895.000	50.760.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	- Sachanlagen	45.757.080	48.538.140	50.030.000	47.295.000	44.160.000
2	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	- Auflösung Zuschüsse	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	- Tilgung von Krediten	6.200.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	- Abnahme Kassenkredit o. ähnl. Ausgaben		0			
5	- Jahresverlust	599.887	1.336.334	1.478.000	0	0
	Total	53.156.967	57.474.474	58.108.000	53.895.000	50.760.000

(1) des laufenden Jahres, d.h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

(2) des Planjahres



Formblatt 8

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2022 (1)	2023 (2)	2024	2025	2026
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
1	<u>Straßen und Flächenreinigung</u>					
1)	- Reinigung öffentliche Straßen und Plätze	3.621.302	3.687.082	3.687.082	3.687.082	3.687.082
	- Winterdienst	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
5)	- Marktreinigung	65.818	70.299	72.056	73.857	75.704
5)	- Sinkkastenreinigung	436.475	466.188	470.850	475.558	480.314
2	Bewirtschaftung Fuhrpark	805.934	805.934	805.934	805.934	805.934
5)	3 Desinsektion	77.380	82.648	84.714	86.832	89.002
2)	4 Niederschlagswassergebühr	6.877.624	6.879.222	6.879.222	6.879.222	6.879.222
4)	5 Kfz-Reparaturen und Treibstoffe	630.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	6 Kompostieranlage	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6)	7 sonstige	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Total	13.579.533	13.940.372	13.948.858	13.957.486	13.966.258
	<u>Ausgaben</u>					
1	Allgemeine Verwaltungskosten	1.224.655	1.308.023	1.321.104	1.354.131	1.387.984
2	Vollstreckungskosten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	Versorgungsbezüge (LHS)	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
4	Nutzungsentgelt Kompostierungsanlage	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Total	2.579.655	2.663.023	2.676.104	2.709.131	2.742.984
	Gesamt	10.999.878	11.277.349	11.272.754	11.248.354	11.223.274

(1) des laufenden Jahres, d.h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres
(2) des Planjahres

Der Kalkulationszeitraum in Straßenreinigung, Abwasser und Abfall beträgt 3 Jahre (2021-2023).
Im Bereich Werkstatt ist eine Preiserhöhung vorgesehen.

1)	nachrichtlich: Im Posten Reinigung öffentliche Straßen und Plätze sind enthalten:		
	- Reinigung öffentliche Straßen und Plätze	2.511.682	2.511.682
5)	- Umweltkolonne	279.900	299.000
5)	- zusätzliche Reinigungen lt. Beschluss DK	82.200	87.800
5)	- Reinigung Berliner Promenade und Rabbiner-Rülf-Platz	92.400	98.700
5)	- ehemals BVD	127.600	136.300
5)	- Reinigung Bahnhofstraße 2x/Jahr	41.100	43.900
5)	- Reinigung öffentlicher Grünflächen (Dez.beschluss)	193.500	206.700
5)	- Reinigung Dudweiler Stadtpark	37.820	40.400
5)	- Reinigung Entwässerungsrinnen	7.200	7.700
5)	- Rathaus Innenhof Spezialreinigung (2x im Jahr)	10.300	11.000
5)	- Einzelkehrer Nauwieserviertel, Schloss, Ludwigskirche	41.100	43.900
5)	- Reinigung Außenbezirke	51.400	54.900
	- Ölspurbeseitigung	40.000	40.000
	- Aktionen Sauber ist Schöner	5.100	5.100
3)	- spezielle Leistungen auf Abruf	100.000	100.000
	Summe	3.621.302	3.687.082

2) beinhaltet 38.580 € zur Weiterverrechnung an die Stadtbahn

3) nicht in den Pauschalen enthalten, Stundennachweis

4) beinhaltet 154 T€ Erhöhung aufgrund der Entwicklung der Treibstoffpreise

5) Als Preissteigerungsrate 2023 wurde die Veränderung des Verbraucherpreisindex für 2022 (01-08) gegenüber 2021 in Höhe von 6,8% angesetzt.

6) beinhaltet 100.000 € zur Weiterverrechnung von Ingenieurleistungen an Dez. VI



Investitionsplan

ZKE

Zentraler Kommunal-Entsorgungsbetrieb

Landeshauptstadt Saarbrücken

für das

Wirtschaftsjahr

2023



Wirtschaftsplan 2023

Investitionsmaßnahmen 2023

Text	Verwaltung	BgA	Werkstatt	Fuhrpark	Stadtreinig.	Abfall	Kompost	Abwasser	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	0,00	930.000,00	0,00	1.105.000,00	505.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	5.725.000,00
Abfallgefäße	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	633.000,00
Straßenreinigungsfahrzeuge und -geräte	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Werkstattgeräte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Kanalinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.599.000,00	33.599.000,00
Baumaßnahmen	260.000,00	15.000,00	1.430.000,00	0,00	280.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	3.067.000,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	220.000,00	25.000,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	2.800.000,00	3.057.500,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Techn. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	115.000,00	70.000,00	322.000,00
GWG	20.000,00	10.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	64.000,00
Immaterielle Wirtschaftsgüter	905.640,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	350.000,00	1.290.640,00
Total	1.185.640,00	1.655.000,00	1.466.000,00	1.106.000,00	1.272.500,00	4.859.000,00	120.000,00	36.874.000,00	48.538.140,00

Alle Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig

Wirtschaftsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (3 Jahresplan)

Jahre	Verwaltung EUR	BgA EUR	Werkstatt EUR	Fuhrpark EUR	Stadtreinig. EUR	Abfall EUR	Kompost EUR	Abwasser EUR	Total EUR
2024	1.000.000	1.500.000	5.100.000	1.000.000	1.300.000	4.000.000	100.000	36.030.000	50.030.000
2025	1.000.000	1.500.000	5.000.000	1.000.000	1.400.000	4.100.000	100.000	33.195.000	47.295.000
2026	1.000.000	1.500.000	4.050.000	1.000.000	1.500.000	4.200.000	100.000	30.810.000	44.160.000
Total	3.000.000	4.500.000	14.150.000	3.000.000	4.200.000	12.300.000	300.000	100.035.000	141.485.000

Für die Jahre 2024-2026 sind Investitionen für die jeweiligen Segmente mit einem Gesamtvolumen von EUR 141.485.000 geplant.



Erläuterungen zum Investitionsplan

ABWASSERWIRTSCHAFT

ZKE

Zentraler Kommunal-Entsorgungsbetrieb

Landeshauptstadt Saarbrücken

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.	36.030.000,0 Mill.				33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.	28.520.000,0 Mill.			9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.
				Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023		Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026				
Kenn-Nr.			Bezeichnung	Bezirk																			
3004			Rechte/Gestattungen		70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	erl.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0			
			Die HHStellen Einleitungsrechte, Gestattungen und flank. Maßnahmen (3007 / EVS) sind gegenseitig deckungsfähig																				
			Einleitungsrechte	Allgemein	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	erl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0			
105			Einleitungsrechte		10.000	0	0	0	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0			
109			sonstige Rechte (z.B. EVS-Sonderbeitrag)		10.000	0	0	0	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0			
			Gestattungen	Allgemein	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	erl.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0			
106			Grundstücksgleiche Rechte (z.B. Grunddienstbarkeiten)		25.000	0	0	0	0	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0			
104			Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		25.000	0	0	0	0	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0			
3005			Abwasserinformationssystem		175.000	41.000	43.000	33.000	10.000	300.000	310.000	erl.	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	80.000	0	0			
			Die HHStellen Rechte/Gestattungen (3004) und Abwasserinformationssystem (3005) sind gegenseitig deckungsfähig																				
2103			Abwasserinformationssystem	Allgemein	175.000	41.000	43.000	33.000	10.000	300.000	310.000		150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	80.000	0	0			
201.350.301.690	Betrieb		Betriebsmanagement KANIO		15.000	13.000	13.000	8.000	5.000	5.000	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0			
20.053	Betrieb		Eigenüberwachung Qualität/Quantität online		50.000	0	0	0	0	30.000	30.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0			
20.053	Planung		Hydraulik und Kanalkataster (103) + GEP		40.000	0	0	0	0	150.000	150.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0			
21.276	Planung		Gesamtnetzberechnung LHS RW Einleitstellen		40.000	0	0	0	0	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0			
201.700.201.731	Planung		Starkregen-+ Überflutungs-Frühwarnsystem		30.000	28.000	30.000	25.000	5.000	30.000	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0			
NEU	Planung		HST- Kanalraumbewirtschaftung		0	0	0	0	0	20.000	20.000		10.000	0	0	0	10.000	0	0	0			
NEU	Planung		Kanalnetzsteuerung Deutschmühlental		0	0	0	0	0	30.000	30.000		10.000	0	0	0	10.000	0	0	0			
3006			Hausanschlüsse		890.100	625.000	828.200	628.200	200.000	600.000	800.000	erl.	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	250.000	0	0			
			Die HHStellen HA zu Lasten Dritter(2541). AI HA (2676) u. AI (3000) sind gegenseitig deckungsfähig																				
2541			Hausanschlüsse zu Lasten Dritter	Allgemein	490.100	321.000	428.200	378.200	50.000	350.000	400.000		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	0	0			
20049	Betrieb		Hausanschlüsse Kernstadt zu Lasten Dritter	Trennsystem	177.900	53.000	150.000	100.000	50.000	100.000	150.000		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0	0			
20050	Betrieb		Hausanschlüsse Umland zu Lasten Dritter	Mischsystem	278.200	268.000	278.200	278.200	0	200.000	200.000		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0	0			
20051	Betrieb		Hausanschlüsse Kernstadt zu Lasten ZKE	Trennsystem	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0			
20052	Betrieb		Hausanschlüsse Umland z. Lasten ZKE	Mischsystem	9.000	0	0	0	0	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0			
								0															
2676			AI Hausanschlüsse	Allgemein	400.000	304.000	400.000	250.000	150.000	250.000	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	0	0			
	Betrieb		Außergewönl. Instandsetzung Hausanschl.		400.000	304.000	400.000	250.000	150.000	250.000	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	0	0			
3007			Flankierende Maßnahmen		5.709.000	2.818.000	3.386.000	1.879.000	1.507.000	3.648.000	5.155.000	erl.	7.470.000	10.000.000	11.450.000	10.560.000	0	2.715.000	1.470.000	250.000			
			Die HHStellen flankierende Maßnahmen und Rechte/Gestattungen (3004) sind gegenseitig deckungsfähig																				
2650			EVS-Scheidertal, flank. Maßnahmen	Dudw./Halberg	2.225.000	1.372.000	1.691.000	861.000	830.000	1.050.000	1.880.000		3.930.000	6.340.000	7.500.000	7.400.000	530.000	190.000	50.000				
481	Planung		Einzugsgebiet Alte Fähre	Brebach	175.000	172.000	172.000	72.000	100.000	0	100.000		20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0				
481	Bau		Einzugsgebiet Alte Fähre	Brebach	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1.200.000	2.800.000	0	0	0				
483	Planung		Scheidertal TB4 Kaiserstraße 43-77	Schafbrücke	80.000	79.000	79.000	19.000	60.000	0	60.000		20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0				
483	Bau		Scheidertal TB4 Kaiserstraße 43-77	Schafbrücke	0	0	0	0	0	0	0		0	450.000	450.000	0	0	0	0				
544	Planung		Fechingertal 1. BA	Fechingen	420.000	382.000	390.000	190.000	200.000	50.000	250.000		30.000	0	0	0	30.000	0	0				
544	Bau		Fechingertal 1. BA	Fechingen	0	0	0	0	0	0	0		3.100.000	3.500.000	800.000	0	0	0	0				
545	Planung		Fechingertal 2. BA	Fechingen	420.000	344.000	350.000	250.000	100.000	50.000	150.000		40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0				
545	Bau		Fechingertal 2. BA	Fechingen	0	0	0	0	0	0	0		0	2.200.000	3.800.000	1.600.000	0	0	0				
546	Planung		Fechingertal 3. BA	Fechingen	360.000	338.000	340.000	100.000	240.000	0	240.000		50.000	40.000	20.000	0	50.000	40.000	20.000				
546	Bau		Fechingertal 3. BA	Fechingen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	700.000	2.000.000	0	0	0				
595	Planung		Scheidertal TB2+3 ATU-Gelände-RÜ Kappel	Schafbrücke	50.000	0	0	0	0	30.000	30.000		30.000	30.000	10.000	0	30.000	30.000	10.000				
595	Bau		Scheidertal TB2+3 ATU-Gelände-RÜ Kappel	Schafbrücke	0	0	0	0	0	0	0		0	0	500.000	500.000	0	0	0				
597	Planung		Scheidertal TB5 Am Stahlhammer 28 A-67	Schafbrücke	40.000	37.000	40.000	25.000	15.000	5.000	20.000		0	0	0	0	0	0	0				
597	Bau		Scheidertal TB5 Am Stahlhammer 28 A-67	Schafbrücke	0	0	0	0	0	300.000	300.000		300.000	0	0	0	300.000	0	0				
598	Planung		Scheidertal TB6 Hirschbergstraße	Schafbrücke	55.000	0	0	0	0	10.000	10.000		30.000	40.000	20.000	0	30.000	40.000	20.000				
598	Bau		Scheidertal TB6 Hirschbergstraße	Schafbrücke	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	500.000	0	0	0				
628	Planung		Scheidertal TB4 Kaiserstraße 33-41	Schafbrücke	25.000	20.000	20.000	5.000	15.000	5.000	20.000		10.000	0	0	0	10.000	0	0				
628	Bau		Scheidertal TB4 Kaiserstraße 33-41	Schafbrücke	250.000	0	0	0	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0				
663	Bau		HS Scheidertal TB0 - Sanierung	Brebach	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	100.000		0	0	0	0	0	0	0				
NEU	Plan/Bau		EVS Sammler Uni	Dudweiler-Scheidertal	0	0	0	0	0	550.000	550.000		0	0	0	0	0	0	0				

