



Vorstellung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2021/2022

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Ludweiler (Anhörung)	Ö

Sachverhalt

In der Sitzung werden die Eckdaten des Doppelhaushaltes 2021/2022 vorgestellt.

Der Haushaltsplanentwurf ist dieser Vorlage beigelegt, wurde den Ratsmitgliedern zusätzlich aber auch bereits in Papierform zur Verfügung gestellt.

Weiterhin sind dieser Vorlage die vom Innenministerium zur Verfügung gestellten aktuellen Excel-Tabellen zur Berechnung des strukturellen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie das Berechnungsblatt zur Ermittlung des strukturellen Ergebnisses und der Abweichung von der Defizitobergrenze beigelegt.

Wie aus diesem letztgenannten Berechnungsblatt hervorgeht, wird die Defizitobergrenze in 2021 knapp eingehalten, wobei zur Erreichung dieses Zieles allerdings eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 605 v.H. um 100 Prozentpunkte auf 705 v.H. eingeplant worden ist.

In 2022 und den Folgejahren wird die Defizitobergrenze trotz einer weiteren geplanten Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes um nochmals 100 Prozentpunkte jedoch deutlich verfehlt, so dass der Haushaltsplan in der derzeitigen Fassung nicht genehmigungsfähig ist.

Vor diesem Hintergrund hat bereits im Dezember 2020 ein erstes Gespräch mit dem Innenministerium stattgefunden. Die Stadt wurde aufgefordert, den Haushaltsentwurf dem Landesverwaltungsamt vorzulegen. Nach der fachlichen Einschätzung des Entwurfes durch das Landesverwaltungsamt sollte dann ein weiteres Abstimmungsgespräch mit dem Innenministerium stattfinden. Dies steht derzeit noch aus.

Zum Investitionsprogramm ist anzumerken, dass hierzu ebenfalls noch keine Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt bzw. dem Innenministerium stattgefunden hat.

Bekanntlich haben sich zwischenzeitlich mehrere Ratsfraktionen gegen eine Steuererhöhung ausgesprochen. Stattdessen wurde die Verwaltung aufgefordert, entsprechende Einsparvorschläge zu erarbeiten. Hierüber wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Anlage/n

- Haushaltsentwurf Teil 1 (öffentlich)
- Haushaltsentwurf Teil 2 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (öffentlich)
- Berechnungsblatt Strukturelles Ergebnis (öffentlich)
- Auszug Investitionsprogramm Stadtteil Ludweiler (öffentlich)

Vorbericht

zum

Entwurf des Doppelhaushaltes 2021 /2022

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Vorbemerkungen	Blatt	2 - 9
2. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen	Blatt	10 - 18
3. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen	Blatt	19 - 27
4. Ermittlung des Ergebnisses	Blatt	28
5. Kredite zur Liquiditätssicherung	Blatt	29 - 30
6. Zuständigkeit der Ortsräte	Blatt	31
7. Budgetbereiche	Blatt	32 - 33
8. Graphische Darstellungen	Blatt	1 - 10
9. Investiver Finanzhaushalt und Investitionsprogramm	Blatt	1 - 18
10. Gesamtergebnisplan	Blatt	1
11. Gesamtfinanzplan	Blatt	1 - 2
12. Teilergebnispläne	Blatt	1 - 62

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Das bisherige kamerale Planungs- und Rechnungswesen wurde in Völklingen zum 1. Januar 2008 durch ein System mit doppelter Buchführung („Doppik“) abgelöst. Dies stellte einen **harten Bruch** dar, denn Kameralistik und Doppik sind nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichbar.

Das neue Haushaltsrecht bildet den **kompletten Ressourcenverbrauch** eines Haushaltsjahres ab und ist darauf ausgelegt, diesen Verbrauch durch **Erträge** auszugleichen.

Die Steuerung des Haushaltes orientiert sich an den von der Kommune erbrachten Leistungen (**Produkte**) und erfolgt durch Vorgabe von **Zielen** anstelle der bisherigen alleinigen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (**Output- anstelle der Inputsteuerung**). Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit, die Verantwortung für die Mittelverwendung in stärkerem Maße auf die Organisationseinheiten zu übertragen, welche die Leistungen erbringen. Nach der neuen **Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)** sind daher folgerichtig alle Aufwendungen innerhalb eines **Teilhaushaltes** grundsätzlich **gegenseitig deckungsfähig**. Dies stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Fach- und Ressourcenverantwortung zusammen zu führen (Budgetbildung, dezentrale Ressourcenverantwortung).

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt nunmehr in **Teilhaushalten (Budgets)**, welche in Völklingen die **Verwaltungsorganisation** abbilden (Fachbereiche mit Fachdiensten). Zu den Teilhaushalten werden die dort zahlenmäßig abgebildeten **Produkte und Leistungen** beschrieben und erläutert.

Der Haushalt besteht aus dem **Ergebnisplan mit Erträgen und Aufwendungen**, und dem **Finanzplan**, in welchem die **Ein- und Auszahlungen** dargestellt werden.

Der Ergebnisplan beinhaltet **keine Darstellung** der investiven Maßnahmen sondern bildet die voraussichtliche Veränderung des kommunalen **Eigenkapitals** ab.

Der Finanzhaushalt hingegen liefert demgegenüber zusätzliche Informationen über die geplanten Finanzierungsmittel und beinhaltet darüber hinaus die **Investitionen** sowie deren Finanzierung.

Die **Eröffnungsbilanz** zum 1. Januar 2008 wurde vom Stadtrat am 11. Oktober 2012 festgestellt. Sie wies bei einer **Bilanzsumme von rd. 317,475 Mio. €** ein **Eigenkapital in Höhe von rd. 191,464 Mio. €** aus. Dieses setzte sich zusammen aus der **Allgemeinen Rücklage** in Höhe von **rd. 174,741 Mio. €** sowie aus der **Ausgleichsrücklage** in Höhe von **rd. 16,723 Mio. €**.

Die Ergebnisrechnung **2008** schloss noch mit einem **Überhang von rd. 14,576 Mio. €** ab, die der **Ausgleichsrücklage** zugeführt werden konnten. Verantwortlich hierfür war ein **Gewerbesteuer-aufkommen in einer noch nie beobachteten Größenordnung von mehr als 50 Mio. €**. Die **Allgemeine Rücklage** musste dagegen aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes GGM erfolgsneutral **um 4,264 Mio. € reduziert** werden.

Anfang **2009** wurde der Völklinger Haushalt jedoch von den Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise **mit voller Wucht** getroffen. Das Gewerbesteuer-aufkommen, welches insbesondere aus dem **Stahlsektor** resultierte, **brach regelrecht ein** und **halbierte** sich gegenüber dem Jahr 2008. Hierdurch bedingt wies die Ergebnisrechnung für 2009 ein **Defizit von rd. 22,282 Mio. €** aus. Weiterhin musste die **Allgemeine Rücklage** aufgrund weiterer zwischenzeitlich vorliegender Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes GGM erfolgsneutral **um weitere 5,784 Mio. € reduziert** werden.

Noch einmal **deutlich schlechter** sah es im Haushaltsjahr **2010** mit einem jahresbezogenen Defizit von **rd. 35,178 Mio. €** aus. Ende 2010 war somit die **Ausgleichsrücklage aufgebraucht** und die **Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) auf rd. 138,235 Mio. € abgeschmolzen**.

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

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

Das geschätzte Jahresergebnis 2016 beläuft sich auf -7,533 Mio. € und 2017 = -3,404 Mio. €.

Eine Wende zeichnete sich für das Jahr **2018** ab. Das **Plandefizit (gemäß Nachtrag)** belief sich zwar noch auf **11,453 Mio. €**. Dank eines deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens geht die aktuelle Schätzung jedoch erstmals seit 2008 wieder von einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von **rd. 7 Mio. €** aus.

Hinzu kommt, dass die KommHVO dahingehend geändert wurde, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen in der kommunalen Bilanz ab 2019 entfallen und die bisher in den Rückstellungen eingestellten Beträge (Stand 31.12.2017: **rd. 31,4 Mio. €**) erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital umgebucht werden.

Leider kam es jedoch **2019** zu einem regelrechten Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen; nach **32,6 Mio. €** in 2018 nur noch **11,2 Mio. €** in 2019.

Auch für die Jahre 2020 ff ist hier keine Besserung zu erwarten. Dramatisch verschärft wird die Situation noch durch die nicht absehbaren langfristigen Folgen der Corona-Pandemie.

Völklingen erstellt für die Jahre **2021 und 2022**, wie bereits seit 2013 **wiederum einen Doppelhaushalt** nach den Vorschriften des § 84 Absatz 3 Satz 2 des Kommunalselfverwaltungs-gesetzes.

Der vorliegende Haushaltsentwurf basiert auf dem Bearbeitungs- und Erkenntnisstand vom **18.01.2021**.

Mit E-Mail vom 29.10.2020 wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport zusammen mit dem Haushaltserlass die **Orientierungsdaten** zur Erstellung des Haushalts 2021 übersandt. Die mitgeteilten Orientierungsdaten wurden bei der Schätzung der entsprechenden Haushaltsansätze berücksichtigt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die aktuellen Berechnungsblätter für die Jahre 2021 ff wurden vom Innenministerium per E-Mail am 26.11.2020 übersandt.

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

1.1 Haushalt 2021

Um die Vorgaben des Saarlandpaktes einzuhalten (siehe vorstehende Ausführungen) ist nach Auffassung der Verwaltung eine Erhöhung des **Grundsteuerhebesatzes von derzeit 605 v.H. um 100 Prozentpunkte auf 705 v.H.** unumgänglich. Das **Grundsteueraufkommen** erhöht sich damit auf **10.371 Mio. €**. Nicht unerwähnt darf hier bleiben, dass entgegen der ursprünglichen Festlegungen im 2015 beschlossenen Haushaltssanierungsplan bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2019/2020 der Stadtrat eine Erhöhung auf 650 v.H. abgelehnt hatte.

Das **Gewerbsteueraufkommen 2021** ist äußerst schwierig zu schätzen. So hat sich das Gewerbsteueraufkommen bereits in 2019 – also vor der Corona-Pandemie – deutlich reduziert. Verschärft wird die Situation jetzt aber noch massiv durch die Corona-Pandemie. Niemand kann derzeit verlässlich sagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und insbesondere die Entwicklung in der **Stahlbranche** in der Zukunft fortsetzt. Für das laufende Jahr 2020 kann nur noch mit einem Gewerbsteueraufkommen in Höhe von rd. 10,1 Mio. € gerechnet werden. Die Steuerschätzung vom September 2020 geht für 2021 von einer leichten Verbesserung der Situation aus, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für **2021** mit einem Gewerbsteueraufkommen von **11,2 Mio. €** gerechnet wird.

Zur teilweisen Kompensation der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen in den Jahren von 2020 bis 2022 **Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG)**. Für Völklingen belaufen sich diese Ersatzleistungen in 2020 auf rd. 5,5 Mio. €, in **2021 auf rd. 1,5 Mio. €** und in **2022 auf rd. 1,4 Mio. €**. Der deutliche Rückgang von 2020 auf 2021 resultiert daraus, dass sich der Bund nur in 2020 zusammen mit dem Land hälftig an diesen Ersatzleistungen beteiligt, während in 2021 und 2022 die Ersatzleistungen allein vom Land in reduzierter Form erbracht werden.

Der Hebesatz für die an das Land abzuführende **Gewerbsteuerumlage** liegt in **2021** unverändert bei **35 %**.

Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden sich für 2021 auf rd. **27,1 Mio. €** belaufen. Die deutliche Steigerung gegenüber dem laufenden Jahr ist darauf zurückzuführen, dass Grundlage für die Bemessung der städtischen Finanzkraft und des städtischen Finanzbedarfes jetzt das Jahr 2019 ist, in dem es – wie oben bereits ausgeführt – zu einem Einbruch bei der Gewerbesteuer kam.

Der 15 %-ige **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist in den letzten Jahren aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland stetig gestiegen. Als Folge der Corona-Pandemie ist es hier jedoch in 2020 zu einem deutlichen Einschnitt gekommen. Während in 2019 noch 11,8 Mio. € vereinnahmt werden konnten, kann für 2020 statt der erwarteten 12,5 Mio. € lt. Planansatz nur noch mit einem Aufkommen von rd. 11,6 Mio. € gerechnet werden. Die Sonder-Steuerschätzung vom September 2020 geht für 2021 von einer leichten Verbesserung der Situation aus, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für **2021** wieder mit einem Aufkommen von **rd. 12,4 Mio. €** gerechnet wird.

Zur teilweisen Kompensation der Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen, wie bei der Gewerbesteuer, hier jedoch nur aus Landesmitteln, in den Jahren von 2020 bis 2022 **Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG)**. Für Völklingen belaufen sich diese Ersatzleistungen in **2020 und 2021** auf jeweils **rd. 0,6 Mio. €** und in **2022** auf **rd. 0,5 Mio. €**.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit Erträgen in Höhe von **rd. 4,5 Mio. €** gerechnet. Der Zuwachs in 2021 gegenüber dem Planansatz für 2020 ist damit zu erklären, dass der Bund die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen seit 2019 über eine Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer ausgleicht. **Im Gegenzug sind die Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten ab 2019 entfallen.** Negativ ist zu berücksichtigen, dass der vom Land ermittelte Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer für Völklingen ab 2021 ff von bisher 0,044744165 auf 0,042873171 sinkt. Dies bedeutet einen prozentualen Rückgang um 4,2%.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine aufgrund des Auslaufens des Saarländischen Vergnügungssteuergesetzes notwendige Neufassung der städtischen Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung wird sich das **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** in 2021 auf rd. 1,5 Mio. € belaufen.

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 07.01.2021 zugesandten Haushalt für das Jahr 2021 wird sich die **Regionalverbandsumlage 2021 auf rd. 24,3 Mio. € belaufen**, was gegenüber dem im Jahr 2020 zu leistenden Betrag einem deutlichem **Rückgang von rd. 5,1 Mio. € (= - 17,26 %) entspricht**. Erreicht wird dieser Rückgang jedoch allein durch Verechnung des eigentlichen Zuschussbedarfes mit den Ergebnisverbesserungen der Jahre 2018 bis 2020. Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Regionalverbandes wird die Umlage deshalb in **2022** auf über **30 Mio. €** steigen.

Neben den geschilderten Sachverhalten sind hinsichtlich des vorliegenden doppel-schen Haushaltsentwurfes 2021 folgende Tatbestände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** bewegt sich mit **1.698.000 €** geringfügig unter dem Niveau von 2020.
- Den **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Der diesbezügliche planmäßige Gesamtbetrag beläuft sich in 2021 auf **650.000 €**.
- Die **Verlustausgleichszuweisung an die Gemeinnützige Städtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW)** bezüglich des Objektes „**Poststraße 11-17**“ beläuft sich auf **85.000 €**. Darüber hinaus ist eine Verlustausgleichszuweisung an die GSW mbH in Höhe von **95.000 €** bezüglich des Gewerbeobjektes „**Poststraße 5-9**“ und **50.000 €** bezüglich des Gewerbeobjektes „**Ecke Post-/Bismarckstraße**“ („**Völklinger Carré**“) veranschlagt. Bezüglich der zwischenzeitlich abgebrochenen Wohnhäuser „**Schaffhauser Straße 20-24**“ sind **12.500 €** als Schuldendienstübernahme veranschlagt.

- Als **Verlustausgleichszuweisung an die Stadtentwicklungsgesellschaft Völklingen mbH (SEV)** wurden erstmals **keine Mittel** veranschlagt („Jugendstilhäuser“ in der Rathausstraße), da die SEV nach Aussage des Geschäftsführers für 2021 und auch die Folgejahre ein positives Ergebnis erwartet.
- Bezüglich der **Schuldendienstbeihilfe (bis 2015 Verlustausgleichszuweisung) an die ehemalige Gewerbeansiedlungsgesellschaft mbH** wurden **330.000 €** veranschlagt (Erschließung des ehemaligen Kokereigeländes).
- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** wurden **40.000 €** veranschlagt.
- Bis 2020 einschließlich trug der Stadthaushalt **15 %** aller **Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze**; dies waren in 2020 planmäßig **1.534.379 €**.
Ab **2021** bemisst sich der Stadtanteil nach der kommunalen Straßen-, Wege- und Platzfläche (aktuell 1.444.836,66 m²) multipliziert mit dem vom Stadtrat am 08.10.2020 beschlossenen Gebührensatz für 2021 von 0,77 € je m². Hieraus ergibt sich ein Kostenanteil von **1.112.525 €**.

Der vorliegende Verwaltungsentwurf **2021** weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 4,2 Mio. €** aus, was gegenüber 2020 eine **Verbesserung um rd.16,2 Mio. €** bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2024 weist jedoch leider wieder höhere Defizite in einer Größenordnung zwischen **9,6 und 11,4 Mio. €** aus, was vor allem auf die höhere Regionalverbandsumlage ab 2022 zurückzuführen ist.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2021 auf - 2.607.679 €.
Die Defizitobergrenze, die 2021 bei - 2.612.000 € liegt, wird damit um 4.321 € unterschritten und das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltes ganz knapp erreicht.

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

In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass ab dem Jahr **1975**, dem Jahr „Eins“ der Völklinger Defizitentwicklung, alleine für die Aufrechterhaltung der städtischen Zahlungsfähigkeit, **verstärkt durch die erdrosselnde Spirale des Zinseszinses**, bis einschließlich 2019

rd. 47,2 Mio. € an Zinsen für Liquiditätskredite

an die Bankinstitute für die „Überziehung der städtischen Konten“ gezahlt werden mussten.

Im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat die europäische Zentralbank seit Oktober 2008 den Basiszinssatz sukzessive **von 4,25 % auf - 0,88 %** gesenkt. Das **Zinsniveau** befindet sich damit auf einem **historischen Tiefststand**. Daher sind aktuell für die **Überziehung der städtischen Konten** zwecks Aufrechterhaltung der städtischen Zahlungsfähigkeit lediglich **0,245 % Zinsen** an die Bankinstitute zu entrichten.

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

Ab 2017 wurde vom Land ein neuer Berechnungsmodus für die Höhe der Investivkredite eingeführt, der sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune orientiert.

Nach diesem neuen Modus beläuft sich der grundsätzlich genehmigungsfähige Kredit höchstbetrag in 2021 für die Stadt Völklingen voraussichtlich auf ca. 3,4 Mio. €, wobei es jedoch für Sondertatbestände (z.B. Kitas, Schulen, Neues Rathaus) Ausnahmen geben kann.

