

2020/42

Beschlussvorlage
öffentlich



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

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

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

Beschlussentwurf

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

siehe Anlage 1 !

Sachverhalt

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

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

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

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

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

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

Vor diesem Hintergrund führt das Landesverwaltungsamt wörtlich weiter aus:

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

Anlage/n

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

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

20.388.333 €
20.401.930 €

§ 6

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

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Völklingen, den

Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

3. Nachtrag

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

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

Finanzhaushalt 2019 / 2020

3. Nachtrag

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

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

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2020	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	8.991	141
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	24.363	9.363
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.453	12.563	110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.059	4.035	-24
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.990	22.467	5.477
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	57.352	72.420	15.068
Finanzausgleichumlage	254	232	-22
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	29.312	27.755	-1.557
Gewerbesteuerumlage	1.142	1.900	758
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	30.708	29.887	-821
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	-18.244	-2.355	15.889
Defizitobergrenze 2020		-3.482	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.127	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020

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

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020

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

2021

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2021			
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.090	240
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	25.143	10.143
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.088	13.171	83
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.149	4.114	-35
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.844	22.154	5.310
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	57.931	73.672	15.741
Finanzausgleichsumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.701	28.310	-4.391
Gewerbesteuerumlage	1.142	1.985	843
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.097	30.578	-3.519
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	-21.553	-2.293	19.260
Defizitobergrenze 2021		-2.612	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		319	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

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

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

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

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.190	340
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	25.834	10.834
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.813	13.836	23
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.239	4.180	-59
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	17.632	22.807	5.175
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	59.534	75.847	16.313
Finanzausgleichumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandumlage	33.727	28.877	-4.850
Gewerbesteuerumlage	1.142	2.040	898
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.123	31.198	-3.925
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2022	-21.633	-1.395	20.238
Defizitobergrenze 2022		-1.741	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		346	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

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

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

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

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.291	441
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	26.503	11.503
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.569	14.536	-33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.329	4.246	-83
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	18.304	23.616	5.312
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	61.052	78.192	17.140
Finanzausgleichsumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	34.628	29.454	-5.174
Gewerbesteuerumlage	1.142	2.093	951
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	36.024	31.829	-4.195
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2023	-22.152	-817	21.335
Defizitobergrenze 2023		-871	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		54	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

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

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

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