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.	36.030.000,0 Mill.				33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.	28.520.000,0 Mill.			9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.	
					Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023		Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026				
Kenn-Nr.			Bezeichnung	Bezirk																				
			-/- Kleinprojekte		50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0		0		0	0			
									0															
2651			EVS-Saartal, flank. Maßnahmen	Halberg	435.000	294.000	336.000	86.000	250.000	700.000	950.000		1.745.000	1.600.000	2.320.000	2.620.000		1.745.000	1.280.000	200.000				
	334	Planung	Büb.-Nord u. Feldstr, Rüb + PW	Bübingen	250.000	208.000	250.000	50.000	200.000	0	200.000		50.000	30.000	0	0		50.000	30.000	0				
	334	Bau	Büb.-Nord u. Feldstr, Rüb + PW	Bübingen	0	0	0	0	0	0	0		0	300.000	2.100.000	2.100.000		0	0	0				
	336	Planung	Rosengarten	Güdingen	90.000	86.000	86.000	36.000	50.000	20.000	70.000		20.000	0	0	0		20.000	0	0				
	336	Bau	Rosengarten	Güdingen	0	0	0	0	0	600.000	600.000		1.600.000	1.200.000	200.000	0		1.600.000	1.200.000	200.000				
	403	Planung	Bereinigung d. Kanalisation Neumöhlerweg	Güdingen	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000		0	0	0	0		0	0	0				
	403	Bau	Bereinigung d. Kanalisation Neumöhlerweg	Güdingen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				
	437	Planung	Erneuerung Industriestraße Bübingen / Heuweg	Bübingen	35.000	0	0	0	0	20.000	20.000		20.000	20.000	0	0		20.000	20.000	0				
	504	Planung	RWB Güdingen-Mitte 3. BA	Güdingen	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000		35.000	30.000	0	0		35.000	30.000	0				
	504	Bau	RWB Güdingen-Mitte 3. BA	Güdingen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	500.000		0	0	0				
			-/- Kleinprojekte		20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	0	0				
									0															
2652			EVS-Sulzbachtal, flank. Maßnahmen	Dudweiler	2.725.000	953.000	1.160.000	915.000	245.000	1.850.000	2.095.000		1.300.000	1.070.000	220.000	20.000		385.000	0	0				
	395	Planung	Moselstr./Rehgraben,Dudweiler	Dudweiler	50.000	0	0	0	0	20.000	20.000		30.000	0	0	0		30.000	0	0				
	395	Bau	Moselstr./Rehgraben,Dudweiler	Dudweiler	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				
	402	Planung	In den kurzen Rödern 2. BA	Dudweiler	70.000	69.000	69.000	39.000	30.000	20.000	50.000		0	0	0	0		0	0	0				
	402	Bau	In den kurzen Rödern 2. BA	Dudweiler	0	0	0	0	0	0	0		950.000	1.050.000	200.000	0		0	0	0				
	462	Planung	Luisenstraße 2. BA.	Dudweiler	45.000	41.000	41.000	36.000	5.000	10.000	15.000		0	0	0	0		35.000	0	0				
	462	Bau	Luisenstraße 2. BA.	Dudweiler	150.000	0	150.000	100.000	50.000	550.000	600.000		0	0	0	0		0	0	0				
	530	Planung	Herrensohrerweg, 4. BA Pressung	Dudweiler	50.000	48.000	50.000	40.000	10.000	0	10.000		0	0	0	0		0	0	0				
	530	Bau	Herrensohrerweg, 4. BA Pressung	Dudweiler	1.400.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000		300.000	0	0	0		300.000	0	0				
	606	Bau	Sudstraße 2. BA	Dudweiler	610.000	495.000	550.000	500.000	50.000	0	50.000		0	0	0	0		0	0	0				
	639	Bau	In den kurzen Rödern 1. BA	Dudweiler	300.000	300.000	300.000	200.000	100.000	0	100.000		0	0	0	0		0	0	0				
	98	-/-	Kleinprojekte		50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	0	0				
									0	0														
2655			EVS-Ensh./Eschr., flank. Maßnahmen	Halberg	324.000	199.000	199.000	17.000	182.000	48.000	230.000		495.000	990.000	1.410.000	520.000		55.000	0	0				
	339	Planung	RÜB Landstraße	Eschringen	60.000	57.000	57.000	17.000	40.000	20.000	60.000		30.000	0	0	0		30.000	0	0				
	339	Bau	RÜB Landstraße	Eschringen	0	0	0	0	0	0	0		0	450.000	550.000	0		0	0	0				
	370	Planung	RÜ Aubach (Solarhaus)	Ensheim	44.000	44.000	44.000	0	44.000	6.000	50.000		5.000	0	0	0		5.000	0	0				
	370	Bau	RÜ Aubach (Solarhaus) inkl. San. EVS-Sammler	Ensheim	50.000	0	0	0	0	0	0		440.000	520.000	40.000	0		0	0	0				
	372	Planung	RÜ Bauwerke in Eschringen	Eschringen	100.000	98.000	98.000	0	98.000	2.000	100.000		0	0	0	0		0	0	0				
	372	Bau	RÜ Bauwerke in Eschringen	Eschringen	50.000	0	0	0	0	0	0		0	0	800.000	500.000		0	0	0				
	99	-/-	Kleinprojekte		20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	0	0				
									0															
3000	3.000		Außergew. Instandsetzungen		5.590.000	4.543.000	5.500.000	4.200.000	1.300.000	3.790.000	5.090.000	erl.	4.750.000	4.700.000	6.000.000	6.000.000		2.650.000	0	0				
			Die HHStellen Außergewöhnliche Instandsetzung und Kanalsanierungen/Ersatzreparaturen sind gegenseitig deckungsfähig																					
2670			AI-Halberg	Halberg	400.000	250.000	400.000	300.000	100.000	400.000	500.000		500.000	500.000	1.100.000	1.100.000		500.000	0	0				
	2.670	Betrieb	Allgemein		250.000	250.000	250.000	250.000	0	200.000	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	0	0				
		Betrieb	Umsetzung Sanierungskonzeption		150.000	0	150.000	50.000	100.000	200.000	300.000		400.000	400.000	1.000.000	1.000.000		400.000	0	0				
2671			AI-Mitte	Mitte	1.450.000	1.300.000	1.400.000	1.200.000	200.000	1.250.000	1.450.000		500.000	500.000	1.100.000	1.100.000		500.000	0	0				
	2.671	Betrieb	Allgemein		400.000	350.000	400.000	300.000	100.000	300.000	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	0	0				
		Betrieb	Bedarfsplanung Hauptsammler Wiesenstr.		50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0		0	0	0				
		Betrieb	Umsetzung Sanierungskonzeption		1.000.000	950.000	1.000.000	900.000	100.000	900.000	1.000.000		400.000	400.000	1.000.000	1.000.000		400.000	0	0				
									0															
2672			AI Dudweiler	Dudweiler	700.000	530.000	700.000	400.000	300.000	200.000	500.000		500.000	500.000	1.100.000	1.100.000		500.000	0	0				
	2.672	Betrieb	Allgemein		200.000	130.000	200.000	100.000	100.000	0	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	0	0				
		Betrieb	Umsetzung Sanierungskonzeption		500.000	400.000	500.000	300.000	200.000	200.000	400.000		400.000	400.000	1.000.000	1.000.000		400.000	0	0				
									0															
2673			AI-West	West	1.000.000	873.000	1.000.000	800.000	200.000	400.000	600.000		1.100.000	1.100.000	600.000	600.000		500.000	0	0				
	2.673	Betrieb	Allgemein		200.000	173.000	200.000	200.000	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	0	0				
		Betrieb	Umsetzung Sanierungskonzeption		800.000	700.000	800.000	600.000	200.000	300.000	500.000		1.000.000	1.000.000	500.000	500.000		400.000	0	0				