Der mit dem Landesverwaltungsamt noch **nicht** abgestimmte erste Entwurf des Investitionsprogramms sieht für **2021** allerdings **Investitionen** in einer Größenordnung von rd. 17 Mio. € vor, für die eine **Kreditaufnahme** in Höhe von rd. 13,4 Mio. € notwendig wäre.

1.2 Haushalt 2022

Bei der **Grundsteuer** ist eine weitere **Erhöhung um 100 Prozentpunkte auf dann 805 v.H.** eingeplant. Das **Grundsteueraufkommen** steigt dadurch auf **11.842 Mio. €**.

Das **Gewerbesteueraufkommen 2022** wird auf **11.700.000 €** geschätzt.

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

Die **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden unverändert auf **27,1 Mio. €** geschätzt.

Der **Einkommensteueranteil** wird voraussichtlich auf **13,0 Mio. €** steigen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird auf der Grundlage der vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten ein Rückgang auf **4,0 Mio. €** erwartet.

Die **Regionalverbandsumlage 2022** wird – wie oben bereits ausgeführt – auf **30,2 Mio. €** geschätzt.

Der Entwurf des **Ergebnisplanes 2022** weist ein jahresbezogenes **Defizit von rd. 9,6 Mio. €** aus, was gegenüber 2021 wieder eine **Verschlechterung um rd. 5,4 Mio. €** bedeutet.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich auf - 2.211.203 €. Die Defizitobergrenze, die 2022 bei - 1.741.000 € liegt, wird damit um 470.203 € überschritten und das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltes verfehlt.

Wie in 2021 wird in 2022 von einem grundsätzlich **genehmigungsfähigen Kreditrahmen in Höhe von rd. 3,4 Mio. €** ausgegangen.

Der mit dem Landesverwaltungsamt noch **nicht** abgestimmte erste Entwurf des Investitionsprogramms sieht für **2022** allerdings **Investitionen** in einer Größenordnung von **rd. 13,4 Mio. €** vor, für die eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **rd. 8,6 Mio. €** notwendig wäre.

Neben den geschilderten Sachverhalten sind bezüglich des Haushaltsentwurfes 2022 gegenüber 2021 keine weiteren Sachverhalte besonders erwähnenswert.

Aktuelle Änderungen des Haushaltsentwurfes, welche sich im Laufe des Beratungsganges zeigen, werden selbstverständlich im Hauptausschuss bekannt gegeben und können somit noch zeitnah in die Entscheidungsfindung einfließen.

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Grundsteuer A und B	8.880.046,67	8.862.000,00	10.383.000,00	11.854.000,00
Gewerbsteuer - brutto -	12.753.859,64	15.000.000,00	11.200.000,00	11.700.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.812.257,01	12.453.000,00	12.380.261,00	13.020.320,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.426.092,64	4.059.000,00	4.502.000,00	3.996.000,00
Vergnügungssteuer (Musik und Spielapparate)	1.750.481,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Hundesteuer	242.371,16	245.500,00	245.500,00	245.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.687.500,00	1.758.684,00	1.747.920,00	1.747.920,00
Summen	41.552.609,00	43.878.184,00	41.958.681,00	44.063.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-29,93%	5,60%	-4,37%	5,02%

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

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 290 v.H.. Beim Hebesatz für die Grundsteuer B ist für 2021 eine Erhöhung von 605 v.H. auf 705 v.H. und für 2022 eine weitere Erhöhung auf 805 v.H. eingeplant. Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde ab dem 1. Januar 2001 von 470 v.H. um 22 Prozentpunkte auf 448 v.H. abgesenkt. Dies stellte die maximale Senkung des Hebesatzes dar, welche vom Land in voller Höhe ausgeglichen wurde. Die zugrunde liegende gesetzliche Erstattungsregelung ist jedoch bereits seit Ende 2004 ausgelaufen. Im Jahr 2018 stieg der Hebesatz auf 460 v.H. Die gemäß Haushaltssanierungsplan für 2019 geplante weitere Erhöhung auf 470 v.H. wurde vom Stadtrat abgelehnt.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Vergnügungssteuer (Musik- und Spielapparate)

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

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

In einem ersten Schritt hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine Neufassung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung werden die oben beschriebenen negativen Faktoren ausgeglichen, so dass in 2021 weiterhin mit einem **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** in Höhe von rd. 1,5 Mio. € geplant wird.

Hundesteuer

Zum 01.01.2016 wurden die Steuersätze erhöht (Steuersatz 1. Hund: **8,00 €/Monat**). Die zum 01.01.2018 gemäß Haushaltssanierungsplan geplante weitere Erhöhung um 1 € pro Monat wurde vom Stadtrat zurückgezogen.

Sonderschlüsselzuweisungen vom Land (Familienleistungsausgleich)

Der Mittelansatz für 2021 beruht auf dem entsprechenden Bewilligungsbescheid durch das Innenministerium. Für 2022 wurde der Ansatz auf der Grundlage der Orientierungsdaten geschätzt.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Schlüsselzuweisungen	18.634.560,00	15.231.600,00	25.326.768,00	25.326.768,00
KELF-Mittel	1.395.450,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbsteuer	0,00	0,00	1.523.693,00	1.412.412,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	602.195,00	527.697,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	266.568,00	270.000,00	285.312,00	290.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (Kindertagesstätten)	2.876.028,52	2.735.000,00	3.099.000,00	3.293.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)	0,00	93.819,00	138.000,00	141.000,00
Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II	0,00	0,00	426.027,00	436.227,00
ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2019 Planzahl)	2.863.669,00	2.915.054,00	2.915.054,00	2.915.054,00
Sonstige Zuwendungen	722.364,11	432.743,00	540.790,00	541.340,00
Summen	26.896.512,63	21.821.216,00	34.999.839,00	35.026.498,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-4,11%	-18,87%	60,39%	0,08%

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

KELF-Mittel

Hierbei handelt es sich um Landesmittel nach dem Gesetz über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ ab dem Jahr 2015 (KELFG 2015). Gemäß § 5 KELFG 2015 waren diese Mittel bis 2019 ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden. Ab 2020 sind diese Mittel gemäß § 12 Saarland-Pakt-Gesetz grundsätzlich zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens zu verwenden. Die Mittel wurden daher komplett in den Investivbereich verschoben.

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

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

Zuweisung für Mittelstadtaufgaben

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

Personalkostenanteile vom Regionalverband und vom Land (Kindertagesstätten)

Zu den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal in den städtischen Kindertagesstätten erhält Völklingen Zuwendungen vom **Regionalverband (= 36%)** und vom **Land (= 37%, ab 01.08.2021 41% und ab 01.08.2022 41,5%)**.

Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)

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

Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II

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

ÖPNV-Pauschale

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Kindertagesstättenbeiträge	828.097,50	867.000,00	680.500,00	608.200,00
Friedhofsgebühren	762.500,53	750.000,00	750.000,00	760.000,00
Müllgebühren (Rest- und Biomüll)	3.232.171,82	3.550.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
Verwaltungsgebühren (Öffentliche Ordnung, Kfz-Zulassung, Melde- und Gaststättenwesen, Standesamt und Bauaufsicht)	1.209.258,15	1.036.200,00	1.192.900,00	1.193.400,00
Parkgebühren	469.217,23	469.000,00	444.000,00	444.000,00
Badeentgelte	234.711,24	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Sonstiges	832.679,38	870.407,00	861.853,00	861.853,00
Summen	7.568.635,85	7.757.607,00	7.594.253,00	7.532.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	0,49%	2,50%	-2,11%	-0,81%

Kindertagesstättenbeiträge

Die ausgewiesenen Beträge hinsichtlich der sechs in Betrieb befindlichen städtischen Kindertageseinrichtungen beinhalten, neben den Elternbeiträgen, auch die Erstattungen des **Regionalverbandes** für einkommensschwache Eltern. Nachdem das Land seinen Kostenanteil erhöht hat und auch noch weiter erhöhen wird (siehe oben Ziffer 2.2), beträgt der Beitrag für das 1. Kind (Regelkindergarten) seit dem 01.08.2020 **53,00 € pro Monat**. Ab dem 01.08.2021 wird der Beitrag weiter sinken.

Friedhofsgebühren

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

Müllgebühren (Rest- und Biomüll)

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

Parkgebühren

Bei den Parkgebühren erfolgte der Ansatz auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses.

Badeentgelte

Bei den Erträgen aus Badeentgelten werden keine Änderungen vorgenommen.

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	492.402,23	586.493,00	680.220,00	695.864,00
Personalkostenerstattung vom Land (Städtische Volkshochschule)	150.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00
Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	141.906,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	164.398,94	178.500,00	173.500,00	173.500,00
Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken	175.508,04	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Sonstiges	576.576,64	384.004,00	450.609,00	446.042,00
Summen	1.700.792,35	1.633.997,00	1.649.329,00	1.660.406,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	9,64%	-3,93%	0,94%	0,67%

Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung

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

Personalkostenerstattung vom Land (städtische Volkshochschule)

Die Personalkosten der tariflich Beschäftigten werden vom Land anteilig getragen.

Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

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

Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen

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

Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken

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

2.5 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Buß- und Verwargelder	329.363,36	400.000,00	300.000,00	300.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.710.000,00	1.710.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00
Sonstiges	382.335,81	420.798,00	422.660,00	422.660,00
Summen	2.421.699,17	2.530.798,00	2.420.660,00	2.420.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-6,75%	4,51%	-4,35%	0,00%

Buß- und Verwargelder

Wesentliche Aufgaben der Bußgeldbehörde wurden in Folge der saarländischen Verwaltungsstrukturreform ab dem 1. Januar 2008 zum Landesverwaltungsamt St. Ingbert verlagert. Aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch den städtischen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) resultieren seitdem lediglich noch **Verwargelder**; Bußgelder in Verkehrssachen werden nur noch vom Landesverwaltungsamt verhängt. Diese Verlagerung bedeutete für die Stadt Völklingen einen **Ertragsrückgang** in diesem Bereich von deutlich mehr als **200.000 €** pro Jahr. Die Ansätze für 2021 und 2022 beruhen auf der aktuellen Ertragsentwicklung.

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten	23.287.604,16	27.186.178,00	28.272.278,00	29.252.674,00
Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)	159.280,00	257.740,00	176.313,00	184.202,00
Sonstige Personalaufwendungen	290.967,30	300.640,00	297.200,00	296.910,00
Summen	23.737.851,46	27.744.558,00	28.745.791,00	29.733.786,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	3,79%	16,88%	3,61%	3,44%

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

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

Für die **Beamten** wurde eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um **1,70 %** ab **April 2021** und um weitere **2,00 %** ab **April 2022** eingearbeitet. Für alle **tariflich Beschäftigten** wurde ab **April 2021** eine lineare Entgelterhöhung um **2,00 %** (für Erzieher/innen zusätzlich bereits ab Januar 2021 2 %) und eine weitere Erhöhung ab **April 2022** um **1,80 %** eingeplant.

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

Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)

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

Versorgungsaufwendungen

Die Ruhestandsbeamten bzw. deren Hinterbliebenen erhalten ihre Pension von der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes ausbezahlt. Finanziert werden diese Auszahlungen durch Umlagezahlungen der Mitglieder der Ruhegehaltskasse. Diese belaufen sich im Jahr **2021** auf **2.017.306,00 €** und im Jahr **2022** auf **2.074.539 €** (2020 = 2.087.490 €, Ergebnis 2019 = 1.844.576,77 €).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen auch die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft für die Ruhestandsbeamten sowie deren Hinterbliebenen. In **2021** belaufen sich die Beitragszahlungen auf **382.209,00 €** und im Jahr **2022** auf **399.410 €** (2020 = 304.249,00 €, Ergebnis 2019 = 350.650,00 €).

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.807.786,19	2.575.000,00	2.530.000,00	2.545.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.345.575,22	2.913.700,00	2.636.500,00	2.933.300,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.407.724,20	1.799.580,00	1.689.218,00	1.887.985,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.044.102,67	2.391.350,00	2.317.450,00	2.373.250,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.515.461,00	1.534.379,00	1.112.525,00	1.113.000,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	597.664,41	614.500,00	626.500,00	631.500,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	386.419,98	707.200,00	680.450,00	653.750,00
Schülerbeförderungskosten	342.802,74	455.000,00	430.000,00	430.000,00
Honorare u. Entgelte für freie Mitarbeiter und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	413.719,25	358.062,00	359.900,00	360.000,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.221.481,60	1.526.038,00	1.698.030,00	1.575.530,00
Summen	13.082.737,26	14.874.809,00	14.080.573,00	14.503.315,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-0,04%	13,70%	-5,34%	3,00%

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Position werden die Haushaltsmittel für die Instandsetzung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern, die Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen sowie die Unterhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlage ausgewiesen.

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich Außengelände.

Die Zahlen beruhen, was die Gebäude angeht, auf den Mittelanmeldungen des Fachdienstes 55. Der Rückgang von 2020 nach 2021 lässt sich dadurch erklären, dass in 2020 als Sondermaßnahmen die Sanierung des Kunstrasenplatzes Luisenthal und der Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses Geislautern vorgesehen waren. Die erneute Zunahme in 2022 beruht darauf, dass in 2022 die Sanierung des Kunstrasenplatzes Heidstock vorgesehen ist.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Unter dieser Position werden die Kosten der Reinigung sowie die Grundbesitzabgaben (insbesondere Müllabfuhrgebühren) zusammengefasst. Bei der Reinigung wird mit einer Preissteigerung von 3% gerechnet. Außerdem sind zusätzliche Reinigungsflächen hinzugekommen (z.B. Schulcontainer). Die Steigerung von 2021 nach 2022 ist insbesondere auf die von 2020 nach 2022 verschobene Reinigung der Fassade des Neuen Rathauses (ca. 150.000 €) zurückzuführen.

Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

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

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

Die deutliche Steigerung von 2019 nach 2020 ff ist darauf zurückzuführen, dass nach einer Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 150 € auf 1.000 € angehoben worden ist, was zur Folge hat, dass die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € ab 2020 nicht mehr über den investiven Finanzhaushalt sondern über den Ergebnishaushalt zu erfolgen hat.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 (2. NT) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.561.492,00	9.734.599,00	9.734.604,00	9.734.604,00
Summen	9.561.492,00	9.734.599,00	9.734.604,00	9.734.604,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	4,09%	1,81%	0,00%	0,00%

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

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	2019 €	ansatz 2020 (2. NT) €	ansatz 2021 €	ansatz 2022 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	309.264,00	254.064,00	147.588,00	254.064,00
Gewerbesteuerumlage	1.557.836,95	1.142.000,00	852.174,00	890.218,00
Regionalverbandsumlage	27.080.268,00	29.312.064,00	24.252.708,00	30.195.878,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	343.000,00	331.000,00	330.000,00	170.000,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.262.432,07	3.550.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
Auszahlung ÖPNV-Pauschale	152.873,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	482.887,07	650.000,00	650.000,00	700.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen (Gewinnabführung der Stadtparkasse usw.)	244.106,76	276.897,00	275.235,00	266.335,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	10.477,99	27.500,00	41.000,00	48.500,00
Sonstiges	444.042,74	524.880,00	478.880,00	478.880,00
Summen	33.887.188,58	36.211.405,00	30.620.585,00	36.596.875,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-9,43%	6,86%	-15,44%	19,52%

Finanzausgleichsumlage

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

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

Gewerbsteuerumlage (s.a. Balkendiagramm -Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen zu den Erträgen aus der Gewerbesteuer unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Die Ansätze basieren auf dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2021 und 2022 und dem gesetzlich fixierten **Vervielfältiger von 35,0 %**. Vom Völklinger **Brutto-Gewerbesteueraufkommen** müssen somit ab **2021** noch **rd. 7,6 %** abgeführt werden.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

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

2011 = 23.286.600 € (genehmigter Umlagesatz = 73,177 %)
2012 = 22.487.160 € (genehmigter Umlagesatz = 61,591 %)
2013 = 20.877.276 € (genehmigter Umlagesatz = 56,062 %)
2014 = 21.463.620 € (genehmigter Umlagesatz = 54,952 %)
2015 = 24.485.616 € (genehmigter Umlagesatz = 64,049 %)
2016 = 24.993.960 € (genehmigter Umlagesatz = 60,063 %)
2017 = 26.128.788 € (genehmigter Umlagesatz = 60,819 %)
2018 = 26.889.876 € (genehmigter Umlagesatz = 59,911 %)
2019 = 27.080.268 € (genehmigter Umlagesatz = 55,631 %)
2020 = 29.312.064 € (genehmigter Umlagesatz = 54,761 %)

Schuldendienstbeihilfe an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft Völklingen (GAV) mbH

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Abführung der Rest- und Biomüllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 2.3 wird verwiesen.

Auszahlung ÖPNV-Pauschale

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 2.2 wird verwiesen.

Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	2019 €	ansatz 2020 (2. NT) €	ansatz 2021 €	ansatz 2022 €
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	1.004.742,98	1.000.000,00	856.000,00	856.000,00
Zinsen für Investitionskredite	2.646.441,96	2.788.000,00	2.520.500,00	2.576.400,00
Vollverzinsung nach § 233 a der Abgabenordnung (AO)	84.637,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Sonstige Zinsen	630,46	600,00	530,00	480,00
Summen	3.736.452,40	3.938.600,00	3.527.030,00	3.582.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-5,88%	5,41%	-10,45%	1,58%

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

In den Jahren 1975 bis einschließlich 2019 mussten für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zinsen in Höhe von insgesamt **rd. 47,2 Mio. €**, **jahresdurchschnittlich somit rd. 1,05 Mio. €**, nur für die „Überziehung“ der städtischen Konten gezahlt werden, um die **Zahlungsfähigkeit** der Stadt aufrecht zu erhalten.

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

4. Ergebnisermittlung

4.1 Ergebnisermittlung 2021

Im Ergebnisplan 2021 stehen den

Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 89.851.992,00 €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 90.751.620,00 €

gegenüber.

Unter Berücksichtigung des **Finanzergebnisses** in Höhe von - 3.287.388,00 €

ergibt sich ein **jahresbezogenes Defizit 2021 in Höhe von - 4.187.016,00 €**

4.2 Ergebnisermittlung 2022

Im Ergebnisplan 2022 stehen den

Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 91.933.475,00 €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 98.214.449,00 €

gegenüber.

Unter Berücksichtigung des **Finanzergebnisses** in Höhe von - 3.347.251,00 €

ergibt sich ein **jahresbezogenes Defizit 2022 in Höhe von - 9.628.225,00 €**

5. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenkredithöchstbetrag im Jahr 2020 wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt auf

125.000.000 €.

Nach Abzug der vom Land übernommenen Liquiditätskredite wird sich der Bestand an Liquiditätskrediten am 31.12.2020 voraussichtlich auf **68.000.000 €** belaufen.

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für **2021** errechnet sich wie folgt:

Voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand per 31.12.2020	-	68.000.000,00 €
Reales zahlungsbezogenes Defizit 2021	-	2.167.498,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	<u>24.832.502,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021		95.000.000,00 €

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

Voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand per 31.12.2021	-	70.167.498,00 €
Reales zahlungsbezogenes Defizit 2022	-	7.606.471,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	<u>27.226.031,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022		105.000.000,00 €

6. Zuständigkeit der Ortsräte

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

Der Übersichtlichkeit halber werden nachstehend die entsprechenden Haushaltsansätze für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 **nachrichtlich** dargestellt:

Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	Gemeindebezirk		
		Völklingen €	Ludweiler €	Lauterbach €
33000.71810	Zuschüsse an kulturtrei- bende Vereine;	5.220		
33000.71820	Zerlegung nach Anzahl der Vereine; geschätzte		1.850	
33000.71830	Anzahl = 51			620
36600.71810	Zuschüsse an Vereine zur Pflege des Brauchtums - Rosselanos (Nachtumzug)	2.556		
36600.71820	- Aktionsgemeinsch. Heidstock (Fastnachtsumzug - "Die Beeles" (Fastnachtsumzug Ludweiler)	2.556	2.556	
36600.71820	- HKV Warndt e.V.		358	
36600.71830	- AG Lauterbacher Vereine			256
41400.73510	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger) Altenveranstaltungen und Betriebskosten der	8.100		
41400.73520	Altenbegegnungsstätten; Aufteilung nach Einwoh- nerzahl; geschätzt		1.550	
41400.73530				700
46470.71810	Zuschuss an den Sonder- kindergarten der Lebens- hilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	Summen:	23.545	6.314	1.576

7. Budgetbereiche

Wie bereits unter Ziffer 1 erwähnt, sind alle Aufwendungen **innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Dennoch sollten die bisherigen Budgetbereiche beibehalten werden, da in diesen teilweise weitergehende Sonderrahmenbedingungen gelten (z. B. Einbeziehung der Erträge in das Zuschussbudget).

Das **Controlling** wird vom Fachdienst 12 -Steuerungsunterstützung und Controlling- geleistet.

7.1 Budgetbereich „Städtische Volkshochschule“

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

Budgetverbesserungen dürfen für **investive Mehrauszahlungen** verwandt werden. Diese Regelung ist **beschränkt** auf die **Beschaffung beweglicher Güter** und **begrenzt** auf **10.000,00 € p.a.**

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

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

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

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

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2019 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **610.535,75 €** aus.

7.2 Budgetbereich „Städtische Kindertagesstätten“

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

Budgetverbesserungen dürfen für **investive Mehrauszahlungen** verwandt werden. Diese Regelung ist **beschränkt** auf die **Beschaffung beweglicher Güter** und **begrenzt** auf **10.000,00 € p.a.**

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

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

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

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2019 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **214.416,86 €** aus.

7.3 Budgetbereich „Stadtwald“

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

Budgetverbesserungen dürfen für **investive Mehrauszahlungen** verwandt werden. Diese Regelung ist **beschränkt** auf die Beschaffung beweglicher Güter oder den Ausbau/Neubau von Forstwegen und **begrenzt** auf **5.000,00 € p.a.**.

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

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

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

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

Sowohl diese negative Budgetentwicklung als auch die Mittelanmeldungen des Fachdienstes 44 (Forstwirtschaft) für 2021 und 2022 zeigen, dass ab 2021 eine deutliche Erhöhung des Zuschussbudgets erforderlich wird.

Es wird daher vorgeschlagen, dass Budget **ab 2021** auf - **700.000 €** zu erhöhen.

7.4 Budgetierung der Völklinger Grundschulen

In seiner Sitzung am 12. Dezember 2002 hat der Rat der Mittelstadt Völklingen beschlossen, die **Völklinger Grundschulen** ab dem Jahr 2003 **ansatzweise** in Form eines **Zuschussbudgets je Schule** zu führen. Es wurden nur solche Kosten in die Budgetierung aufgenommen, welche von der jeweiligen Schule **direkt beeinflusst** werden können. **Energiekosten, Kosten der baulichen Unterhaltung usw.** wurden als **ungeeignet** angesehen. Die Ermittlung der einzelnen Schulbudgets erfolgt nach einem festgelegten **Verteilungsschlüssel**, welcher insbesondere auch die jewei-

lige **Schülerzahl** berücksichtigt.

Die Ausgabeansätze der einzelnen Schulbudgets sind, jeweils innerhalb des Ergebnis- und investiven Finanzplanes, **gegenseitig deckungsfähig**. **Budgetverbesserungen** dürfen für **investive Mehrausgaben** verwandt werden. Diese Regelung ist **beschränkt** auf die Beschaffung beweglicher Güter und **begrenzt** auf **1.500,00 €** je Schule und Jahr.

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

Für die Jahre **2017 und 2018** wurde der Gesamtbetrag aller Schulbudgets auf **- 506.495,00 €** festgesetzt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen des Fachdienstes 24 (Schulen und Kitas) zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde das Budget **ab 2019** deutlich auf **-818.670 €** erhöht.

Ende des Jahres 2019 waren bei **sieben Grundschulen Überschüsse vorhanden**. Diese können in den Folgejahren, **über die jeweiligen Budgetvorgaben hinaus**, zur Realisierung der definierten Produkte verwandt werden. In **zwei Grundschulen** sind Defizite entstanden, welche in den Folgejahren **auszugleichen** sind.

Für alle Grundschulen zusammen weist das Budgetergebnis zum 31.12.2019 eine **Überdeckung** in Höhe von **148.374,09 €** aus.

8.

*Graphische
Darstellungen*

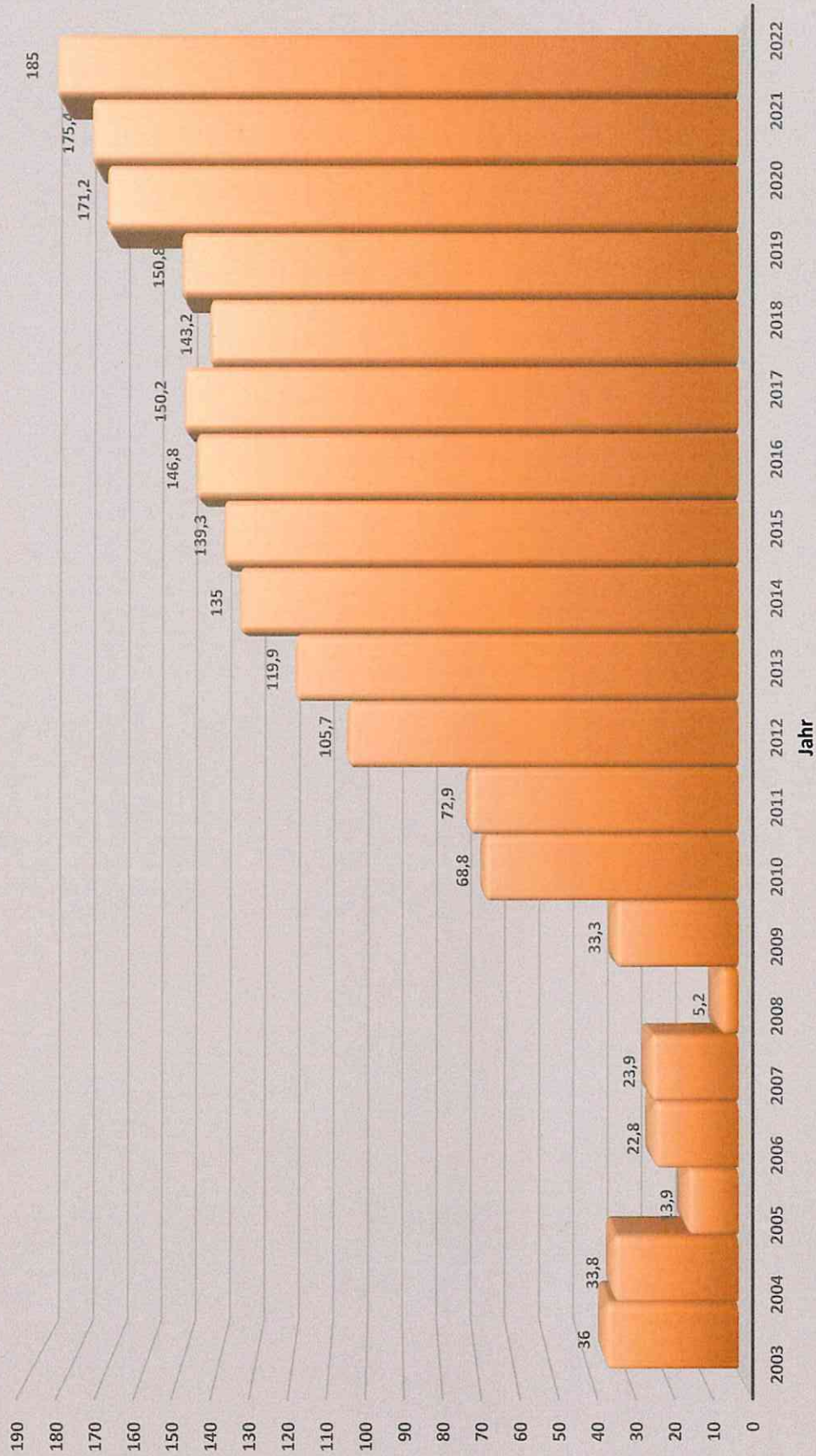
zum Entwurf des

Doppelhaushaltes
2021 / 2022

Angaben in Mio. €

Entwicklung des Defizites im Ergebnisplan

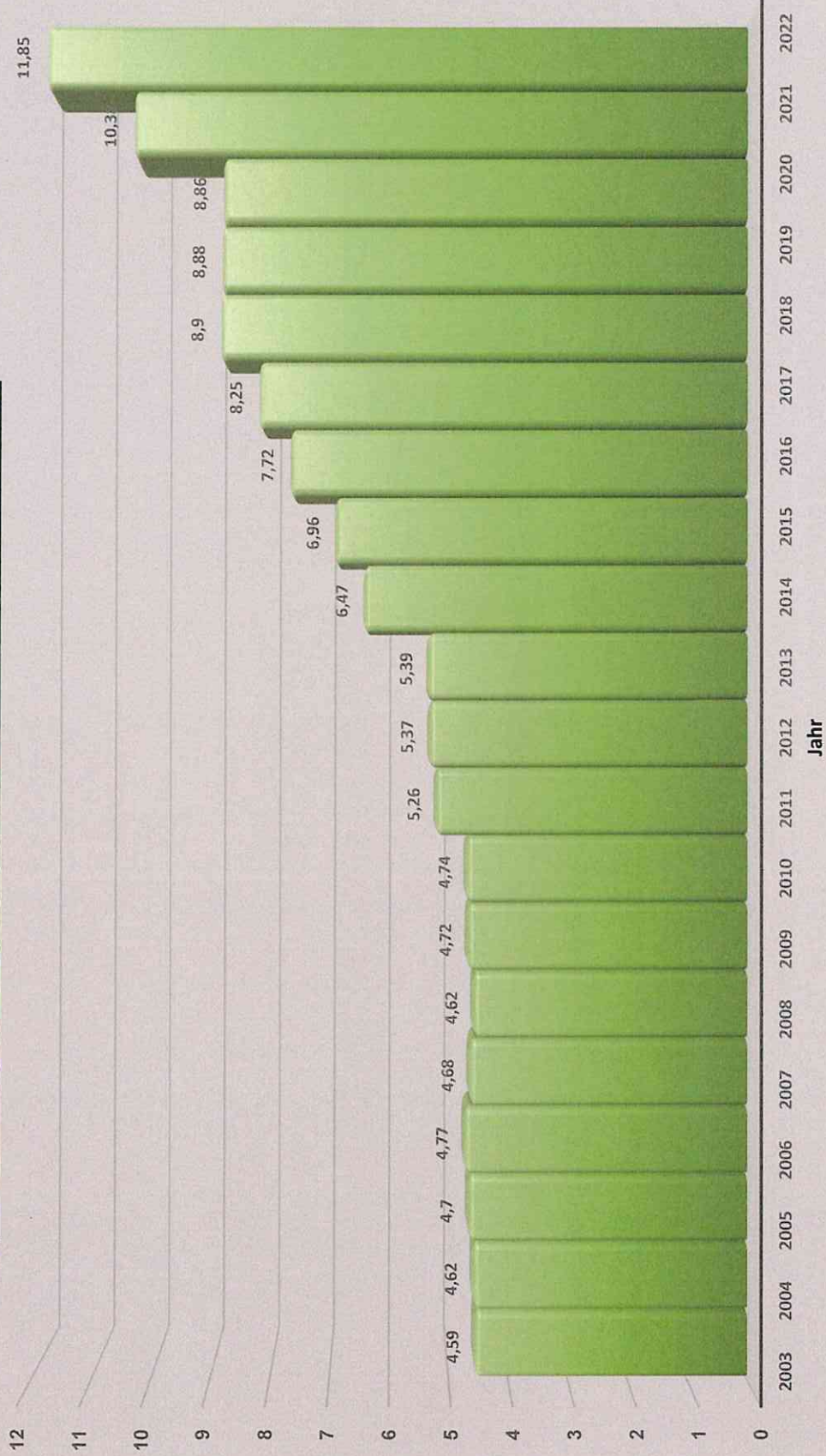
Bis 2015 Ergebnis, bis 2019 aktuelle Schätzungen, 2020 lt. 2. Nachtrag u. 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Grundsteuer A und B

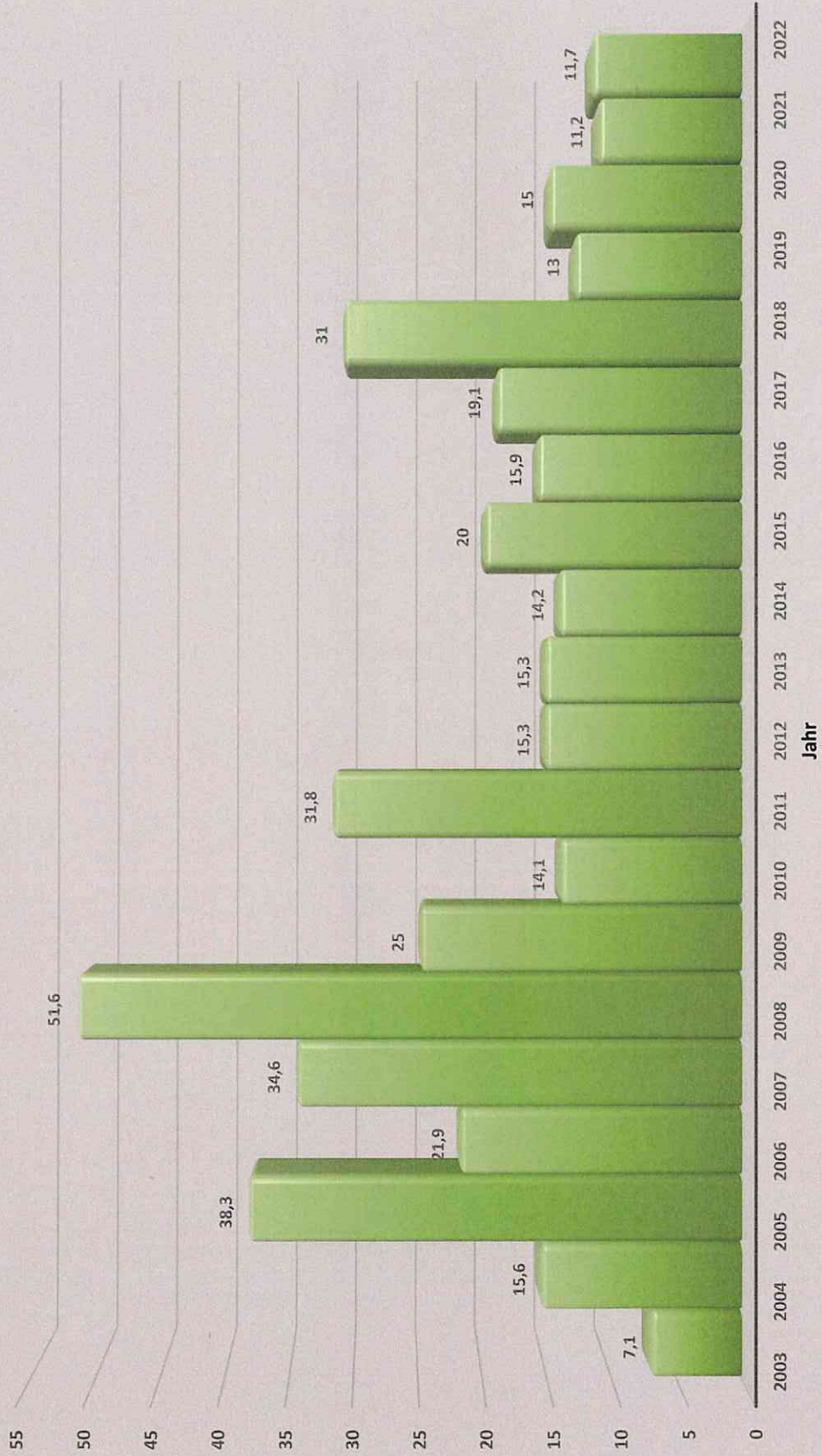
Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Gewerbesteuer -brutto-