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.		36.030.000,0 Mill.	33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.		28.520.000,0 Mill.	9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.	
					Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023		Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026	
Kenn-Nr.			Bezeichnung	Bezirk																	
								0		0											
2674			AI - Sondermaßnahmen + Ausstattung	Allgemein	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000		150.000	100.000	100.000	100.000		150.000	0	0	
		Planung	Regenwasserrückhaltung + Messung		20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	0	0	
		Bau	Regenwasserrückhaltung + Messung		0	0	0	0	0	0	0		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000			
		Planung	Wärmenutzung aus Abwasser		20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		50.000	0	0	0		50.000		0	
2702			Außergew. Kanalinstandsetzung	Allgemein	2.000.000	1.590.000	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		500.000	0	0	
		Betrieb	Allgemein		2.000.000	1.590.000	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		500.000	0	0	
3001	3.001		Kanalansierungen/Ersatzerneuerung		17.800.000	12.823.000	15.042.000	11.062.000	3.980.000	13.125.000	17.795.000	erl.	19.160.000	14.375.000	7.005.000	5.610.000		19.325.000	7.835.000	25.000	
			Die HHstellen Außergewöhnliche Instandsetzung und Kanalansierungen/Ersatzerneuerungen sind gegenseitig deckungsfähig																		
2900			Sanierung/Erneuerung Bezirk West	West	2.840.000	2.434.000	2.416.000	2.406.000	10.000	2.020.000	2.720.000		5.480.000	2.820.000	1.505.000	1.100.000		4.605.000	1.370.000	5.000	
	231	Planung	RÜ Hauptstraße Klarenthal	Klarenthal	50.000	50.000	50.000	40.000	10.000	30.000	40.000		20.000	0	0	0		20.000	0	0	
	231	Bau	RÜ Hauptstraße Klarenthal	Klarenthal	0	0	0	0	0	650.000	650.000		1.500.000	1.350.000	0	0		1.500.000	1.350.000	0	
	461	Planung	Güterbahnhof Gersweiler	Gersweiler	10.000	6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000		0	0	0	0		0	0	0	
	461	Bau	Güterbahnhof Gersweiler	Gersweiler	45.000	0	0	0	0	250.000	250.000		200.000	0	0	0		200.000	0	0	
	604	Bau	Jahnstraße	Altenkessel	2.475.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	0	150.000	150.000		0	0	0	0		0	0	0	
	631	Planung	Drosselschlag	Altenkessel	20.000	6.000	20.000	20.000	0	30.000	30.000		0	0	0	0		0	0	0	
	631	Bau	Drosselschlag	Altenkessel	0	0	0	0	0	250.000	250.000		950.000	0	0	0		950.000	0	0	
	647	Planung	Luisenthaler Str.	Altenkessel	35.000	5.000	30.000	20.000	10.000	30.000	40.000		30.000		0	0		5.000	0	0	
	647	Bau	Luisenthaler Str.	Altenkessel	0	0	0	0	0	0	0		350.000	650.000	0	0		0	0	0	
	648	Planung	PW Blumenstraße	Altenkessel	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		10.000	0	0	0		10.000	0	0	
	648	Bau	PW Blumenstraße	Altenkessel	0	0	0	0	0	0	0		250.000	250.000	0	0		0	0	0	
	657	Planung	Mathildenstr.	Gersweiler	20.000	17.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000		0	0	0	0		0	0	0	
	657	Bau	Mathildenstr.	Gersweiler	0	0	0	0	0	600.000	600.000		800.000	0	0	0		800.000	0	0	
	659	Planung	Schubertstraße /Ostschacht	Altenkessel	10.000	70.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000		0	0	0	0		0	0	0	
	659	Bau	Schubertstraße /Ostschacht	Altenkessel	0	0	0	0	0	300.000	300.000		600.000	0	0	0		450.000	0	0	
	NEU	Planung	Hauptstr - Kreisstr.	Klarenthal	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000		20.000	20.000	5.000	0		20.000	20.000	5.000	
	NEU	Bau	Hauptstr - Kreisstr.	Klarenthal	0	0	0	0	0	0	0		0	0	950.000	50.000		0	0	0	
	NEU	Plan/Bau	Gehlenbachsammler	Klarenthal	200.000	0	0	0	0	0	0		200.000	0	0	0		100.000	0	0	
	NEU	Plan/Bau	Umsetzung Sanierungskonzeption		0	0	0	0	0	300.000	300.000		500.000	500.000	500.000	1.000.000		500.000	0	0	
	90	Plan/Bau	Außergew. Instandsetzung Projektbezogen		0	0	0	0	0	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	0	0	
2901			Sanierung/Erneuerung Bezirk Mitte	Mitte	8.070.000	6.231.000	6.983.000	5.268.000	1.715.000	5.730.000	7.445.000		6.250.000	5.610.000	1.350.000	1.350.000		7.220.000	4.150.000	0	
	456	Planung	Düker Saar	Alt-sSbr	210.000	58.000	75.000	50.000	25.000	25.000	50.000		0	0	0	0		0	0	0	
	456	Bau	Düker Saar		0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000		1.400.000	2.400.000	0	0		2.400.000	2.400.000	0	
	535	Planung	Meerwiesertalweg	St. Johann	50.000	0	0	0	0	30.000	30.000		30.000	10.000	0	0		50.000	0	0	
	535	Bau	Meerwiesertalweg	St. Johann	0	0	0	0	0	0	0		0	800.000	800.000	800.000		0	0	0	
	568	Bau	Am Neumarkt	Alt-Sbr	1.100.000	940.000	1.100.000	1.000.000	100.000	400.000	500.000		0	0	0	0		0	0	0	
	583	Bau	Heinestraße	Alt-Sbr	2.800.000	2.715.000	2.800.000	2.600.000	200.000	100.000	300.000		0	0	0	0		0	0	0	
	603	Bau	Hohenzollernstr. (Werder-Goebenstraße)	Alt-Sbr	600.000	480.000	550.000	450.000	100.000	0	100.000		0	0	0	0		0	0	0	
	608	Planung	Kanzemer Weg	Malstatt	60.000	17.000	30.000	30.000	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	608	Bau	Kanzemer Weg	Malstatt	400.000	0	400.000	100.000	300.000	600.000	900.000		300.000	0	0	0		300.000	0	0	
	616	Bau	Am Homburg	St. Johann	1.500.000	1.500.000	1.500.000	600.000	900.000	800.000	1.700.000		1.000.000	0	0	0		1.000.000	0	0	
	617	Bau	Siebenbürger Weg	Malstatt	410.000	383.000	383.000	333.000	50.000	0	50.000		0	0	0	0		0	0	0	
	621	Planung	Virchowstraße	St. Arnual	100.000	97.000	100.000	70.000	30.000	30.000	60.000		10.000	0	0	0		10.000	0	0	
	621	Bau	Virchowstraße	St. Arnual	0	0	0	0	0	800.000	800.000		1.400.000	1.000.000	0	0		1.400.000	1.000.000	0	
	649	Planung	SK Nelkestraße	Alt-Sbr	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000		0	0	0	0		0	0	0	
	649	Bau	SK Nelkestraße	Alt-Sbr	0	0	0	0	0	0	0		50.000	0	0	0		0	0	0	
	650	Planung	Untere Hohlgrasse	Malstatt	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000		10.000	0	0	0		10.000	0	0	
	650	Bau	Untere Hohlgrasse	Malstatt	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000		100.000	0	0	0		100.000	0	0	
	661	Planung	Seeböhmstraße	Burbach	45.000	41.000	45.000	35.000	10.000	0	10.000		0	0	0	0		0	0	0	
	661	Bau	Seeböhmstraße	Burbach	0	0	0	0	0	850.000	850.000		1.100.000	750.000	0	0		1.100.000	750.000	0	
	NEU	Planung / Ba	Flank. Maßnahmen St. Johanner Markt Marktmitte bis Faßstr.	St. Johann	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		50.000	0	0	0		50.000	0	0	