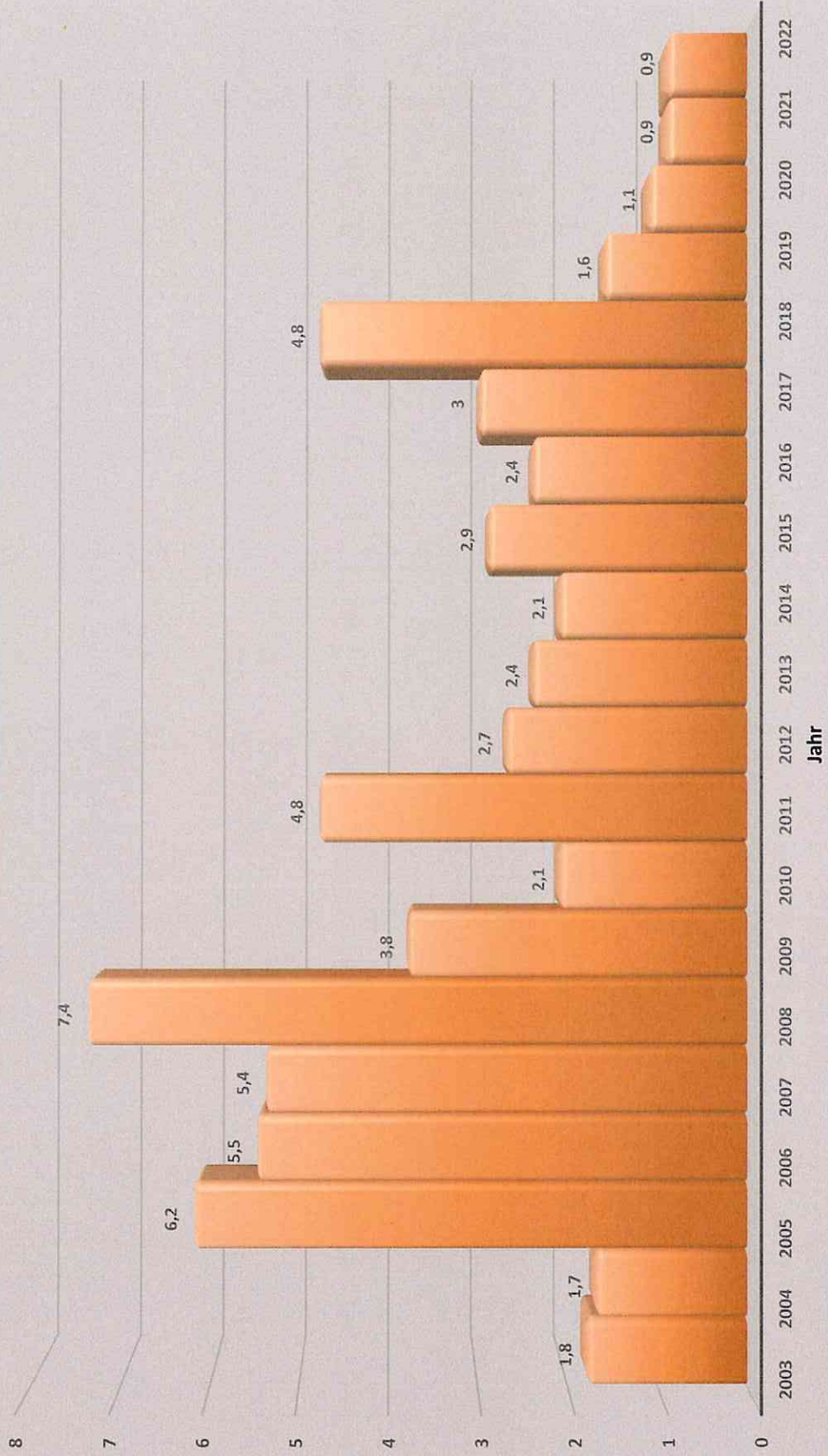
Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Gewerbesteuerumlage

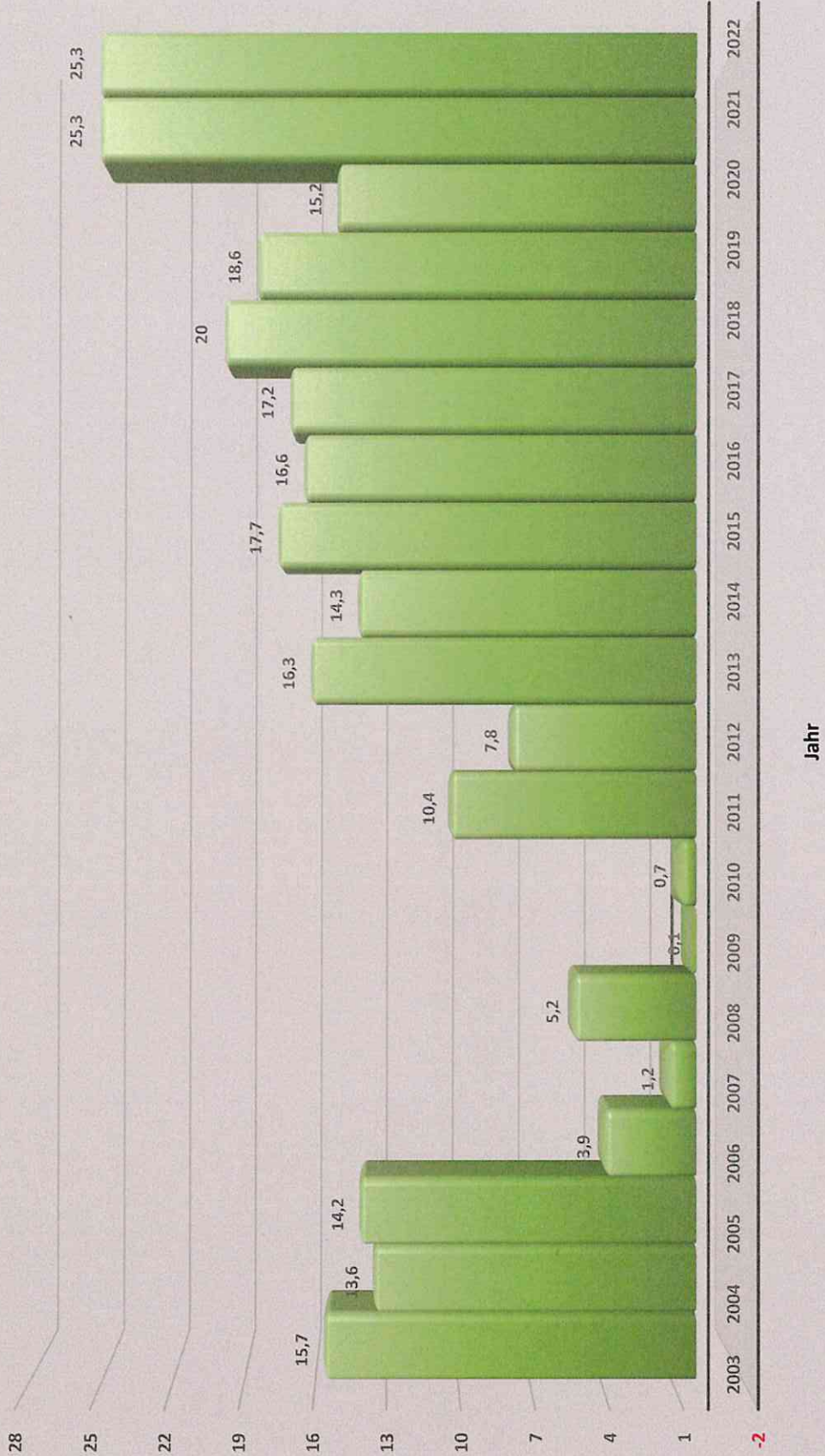
Bis 2019 Ergebnisse, 2020 Lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Schlüsselergebnisse

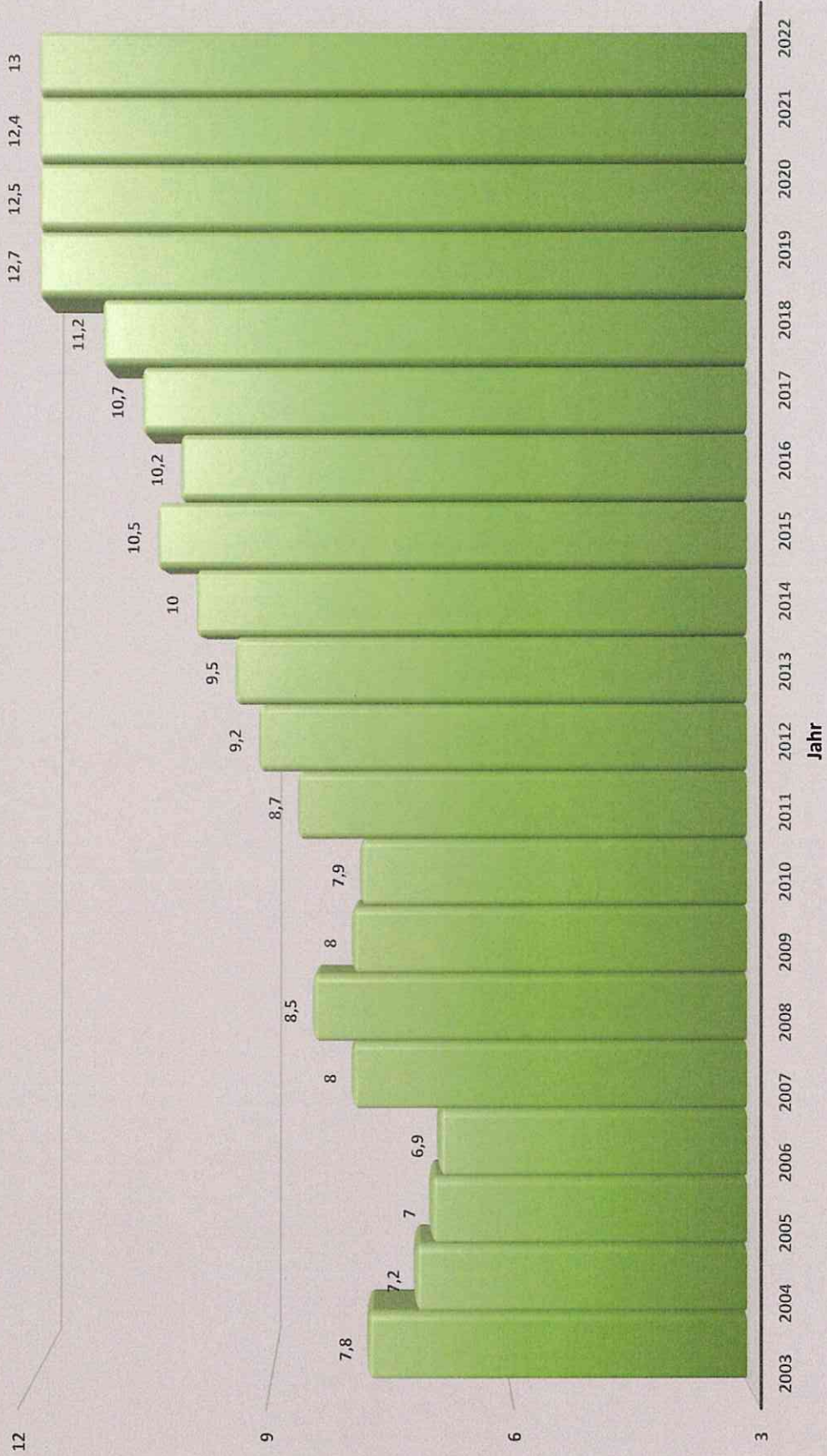
Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Einkommensteueranteil

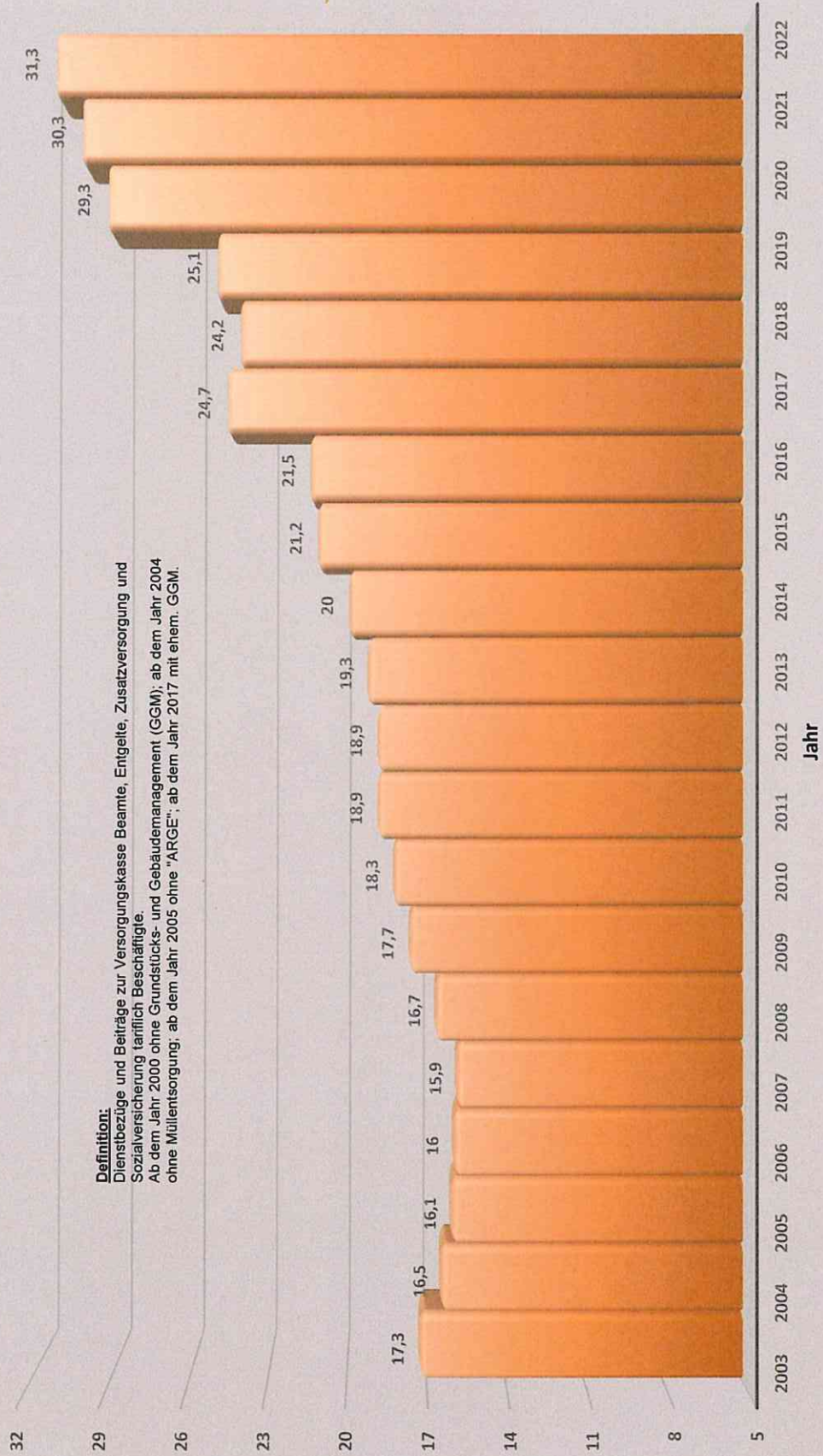
Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Personalstammkosten

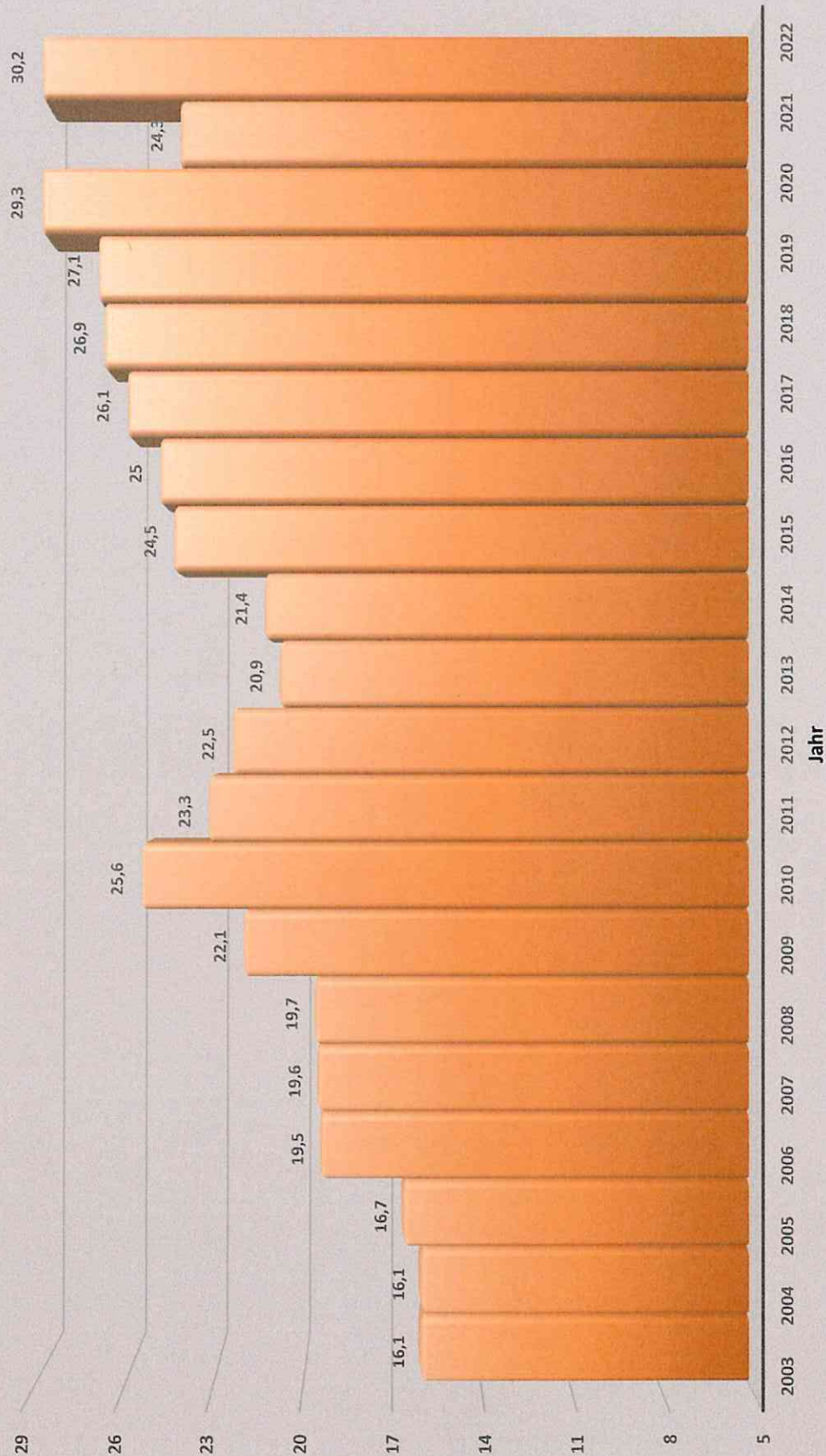
Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Regionalverbandsumlage