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.	36.030.000,0 Mill.	33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.	28.520.000,0 Mill.	9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.
					Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	VE 2024	VE 2025	VE 2026
Kenn-Nr.			Bezeichnung	Bezirk														
	NEU	Planung / Ba	Flank. Maßnahmen Innenstadtaufwertung	St. Johann	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	Neu	Planung / Ba	Verbesserung Trennsystem	alle	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	0	0	200.000	0	0
	NEU	Plan/Bau	Umsetzung Sanierungskonzeption		400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	91		Außergew. Instandsetzung Projektbezogen		50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
2902			Sanierung/E.erneuerung Bezirk Dudweiler	Dudweiler	5.395.000	3.611.000	5.068.000	2.963.000	2.105.000	2.220.000	4.325.000	2.360.000	2.245.000	3.550.000	1.800.000	2.410.000	45.000	0
	594	Bau	Richardstraße	Dudweiler	1.200.000	1.170.000	1.200.000	900.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	601	Planung	Thullenhausstraße	Herrensohr	50.000	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	601	Bau	Thullenhausstraße	Herrensohr	1.100.000	0	1.100.000	200.000	900.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
	607	Bau	Scheidter Str.	Dudweiler	380.000	371.000	380.000	350.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	626	Bau	Kleine Kirchenstr. - Klosterstr	Dudweiler	1.150.000	1.145.000	1.150.000	500.000	650.000	0	650.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	632	Planung	Zechenweg	Jägersfreude	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000	25.000	60.000	40.000	10.000	0	0	40.000	10.000	0
	632	Bau	Zechenweg	Jägersfreude	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.500.000	500.000	0	0	0
	643	Planung	Sudstraße	Dudweiler	20.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	643	Bau	Sudstraße	Dudweiler	0	0	0	0	0	900.000	900.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0
	644	Bau	Bergstraße	Herrensohr	300.000	300.000	300.000	250.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	651	Planung	Fischbachstraße Bereich Bahnbrücke	Dudweiler	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0	20.000	10.000	0
	651	Bau	Fischbachstraße Bereich Bahnbrücke	Dudweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	0
	656	Bau	Pfählerstraße	Dudweiler	520.000	520.000	520.000	480.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	660	Planung	Scheidter Str / Rentrischer Str.	Dudweiler	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	75.000	25.000	0	0	75.000	25.000	0
	660	Bau	Scheidter Str / Rentrischer Str.	Dudweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	1.000.000	750.000	0	0	0
	667	Planung	Anpassung S. 3400970 Kirchweg - Im Flürchen	Scheidt	20.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	667	Bau	Anpassung S. 3400970 Kirchweg - Im Flürchen	Scheidt	0	0	300.000	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	668	Bau	Bärenbach 4. BA (für StA67)	Herrensohr	40.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	NEU	Planung	Richardstraße 2. BA	Dudweiler	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0
	NEU	Bau	Karlstraße / Bahndamm	Herrensohr	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	NEU	Plan/Bau	Umsetzung Sanierungskonzeption		400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	92		Außergew. Instandsetzung Projektbezogen		50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
2903			Sanierung/E.erneuerung Bezirk Halberg	Halberg	1.495.000	547.000	575.000	425.000	150.000	3.155.000	3.305.000	5.070.000	3.700.000	600.000	1.360.000	5.090.000	2.270.000	20.000
	555	Planung	Provinzialstraße	Fechingen	100.000	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	569	Planung	Eschringer Straße (Vorflut Ensheim Süd)	Ensheim	70.000	62.000	70.000	50.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	569	Bau	Eschringer Straße (Vorflut Ensheim Süd)	Ensheim	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.300.000	450.000	0	0	1.300.000	450.000	0
	619	Planung	PW Ommersheimer Straße	Ensheim	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	619	Bau	PW Ommersheimer Straße	Ensheim	170.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	622	Planung	Im Rötchesfeld	Bübingen	85.000	85.000	85.000	55.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	622	Bau	Im Rötchesfeld	Bübingen	0	0	0	0	0	700.000	700.000	1.200.000	600.000	0	0	1.200.000	600.000	0
	627	Planung	In der Hahnenklamm / Gartenstr	Bübingen	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	627	Bau	In der Hahnenklamm / Gartenstr	Bübingen	0	0	0	0	0	0	0	750.000	550.000	0	0	0	0	0
	633	Planung	Kirchstraße	Bischmisheim	130.000	130.000	130.000	60.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	633	Bau	Kirchstraße	Bischmisheim	0	0	0	0	0	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0
	634	Planung	Brückstraße	Ensheim	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	634	Bau	Brückstraße	Ensheim	250.000	250.000	250.000	230.000	20.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	636	Bau	In der Humes	Bischmisheim	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	800.000	0	0
	652	Plan/Bau	Einlaufbauwerk Sonnenberg Saargemünder Str.	Güdingen	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	NEU	Plan	Im Königsfeld	Güdingen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	NEU	Bau	Im Königsfeld	Güdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	NEU	Plan	Bühler Str. / Sandweg	Güdingen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	NEU	Bau	Bühler Str. / Sandweg	Güdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	NEU	Plan	Bahnstraße	Güdingen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	NEU	Bau	Bahnstraße	Güdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	NEU	Plan	Bergstr	Güdingen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	NEU	Bau	Bergstr	Güdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.	36.030.000,0 Mill.				33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.	28.520.000,0 Mill.			9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.
Kenn-Nr.			Bezeichnung	Bezirk	Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	VE 2024	VE 2025	VE 2026					
	NEU	Planung	Langweiler Weg	Fechingen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0					
	NEU	Plan/Bau	Umsetzung Sanierungskonzeption		400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0					
	93		Außergew. Instandsetzung Projektbezogen		50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0					
	3008	3.008	Sonderbauwerke		340.000	102.000	105.000	65.000	40.000	580.000	620.000	erl.	0	0	0	0	0	0					
			Die HHstellen Sonderbauwerke und Außergewöhnliche Instandsetzungen sind gegenseitig deckungsfähig																				
	2739		Umbau Sonderbauwerke	Allgemein	340.000	102.000	105.000	65.000	40.000	580.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Betrieb	Ersatzerneuerungen MT Pumpwerke		50.000	50.000	50.000	30.000	20.000	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Betrieb	Ersatzern. Fernüberwachung Telematic		50.000	50.000	50.000	30.000	20.000	20.000	40.000	0	0	0	0	50.000	0	0					
	21.244	Betrieb	Schaltstränkerneuerung "Im Bachwinkel"	Malstatt	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Betrieb	Schaltstränkerneuerung "Viktor-Tesch-Allee"	Burbach	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Betrieb	Ersatzerneuerung Kompakter Hardtweg	Alt Sbr.	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Betrieb	Schaltstränkerneuerung Rathaus Carree	St.Johann	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Planung	Ersatzerneuerung PW Schanzenberg	Alt Sbr.	20.000	2.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Bau	Ersatzerneuerung PW Schanzenberg	Alt Sbr.	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0					
	3002		Entflechtungsmaßnahmen		1.230.000	800.000	1.099.000	750.000	349.000	1.130.000	1.479.000	erl.	905.000	1.200.000	4.895.000	6.150.000	755.000	135.000					
			Die HHstellen Entflechtungsmaßnahmen und Netzordnung/Netzerweiterungen sind gegenseitig deckungsfähig																				
	2743		Entflechtung Ortsbereich Klarenthal	West	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0	5.000	5.000	0					
		NEU	Plan	FWE Birkengraben	Klarenthal	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0					
		NEU	Bau	FWE Birkengraben	Klarenthal	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0					
	2745		Entflechtung, Ortsb.Eschr., Ensheim	Halberg	75.000	74.000	74.000	0	74.000	0	74.000	10.000	135.000	165.000	0	10.000	10.000	0					
	536	Planung	Entflechtung Sittersweg / Almendsweg	Eschringen	75.000	74.000	74.000	0	74.000	0	74.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0					
	536	Bau	Entflechtung Sittersweg / Almendsweg	Eschringen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	165.000	0	0	0	0					
	2746		Entflechtung Ortsbereich Dudweiler	Dudweiler	850.000	681.000	725.000	510.000	215.000	295.000	510.000	440.000	1.060.000	4.680.000	6.150.000	290.000	130.000	10.000					
	477	Planung	In der Bandwies	Dudweiler	70.000	0	0	0	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0					
	477	Bau	In der Bandwies	Dudweiler	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0					
	582	Planung	Winterbach	Dudweiler	100.000	86.000	100.000	40.000	60.000	100.000	160.000	170.000	60.000	0	0	170.000	60.000	0					
	582	Bau	Winterbach	Dudweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.150.000	2.150.000	0	0	0					
	613	Bau	Tierbachstr. 3. BA	Dudweiler	350.000	320.000	350.000	330.000	20.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0					
	646	Planung	FWE Bärenbach Marktstr.	Herrensohr	110.000	110.000	110.000	20.000	90.000	30.000	120.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0					
	646	Bau	FWE Bärenbach Marktstr.	Herrensohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0					
	662	Planung	FWE Klahmbach	Scheidt	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	10.000					
	662	Bau	FWE Klahmbach	Scheidt	130.000	125.000	125.000	100.000	25.000	25.000	50.000	0	0	1.000.000	1.500.000	20.000	20.000	0					
	NEU	Planung	RRB Scheiderstr./Rentrischer Str.	Dudweiler	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0					
	NEU	Bau	RRB Scheiderstr./Rentrischer Str.	Dudweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0					
	2747		Entflechtung Ortsbereich Gersweiler	West	300.000	45.000	300.000	240.000	60.000	830.000	890.000	450.000	0	0	0	450.000	0	0					
	658	Planung	Am Engenberg	Gersweiler	50.000	45.000	50.000	40.000	10.000	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0					
	658	Bau	Am Engenberg	Gersweiler	250.000	0	250.000	200.000	50.000	800.000	850.000	450.000	0	0	0	450.000	0	0					
	2770		Entflechtung Ortsbereich Fechingen	Halberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2771		Entflechtung Ortsb. Scheidt/Schafb./Bischm.	Dudweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2772		Entflechtung Ortsb. Bübingen/Güdingen	Halberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3003		Netzneuordnung/Netzerweiterungen		1.810.000	994.000	1.342.000	822.000	520.000	1.950.000	2.470.000	erl.	2.365.000	2.020.000	560.000	160.000	2.365.000	410.000					
			Die HHstellen Entflechtungsmaßnahmen Kanalsanierungen/Ersatzerneuerungen und Netzordnung/Netzerweiterungen sind gegenseitig deckungsfähig																				
	2904		Netzneuordn.-erweiterung Bezirk West	West	810.000	287.000	607.000	217.000	390.000	780.000	1.170.000	1.245.000	1.130.000	420.000	20.000	1.245.000	410.000	0					
	451	Planung	Frommersbachsammiler, Altenk.	Altenkessel	265.000	262.000	262.000	102.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.		36.030.000,0 Mill.	33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.		28.520.000,0 Mill.	9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.	
					Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023		Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026	
Kenn-Nr.			Bezeichnung	Bezirk																	
	451	Bau	Frommersbachsammler, Altenk.	Altenkessel	0	0	0	0	0	600.000	600.000		900.000	300.000	0	0		900.000	300.000	0	
	500	Planung	Neuordnung Entwässerung Talstr. Brunnenweg	Klarenthal	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		25.000	10.000	0	0		25.000	10.000	0	
	500	Bau	Neuordnung Entwässerung Talstr. Brunnenweg	Klarenthal	0	0	0	0	0	0	0		0	400.000	400.000	0		0	0	0	
	625	Planung	Vorflut Erschließung Dellbrückstraße	Klarenthal	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0		0	0	0	
	625	Bau	Vorflut Erschließung Dellbrückstraße	Klarenthal	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		250.000	100.000	0	0		250.000	100.000	0	
	642	Planung	Elbestraße 2. BA	Burbach	25.000	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000	20.000		0	0	0	0		0	0	0	
	642	Bau	Elbestraße 2. BA	Burbach	320.000	0	320.000	100.000	220.000	0	220.000		0	0	0	0		0	0	0	
	653	Planung	Ergänzung Trennsystem Matzenberg	Burbach	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000		20.000	0	0	0		20.000	0	0	
	653	Bau	Ergänzung Trennsystem Matzenberg	Burbach	0	0	0	0	0	0	0		0	300.000	0	0		0	0	0	
	NEU	Planung	Am Aschbacherhof	Gersweiler	0	0	0	0	0	20.000	20.000		30.000	0	0	0		30.000	0	0	
	NEU	Bau	Am Aschbacherhof	Gersweiler	50.000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
	97		Neuprojektierung		20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	0	0	
									0												
	2905		Netzneuordn./-erweiterung Bezirk Dudw.	Dudweiler	30.000	2.000	2.000	2.000	0	80.000	80.000		70.000	20.000	20.000	20.000		70.000	0	0	
	524	Planung	RWB Dudweiler Süd/Uni	Scheidt	10.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000	10.000		0	0	0	0		0	0	0	
	524	Bau	RWB Dudweiler Süd/Uni	Scheidt	0	0	0	0	0	50.000	50.000		50.000	0	0	0		50.000	0	0	
	96		Neuprojektierung		20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	0	0	
	2906		Netzneuordn./-erweiterung Bezirk Halb.	Halberg	170.000	72.000	100.000	70.000	30.000	940.000	970.000		920.000	20.000	20.000	20.000		920.000	0	0	
	460	Planung	Erschließung Gewerbegebiet nördl Flughafen	Ensheim	100.000	72.000	100.000	70.000	30.000	20.000	50.000		0	0	0	0		0	0	0	
	460	Bau	Erschließung Gewerbegebiet nördl Flughafen	Ensheim	50.000	0	0	0	0	900.000	900.000		900.000	0	0	0		900.000	0	0	
	95		Neuprojektierung		20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	0	0	
	2907		Netzneuordn./-erweiterung Bezirk Mitte	Mitte	800.000	633.000	633.000	533.000	100.000	150.000	250.000		130.000	850.000	100.000	100.000		130.000	0	0	
	623	Bau	Erschließung Franzenbrunnen 3. BA	Alt-SB	650.000	627.000	627.000	527.000	100.000	0	100.000		0	0	0	0		0	0	0	

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.		36.030.000,0 Mill.	33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.		28.520.000,0 Mill.	9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.	
					Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023		Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026	
Kenn-Nr.			Bezeichnung	Bezirk																	
	654	Planung	Trennsystem Donau- und Dresdnerstraße	Malstatt	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		20.000	0	0	0		20.000	0	0	
	654	Bau	Trennsystem Donau- und Dresdnerstraße	Malstatt	0	0	0	0	0	0	0		0	450.000	0	0		0	0	0	
	655	Planung	Neugrabenweg	St. Johann	30.000	6.000	6.000	6.000	0	30.000	30.000		10.000	0	0	0		10.000	0	0	
	655	Bau	Neugrabenweg	St. Johann	0	0	0	0	0	0	0		0	300.000	0	0		0	0	0	
			Erschließungen allgemein (City-Projekte)		100.000	0	0	0	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	0	0	
														0	0	0		0	0	0	
3009			Sonstiges		145.000	5.000	5.000	0	5.000	185.000	190.000	erl.	360.000	0	0	0		260.000	0	0	
			Die HHstellen "Sonstiges", Kanalsanierungen/Ersatzerneuerungen und Netzneuordnungen/Netzerweiterungen sind gegenseitig deckungsfähig																		
2701			Planungskosten	Allgemein	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0		0	0	0	
	100	Planung	außergew. Planungsaufträge	Allgemein	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0		0	0	0	
2711			Aubach, Ern. d. Nebensammlers	Halberg	25.000	5.000	5.000	0	5.000	65.000	70.000		100.000	0	0	0		0	0	0	
	519	Planung	Pilotanlage Lehberg 2. BA (Enteisungswasser)	Ensheim	15.000	5.000	5.000	0	5.000	15.000	20.000		0	0	0	0		0	0	0	
	519	Bau	Pilotanlage Lehberg 2. BA (Enteisungswasser)	Ensheim	10.000	0	0	0	0	50.000	50.000		100.000	0	0	0		0	0	0	
2713			Kanalsanierung Weyerbachtal	West	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000		260.000	0	0	0		260.000	0	0	
	269	Planung	Kanalsanierung nördl. Weyerbachtal	Burbach	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		10.000	0	0	0		10.000	0	0	
	269	Bau	Kanalsanierung nördl. Weyerbachtal	Burbach	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000		250.000	0	0	0		250.000	0	0	
20000			Betriebsausstattung Abwasser exklusive Fahrzeuge		142.000	62.000	62.000	52.000	10.000	80.000	90.000		50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	0	
6200			Sonderwerkzeuge / Werkzeuge > 1.000€	Allgemein	122.000	62.000	62.000	52.000	10.000	60.000	70.000		50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	0	
		Betrieb	Werkzeuge	Allgemein	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000		50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	0	
	204.200.201.772	Betrieb	Nachrüstung Kameraanlage SB-ZK 348	Allgemein	62.000	62.000	62.000	52.000	10.000	0	10.000		0	0	0	0		0	0	0	
		Betrieb	spezielle PSA Hochdruckstrahlen	Allgemein	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		0	0	0	0		0	0	0	
								0													
			Ausstattung	Allgemein	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
								0													
			EDV, Hard- und Software	Allgemein	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		0	0	0	0		0	0	0	
		Planung	Planungssoftware	Allgemein	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000		0	0	0	0		0	0	0	
								0													

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.		36.030.000,0 Mill.	33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.		28.520.000,0 Mill.	9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.	
					Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023		Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026	
Kenn-Nr.		Bezeichnung	Bezirk																		
		Abkürzungsverzeichnis																			
	AI	Außergewöhnliche Instandsetzung																			
	BA	Bauabschnitt																			
	EZG	Einzugsgebiet																			
	FWE	Fremdwasserentflechtung																			
	KA	Kläranlage																			
	MW	Mischwasser																			
	PW	Pumpwerk																			
	RÜ	Regenüberlauf																			
	RÜB	Regenüberlaufbauwerk																			
	RW	Regenwasser																			
	RWB	Regenwasserbehandlungsanlage																			
	SK	Staukanal																			
	SW	Schmutzwasser																			
	TB	Teilbereich																			

Investitionen ZKE Abwasser Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	33,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				25,5 Mill.	34.069.000,0 Mill.		36.030.000,0 Mill.	33.195.000,0 Mill.	30.810.000,0 Mill.	29,4 Mill.		28.520.000,0 Mill.	9.850.000,0 Mill.	285.000,0 Mill.	
				Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023			Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026	
Kenn-Nr.		Bezeichnung	Bezirk																		
Investitionen Gebäude ZKE Aufteilung der einzelnen Maßnahmen				€	2,3 Mill.	gebundene Mittel 2022				2,2 Mill.	2,9 Mill.		5,1 Mill.	5,0 Mill.	4,1 Mill.	0,0 Mill.		5,1 Mill.	5,0 Mill.	4,0 Mill.	
				Budget 2022	gebunden Juli 2022	Schätzung gebunden Dez 2022	geschätzter Abfluß bis Dez 2022	Obligo- und Restübertrag 2022 nach 2023	Neue Mittel 2023	Planansatz 2023			Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027 ff		VE 2023	VE 2024	VE 2025	
Kenn-Nr.		Bezeichnung	Bezirk																		
		Gebäude		2.300.000	805.000	900.000	285.000	615.000	2.235.000	2.850.000			5.100.000	5.000.000	4.050.000	0		5.100.000	5.000.000	4.000.000	
		Bau	Gaschhübel - VG: Umbau Heizungsanlage	Mitte	0	0	0	0	200.000	200.000											
		Bau	Schillstraße - VG: Umbau Heizungsanlage	Mitte	0	0	0	0	100.000	100.000											
	201.141	Planung	Schillstraße - Werkstatt-Gebäude: Umnutzung	Mitte	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Schillstraße - Salzhalle: PV-Anlage	Mitte	130.000	130.000	130.000	50.000	80.000	120.000			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Schillstraße - Außengelände: Lade-Infrastruktur für	Mitte	0	0	0	0	80.000	80.000											
		Bau	Schillstraße - Tankstelle: Zapfsäulen	Mitte	50.000	50.000	50.000	0	50.000	30.000			0	0	50.000	0		0	0	0	
		Bau	Schillstraße - VG: Sanitärräume Damen	Mitte	100.000	0	0	0	0	100.000			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Schillstraße - VG: Sanierung Vordach Pforte	Mitte	15.000	0	15.000	15.000	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Schillstraße - Außengelände: Flächengestaltung v	Mitte	80.000	0	80.000	80.000	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Schillstraße - Fahrzeughalle: Tore, Fassade	Mitte	300.000	0	0	0	0	380.000			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Weyerbachtal 24 - Sozialgeb.: Eingangsbereich	West	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Holzbrunnen - WSZ: PV-Anlage	Mitte	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000			0	0	0	0		0	0	0	
		Bau	Holzbrunnen - WSZ: Lade-Infrastruktur für E-Autos	Mitte	0	0	0	0	100.000	100.000											
		Planung	Gleisharfe: Neubau Werkstatt mit Gefäßlager	West	400.000	400.000	400.000	100.000	300.000	0			100.000	0	0	0		100.000	0	0	
		Bau	Gleisharfe: Neubau Werkstatt mit Gefäßlager	West	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000			5.000.000	5.000.000	4.000.000	0		5.000.000	5.000.000	4.000.000	
		Bau	Alle Standorte - Abfallmanagement	Mitte / West	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0			0	0	0	0		0	0	0	
					0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0		
		Bau	Schillstraße - Werkstatt-Gebäude: Umnutzung	Mitte																	
		Bau	Holzbrunnen - WSZ: Sozialbereich: Energetische S	Mitte																	
		Bau	Schillstraße - Hof: Sanierung Freifläche mit Rinnen	Mitte																	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
1	2	70.1.60210.0004.1	Abteilungsleiter/in	1.53	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	3.1b	
2	3	70.1.60210.0003.1	Bereichsleiter/in	1.53	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	0,9250	3.1b	
3	4	70.1.60210.0006.1	Bereichsleiter/in	1.53	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,8750	3.1b	
4	5	70.1.60210.0008.1	Bauleiter/in	1.53	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	3.1b	
5	6	70.1.60210.0010.1	Abteilungsleiter/in	1.53	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	3.1b	
6	7	70.1.60210.0012.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 10	1,0000	3.1b	
7	8	70.1.60210.0013.1	Controller/in	1.53	A 11	1,0000	A 11	1,0000			3.1b	
8	10	70.1.60210.0014.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	A 10	1,0000	A 10	1,0000			3.1b	
Summe:						8,0000		8,0000		5,8000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
1	1	70.1.00000.0022.1	Werkleiter/in	1.53	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000		
2	2	70.1.00000.0023.1	Werkleiter/in	1.53	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000		
3	3	70.1.01000.0001.1	Bereichsleiter/in	1.53	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000		
4	4	70.1.02200.0009.1	Bereichsleiter/in	1.53	E 14	1,0000	E 14	1,0000				
5	5	70.1.02400.0012.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	0,7692		
6	6	70.1.02100.0014.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
7	7	70.1.02010.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
8	8	70.1.03000.0001.1	Bereichsleiter/in	1.53	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 12	1,0000		
9	9	70.1.01100.0014.1	Abteilungsleiter/in operativer Bereich Abfall	1.53	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000		
10	10	70.1.02100.0012.1	Sachgebietsleiter/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
11	12	70.1.01300.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
12	13	70.1.06300.0001.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000		
13	14	70.1.02200.0011.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
14		70.1.01200.0014.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 12	1,0000						Neuschaffung
15	15	70.1.00020.0012.1	Controller/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000				
16	16	70.1.00020.0035.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 10	1,0000		
17	17	70.1.02300.0001.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		kw am 01.01.26, kw 2023
18		70.1.02300.0072.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-	1.53	E 12	1,0000						Neuschaffung
19	11	70.1.02200.0001.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
20	18	70.1.02100.0002.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000				
21	19	70.1.02200.0002.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000		
22	20	70.1.02300.0003.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
23	21	70.1.02400.0013.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000				
24	22	70.1.02010.0003.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000		
25	23	70.1.02100.0034.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 11	0,4103		
26	48	70.1.01300.0067.1	Sachgebietsleiter/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
27	24	70.1.04041.0002.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,9231		
28	25	70.1.01100.0002.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,9487		
29	26	70.1.01100.0015.1	Abteilungsleiter/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
30	27	70.1.02200.0004.1	Bauleiter/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000				
31	28	70.1.02200.0007.1	Bauleiter/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
32	29	70.1.03031.0026.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000				
33	30	70.1.00020.0011.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
34	57	70.1.00020.0023.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		Höhergruppierung
35	31	70.1.01300.0066.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000				
36	32	70.1.06000.0001.1	Bereichsleiter/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
37	33	70.1.02100.0004.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
38	34	70.1.02400.0002.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
39	35	70.1.02400.0003.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,6410		
40	47	70.1.02400.0001.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000				
41	36	70.1.02300.0002.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
42	37	70.1.02100.0007.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,6923		
43	38	70.1.02200.0005.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
44	39	70.1.02100.0015.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
45	40	70.1.02010.0004.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
46	41	70.1.02010.0006.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
47	42	70.1.02300.0069.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
48	43	70.1.02200.0010.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
49	44	70.1.02100.0035.1	Dipl. Ingenieur/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000				
50	45	70.1.03031.0027.1	EDV-Betreuer/in	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
51	46	70.1.06200.0014.1	Facility Manager	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
52	49	70.1.00020.0034.1	Projektmanager/-in Digitalisierung	1.53	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000		
53	50	70.1.02200.0003.1	Bauleiter/in	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
54	52	70.1.01300.0004.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8974		
55	53	70.1.01200.0002.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8462		
56	54	70.1.04041.0005.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
57	55	70.1.02100.0030.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000				
58	56	70.1.00020.0022.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
59	58	70.1.06300.0003.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
60	59	70.1.04041.0019.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
61	60	70.1.02300.0008.1	Teamleiter/in	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000		
62	61	70.1.00020.0017.1	EDV-Betreuer/in	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
63	77	70.1.00020.0018.1	EDV-Betreuer/in	1.53	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		Höhergruppierung
64	62	70.1.02300.0004.1	Techniker/in	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		kw am 01.01.26, kw 2023
65	63	70.1.02300.0005.1	Techniker/in	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,9744		
66	64	70.1.02300.0057.1	Techniker/in	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
67		70.1.02300.0073.1	Techniker/in	1.53	E 10	1,0000						Neuschaffung
68	65	70.1.06100.0001.1	Abteilungsleiter/in (Meister/in)	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
69	66	70.1.06300.0002.1	FuhrparkmanagerIn	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
70	51	70.1.02400.0014.1	Bautechniker/in	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000		
71	67	70.1.01300.0027.1	Leiter/in Wertstoffhof	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,7692		
72	68	70.1.02400.0006.1	Dipl. Ingenieur/in und stv. AbtL	1.53	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000		
73	69	70.1.01300.0005.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 6	1,0000		
74	70	70.1.04041.0006.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,7692		
75	71	70.1.04041.0011.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000		
76	72	70.1.03031.0001.1	Sachgebietsleiter/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,7179		
77	73	70.1.04041.0015.1	Sachgebietsleiter/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
78	74	70.1.02300.0009.1	Bauhofleiter/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		kw undatiert, kw 2023
79		70.1.02300.0074.1	Bauhofleiter/in	1.53	E 9b	1,0000						Neuschaffung
80	75	70.1.03031.0003.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
81	76	70.1.02300.0007.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
82	78	70.1.01100.0013.1	Disponent/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
83	79	70.1.02100.0027.1	Techniker/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
84	80	70.1.02400.0009.1	Bautechniker/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
85	81	70.1.02300.0006.1	Elektrikermeister/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		
86	82	70.1.02300.0067.1	Elektrikermeister/in	1.53	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
87	83	70.1.02300.0012.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
88	84	70.1.02100.0026.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
89	85	70.1.00020.0021.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
90	86	70.1.00020.0032.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
91	87	70.1.02100.0033.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000				
92	88	70.1.02010.0002.1	Techn. Mitarbeiter/in	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,5000		
93	89	70.1.06100.0002.1	KFZ-Mechanikermeister/in	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
94	90	70.1.06100.0003.1	KFZ-Mechanikermeister/in	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
95	91	70.1.01100.0006.1	Disponent/in	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000				
96	92	70.1.02300.0016.1	Kanalinspekteur/in /- verfilmer/in	1.53	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000		
97	93	70.1.03031.0007.1	Sachgebietsleiter/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
98	94	70.1.06100.0006.1	KFZ-Mechaniker/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
99	95	70.1.06100.0008.1	KFZ-Mechaniker/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000		
100	96	70.1.01110.0104.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
101	97	70.1.02300.0068.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000		
102	98	70.1.00020.0004.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000				
103	99	70.1.03031.0005.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,5128		
104	100	70.1.03031.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000		
105	101	70.1.03031.0013.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
106	102	70.1.03031.0012.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,6154		
107	103	70.1.01200.0007.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8974		
108	104	70.1.01200.0011.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
109	105	70.1.01100.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
110	106	70.1.03031.0015.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,6410		
111	107	70.1.03031.0016.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,9615		
112	108	70.1.03031.0017.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
113	109	70.1.03031.0018.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
114	110	70.1.03031.0021.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7692		
115	111	70.1.03031.0024.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
116	112	70.1.00020.0010.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 5	0,9744		
117	113	70.1.00020.0014.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
118	114	70.1.06000.0003.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8974		
119	115	70.1.06300.0004.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000		
120	116	70.1.01100.0023.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
121	117	70.1.06000.0005.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7692		
122	118	70.1.01300.0033.1	Umweltschutztechniker/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8462		
123	119	70.1.02300.0066.1	Techn. Zeichner/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
124	120	70.1.00010.0001.1	Assistent/in (WL)	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		
125	121	70.1.01100.0003.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		kw undatiert, kw 2023
126	122	70.1.01100.0004.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
127	123	70.1.01100.0009.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
128	124	70.1.01100.0016.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
129	125	70.1.01100.0022.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
130	126	70.1.01100.0073.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
131		70.1.01100.0074.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000						Neuschaffung
132		70.1.01100.0075.1	Disponent/in	1.53	E 8	1,0000						Neuschaffung
133	127	70.1.06100.0007.1	Vorarbeiter/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
134	128	70.1.02300.0060.1	Kanalinspekteur/in /-verfilmer/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000		
135	129	70.1.06200.0001.1	Gebäudetechniker/in - Hausmeister/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000		
136		70.1.06200.0019.1	Gebäudetechniker/in - Hausmeister/in	1.53	E 8	1,0000						Neuschaffung
137	130	70.1.06100.0004.1	Karosserie- u. Fahrzeugbaumechaniker	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000		
138	131	70.1.02100.0028.1	Bauzeichner/in	1.53	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000		
139	132	70.1.06100.0013.1	KFZ-Elektriker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000		
140	133	70.1.06100.0010.1	KFZ-Mechaniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
141	134	70.1.06100.0012.1	KFZ-Mechaniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
142	135	70.1.06100.0014.1	KFZ-Mechaniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
143	136	70.1.06100.0016.1	KFZ-Mechaniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
144	137	70.1.06100.0017.1	KFZ-Mechaniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
145	138	70.1.06100.0009.1	Mechaniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
146	139	70.1.03031.0028.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000		
147	140	70.1.02300.0010.1	Schlosser/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
148	141	70.1.02300.0011.1	Industriemechaniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000				
149	142	70.1.06100.0015.1	Vorarbeiter/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
150	143	70.1.06100.0021.1	Vorarbeiter/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
151	144	70.1.06100.0025.1	Mechatroniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000		
152	145	70.1.06100.0027.1	Mechatroniker/in	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
153	146	70.1.04041.0004.1	Mitarbeiter/in Umweltstreife	1.53	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000		
154	147	70.1.02300.0014.1	Elektriker/in, Elektroinstallateur/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000		
155	148	70.1.02300.0017.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
156	149	70.1.02300.0030.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,8462		
157	150	70.1.02300.0020.1	KFZ-Elektriker/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
158	151	70.1.06100.0020.1	KFZ-Lackierer/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
159	152	70.1.01130.0050.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,5897		
160	153	70.1.02300.0015.1	Maschinenschlosser/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
161	154	70.1.06100.0019.1	Mechaniker/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
162	155	70.1.02400.0008.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
163	156	70.1.02400.0010.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,7692		
164	157	70.1.02300.0062.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
165	158	70.1.02400.0016.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,9615		
166	159	70.1.04041.0016.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,9487		
167	160	70.1.01200.0013.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,5000		
168	161	70.1.04041.0022.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
169	162	70.1.02100.0029.1	Techn. Zeichner/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,7692		
170	163	70.1.00010.0003.1	Assistent/in (WL)	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,9231		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
171	164	70.1.01110.0110.1	Desinsektor	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000		
172	265	70.1.01110.0111.1	Desinsektor	1.53	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		Höhergruppierung
173	165	70.1.01300.0056.1	Vorarbeiter/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000		
174	166	70.1.06100.0022.1	KFZ-MechatronikerIn	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000		
175	167	70.1.02300.0032.1	Kanalinspekteur/in /-verfilmer/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
176	168	70.1.06100.0026.1	Karosseriebauer/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
177	169	70.1.02300.0013.1	Elektroniker/in für Betriebstechnik	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000		
178	170	70.1.02100.0032.1	Bauzeichner/in	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
179	171	70.1.04041.0007.1	Mitarbeiter/in Umweltstreife	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
180	172	70.1.04041.0008.1	Mitarbeiter/in Umweltstreife	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
181	173	70.1.04041.0012.1	Mitarbeiter/in Umweltstreife	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
182	283	70.1.04041.0009.1	SB/in Kundenservice	1.53	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		Höhergruppierung
183	284	70.1.04041.0010.1	SB/in Kundenservice	1.53	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		Höhergruppierung
184	174	70.1.04041.0013.1	SB/in Kundenservice	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
185	175	70.1.04041.0017.1	SB/in Kundenservice	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000				
186	176	70.1.04041.0018.1	SB/in Kundenservice	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
187	177	70.1.04041.0021.1	SB/in Kundenservice	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
188	178	70.1.01300.0049.1	Mitarbeiter/in Kompostierungsanlage	1.53	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000		
189	179	70.1.06200.0011.1	Hilfsarbeiter/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
190	180	70.1.06200.0012.1	Hilfsarbeiter/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000		
191	181	70.1.02300.0022.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
192	182	70.1.02300.0033.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
193	183	70.1.02300.0058.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
194	184	70.1.02300.0018.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