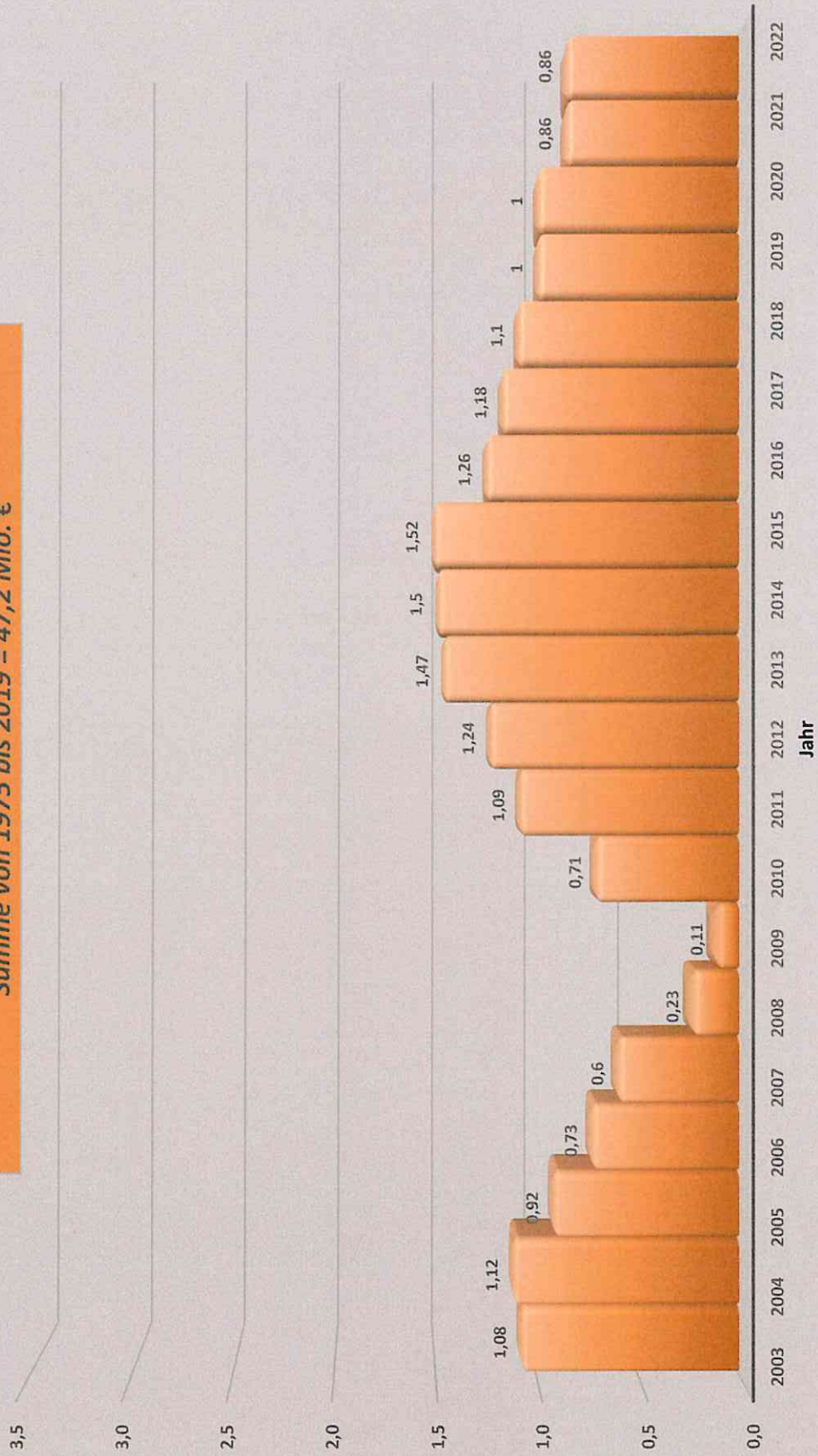
Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt
Summe von 1975 bis 2019 = 47,2 Mio. €



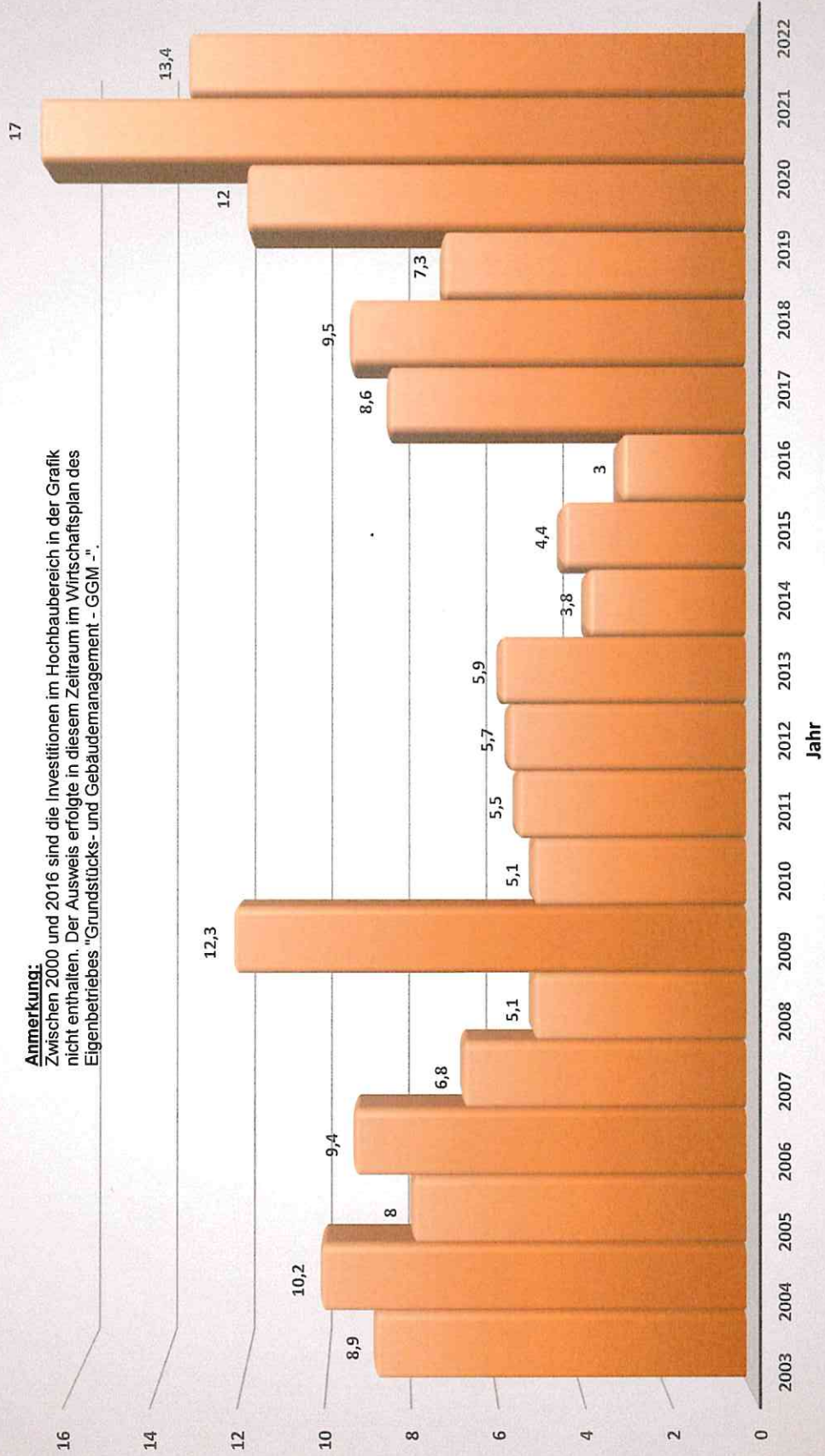
Angaben in Mio. €

Investitionsvolumen

Bis 2019 Ergebnisse, 2020 lt. 2. Nachtrag, 2021 u. 2022 lt. Haushalt

Anmerkung:

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



9.

Investitionsprogramm

und

**investiver Finanz-
haushalt**

im Entwurf des

**Doppelhaushaltes
2021 / 2022**

Investitionsprogramm 2019 bis 2024 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2021 und 2022.

Stand: 15.01.2021

Untersachskonto	Orts-Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
			2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €
00100	<u>Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbeit</u>																
00100.93500	00 Ratsinformationssystem	14	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000	<u>Hauptamt</u>																
02000.94010	00 Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	20.000	0	20.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
02000.94100	00 Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus - Flachbau	55	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Elektrotechnik / Notstromversorgung		900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kälteanlage mit Rückkühlung		170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Stadtarchiv		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Arrondierung Rechenzentrum		0	0	250.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trinkwasserleitungen		0	0	665.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	- Löschwasserleitungen		150.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	- Sicherheitsbeleuchtung		0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	- Sonnenschutz		0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Brandabschnitt Aufzugsschacht		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sicherung Ostreppenhaus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Renovierung der Etagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	7.100.000
051000	<u>Statistik und Wahlen</u>																
05100.93590	00 Soft- und Hardware Wahlen	14	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05300	<u>Bürgeramt</u>																
05300.93530	00 Beschaffung eines neuen Kassensystems	33	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000	<u>Elektronische Datenverarbeitung</u>																
06000.93501	00 Beschaffung von Präsentationstechnik	14	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00 Beschaffung von Servern	14	30.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
06000.93511	00 Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93520	00 Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"	14	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93540	00 Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
06000.93566	00 Neues Web-basiertes HKR-Verfahren	14	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	40.000	10.000	0	10.000	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €
06000.93570	00	Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	110.000	0	110.000	0	20.000	0	20.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	5.000	0	5.000	0	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
06000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	14	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.94000	00	Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses	14	400.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06300.93500	00	<u>Zentrale Vergabestelle</u> Beschaffung Software Vergabestelle	14	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01130		<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>																
11300.93531	00	Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	32	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93532	00	Beschaffung Enforcer-Trailer mit Poliscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)	32	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93509	05	<u>Freiwillige Feuerwehr</u> Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Lauterbach	32	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93523	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	750.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93526	05	Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)	32	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93527	09	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislauren	32	0	0	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93528	00	Beschaffung GW-G Gefahrstoffeinheit	32	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.93529	00	Beschaffung 2 KDOW	32	0	0	0	0	80.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93531	02	Beschaffung Kleinsatzauffahrzeug KEF Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	160.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts-Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen							
			2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.93532	08 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93533	02 Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93534	05 Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93550	00 Ergänzung von feuerwehrentechn. Ausrüstung	32	49.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93800	00 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) incl. Dienst-u. Schutzkl.	32	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94120	02 Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	55	0	0	500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	0	900.000	0	0	0	0	0
13000.94130	05 Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.94150	11 Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.94160	11 Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach	55	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94170	07 Schwarz/Weiss-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94180	10 Sanierung WC-Anlagen FWH Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0
21100.93550	00 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	24	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.93520	Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93510	01 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	10.000	0	25.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21101.93800	01 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94100	01 Qualifizierung Grundschule - Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen - Wärmedämmmaßnahmen	55	500.000	633.875	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94500	01 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	25.000	0	25.000	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts-Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
			2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €
21105	Grundschule Heidstock/Luisenthal																
21105.93510	03 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	150.000	0	85.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.93800	03 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94100	03 Umfassende Sanierungsarbeiten - Sonnenschutz	55	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94500	03 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	40.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21106	Grundschule Bergstraße/Hermann-Rochling-Höhe; Dependence Rochling-Höhe																
21106.93510	04 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.93800	04 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.94100	04 Umfassende Sanierungsarbeiten - Wärmedämmung Turnhalle	55	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trockenlegung der Außenwände		0	0	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dacheindeckung Turnhalle		250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.94500	04 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	12.500	0	12.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21107	Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach																
21107.93510	11 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	15.000	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.93800	11 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94300	11 Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
21107.94050	11 Brandschutz/Evakuierung	55	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
21107.94600	11 Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen	55	0	0	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94500	11 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	30.000	0	20.000	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen									
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre			
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
21108	10	Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler																	
21108.93510	24	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	70.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93800	24	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	55	Umfassende Sanierungsarbeiten																	
		- Dach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		150.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Außentreppenanlage		0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94200	55	WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen	55	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	55	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	24	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	25.000	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110	08	Grundschule Wehrden/Geislarn: Stammschule Wehrden																	
21110.93510	24	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93800	24	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94050	55	Brandschutzmaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	24	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	40.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	55	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Brandschutz, Evakuierung	55	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94000	55	Grundlegende Sanierung der Einfriedungsmauer	55	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000	00	Stadtarchiv																	
32000.93510	21	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33000	10	Theater, Konzerte, Musikpflege																	
33000.95100	55	Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000

Unter- sach- konto	Orts- Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen							
			2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
<u>34000</u> 34000.93500	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> 08 Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
34000.94100	08 Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle - Trockenlegung - Erneuerung des Hallenbodens - Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
<u>35000</u> 35000.93500	<u>Städtische Volkshochschule</u> 00 Besch. von Einrichtungsgegenständen	21	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.93800	00 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	21	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94200	01 Fassadensanierung - Altes Rathaus	55	0	0	1.000.000	666.666	1.000.000	666.666	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.95000	01 Ausbau von 2 Seminarräumen im DG RS 4-6	55	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
35000.95100	01 Einbau einer Lehrküche	55	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>43500</u> 43500.94200	<u>Objekt Zilleichstraße 2</u> 08 Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
43500.94300	08 Sanierung der Außenanlagen	55	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43500.94500	08 Einbau eines Sonnenschutzes im Sudtrakt	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
<u>46070</u> 46070.94100	<u>Jugendtreffis (Hofstatstraße, Fürstenhausen und Geislauntern)</u> 01 Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstatstr. - Trinkwasserhygiene - Regelung der Heizungsanlage	55	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>46080</u> 46080.93500	<u>Öffentliche Kinderspielplätze</u> 00 Beschaffung von Spielgeräten	43	40.000	0	40.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
46080.94450	02 Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitness- park Stadionanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94480	09 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzheckberg"	43	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94490	07 Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neu- waldstraße"	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen							
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46410	10	<u>Kindertageseinrichtung Ludweiler</u>		9.000	0	6.000	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	50.000	0	20.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
46420	11	<u>Kindertageseinrichtung Lauterbach</u>		15.000	0	5.000	0	30.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	40.000	0	30.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
46430	01	<u>Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"</u>		5.000	0	5.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	60.000	0	40.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
46440	02	<u>Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"</u>		10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93800	02	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	35.000	0	35.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
46450	01	<u>Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"</u>		15.000	0	15.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen							
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	50.000	0	30.000	0	9.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>46460</u>		<u>Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"</u>															
46460.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	10.000	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46460.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	30.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>46470</u>		<u>Kindertageseinrichtungen Freie Träger</u>															
46470.94400	03	Evangelische Kita Rheinstraße	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Honorare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (Abbruch)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		1.220.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)		160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Provisorium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94500	07	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen	55	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Honorare		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes		0	0	0	0	1.000.000	600.000	1.500.000	900.000	500.000	300.000	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	VE	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
46470.98808	08	Bau inklusive Kita der Lebenshilfe in Wehrden	24	0	0	0	0	1.000.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>46480</u>		<u>Kindertagesstätten/Wehrden</u>															
<u>56000</u>		<u>Sportplätze</u>															
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompakttractors und eines Großflächenmähers	55	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94010	02	Sanierung der Tribüne im Hermann-Neuberger-Stadion	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
56000.94500	03	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleigeäude des Sportplatzes Heidstock	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	
56000.94502	05	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	
56000.94503	06	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	
56000.94504	08	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	
56200	<u>Sporthallen</u>																	
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobilier - Hermann-Neuberger-Halle	55	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93510	02	Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte	55	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwasserhygiene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Wärmedämmmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Deckensanierung im Gymnastikraum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trennvorhänge		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- KNX-Steuerung Beleuchtung		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung von sechs Türen		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlagen und Duschen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle	55	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.94000	<u>Jauerbachhalle</u> 11	Sanierung der Prallwände	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0