195	185	70.1.02300.0019.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
196	186	70.1.02300.0023.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000		
197	187	70.1.02300.0025.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
198	277	70.1.01110.0001.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
199	188	70.1.01110.0002.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
200	190	70.1.01110.0004.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
201	191	70.1.01110.0005.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
202	285	70.1.01110.0007.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
203	193	70.1.01110.0009.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
204	194	70.1.01110.0010.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
205	195	70.1.01110.0011.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
206	286	70.1.01110.0012.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
207	196	70.1.01110.0013.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
208	197	70.1.01110.0014.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
209	198	70.1.01110.0015.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
210	199	70.1.01110.0029.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
211	200	70.1.01110.0034.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
212	201	70.1.01110.0035.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
213	202	70.1.01110.0036.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
214	203	70.1.01110.0056.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
215	278	70.1.01110.0060.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
216	204	70.1.01120.0002.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
217	205	70.1.01120.0004.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
218	206	70.1.01120.0005.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
219	207	70.1.01120.0006.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
220	208	70.1.01120.0007.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
221	209	70.1.01120.0008.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
222	210	70.1.01120.0009.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
223	211	70.1.01120.0010.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
224	212	70.1.01120.0012.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
225	213	70.1.01120.0013.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
226	214	70.1.01120.0014.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 2Ü	1,0000		
227	215	70.1.01120.0017.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
228	216	70.1.01120.0018.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
229	217	70.1.01130.0002.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
230	218	70.1.01130.0003.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
231	219	70.1.01130.0004.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
232	220	70.1.01130.0005.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
233	221	70.1.01130.0006.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
234	222	70.1.01130.0008.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
235	223	70.1.01130.0009.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
236	224	70.1.01130.0013.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
237	225	70.1.01130.0014.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
238	226	70.1.01130.0015.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
239	227	70.1.01130.0019.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
240	228	70.1.01130.0023.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
241	229	70.1.01130.0024.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
242	230	70.1.01130.0001.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
243	231	70.1.02300.0034.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
244	279	70.1.01110.0091.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
245	232	70.1.01120.0103.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
246	233	70.1.01120.0105.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 3	0,0000		
247	234	70.1.01120.0106.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
248	235	70.1.01120.0107.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
249	236	70.1.01130.0051.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
250	237	70.1.01300.0024.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
251	238	70.1.01300.0025.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
252	239	70.1.01120.0123.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
253	240	70.1.01300.0037.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
254	304	70.1.01110.0100.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000		Höhergruppierung
255	241	70.1.01130.0102.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
256	242	70.1.01300.0038.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
257	263	70.1.01300.0039.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
258	243	70.1.01120.0128.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
259	244	70.1.01130.0053.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
260	245	70.1.01130.0054.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
261	246	70.1.01300.0045.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000		
262	247	70.1.01120.0141.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
263	248	70.1.06100.0028.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
264	249	70.1.01110.0121.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
265	250	70.1.01110.0122.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
266	251	70.1.01120.0145.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
267	280	70.1.01140.0074.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
268	252	70.1.01110.0139.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
269	281	70.1.01110.0141.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
270	253	70.1.01110.0142.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
271	189	70.1.01140.0092.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 2	1,0000		
272	192	70.1.01140.0093.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
273	254	70.1.06100.0034.1	Lagerarbeiter/in, Lagerverwalter/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000		
274	255	70.1.00020.0006.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
275	256	70.1.02300.0061.1	SB/in mD -nichttechn. VwD-	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,4359		
276	257	70.1.01110.0140.1	Telefonist/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
277	258	70.1.01120.0011.1	Müllwerker/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
278	259	70.1.01130.0032.1	Müllwerker/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
279	260	70.1.01130.0047.1	Müllwerker/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
280	261	70.1.01120.0104.1	Müllwerker/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
281	262	70.1.01120.0110.1	Müllwerker/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
282	264	70.1.01300.0057.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
283	266	70.1.01110.0032.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
284	267	70.1.01110.0061.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000		
285	268	70.1.01110.0068.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
286	269	70.1.01110.0069.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
287	270	70.1.01110.0072.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 2Ü	1,0000		
288	271	70.1.01110.0096.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
289	287	70.1.01110.0097.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 2Ü	1,0000		
290	272	70.1.01110.0099.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
291	288	70.1.01110.0101.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
292	273	70.1.01110.0107.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
293	274	70.1.04041.0023.1	SB/in Qualitätssicherung	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
294		70.1.02300.0075.1	Mechatroniker/in	1.53	E 5	1,0000						Neuschaffung
295	275	70.1.02300.0059.1	Industriemechaniker/in Kanalinspektion	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000		
296	276	70.1.02300.0024.1	Kanalhelfer/in	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
297	282	70.1.02300.0029.1	Elektroniker für Maschinen- u. Antriebstechnik	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000		
298	289	70.1.01300.0026.1	Mitarbeiter/in Kompostierungsanlage	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
299	290	70.1.01300.0050.1	Mitarbeiter/in Kompostierungsanlage	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000				
300	291	70.1.01300.0051.1	Mitarbeiter/in Kompostierungsanlage	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
301	292	70.1.01110.0135.1	Krafffahrer/-in Umweltkolonne	1.53	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000		
302	293	70.1.02300.0027.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		
303	294	70.1.02300.0028.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000		
304	295	70.1.02300.0035.1	Kanalarbeiter/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		
305	296	70.1.06100.0035.1	Lagerarbeiter/in, Lagerverwalter/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		
306	297	70.1.01300.0021.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		
307	298	70.1.01300.0022.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	0,8718		
308	299	70.1.01300.0023.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		
309	300	70.1.01300.0040.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
310	301	70.1.01300.0041.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	0,8000		
311	302	70.1.01300.0061.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000				
312	303	70.1.01300.0062.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000				
313	305	70.1.01110.0112.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		
314	306	70.1.02300.0036.1	Helfer/in	1.53	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000		
315	307	70.1.06200.0015.1	Bote / Botin	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
316	308	70.1.06200.0017.1	Bote / Botin	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
317	309	70.1.06200.0007.1	Hilfsarbeiter/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
318	310	70.1.06200.0005.1	Hilfsarbeiter/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
319	311	70.1.06200.0010.1	Hilfsarbeiter/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
320	312	70.1.06200.0013.1	Hilfsarbeiter/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
321	313	70.1.06200.0018.1	Hilfsarbeiter/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
322	314	70.1.06200.0004.1	Pförtner/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
323	315	70.1.06200.0006.1	Pförtner/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
324	317	70.1.01120.0022.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
325	318	70.1.01120.0023.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
326	319	70.1.01120.0026.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 2Ü	1,0000		
327	320	70.1.01120.0028.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
328	321	70.1.01120.0030.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
329	322	70.1.01120.0031.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
330	323	70.1.01120.0032.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
331	324	70.1.01120.0033.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
332	325	70.1.01120.0037.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
333	326	70.1.01120.0038.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
334	327	70.1.01120.0039.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
335	328	70.1.01120.0040.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
336	329	70.1.01120.0041.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
337	330	70.1.01120.0042.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
338	331	70.1.01120.0044.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
339	332	70.1.01120.0045.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
340	333	70.1.01120.0046.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
341	334	70.1.01120.0048.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
342	335	70.1.01120.0049.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
343	336	70.1.01120.0050.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
344	337	70.1.01120.0053.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
345	338	70.1.01120.0054.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
346	339	70.1.01120.0055.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
347	340	70.1.01120.0056.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
348	341	70.1.01120.0057.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
349	342	70.1.01120.0058.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
350	343	70.1.01120.0059.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
351	344	70.1.01130.0026.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
352	345	70.1.01130.0031.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
353	346	70.1.01130.0034.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
354	347	70.1.01130.0036.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
355	348	70.1.01120.0060.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000		
356	349	70.1.01120.0101.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
357	350	70.1.01130.0049.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000		
358	351	70.1.01120.0108.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
359	352	70.1.01120.0111.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
360	353	70.1.01120.0112.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
361	354	70.1.01120.0113.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
362	355	70.1.01120.0114.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
363	356	70.1.01120.0115.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
364	357	70.1.01120.0116.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
365	358	70.1.01120.0117.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
366	359	70.1.01120.0118.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
367	360	70.1.01120.0119.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
368	361	70.1.01120.0124.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
369	362	70.1.01120.0125.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
370	363	70.1.01120.0130.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
371	364	70.1.01120.0131.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
372	365	70.1.01120.0132.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
373	366	70.1.01300.0043.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
374	367	70.1.01110.0109.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
375	368	70.1.01120.0136.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
376	369	70.1.01120.0137.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
377	370	70.1.01120.0138.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
378	371	70.1.01130.0106.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
379	372	70.1.01120.0146.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
380	373	70.1.01120.0147.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
381	374	70.1.01120.0148.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
382	375	70.1.01120.0149.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
383	376	70.1.01300.0060.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
384	377	70.1.01120.0150.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000				
385	378	70.1.01300.0063.1	Müllwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
386	379	70.1.01300.0010.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
387	380	70.1.01300.0012.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
388	381	70.1.01300.0018.1	Wertstoffwerker/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
389	382	70.1.01110.0016.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
390	383	70.1.01110.0017.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
391	385	70.1.01110.0020.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 2Ü	1,0000		
392	386	70.1.01110.0022.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 2Ü	1,0000		
393	387	70.1.01110.0024.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
394	388	70.1.01110.0025.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
395	389	70.1.01110.0092.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000		
396	390	70.1.01110.0093.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
397	391	70.1.01110.0094.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000		
398	392	70.1.01110.0095.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
399	393	70.1.01110.0154.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 2Ü	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan-Nummer	Funktion	Nr. des Produkt-Bereichs	Besoldungs-/Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
400	384	70.1.01140.0094.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000		
401	394	70.1.01340.0002.1	Aushilfe Grünschnitt	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 1	0,2149		
402	395	70.1.01340.0001.1	Aushilfe Grünschnitt	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 1	0,2149		
403	396	70.1.01300.0059.1	Aushilfe Grünschnitt	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 1	0,2149		
404	397	70.1.01110.0136.1	Stadtreiniger/-in Umweltkolonne	1.53	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000		
405	398	70.1.01110.0126.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000		
406	399	70.1.01110.0127.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000		
407	400	70.1.01110.0128.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 3	0,0000		
408	401	70.1.01110.0129.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000		
409	402	70.1.01110.0130.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000		
410	408	70.1.01110.0133.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000		
411	409	70.1.01110.0138.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000		
412	403	70.1.01110.0147.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000		
413	404	70.1.01110.0148.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000				
414	405	70.1.01110.0149.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000		
415	406	70.1.01110.0150.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000		
416	407	70.1.01110.0151.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2	1,0000	E 2	1,0000				
417	410	70.1.01110.0103.1	Kraftfahrer/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
418	411	70.1.01110.0021.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	1,0000		
419	412	70.1.01110.0026.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
420	413	70.1.01110.0027.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
421	414	70.1.01110.0030.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
422	415	70.1.01110.0031.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
423	416	70.1.01110.0038.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
424	417	70.1.01110.0039.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
425	418	70.1.01110.0040.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	1,0000		
426	419	70.1.01110.0041.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	1,0000		
427	420	70.1.01110.0042.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
428	421	70.1.01110.0043.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunal Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
429	422	70.1.01110.0044.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
430	423	70.1.01110.0046.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
431	424	70.1.01110.0048.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	1,0000		
432	425	70.1.01110.0049.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000				
433	426	70.1.01110.0050.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
434	427	70.1.01110.0051.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
435	428	70.1.01110.0052.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
436	429	70.1.01110.0053.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000				
437	430	70.1.01110.0054.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000				
438	431	70.1.01110.0055.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
439	432	70.1.01110.0057.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
440	433	70.1.01110.0058.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
441	434	70.1.01110.0062.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
442	457	70.1.01110.0063.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
443	435	70.1.01110.0064.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	1,0000		
444	436	70.1.01110.0065.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
445	437	70.1.01110.0066.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
446	438	70.1.01110.0067.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
447	439	70.1.01110.0070.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
448	440	70.1.01110.0071.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
449	441	70.1.01110.0086.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
450	445	70.1.01110.0102.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
451	446	70.1.01110.0113.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
452	447	70.1.01110.0114.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
453	448	70.1.01110.0115.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
454	449	70.1.01110.0116.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
455	450	70.1.01110.0117.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
456	451	70.1.01110.0118.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
457	452	70.1.01110.0119.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
458	453	70.1.01110.0120.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr. der Stelle		Stellenplan- Nummer	Funktion	Nr. des Produkt- Bereichs	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2023		Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		OG VO	Bemerkung
HHJ	VJ				BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ	BG/EG	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.53.100 PG Entsorgung												
459	442	70.1.01110.0143.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
460	443	70.1.01110.0144.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
461	444	70.1.01110.0145.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
462	454	70.1.01110.0146.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	0,0000		
463	455	70.1.01110.0152.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
464	456	70.1.01110.0153.1	Straßenreiniger/in	1.53	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000		
Summe:						463,5000		455,5000		398,3036		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

Teil C: Insgesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen Beamte	Tariflich Beschäftigte	insge- samt	Beamtinnen Beamte	Tariflich Beschäftigte	insge- samt	Beamtinnen Beamte	Tariflich Beschäftigte	insge- samt	
1.53.100 PG Entsorgung										
ZKE - Leitung										
Werkleitung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
Sekretariat		2,000	2,000		2,000	2,000		0,923	0,923	
Stabsstellen		14,000	14,000		14,000	14,000		11,974	11,974	
			18,000			18,000			14,898	
Bereich 1 - Abfallwirtschaft										
BER 1 - Bereichsleitung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
ABT 1.1 - Abfallentsorgung		15,000	15,000		13,000	13,000		11,949	11,949	
Abt 1.2 - Stadtreinigung		114,000	114,000		114,000	114,000		103,000	103,000	
SG 1.1.1 - Hohheitl. Abfall		76,000	76,000		76,000	76,000		67,000	67,000	
SG 1.1.2 - Gewerbl. Abfall		27,000	27,000		27,000	27,000		21,590	21,590	
SG 1.2.2 - Gewerbl. Stadtreinigung		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
ABT 1.3 - Vertrieb, Kundenbetreuung		5,000	5,000		4,000	4,000		3,244	3,244	
ABT 1.4 - Unterstützung, Wertstoffzentren		33,000	33,000		33,000	33,000		27,400	27,400	
1.4.3 Grünschnittannahmestellen		2,000	2,000		2,000	2,000		0,430	0,430	
			277,000			274,000			239,611	
Bereich 2 - Abwasser										
2.P - Grundsatzplanung		5,000	5,000		5,000	5,000		4,500	4,500	
ABT 2.1 - Projektmanagement, Objektplanung		15,000	15,000		15,000	15,000		9,872	9,872	
ABT 2.2 - Bau, Unterhaltung (investiv)		9,000	9,000		9,000	9,000		7,000	7,000	
ABT 2.3 - Betrieb		46,500	46,500		42,500	42,500		39,757	39,757	
ABT 2.4 - Grundstücksentwässerung		11,000	11,000		11,000	11,000		8,141	8,141	
			86,500			82,500			69,269	
Bereich 3 - Finanz- und Rechnungswesen										
BER 3 - Bereichsleitung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
BER 3 - Sachbearbeitung		16,000	16,000		16,000	16,000		13,218	13,218	
			17,000			17,000			14,218	
Bereich 4 - Recht, Öffentlichkeitsarbeit										
BER 4 - Sachbearbeitung		19,000	19,000		19,000	19,000		17,641	17,641	
			19,000			19,000			17,641	
Bereich 6 - Werkstatt, Facility Management										

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Teil C: Insgesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen Beamte	Tariflich Beschäftigte	insge- samt	Beamtinnen Beamte	Tariflich Beschäftigte	insge- samt	Beamtinnen Beamte	Tariflich Beschäftigte	insge- samt	
1.53.100 PG Entsorgung										
BER 6 - Bereichsleitung		3,000	3,000		3,000	3,000		2,667	2,667	
ABT 6.1 - Werkstatt		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000	
ABT 6.2 - Facility Management		14,000	14,000		13,000	13,000		11,000	11,000	
Fuhrparkmanagement		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
			46,000			45,000			42,667	
Beamte ZKE										
Beamte EB ZKE	8,000		8,000	8,000		8,000	5,800		5,800	
			8,000			8,000			5,800	
Insgesamt:	8,000	463,500	471,500	8,000	455,500	463,500	5,800	398,303	404,103	

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				e. D.		Zusammen	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5		A5-A1
60	Beamte ZKE																	
60210	Beamte EB ZKE			1,00		1,00	3,00	2,00	1,00									8,00
	Stellenplan 2023			1,00		1,00	3,00	2,00	1,00									8,00
	Stellenplan 2022			1,00		1,00	3,00	2,00	1,00									8,00
	Mehr																	
	Weniger																	