Untersachskonto	Orts-Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen										
			2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre				
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €			
56500	<u>Turnhallen</u>																		
56500.94100	08 Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	55	250.000	0	0	250.000	225.000	225.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sanierung der Umkleiden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sanierung der Decken und Wänden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sanierung des Hallenbodens und der Heizung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500.94200	05 Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	55	40.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000	<u>Stadtbad</u>																		
57000.93500	01 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01 Umfassende Sanierungsarbeiten:	55	1.800.000	1.636.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Umkleide- und Sanitärbereich		0	0	1.950.000	1.772.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dachsanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Klimatechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sanierung der Beckenanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Energetische Fassadensanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kassensystem		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Vereinsräume		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Niederspannungshauptvert.		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Beckenreinigungsgerät		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Abdichtung Beckenumgänge		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57200	<u>Freibad</u>																		
57200.94100	02 Umfassende Sanierungsarbeiten:	55	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Großflächenmäher		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dachflächen Umkleidegebäude		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Erneuerung der Klappen		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Erneuerung der Filter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Schwallwasserbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Korrosionsschutz Rutsche/Brücke		22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Spielburg Unfallgefahr		0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sitzbänke		0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Müllbehälter		0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gefahrentoffcontainer		4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Niederspannungshauptverteilung		11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Evakuierungsanlage		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen							
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
58000.93500	00	<u>Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei</u> Beschaffung von Fahrzeugen	43	0	140.000	0	65.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
58000.93510	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58000.93520	00	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	43	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
58000.94160	04	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	43	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58000.94190	11	Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach	43	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60000.93500	00	<u>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	55	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60000.94000	00	Sanierung AK Saarstraße	55	0	800.000	629.333	800.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
61000.95000	00	<u>Studienplanung</u> LEADER-Programm	51	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200.93530	00	<u>Vermessung und Geoinformation</u> Browsegestütztes Geoinformationssystem	14	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61500.35000	00	<u>Stadtsanierung</u> Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)	51	0	49.000	0	49.000	0	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	0	
61500.93210	01	Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	51	270.000	180.000	240.000	1.056.000	704.000	1.000.000	666.667	0	0	0	0	0	0	
61500.94030	01	Ordnungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben	51	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000	0	49.000	0	0	0	
61500.95001	07	Stadtumbau West - Fürstenhausen	51	150.000	100.000	505.000	336.667	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	51	560.000	373.333	72.000	48.000	0	672.000	448.000	0	0	0	0	2.333.000	1.555.333	
61500.95100	01	Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus	51	0	0	0	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.35000	00	<u>Gemeindestraßen</u> Erschließungsbeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.35010	00	Ausbaubeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2)	51	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.93500	00	Beschaffung Verkehrsmessgerät	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrs- platzes "Post-/Rathausstraße"	54	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96080	11	Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
63000.96090	11	Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
63000.96091	09	Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)	54	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96111	01	Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße	54	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96112	02	Zwei Polleranlagen City-Plätze	54	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96410	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)	54	410.000	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96420	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	54	0	0	260.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96430	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96462	08	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	54	250.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96463	02	Neuanlegung einer Parkbucht in der "Puttlinger Straße" an der Haydnstraße	54	60.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96464	02	Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	486.000	0
63000.96465	03	Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.000
63000.96466	01	Bau eines Radwegs von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	54	45.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96471	00	Behindertengerechte Borsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte	54	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
63000.96654	02	Gehwegausbau "Puttlinger Straße"	54	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	240.000	0
63000.96520	09	Neubaugebiet "Hirzheckberg" - 1. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	630.000	0
63000.96521	09	Neubaugebiet "Hirzheckberg" - 2. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000	0
63000.96533	03	Grundlegende Sanierung der Brücke "Mosel- straße" über die ehemalige Bahnstrecke	54	165.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €
63000.96534	02	Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg)	54	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96535	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	54	0	0	50.000	0	0	250.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
63000.96570	00	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseier Straße, etc.)	54	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96572	11	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	0	0	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96574	09	Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"	54	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	11	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96630	07	Ausbau der "Viktoriastraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
63000.96636	07	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	180.000	126.000	0
63000.96637	09	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	54	20.000	0	0	0	70.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96638	08	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	54	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
63000.96641	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdel"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	180.000	0
63000.96642	03	Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdel" bis "Gerhardstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
63000.96643	07	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	100.000	84.000	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	50.000	0	70.000	0	80.000	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	0	0	0	200.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	0	0	0	0	25.000	150.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96647	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	90.000	0
63000.96648	09	Ausbau der Gehwege "Warndstraße"	54	0	0	0	0	0	300.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	400.000	288.000	0	0	0
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	0	0	25.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts-Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
			2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
63000.96651	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96652	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96653	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96655	Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96656	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96657	Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96672	Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96673	Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96680	Neubaugebiet "Dunkelacker" - Endausbau	54	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96685	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96742	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F' hausen und Stangenmühle	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96840	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96872	Ausbau der Gehwege "Dunkelacker"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96900	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.94000	<u>67000</u> Straßenbeleuchtung u. Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	54	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93500	<u>67500</u> Straßenreinigung	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93510	Beschaffung von Kehrmaschinen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93540	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93560	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen								
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
68000	City-Tiefgarage																	
68000.93500	01	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	55	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.94000	01	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage - Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 - Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100	Parkplätze und Parkuhren																	
68100.95000	00	Beschaffung u. Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren	51	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe, Wasserbau																	
69000.95100	09	Neugestaltung der Uferbefestigung und Spund- wand am Rehbruchweiher	54	0	0	25.000	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	0	0	0	0	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	0	0
69000.95200	07	Verlegung Fürstenbrunnenbach	54	0	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72100	Kompostieranlage																	
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000	Friedhöfe																	
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	40.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauelementen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93570	00	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	43	30.000	0	30.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94241	02	Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	43	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Fried- hof Ludweiler" - LEADER	43	20.000	13.000	70.000	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94225	05	Sanierung der Einfriedigungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	0	0	40.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94600	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofs- gebäude Waldfriedhof - Sanierung der Elektrotechnik - Sanierung der Dachflächen	55	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen							
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
75000.94610	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofs- gebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes	55	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.93500	00	<u>Fuhrpark</u> Beschaffung von Fahrzeugen	42	145.000	0	0	35.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrpark- gebäude Geislauren - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss	55	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93542	00	<u>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)</u> Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	42	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93543	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienstes 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	43	25.000	0	25.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93842	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 42	42	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93843	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 43	43	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.93510	00	<u>Tourismusförderung</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200	07	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u> Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 1. BA - Grunderwerb	25/51	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt	25/51	400.000	200.000	1.040.000	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt	25/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000
79100.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	0	6.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Fach- dienst	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsjahre						Mittelanmeldungen									
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre			
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
85500	Stadtwald																		
85500.93500	00	44	Beschaffung von Maschinen und Geräten	5.000	0	5.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.93510	00	44	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.93800	00	44	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.96000	00	44	Neu- und Ausbau von Forstwegen	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen																		
88000.34000	00	51	Veräußerung von Grundstücken	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
88000.93200	00	51	Grundstückserwerb und Nebenkosten	30.000	0	288.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
88000.94000	01	54	Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	0	0	0	0	350.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90100	Allgemeine Zuweisungen																		
90100.36100	00	15	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	586.349	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	0
90100.36110	0	15	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	0	0	0	508.169	0	351.809	0	156.360	0	0	0	0	0	0	0	0
			<u>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	14.853.500	4.459.571	11.984.500	5.847.411	16.993.000	5.118.823	13.355.000	4.764.375	9.944.000	4.878.348	7.694.000	4.925.348	47.324.000	6.883.333		
			<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	-10.393.929	-6.137.089	-11.874.177	-8.590.625	-5.065.652	-2.768.652	-40.440.667									

2021 – 2022

Gesamtergebnisplan

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.552.609,00	43.878.184	41.958.681	44.063.740	45.265.956	47.230.801	49.247.248
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.032.843,63	21.821.216	34.999.839	35.026.498	33.476.924	34.216.204	35.027.511
3.	sonstige Transfererträge	13.796,65	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299.041,98	7.757.607	7.594.253	7.532.453	7.552.453	7.562.453	7.887.453
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.992,98	1.258.670	1.215.830	1.216.318	1.226.318	1.226.318	1.226.318
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.877,95	1.633.997	1.649.329	1.660.406	1.653.227	1.709.083	1.693.163
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.421.699,17	2.530.798	2.420.660	2.420.660	2.420.660	2.420.660	2.420.500
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.264.861,36	78.890.772	89.851.992	91.933.475	91.608.938	94.378.919	97.515.593
11.	Personalaufwendungen	23.737.851,46	27.744.558	28.745.791	29.733.786	30.404.319	31.089.000	31.789.439
12.	Versorgungsaufwendungen	2.195.226,77	2.391.739	2.399.515	2.473.949	2.539.639	2.607.234	2.676.795
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034.541,88	14.874.809	14.080.573	14.503.315	14.171.567	14.329.767	14.368.369
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.599	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.887.188,58	36.211.405	30.620.585	36.596.875	37.599.341	38.889.680	39.898.497
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965.582,65	4.625.692	5.170.552	5.171.920	5.012.550	5.086.095	5.089.677
	18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.820.391,34	95.582.802	90.751.620	98.214.449	99.462.020	101.736.380	103.557.381
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.444.470,02	-16.692.030	-899.628	-6.280.974	-7.853.082	-7.357.461	-6.041.788
20.	Finanzerträge	1.139.339,31	228.700	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.723.118,40	3.938.600	3.527.030	3.582.880	3.749.940	3.888.905	3.917.121
	22. Finanzergebnis	-2.583.779,09	-3.709.900	-3.287.388	-3.347.251	-3.518.324	-3.661.303	-3.689.519
	23. Jahresergebnis	-1.139.309,07	-20.401.930	-4.187.016	-9.628.225	-11.371.406	-11.018.764	-9.731.307

2021 – 2022

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	40.027.156,63	43.878.184	41.958.681	44.063.740	45.265.956	47.230.801	49.247.248
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.440.712,17	18.906.162	32.084.785	32.111.444	30.561.870	31.301.150	32.112.487
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	14.871,45	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.528,58	7.487.254	7.323.900	7.262.100	7.292.100	7.292.100	7.617.100
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.164,77	1.308.670	1.265.830	1.266.318	1.276.318	1.276.318	1.276.318
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.603,18	1.633.997	1.649.329	1.660.406	1.653.227	1.709.083	1.693.163
07 +	sonstige Einzahlungen	7.090.931,34	7.893.148	7.780.010	7.780.010	7.780.010	7.780.010	7.779.850
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.073.753,57	228.700	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
09 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.595.721,69	81.346.415	92.315.577	94.393.047	94.064.497	96.830.464	99.967.168
10 -	Personalauszahlungen	23.738.535,89	27.744.558	28.745.791	29.733.786	30.404.319	31.089.000	31.789.439
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.197.130,95	2.391.739	2.399.515	2.473.949	2.539.639	2.607.234	2.676.795
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205.073,41	14.874.809	14.080.573	14.503.315	14.171.567	14.329.767	14.368.369
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.738.603,07	3.938.600	3.527.030	3.582.880	3.749.940	3.888.905	3.917.121
14 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.864.660,91	36.211.405	30.620.585	36.596.875	37.599.341	38.889.680	39.898.497
16 -	sonstige Auszahlungen	9.214.538,18	10.010.542	10.579.902	10.526.510	10.337.140	10.410.685	10.414.257
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.958.542,41	95.171.653	89.953.396	97.417.315	98.801.946	101.215.271	103.064.478
18 =	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.362.820,72	-13.825.238	2.362.181	-3.024.268	-4.737.449	-4.384.807	-3.097.310
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.131.921,09	5.817.411	4.578.823	4.185.375	3.570.348	1.895.348	49.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	942.762,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
22 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	538.514,17	0	510.000	549.000	1.278.000	3.000.000	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863.197,31	5.847.411	5.118.823	4.764.375	4.878.348	4.925.348	49.000
25 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.196,91	288.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.924.142,73	9.952.500	13.999.000	11.433.000	9.014.000	7.274.000	49.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.221,64	1.594.000	1.849.000	1.487.000	870.000	370.000	0
29 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.280,00	0	1.000.000	300.000	0	0	0
30 -	sonstige Investitionsauszahlungen	93.026,30	150.000	115.000	105.000	30.000	20.000	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.207.867,58	11.984.500	16.993.000	13.355.000	9.944.000	7.694.000	79.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.670,27	-6.137.089	-11.874.177	-8.590.625	-5.065.652	-2.768.652	-30.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 =							
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-4.707.490,99	-19.962.327	-9.511.996	-11.614.893	-7.153.459	-3.127.310
35 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.769.338,00	6.137.089	11.874.177	8.590.625	2.768.652	0
36 =	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.243.661,64	3.555.100	3.988.981	4.033.422	4.422.731	4.446.259
37 =	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	5.525.676,36	2.581.989	7.885.196	4.557.203	-1.654.079	-4.446.259
37 =	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	17.366.741	1.359.250	6.790.140	8.849.723	7.306.019
37 =	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	267.550,00	0	267.550	267.550	267.550	267.550
38 =	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.206.773,64	19.948.730	9.511.996	11.614.893	9.803.101	3.127.310
39 =	Veränderung der Finanzmittel	-8.914.264,63	-13.597	0	0	0	0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.092.012,97	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-92.766,75	-13.597	0	0	0	0

2021 – 2022

Teilergebnispläne

der Fachdienste

(Budgets)

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	469.566,61	502.606	511.507	523.088	535.374	547.954	560.836
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	295.077,06	321.280	327.009	333.846	341.524	349.379	357.415
503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	126.426,52	129.878	133.930	137.277	140.434	143.664	146.968
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.151,61	12.009	11.459	11.770	12.041	12.318	12.601
505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	26.711,42	26.713	27.991	28.577	29.234	29.906	30.594
	10.200,00	12.726	11.118	11.618	12.141	12.687	13.258
12 Versorgungsaufwendungen	200.070,55	215.981	221.228	225.421	230.836	236.385	242.073
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	190.904,00	207.146	211.236	214.979	219.924	224.982	230.157
514000 Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	9.166,55	8.835	9.992	10.442	10.912	11.403	11.916
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,04	16.900	15.900	11.400	11.400	11.400	11.400
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	400
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,04	16.500	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	224.951,91	31.599	32.089	32.183	32.282	32.386	32.500
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705,33	100	200	200	200	200	200
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.873,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553100 Büromaterial	780,02	500	800	800	800	800	800
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	38.110,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
553300 Porto und Versandkosten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.129,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554130 Haftpflichtversicherungen	1.483,57	1.799	1.889	1.983	2.082	2.186	2.300
554190 Sonstige Versicherungen	158.681,27	0	0	0	0	0	0
559200 Verfügungsmittel	5.429,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300 Repräsentationen	11.758,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.550,11	767.086	780.724	792.092	809.892	828.125	846.809
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-907.550,11	-767.086	-780.724	-792.092	-809.892	-828.125	-846.809
22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis	-907.550,11	-767.086	-780.724	-792.092	-809.892	-828.125	-846.809

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt



Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 00 90
Verwaltungsleitung
Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.357,85	84.373	82.146	84.031	85.964	87.941	89.964
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	62.550,42	64.537	63.289	64.730	66.219	67.742	69.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.445,98	5.872	5.376	5.509	5.636	5.766	5.899
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dergleichen (Aktive)	13.356,45	13.307	13.476	13.787	14.104	14.428	14.760
		5,00	657	5	5	5	5	5
12	Versorgungsaufwendungen	3.768,47	3.797	3.206	3.248	3.352	3.459	3.570
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.603,19	2.559	1.936	1.921	1.965	2.010	2.056
514000	Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dgl.	1.165,28	1.238	1.270	1.327	1.387	1.449	1.514
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	634,28	2.833	5.489	3.016	3.044	3.074	3.106
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	80,25	200	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	80,00	20	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	50,14	200	200	200	200	200	200
554130	Haftpflichtversicherungen	423,89	513	539	566	594	624	656
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.760,60	91.003	90.841	90.295	92.360	94.474	96.640
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.760,60	-91.003	-90.841	-90.295	-92.360	-94.474	-96.640
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-85.760,60	-91.003	-90.841	-90.295	-92.360	-94.474	-96.640

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	139.701,34	206.801	181.388	190.223	194.598	199.074	203.652
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.127,10	160.548	140.197	147.076	150.459	153.920	157.460
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.482,66	14.777	12.028	12.645	12.936	13.234	13.538
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.084,08	30.816	29.155	30.494	31.195	31.912	32.646
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dergleichen (Aktive)	7,50	660	8	8	8	8	8
12	Versorgungsaufwendungen	6.470,92	8.019	6.456	6.627	6.830	7.039	7.256
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.470,00	6.301	4.275	4.348	4.448	4.550	4.655
514000	Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dgl.	2.000,92	1.718	2.181	2.279	2.382	2.489	2.601
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.129,16	34.213	69.139	69.166	69.194	69.224	69.255
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,50	500	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	82,80	200	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	30,00	300	100	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	368,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	24.211,09	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
554130	Haftpflichtversicherungen	423,89	513	539	566	594	624	655
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.301,42	249.033	256.983	266.016	270.622	275.337	280.163
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.301,42	-249.033	-256.983	-266.016	-270.622	-275.337	-280.163
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-171.301,42	-249.033	-256.983	-266.016	-270.622	-275.337	-280.163

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR					
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	29.452,68	32.232	32.993	32.740	33.493	34.263	35.051
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.566,31	24.359	25.498	25.508	26.095	26.695	27.309
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.126,60	2.179	2.137	2.125	2.174	2.224	2.275
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.754,77	5.037	5.353	5.102	5.219	5.339	5.462
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5,00	657	5	5	5	5	5
12	Versorgungsaufwendungen	1.364,24	1.352	1.238	1.229	1.268	1.309	1.351
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	942,39	965	778	748	765	783	801
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	421,85	387	460	481	503	526	550
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.996,64	10.572	9.781	9.790	9.800	9.810	9.820
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,10	150	150	150	150	150	150
553100	Büromaterial	168,75	200	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	5,00	50	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	63,00	200	200	200	200	200	200
554130	Haftpflichtversicherungen	142,00	172	181	190	200	210	220
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.571,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.813,56	44.156	44.012	43.759	44.561	45.382	46.222
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.813,56	-44.156	-44.012	-43.759	-44.561	-45.382	-46.222
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-44.813,56	-44.156	-44.012	-43.759	-44.561	-45.382	-46.222

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	51.821,32	60.692	109.336	111.510	114.137	116.828	119.584
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(in)nen	49.324,44	56.988	106.614	108.666	111.165	113.722	116.338
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslleistungen und dergleichen (Aktive)	2.496,88	3.704	2.722	2.844	2.972	3.106	3.246
12	Versorgungsaufwendungen	16.299,20	17.922	47.475	48.340	49.475	50.637	51.827
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.366,71	17.922	46.459	47.278	48.365	49.477	50.615
514000	Beihilfen, Unterstützungslleistungen und dgl.	932,49	0	1.016	1.062	1.110	1.160	1.212
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	401,15	5.800	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	189,21	5.800	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
554130	Haftpflichtversicherungen	211,94	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.521,67	84.414	161.911	165.150	169.112	173.165	177.311
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.521,67	-84.414	-161.911	-165.150	-169.112	-173.165	-177.311
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-68.521,67	-84.414	-161.911	-165.150	-169.112	-173.165	-177.311

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	253.328,61	323.911	327.496	336.118	344.041	352.155	360.464
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	147.630,62	167.973	155.995	158.997	162.654	166.395	170.222
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.448,89	111.002	126.978	131.350	134.371	137.462	140.624
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.528,08	10.349	11.054	11.418	11.681	11.950	12.225
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.071,02	21.853	25.130	25.639	26.229	26.832	27.449
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dergleichen (Aktive)	7.650,00	12.734	8.339	8.714	9.106	9.516	9.944
12	Versorgungsaufwendungen	67.737,95	80.985	76.521	77.935	79.837	81.788	83.789
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	63.342,93	75.520	71.730	72.928	74.605	76.321	78.076
514000	Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dgl.	4.395,02	5.465	4.791	5.007	5.232	5.467	5.713
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,05	3.349	3.189	3.283	3.382	3.486	3.600
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,25	50	100	100	100	100	100
553100	Büromaterial	117,28	500	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	300,81	300	300	300	300	300	300
554130	Haftpflichtversicherungen	1.059,71	1.799	1.889	1.983	2.082	2.186	2.300
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.662,61	408.345	407.306	417.436	427.360	437.529	447.953
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.662,61	-408.345	-407.306	-417.436	-427.360	-437.529	-447.953
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-322.662,61	-408.345	-407.306	-417.436	-427.360	-437.529	-447.953

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR									
						1	2	3	4	5	6	7			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.678,00	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-26.678,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,04	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	20.900,04	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.017,88	68.050	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	68.577,46	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	36.606,84	0	33.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442100	Erstattungen vom Land	26.002,64	0	33.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.604,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	200,02	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	200,02	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.046,78	213.740	247.890	240.690	247.890	240.690	247.890	240.690	247.890	240.690	247.890	240.690	247.890	240.690
11	Personalaufwendungen	540.454,50	564.894	546.493	497.315	546.493	497.315	546.493	497.315	546.493	497.315	546.493	497.315	546.493	497.315
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	174.373,18	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	153.605,56	172.955	186.925	207.628	186.925	207.628	186.925	207.628	186.925	207.628	186.925	207.628	186.925	207.628
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.754,28	160.835	137.773	83.092	137.773	83.092	137.773	83.092	137.773	83.092	137.773	83.092	137.773	83.092
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.694,85	14.569	11.676	6.945	11.676	6.945	11.676	6.945	11.676	6.945	11.676	6.945	11.676	6.945
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.131,40	31.994	28.423	17.518	28.423	17.518	28.423	17.518	28.423	17.518	28.423	17.518	28.423	17.518
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dergleichen (Aktive)	8.895,23	14.541	9.696	10.132	9.696	10.132	9.696	10.132	9.696	10.132	9.696	10.132	9.696	10.132
12	Versorgungsaufwendungen	65.917,69	67.092	67.884	68.663	67.884	68.663	67.884	68.663	67.884	68.663	67.884	68.663	67.884	68.663
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	60.004,13	61.658	61.439	61.928	61.439	61.928	61.439	61.928	61.439	61.928	61.439	61.928	61.439	61.928
514000	Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dgl.	5.913,56	5.434	6.445	6.735	6.445	6.735	6.445	6.735	6.445	6.735	6.445	6.735	6.445	6.735
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.526,63	1.145.300	1.036.300	1.311.940	1.036.300	1.311.940	1.036.300	1.311.940	1.036.300	1.311.940	1.036.300	1.311.940	1.036.300	1.311.940
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	401.832,90	460.000	440.000	450.000	440.000	450.000	440.000	450.000	440.000	450.000	440.000	450.000	440.000	450.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	328.100,81	310.000	350.500	465.500	350.500	465.500	350.500	465.500	350.500	465.500	350.500	465.500	350.500	465.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	198.365,41	361.000	207.000	367.640	207.000	367.640	207.000	367.640	207.000	367.640	207.000	367.640	207.000	367.640
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141,29	1.300	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7	7		
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.086,22	13.000	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.030.302	1.030.302	1.030.302	1.030.302	1.030.302	1.030.302	
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	732.943	732.943	732.943	732.943	732.943	732.943	
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	297.359	297.359	297.359	297.359	297.359	297.359	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.307,39	264.413	353.551	369.555	327.660	389.870	332.193	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.636,60	22.000	22.000	36.000	22.000	22.000	22.000	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	314,16	400	450	450	450	450	450	
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.412,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.785,54	76.000	102.680	102.680	102.680	102.680	102.680	
553100	Büromaterial	5.261,92	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
553300	Porto und Versandkosten	21.818,93	6.000	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	7.061,48	11.450	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	
553900	Sonstige Aufwendungen	35.905,96	6.200	36.200	36.200	6.200	66.200	6.200	
554130	Haftpflichtversicherungen	1.655,27	1.923	2.019	2.120	2.227	2.339	2.459	
554140	Unfallversicherungen	1.008,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	36.240	38.052	39.955	41.953	44.051	46.254	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.352,47	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
559100	Zuwendungen an Fraktionen	26.298,70	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
559300	Repräsentationen	6.794,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.206,21	3.072.001	3.034.530	3.277.775	2.997.411	3.189.697	3.048.511	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.642.159,43	-2.858.261	-2.786.640	-3.037.085	-2.776.721	-2.938.407	-2.833.821	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis	-1.642.159,43	-2.858.261	-2.786.640	-3.037.085	-2.776.721	-2.938.407	-2.833.821	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	148.194,76	151.827	172.887	177.120	181.278	185.534	189.892
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	83.089,94	78.281	92.320	94.605	96.781	99.007	101.284
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.925,14	53.531	59.635	61.123	62.529	63.967	65.438
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.135,82	4.995	5.203	5.327	5.450	5.575	5.703
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.728,86	10.927	12.116	12.289	12.572	12.861	13.157
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.315,00	4.093	3.613	3.776	3.946	4.124	4.310
12	Versorgungsaufwendungen	34.037,96	29.293	37.252	37.935	38.870	39.830	40.815
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.543,41	27.577	34.533	35.094	35.901	36.727	37.572
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.494,55	1.716	2.719	2.841	2.969	3.103	3.243
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.123,69	151.399	151.426	121.455	121.485	121.517	121.550
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,05	50	50	50	50	50	50
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.256,94	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553100	Büromaterial	41,40	100	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	311,83	500	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	487,47	549	576	605	635	667	700
16	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.356,41	332.619	361.665	336.610	341.733	346.981	352.357
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.356,41	-332.619	-361.665	-336.610	-341.733	-346.981	-352.357
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-217.356,41	-332.619	-361.665	-336.610	-341.733	-346.981	-352.357

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	426.027	436.227	436.227	436.227	436.227
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	408.027	418.227	418.227	418.227	418.227
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.390,00	38.390	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.390,00	38.390	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.320,76	24.400	24.545	24.662	24.780	24.900	26.105
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	11.465,36	21.900	22.045	22.162	22.280	22.400	23.605
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.855,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	sonstige ordentliche Erträge	22.475,84	14.248	17.310	17.310	17.310	17.310	17.200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	22.475,84	14.248	17.310	17.310	17.310	17.310	17.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.186,60	77.038	512.632	522.949	523.067	523.187	524.282
11	Personalaufwendungen	713.256,72	1.245.471	1.947.174	1.986.452	2.023.240	2.059.468	2.096.389
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	489.235,97	560.483	682.472	610.683	624.729	639.098	653.797
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.041,93	216.313	663.259	743.171	752.126	761.287	770.658
502400	Leistungszulagen	0,00	358.000	367.000	375.000	383.000	391.000	399.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.559,50	19.036	55.428	61.103	63.095	63.869	64.660
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.724,10	43.761	134.748	150.645	152.483	154.362	156.285
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dergleichen (Aktive)	38.181,00	44.938	41.617	43.490	45.447	47.492	49.629
506100	Aufwendungen für Personalaufwendungen	978,81	1.440	1.050	760	760	760	760
506900	Sonstige Personalaufwendungen	1.535,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	228.699,96	305.408	373.604	371.496	380.363	389.448	398.757
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	215.840,11	297.346	359.586	356.847	365.055	373.451	382.040
514000	Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dgl.	12.859,85	8.062	14.018	14.649	15.308	15.997	16.717
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,85	37.662	40.100	40.400	40.100	40.100	40.100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	0,00	0	500	800	500	500	500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	34.233,85	37.562	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	410.138,45	485.342	516.633	463.169	479.104	465.052	481.018
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.899,53	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				3	4	5	6			
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	97.379,44	178.265	190.365	138.520	138.520	138.520	138.520	138.520	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,11	200	200	200	200	200	200	200	
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	1.338,41	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	
551900	Sonstige Personalaufwendungen	2.131,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.058,74	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	
553100	Büromaterial	1.670,12	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
553300	Porto und Versandkosten	3.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	534,30	500	500	500	500	500	500	500	
554130	Haftpflichtversicherungen	6.563,87	4.915	5.160	5.418	5.690	5.975	6.278	6.278	
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	245.513,94	255.324	253.100	265.560	265.560	265.560	265.560	265.560	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.333,30	11.948	12.818	13.481	14.144	14.807	15.470	15.470	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.328,98	2.073.883	2.877.511	2.861.517	2.922.807	2.954.068	3.016.264		
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.309.142,38	-1.996.845	-2.364.879	-2.338.568	-2.399.740	-2.430.881	-2.491.982		
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis	-1.309.142,38	-1.996.845	-2.364.879	-2.338.568	-2.399.740	-2.430.881	-2.491.982		

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckerservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
						1	2	3	4	5	6	7		
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.176,87	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.176,87	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.176,87	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	Personalaufwendungen	693.575,38	876.044	907.583	959.552	981.693	1.004.345	1.004.345	981.693	981.693	1.004.345	1.027.521	1.027.521	
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	78.607,15	85.138	83.671	85.271	87.232	89.238	89.238	87.232	87.232	89.238	91.290	91.290	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	473.107,63	607.942	634.628	673.965	689.466	705.323	705.323	689.466	689.466	705.323	721.545	721.545	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.182,92	56.240	54.565	57.990	59.324	60.688	60.688	59.324	59.324	60.688	62.084	62.084	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.846,43	121.945	131.633	139.101	142.301	145.574	145.574	142.301	142.301	145.574	148.922	148.922	
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.831,25	4.779	3.086	3.225	3.370	3.522	3.522	3.370	3.370	3.522	3.680	3.680	
12	Versorgungsaufwendungen	82.091,85	84.788	85.903	87.986	90.275	92.629	92.629	90.275	90.275	92.629	95.049	95.049	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	71.473,88	75.348	74.329	75.891	77.636	79.421	79.421	77.636	77.636	79.421	81.247	81.247	
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.617,97	9.440	11.574	12.095	12.639	13.208	13.208	12.639	12.639	13.208	13.802	13.802	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600,87	157.300	196.600	207.600	213.600	218.600	218.600	213.600	213.600	218.600	223.600	223.600	
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	60.193,22	64.000	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.407,65	93.000	123.000	133.000	139.000	144.000	144.000	139.000	139.000	144.000	149.000	149.000	
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.668	137.668	137.668	137.668	137.668	137.668	137.668	137.668	137.668	137.668	137.668	
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930	
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	361.523,34	364.363	427.707	442.858	453.016	463.182	463.182	453.016	453.016	463.182	473.356	473.356	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.405,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,55	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.874,66	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	255.507,06	255.000	320.000	335.000	345.000	355.000	355.000	345.000	345.000	355.000	365.000	365.000	
553100	Büromaterial	2.497,79	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
553300	Porto und Versandkosten	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	42.855,41	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	2.352,57	2.863	3.007	3.158	3.316	3.482	3.482	3.316	3.316	3.482	3.656	3.656	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR			Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024			
1		2	3	4	5	6	7		
18	1.253.791,44	1.620.163	1.755.461	1.835.664	1.876.252	1.916.424	1.957.194		
19	-1.224.614,57	-1.535.163	-1.694.461	-1.774.664	-1.815.252	-1.855.424	-1.896.194		
22	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	-1.224.614,57	-1.535.163	-1.694.461	-1.774.664	-1.815.252	-1.855.424	-1.896.194		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.625,92	142.935	140.189	141.545	142.932	144.352	145.803
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	83.425	81.075	81.075	81.075	81.075	81.075
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.464,99	59.350	58.964	60.320	61.707	63.127	64.578
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,93	160	150	150	150	150	150
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.625,92	142.935	140.189	141.545	142.932	144.352	145.803
11	Personalaufwendungen	749.339,28	935.278	857.994	856.134	875.902	896.127	916.822
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	74.968,12	226.253	74.620	76.054	77.804	79.593	81.424
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	517.478,75	538.317	610.713	601.679	615.518	629.675	644.158
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	47.396,85	49.440	49.937	51.841	53.033	54.253	55.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.448,06	107.011	119.402	123.088	125.919	128.815	131.778
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.047,50	14.257	3.322	3.472	3.628	3.791	3.962
12	Versorgungsaufwendungen	57.435,30	100.432	54.138	54.448	55.977	57.554	59.179
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.391,51	90.865	42.100	41.868	42.831	43.816	44.823
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.043,79	9.567	12.038	12.580	13.146	13.738	14.356
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.403,60	19.711	43.382	43.561	43.749	43.946	44.260
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.162,27	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	518,47	250	450	450	450	450	450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
553100	Büromaterial	2.999,02	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
553300	Porto und Versandkosten	11.600,00	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	532,86	500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
553900	Sonstige Aufwendungen	764,53	500	500	500	500	500	500
554130	Hilflichkeitsaufwendungen	2.776,45	3.411	3.582	3.761	3.949	4.146	4.460
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.178,18	1.055.421	955.514	954.143	975.628	997.627	1.020.261
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.552,26	-912.486	-815.325	-812.598	-832.696	-853.275	-874.458
20	Finanzerträge	11.168,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	11.168,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Finanzergebnis	11.168,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1			2	3	4	5	6	7
23 Jahresergebnis		-761.384,26	-905.486	-809.325	-806.598	-826.696	-847.275	-868.458

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863,51	92.555	91.575	91.575	91.575	91.575	91.575
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	83.425	81.075	81.075	81.075	81.075	81.075
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.452,36	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,15	630	500	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Erträge	215.532,04	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050	200.000
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	215.497,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	50	50	50	50	50	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.395,55	292.605	291.625	291.625	291.625	291.625	291.575
11	Personalaufwendungen	455.056,57	556.931	579.455	602.367	616.545	631.063	645.930
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	192.113,27	267.479	109.933	112.645	115.236	117.886	120.597
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	192.182,23	200.512	351.235	366.613	375.045	383.671	392.495
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.568,98	18.133	29.666	31.035	31.749	32.479	33.226
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.299,59	41.596	74.568	77.389	79.169	80.990	82.853
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	12.892,50	29.211	14.053	14.685	15.346	16.037	16.759
12	Versorgungsaufwendungen	77.986,12	103.082	57.868	59.036	60.577	62.162	63.791
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	70.689,40	96.012	49.915	50.725	51.892	53.086	54.307
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	7.296,72	7.070	7.953	8.311	8.685	9.076	9.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.180,10	63.216	66.289	67.439	68.997	69.763	70.937
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,40	500	0	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,65	200	200	200	200	200	200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	0	0	400	0	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	98,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	1.935,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	16.100,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	694,55	800	800	800	800	800	800
553700	Bankgebühren	40.391,11	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR			Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					1	2	3			
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	2.130,02	2.862	3.005	3.155	3.313	3.479	3.653	3.828	4.003
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	104,00	104	134	134	134	134	134	134	134
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.222,79	723.329	703.712	728.942	746.219	763.088	780.758	800.000	818.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.827,24	-430.724	-412.087	-437.317	-454.594	-471.463	-489.183	-506.000	-523.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-368.827,24	-430.724	-412.087	-437.317	-454.594	-471.463	-489.183	-506.000	-523.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 21

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.085,00	216.268	223.268	211.268	223.268	211.268	223.268
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.815,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.270,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.000,00	10.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.268	18.268	18.268	18.268	18.268	18.268
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.742,18	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.200,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	150.541,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.187,49	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.715,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	11.072,41	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.359,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.766,95	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
442000	Erstattungen vom Bund	141.906,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	150.000,00	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	184.860,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	5.771,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	5.771,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.553,30	744.068	760.968	748.968	760.968	748.968	760.968
11	Personalaufwendungen	423.688,19	430.327	483.150	470.046	480.806	491.816	503.080
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	550,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	8.208,21	6.554	8.664	8.831	9.034	9.242	9.455
502200	Vergrütungen der tariflich Beschäftigten	316.715,78	319.224	358.571	353.059	361.180	369.487	377.985
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.644,20	31.228	32.774	30.596	31.299	32.019	32.756
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.534,66	70.085	80.205	74.607	76.322	78.078	79.874
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	581,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	354,00	686	386	403	421	440	460
12	Versorgungsaufwendungen	22.158,30	22.083	20.698	20.413	21.036	21.679	22.345

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 21

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.072,05	16.291	14.064	13.481	13.792	14.109	14.434	
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.086,25	5.792	6.634	6.932	7.244	7.570	7.911	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.855,35	590.050	571.300	573.050	574.300	575.530	576.760	
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	33.076,35	73.000	50.000	51.500	52.500	53.500	54.500	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.102,87	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	57.370,83	52.450	52.200	52.450	52.700	52.930	53.160	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.036,54	25.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	57.963,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	379.305,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.034	104.034	104.034	104.034	104.034	104.034	
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.963	14.963	14.963	14.963	14.963	14.963	
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.071	89.071	89.071	89.071	89.071	89.071	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.420,45	141.572	137.972	126.072	126.072	126.072	126.072	
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	109.420,45	129.572	125.972	114.072	114.072	114.072	114.072	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.055,79	237.311	250.693	239.042	216.409	204.794	219.004	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	531,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.222,63	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.977,56	168.000	182.000	170.000	147.000	135.000	147.000	
553100	Büromaterial	841,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
553300	Porto und Versandkosten	7.550,00	9.050	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.114,06	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
553900	Sonstige Aufwendungen	23.858,75	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	1.299,20	1.824	1.915	2.011	2.112	2.218	2.329	
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	4.817	5.058	5.311	5.577	5.856	6.155	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.704,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	
559300	Repräsentationen	956,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.078,08	1.525.377	1.567.847	1.532.657	1.522.657	1.523.925	1.551.295	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 21

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
	1		2	3	4	5	6	7						
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.524,78	-781.309	-806.879	-783.689	-761.689	-774.957	-790.327						
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis	-447.524,78	-781.309	-806.879	-783.689	-761.689	-774.957	-790.327						