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		Sonderregelung		Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	
		00	ZKE - Leitung																			
00000	Werkleitung	2,00																				2,00
00010	Sekretariat										1,00		1,00									2,00
00020	Stabsstellen				2,00	3,00	3,00			2,00		3,00			1,00							14,00
01	Bereich 1 - Abfallwirtschaft																					
01000	BER 1 - Bereichsleitung		1,00																			1,00
01100	ABT 1.1 - Abfallentsorgung			1,00		2,00			1,00	1,00		10,00										15,00
01110	Abt 1.2 - Stadtreinigung											1,00		2,00	37,00	1,00	13,00	60,00				114,00
01120	SG 1.1.1 - Hohheitl. Abfall														24,00		52,00					76,00
01130	SG 1.1.2 - Gewerbl. Abfall													1,00	20,00		6,00					27,00
01140	SG 1.2.2 - Gewerbl. Stadtreinigung														3,00		1,00					4,00
01200	ABT 1.3 - Vertrieb, Kundenbetreuung				1,00		1,00					2,00		1,00								5,00
01300	ABT 1.4 - Unterstützung, Wertstoffzentren				1,00	2,00	2,00	1,00				1,00		2,00	10,00	7,00	7,00					33,00
01340	1.4.3 Grünschnittannahmestellen																2,00					2,00
02	Bereich 2 - Abwasser																					
02010	2.P - Grundsatzplanung			1,00	1,00	2,00				1,00												5,00
02100	ABT 2.1 - Projektmanagement, Objektplanung			1,00	3,00	4,00	1,00		1,00	2,00		1,00		2,00								15,00
02200	ABT 2.2 - Bau, Unterhaltung (investiv)		1,00		3,00	4,00	1,00															9,00
02300	ABT 2.3 - Betrieb				3,00	2,00	5,00		5,00	2,00		2,50	2,00	8,00	13,00	4,00						46,50
02400	ABT 2.4 - Grundstücksentwässerung			1,00	1,00	3,00	2,00		1,00					3,00								11,00
03	Bereich 3 - Finanz- und Rechnungswesen																					
03000	BER 3 - Bereichsleitung			1,00																		1,00
03031	BER 3 - Sachbearbeitung					2,00			2,00			11,00	1,00									16,00
04	Bereich 4 - Recht, Öffentlichkeitsarbeit																					
04041	BER 4 - Sachbearbeitung					1,00	2,00	2,00	1,00				1,00	11,00	1,00							19,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		Sonderregelung		Zusammen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
		06	Bereich 6 - Werkstatt, Facility Management																				
06000	BER 6 - Bereichsleitung					1,00						2,00											3,00
06100	ABT 6.1 - Werkstatt						1,00			2,00		4,00	11,00	4,00	2,00	1,00							25,00
06200	ABT 6.2 - Facility Management					1,00						2,00			2,00		9,00						14,00
06300	Fuhrparkmanagement				1,00		2,00					1,00											4,00
Stellenplan 2023		2,00	2,00	5,00	16,00	27,00	20,00	3,00	11,00	10,00		41,50	15,00	35,00	113,00	13,00	90,00	60,00				463,50	
Stellenplan 2022		2,00	2,00	5,00	14,00	26,00	19,00	3,00	11,00	10,00		38,50	15,00	32,00	114,00	14,00	90,00	60,00				455,50	
Mehr					2,00	1,00	1,00					3,00		3,00									10,00
Weniger															1,00	1,00							2,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		Sonderregelung		Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	

00 ZKE - Leitung

00000	Werkleitung	2,00
00010	Sekretariat	2,00
00020	Stabsstellen	14,00
01	Bereich 1 - Abfallwirtschaft	
01000	BER 1 - Bereichsleitung	1,00
01100	ABT 1.1 - Abfallentsorgung	15,00
01110	Abt 1.2 - Stadtreinigung	114,00
01120	SG 1.1.1 - Hohheitl. Abfall	76,00
01130	SG 1.1.2 - Gewerbl. Abfall	27,00
01140	SG 1.2.2 - Gewerbl. Stadtreinigung	4,00
01200	ABT 1.3 - Vertrieb, Kundenbetreuung	5,00
01300	ABT 1.4 - Unterstützung, Wertstoffzentren	33,00
01340	1.4.3 Grünschnittannahmestellen	2,00
02	Bereich 2 - Abwasser	
02010	2.P - Grundsatzplanung	5,00
02100	ABT 2.1 - Projektmanagement, Objektplanung	15,00
02200	ABT 2.2 - Bau, Unterhaltung (investiv)	9,00
02300	ABT 2.3 - Betrieb	46,50
02400	ABT 2.4 - Grundstücksentwässerung	11,00
03	Bereich 3 - Finanz- und Rechnungswesen	
03000	BER 3 - Bereichsleitung	1,00
03031	BER 3 - Sachbearbeitung	16,00
04	Bereich 4 - Recht, Öffentlichkeitsarbeit	
04041	BER 4 - Sachbearbeitung	19,00

Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2023

ZKE - Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb

	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
70.1.00020.0018.1	EDV-Betreuer/in	E 9b	E 10				
70.1.00020.0023.1	SB/in gD -nichttechn. VwD-	E 10	E 11				
70.1.01100.0074.1	Disponent/in			E 8		1,0000	
70.1.01100.0075.1	Disponent/in			E 8		1,0000	
70.1.01110.0100.1	Kraftfahrer/in	E 4/Fg1	E 5				
70.1.01110.0111.1	Desinsektor	E 5	E 6				
70.1.01200.0014.1	Abteilungsleiter/in			E 12		1,0000	
70.1.02300.0072.1	SB/in hD -nichttechn. VwD-			E 12		1,0000	
70.1.02300.0073.1	Techniker/in			E 10		1,0000	
70.1.02300.0074.1	Bauhofleiter/in			E 9b/Fg1		1,0000	
70.1.02300.0075.1	Mechatroniker/in			E 5		1,0000	
70.1.04041.0009.1	SB/in Kundenservice	E 5	E 6				
70.1.04041.0010.1	SB/in Kundenservice	E 5	E 6				
70.1.06200.0019.1	Gebäudetechniker/in - Hausmeister/in			E 8		1,0000	
Gesamt:	Beamte / Tariflich Beschäftigte					8,0000	
Mehr/Weniger:						+ 8,0000	

Tariflich Beschäftigte Neuschaffungen

Lfd. Nr.	Stpl.-Nr.	Wertigkeit	Funktion	Begründung
131	70.1.01100.0074.1	EG 8	Disponent/-in Abfallentsorgung	Im Rahmen einer Organisationsänderung in der Abteilung Stadtreinigung wurden insgesamt 2 Disponent/-innenstellen vakant. Eine Stelle konnte durch Ausscheiden eines Mitarbeiters genutzt werden, eine weitere wurde durch interne Stellenbesetzung von der Abfallentsorgung in die Stadtreinigung verlagert. Somit ergibt sich der Bedarf für eine Stelle in der Abfallentsorgung.
132	70.1.01100.0075.1	EG 8	Disponent/-in Abfallentsorgung	Seit dem 01.10.2020 wurde ein Mitarbeiter der operativen Abfallentsorgung zu Zwecken der Krankheitsvertretung in der Disposition der Abfallentsorgung herangezogen. Aufgrund weiterer Vertretungsgründe sowie des baldigen Ausscheidens eines der dortigen Disponenten soll durch die Stellenneuschaffung das Wissen und die Nachfolge langfristig gesichert werden. Die Planstelle des scheidenden Mitarbeiters erhält einen kw-Vermerk.
14	70.1.01200.0014.1	EG 12	Abteilungsleitung Vertrieb, Kundenbetreuung	Aktuell sind innerhalb einer Person zwei Abteilungsleitungen (Abfallentsorgung und Vertrieb, Kundenbetreuung, EG 13 TVöD) vereint. Mit Ausscheiden des Abteilungsleiters voraussichtlich im 3. Quartal 2023 ist geplant, diese beiden Abteilungen nochmals getrennt zu organisieren, so dass eine Besetzung der Abteilungsleitung Abfallentsorgung in EG 11 TVöD und der Abteilungsleitung Vertrieb, Kundenbetreuung in EG 12 TVöD erfolgen soll. Die Organisationseinheiten gewerbliche Abfallentsorgung und Desinsektion sollen dann in die Abteilung Vertrieb, Kundenbetreuung integriert werden. Eine Überprüfung der Stellenwertigkeit seitens des Personal- und Organisationsamtes hat bereits stattgefunden.
18	70.1.02300.0072.1	EG 12	Stv. Abteilungsleitung Kanalbetrieb	Mit Übertritt des Stelleinhabers der Stelle 70.1.02300.0001.1 (ebenfalls EG 12 TVöD) in die Freizeitphase der Altersteilzeit bis Mitte 2025 soll eine Neuschaffung erfolgen, um die Stelle unbefristet besetzen zu können. Aufgrund erheblichem Fachkräftemangel v.a. im technischen Bereich ist eine befristete Besetzung nicht zu realisieren. Die Stelle 70.1.02300.0001.1 erhält einen kw-Vermerk.
67	70.1.02300.0073.1	EG 10	Sachbearbeitung Instandsetzung, Hausanschlüsse	Mit Übertritt des Stelleinhabers der Stelle 70.1.02300.0004.1 (ebenfalls EG 10 TVöD) in die Freizeitphase der Altersteilzeit bis 03/2025 soll eine Neuschaffung erfolgen, um die Stelle unbefristet besetzen zu können. Aufgrund erheblichem Fachkräftemangel v.a. im technischen Bereich ist eine befristete Besetzung nicht zu realisieren. Die Stelle 70.1.02300.0004.1 erhält einen kw-Vermerk.

Anlage 1**Stellenübersicht 2023****ZKE**

136	70.1.06200.0019.1	EG 8	Techniker/-in Facility Management	Aufgrund des Ausbaus und Neubaus verschiedener Gebäude sowie der Betreuung aller Standorte des ZKE wird die Einstellung eines technischen Angestellten unabdingbar. Auch die Umsetzung des Energiekonzeptes ist in diesem Bereich angesiedelt und muss umgesetzt werden. Es ist geplant, eine externe Stellenbesetzung durchzuführen.
79	70.1.02300.0074.1	EG 9b	Stv. Bauhofleitung	Im Zuge des altersbedingten Ausscheidens des derzeitigen Bauhofleiters in 2024 soll durch die Stellenneuschaffung frühzeitig eine Einarbeitung ermöglicht werden. Die Planstelle der derzeitigen Leitung erhält einen kw-Vermerk.
294	70.1.02300.0075.1	EG 4	Kanalhelfer/-in	Aufgrund der Aufgabenmehrung bei der Überprüfung der Anforderungen von Eigenkontrolle und zur Teamunterstützung der Pumpstationen wird eine weitere Stelle zur Einstellung eines/einer Kanalhelfer/-in benötigt.

Anlage 2**Stellenübersicht 2023****ZKE**

Tariflich Beschäftigte/Beamte Höhergruppierungen/Ku-Vermerke

Lfd. Nr.	Stpl.-Nr.	Ausweisung Stellenübersicht 2022	Neue Ausweisung	Funktion	Begründung
182	70.1.04041.0009.1	EG 5	EG 6	Sachbearbeiter/-in Kundeninformationszentrum	Die Stellen wurden auf Antrag überprüft und neu bewertet. Sie sind in der Stellenübersicht 2023 entsprechend der neuen Bewertung auszuweisen.
183	70.1.04041.0010.1	EG 5	EG 6	Sachbearbeiter/-in Kundeninformationszentrum	
63	70.1.00020.0018.1	EG 9b	EG 10	Stabstelle IT	
254	70.1.01110.0100.1	EG 4	EG 5	Kraftfahrer/-in Umweltkolonne	
172	70.1.01110.0111.1	EG 5	EG 6	Mitarbeiter/-in Desinsektion	
34	70.1.00020.0023.1	EG 10	EG 11	Sachbearbeiter/-in Vergabeteam	

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Landeshauptstadt Saarbrücken
Stadtkämmerei
Rathausplatz 1
66111 Saarbrücken

Telefon +49 681 905-1340
kaemmerei@saarbruecken.de

www.saarbruecken.de

Impressum
Herausgeberin Landeshauptstadt Saarbrücken
Redaktion Stadtkämmerei
Layout und Satz Marketing und Kommunikation, Stadtkämmerei
Druck Rathausdruckerei
Bildnachweise Stadtkämmerei
Erscheinungsdatum September 2023

Landeshauptstadt
**SAAR
BRÜ
CKEN**