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

Die Ermächtigung für Aufwendungen der in den Sachkonten 529000, 552900 und 553900 enthaltenen Mittel für Honorare und Entgelte, Sächliche Kosten und Ausstellungen (Kulturbereich) sowie Archivmaterial, Bestandserhaltung Archiv (Restaurierung, Digitalisierung, etc.) und Werbemaßnahmen Archiv sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 525200 (Kostenanteil an den Regionalverband Saarbrücken für die Nutzung der Warndthalle Ludweiler durch Völklinger Vereine) ist übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR											
						1	2	3	4	5	6	7					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		0,00	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.980,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	8.980,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.730,49	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755
11	Personalaufwendungen	144.975,24	136.279	134.084	137.402	134.084	137.402	134.084	137.402	134.084	137.402	134.084	137.402	134.084	137.402	134.084	137.402
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	18.885,91	1.967	1.333	1.359	1.333	1.359	1.333	1.359	1.333	1.359	1.333	1.359	1.333	1.359	1.333	1.359
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.259,02	100.959	102.520	105.039	102.520	105.039	102.520	105.039	102.520	105.039	102.520	105.039	102.520	105.039	102.520	105.039
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.285,39	9.014	8.585	8.808	8.585	8.808	8.585	8.808	8.585	8.808	8.585	8.808	8.585	8.808	8.585	8.808
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.471,42	20.635	21.566	22.112	21.566	22.112	21.566	22.112	21.566	22.112	21.566	22.112	21.566	22.112	21.566	22.112
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	73,50	3.704	80	84	80	84	80	84	80	84	80	84	80	84	80	84
12	Versorgungsaufwendungen	28.687,87	7.213	6.173	6.279	6.173	6.279	6.173	6.279	6.173	6.279	6.173	6.279	6.173	6.279	6.173	6.279
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.310,63	4.750	3.582	3.571	3.582	3.571	3.582	3.571	3.582	3.571	3.582	3.571	3.582	3.571	3.582	3.571
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	2.377,24	2.463	2.591	2.708	2.591	2.708	2.591	2.708	2.591	2.708	2.591	2.708	2.591	2.708	2.591	2.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.791,86	68.950	66.450	66.460	66.450	66.460	66.450	66.460	66.450	66.460	66.450	66.460	66.450	66.460	66.450	66.460
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	5.953,26	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.139,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.357,50	12.450	12.450	12.460	12.450	12.460	12.450	12.460	12.450	12.460	12.450	12.460	12.450	12.460	12.450	12.460
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.341,40	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,06	12.105	12.740	12.881	12.740	12.881	12.740	12.881	12.740	12.881	12.740	12.881	12.740	12.881	12.740	12.881
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	500,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				3	4	5	6			
	1		2							
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	41,54	200	200	200	200	200	200	200	200
553900	Sonstige Aufwendungen	3.862,61	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
554130	Helfpflichtversicherungen	852,01	1.293	1.358	1.426	1.497	1.572	1.650	1.722	1.780
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	1.392	1.462	1.535	1.612	1.693	1.780	1.860	1.940
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.792,30	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.574,03	245.194	240.094	243.669	247.704	251.315	255.528	259.640	263.750
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.843,54	-228.439	-223.339	-226.914	-230.949	-234.560	-238.773	-242.523	-246.273
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-226.843,54	-228.439	-223.339	-226.914	-230.949	-234.560	-238.773	-242.523	-246.273

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1			2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600,00	0	0	0	0	0	0	
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.600,00	0	0	0	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.929,52	210.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
442100	Erstattungen vom Land	17.387,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.542,52	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.529,52	210.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
11	Personalaufwendungen	52.009,78	2.531	0	0	0	0	0	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.908,38	1.951	0	0	0	0	0	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.530,46	176	0	0	0	0	0	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.570,94	404	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	2.409,08	2.215	812	849	887	927	969	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.664,15	1.603	0	0	0	0	0	
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	744,93	612	812	849	887	927	969	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.655,25	91.800	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.655,25	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	265.396,44	400.857	290.570	290.584	290.598	290.613	290.619	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,63	600	300	300	300	300	300	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbauzinsen	217.354,74	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.708,13	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
554130	Hafpflichtversicherungen	211,94	257	270	284	298	313	319	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.470,55	497.403	363.382	363.433	363.485	363.540	363.588	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.941,03	-287.403	-308.382	-308.433	-308.485	-308.540	-308.588	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis	-141.941,03	-287.403	-308.382	-308.433	-308.485	-308.540	-308.588	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 enthaltenen Mittel für die Begleitung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind übertragbar.

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR				
						1	2	3	4	5
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.073,01	3.299.268	3.842.449	4.065.649	4.065.649	4.065.649	4.065.649	4.065.649	4.065.649
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.438.749,25	1.379.670	1.720.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.564.323,76	1.569.949	1.772.000	1.816.200	1.816.200	1.816.200	1.816.200	1.816.200	1.816.200
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349.649	349.649	349.649	349.649	349.649	349.649	349.649	349.649
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.226,05	1.073.054	889.000	816.700	816.700	816.700	816.700	816.700	1.131.700
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	827.472,35	895.554	702.000	625.700	625.700	625.700	625.700	625.700	940.700
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	190.753,70	177.500	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.681,60	53.072	55.072	56.072	56.072	56.072	56.072	56.072	56.072
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	9.166,60	15.072	15.072	15.072	15.072	15.072	15.072	15.072	15.072
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.515,00	38.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.184,57	500	500	500	500	500	500	500	500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.184,57	500	500	500	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.068.165,23	4.425.894	4.787.021	4.938.921	4.938.921	4.938.921	4.938.921	4.938.921	5.253.921
11	Personalaufwendungen	5.071.244,77	5.980.664	6.511.379	6.740.497	6.740.497	6.895.684	7.054.446	7.216.869	7.216.869
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	88.529,39	130.301	109.480	111.698	111.698	114.267	116.895	119.584	119.584
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.827.056,45	4.517.945	4.945.799	5.129.662	5.129.662	5.247.644	5.368.341	5.491.814	5.491.814
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	334.575,92	403.087	412.852	429.367	429.367	439.242	449.343	459.677	459.677
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	814.835,51	920.943	1.036.438	1.062.654	1.062.654	1.087.095	1.112.097	1.137.675	1.137.675
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dergleichen (Aktive)	6.247,50	8.388	6.810	7.116	7.116	7.436	7.770	8.119	8.119
12	Versorgungsaufwendungen	266.413,22	264.875	288.934	294.259	294.259	302.858	311.739	320.908	320.908
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	193.347,02	207.094	209.293	211.035	211.035	215.890	220.857	225.936	225.936
514000	Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dgl.	73.066,20	57.781	79.641	83.224	83.224	86.968	90.882	94.972	94.972
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.869,57	2.747.360	2.801.580	2.729.095	2.729.095	2.763.578	2.805.569	2.835.167	2.835.167
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	365.044,86	445.500	457.000	470.100	470.100	482.200	495.300	507.400	507.400
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	468.935,56	495.000	567.500	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	645.579,12	746.480	798.350	820.265	820.265	842.648	871.539	889.037	889.037
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30	30	30	30	30	30	30	30
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,51	100	200	200	200	200	200	200	200
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände	90.438,70	276.250	183.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.868,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	342.802,74	455.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.156,08	297.000	333.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.194.920	1.194.920	1.194.920	1.194.920	1.194.920	1.194.920	
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	8.846	8.846	8.846	8.846	8.846	8.846	
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.016.303	1.016.303	1.016.303	1.016.303	1.016.303	1.016.303	
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	169.771	169.771	169.771	169.771	169.771	169.771	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.613,47	666.500	666.900	716.900	716.900	716.900	716.900	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	488.613,47	666.500	666.900	716.900	716.900	716.900	716.900	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	319.422,65	559.405	733.928	737.114	740.981	745.044	749.143	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.182,25	43.000	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	228,05	900	900	900	900	900	810	
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	688,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.679,08	57.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	51.792,47	62.600	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.617,07	178.000	148.200	147.200	147.200	147.200	147.200	
553100	Büromaterial	34.943,85	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	61,40	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
553300	Porto und Versandkosten	3.143,50	4.760	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	19.815,37	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
553900	Sonstige Aufwendungen	4.125,44	10.900	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300	
554130	Helfpflichtversicherungen	26.153,75	26.604	27.936	29.333	30.799	32.338	33.956	
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	65.991,60	75.000	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	43.591	45.772	48.061	50.462	52.986	55.557	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.364.563,68	11.413.724	12.197.641	12.412.785	12.614.921	12.828.618	13.033.907	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.296.398,45	-6.987.830	-7.410.620	-7.473.864	-7.676.000	-7.889.697	-7.779.986	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis	-4.296.398,45	-6.987.830	-7.410.620	-7.473.864	-7.676.000	-7.889.697	-7.779.986	



Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 24

Fachbereich 2 – Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.177,33	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	149.814,75	400	400	400	400	400	400
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800	800
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.068,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,00	150	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.177,33	11.850	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Personalaufwendungen	294.498,16	338.865	345.478	358.107	366.332	374.751	383.365
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen	72.943,31	84.728	77.497	78.988	80.805	82.664	84.565
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.051,48	185.341	200.849	209.329	214.144	219.070	224.109
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.388,01	16.966	17.200	17.974	18.387	18.870	19.242
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.401,30	37.462	42.458	44.186	45.203	46.243	47.307
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	3.526,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.187,50	10.368	3.474	3.630	3.793	3.964	4.142
12	Versorgungsaufwendungen	34.990,56	39.908	50.224	51.209	52.499	53.823	55.183
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.528,52	35.099	45.360	46.126	47.187	48.272	49.382
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.462,04	4.809	4.864	5.083	5.312	5.551	5.801
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.633,15	200.900	316.400	254.400	316.400	209.400	216.400
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	4.831,74	8.000	12.700	5.700	12.700	5.700	12.700
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,96	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.703,45	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.838,00	184.300	291.000	236.000	291.000	191.000	191.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.477,99	27.500	41.000	48.500	33.500	41.000	41.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.477,99	27.500	41.000	48.500	33.500	41.000	41.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.187,14	76.303	64.411	64.497	64.587	64.682	64.782
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	731,21	600	600	600	600	600	600
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	583,78	450	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 25
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.319,74	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	1.131,31	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400	400
553300	Porto und Versandkosten	2.810,00	4.950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
553400	Telefor-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800	800
553900	Sonstige Aufwendungen	1.905,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.324,64	1.643	1.726	1.812	1.902	1.997	2.097
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.230,00	2.760	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.787,00	683.476	817.513	776.713	833.318	743.656	760.730
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.609,67	-671.626	-806.013	-765.213	-821.818	-732.156	-749.230
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-442.609,67	-671.626	-806.013	-765.213	-821.818	-732.156	-749.230

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531700 ausgewiesenen Mittel (diverse Zuschüsse und Förderprogramme) sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531800 ausgewiesenen Mittel (Förderprogramm zur Fassadensanierung im Innenstadtbereich) sind übertragbar.

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552100 enthaltenen Mittel für die Einlagerung der Weihnachtsverkaufshäuschen sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 ausgewiesenen Mittel für Projekte im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513,70	7.272	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.497,70	1.000	0	0	0	0	0	
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.016,00	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472	
03	sonstige Transfererträge	13.796,65	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	13.796,65	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500,35	25.572	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	
11	Personalaufwendungen	154.939,08	239.757	238.543	246.357	252.164	258.110	264.201	
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	79.602,89	108.711	116.867	119.043	121.781	124.582	127.447	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.986,25	98.493	89.058	93.150	95.292	97.483	99.725	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.437,11	9.001	7.552	7.930	8.113	8.299	8.490	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.287,83	19.864	18.935	19.827	20.283	20.750	21.228	
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	5.625,00	3.688	6.131	6.407	6.695	6.996	7.311	
12	Versorgungsaufwendungen	28.889,56	38.615	39.891	40.630	41.628	42.652	43.702	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.373,17	35.943	37.148	37.764	38.633	39.522	40.431	
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	2.516,39	2.672	2.743	2.866	2.995	3.130	3.271	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.851,73	292.950	255.350	256.350	257.550	258.550	259.250	
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	28.966,12	13.000	15.000	15.300	15.600	15.800	16.100	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.854,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.052,76	24.950	25.350	26.050	26.950	27.750	28.150	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.918,85	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.144	41.144	41.144	41.144	41.144	41.144	
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.282	40.282	40.282	40.282	40.282	40.282	
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	862	862	862	862	862	862	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.009,52	103.475	107.013	107.013	107.013	107.013	107.013	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	102.009,52	103.475	107.013	107.013	107.013	107.013	107.013	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.340,58	144.351	143.790	144.079	144.383	144.708	144.708	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,79	550	400	400	400	400	400	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.608,67	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.891,54	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
553100	Büromaterial	728,55	1.100	900	900	900	900	900	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700	700	
553300	Porto und Versandkosten	1.109,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.172,70	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
553600	Öffentlichkeitsarbeit	106,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150	
554130	Haftpflichtversicherungen	678,22	1.315	1.381	1.451	1.523	1.599	1.678	
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	3.936	4.133	4.339	4.556	4.784	5.030	
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	49.005,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.030,47	860.292	825.455	835.284	843.578	851.852	860.018	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.530,12	-834.720	-797.533	-807.362	-815.656	-823.930	-832.096	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis	-563.530,12	-834.720	-797.533	-807.362	-815.656	-823.930	-832.096	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	150	150	150	150	150	150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	95,00	150	150	150	150	150	150
07	sonstige ordentliche Erträge	101,15	500	500	500	500	500	500
452700	Versicherungserstattungen	101,15	500	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,15	650	650	650	650	650	650
11	Personalaufwendungen	101.009,47	119.264	126.718	129.304	132.233	135.232	138.307
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.070,00	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	56.989,26	71.968	80.374	81.921	83.805	85.732	87.704
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.251,06	27.402	28.112	28.773	29.435	30.112	30.805
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.314,92	2.436	2.342	2.397	2.452	2.508	2.566
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.679,23	5.619	5.852	5.994	6.132	6.273	6.417
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.705,00	5.689	4.038	4.219	4.409	4.607	4.815
12	Versorgungsaufwendungen	27.972,64	31.968	33.709	34.324	35.156	36.009	36.883
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.276,43	30.465	31.860	32.392	33.137	33.899	34.678
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.696,21	1.503	1.849	1.932	2.019	2.110	2.205
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864,74	7.358	6.859	6.892	6.927	6.964	7.003
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,00	0	100	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	169,40	50	50	50	50	50	50
551900	Sonstige Personalaufwendungen	101,15	500	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	104,55	300	300	300	300	300	300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	480,00	2.950	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
553300	Porto und Versandkosten	190,00	230	350	350	350	350	350
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	497,38	650	650	650	650	650	650
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554130	Haftpflichtversicherungen	519,26	628	659	692	727	764	803
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,00	750	750	750	750	750	750
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.846,85	158.590	167.286	170.520	174.316	178.205	182.193
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.650,70	-157.940	-166.636	-169.870	-173.666	-177.555	-181.543
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-131.650,70	-157.940	-166.636	-169.870	-173.666	-177.555	-181.543

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.390,83	292.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	303.940,59	135.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	89.209,72	117.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	41.240,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.637,05	17.750	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	15.623,70	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469,20	0	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	544,15	400	400	400	400	400	400
07	sonstige ordentliche Erträge	330.163,36	402.500	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	329.863,36	402.500	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.399,18	821.256	863.056	863.056	863.056	863.056	863.056
11	Personalaufwendungen	1.578.645,37	1.751.342	1.879.391	2.006.054	2.050.156	2.095.295	2.141.495
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	104.352,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	280.359,81	323.816	313.985	343.404	351.302	359.382	367.648
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	907.805,27	987.759	1.108.461	1.183.463	1.210.683	1.238.529	1.267.015
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	78.486,47	88.207	93.738	100.323	102.630	104.990	107.405
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187.946,82	200.428	231.740	246.431	252.099	257.897	263.828
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	19.695,00	36.132	21.467	22.433	23.442	24.497	25.599
12	Versorgungsaufwendungen	148.920,63	161.777	148.494	179.688	184.378	189.200	194.160
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	126.700,78	142.577	124.274	154.378	157.929	161.561	165.277
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	22.219,85	19.200	24.220	25.310	26.449	27.639	28.883
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.511,05	635.008	663.348	597.800	602.369	606.949	611.540
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	142.503,05	142.800	160.000	164.000	168.000	172.000	176.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	59.752,01	173.950	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.761,24	27.850	28.198	28.650	29.219	29.799	30.390

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung			Planung 2025
					2023	2024	2025	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
523400	94.458,55	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523500	51.885,93	85.500	170.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
523600	0,00	100	100	100	100	100	100	100
523700	45.071,75	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
525200	30.078,52	43.808	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
14 bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.510	376.510	376.510	376.510	376.510	376.510	376.510
574100	0,00	104.677	104.677	104.677	104.677	104.677	104.677	104.677
578100	0,00	248.337	248.337	248.337	248.337	248.337	248.337	248.337
578110	0,00	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.950,39	21.350	21.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
531800	22.950,39	21.350	21.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	310.575,21	398.100	507.511	454.593	420.571	423.771	425.035	425.035
551200	3.247,20	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
551300	426,54	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
551400	615,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551500	76.336,63	71.400	95.174	94.166	87.000	87.000	87.000	87.000
552100	29.303,15	25.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
552400	8.453,76	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	3.491,11	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552900	49.374,36	104.000	108.000	110.000	112.000	114.000	114.000	114.000
553100	5.197,72	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
553200	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
553300	30.921,09	41.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
553400	9.110,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
553900	0,00	500	500	500	500	500	500	500
554120	18.848,37	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	7.672,33	8.286	8.700	9.135	9.592	10.071	10.575	10.575
554140	1.366,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	
554190	685,58	13.464	14.187	14.842	15.529	16.250	17.010
554200	2.394,00	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
559900	63.130,36	72.000	155.000	100.000	70.000	70.000	70.000
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.602,65	3.344.087	3.596.604	3.638.995	3.658.334	3.716.075	3.773.090
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.715.203,47	-2.522.831	-2.733.548	-2.775.939	-2.795.278	-2.853.019	-2.910.034
22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis	-1.715.203,47	-2.522.831	-2.733.548	-2.775.939	-2.795.278	-2.853.019	-2.910.034

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 33
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR											
						1	2	3	4	5	6	7					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	666.428,84	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
07	sonstige ordentliche Erträge	897,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	897,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.326,62	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600
11	Personalaufwendungen	796.160,93	991.313	982.908	1.002.367	1.025.496	1.049.160	1.073.373	1.107.373	1.146.747	1.196.121	1.255.496	1.320.747	1.392.121	1.469.121	1.552.121	1.641.121
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	36.604,82	7.611	18.891	51.442	52.625	53.835	55.073	56.321	57.611	58.949	60.287	61.625	62.963	64.299	65.637	66.975
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	582.219,15	758.320	743.156	732.557	749.406	766.642	784.275	802.056	819.907	837.758	855.609	873.460	891.311	909.162	927.013	944.864
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	51.789,74	68.942	62.810	62.093	63.521	64.982	66.477	67.972	69.467	70.962	72.457	73.952	75.447	76.942	78.437	79.932
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.562,22	155.267	154.797	152.875	156.391	159.988	163.668	167.355	171.042	174.729	178.416	182.103	185.790	189.477	193.164	196.851
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dergleichen (Aktive)	2.985,00	1.173	3.254	3.400	3.553	3.713	3.880	4.037	4.194	4.351	4.508	4.665	4.822	4.979	5.136	5.293
12	Versorgungsaufwendungen	51.230,16	44.919	41.083	52.726	54.230	55.781	57.381	58.981	60.581	62.181	63.781	65.381	66.981	68.581	70.181	71.781
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.630,38	35.079	28.439	39.513	40.422	41.352	42.303	43.254	44.205	45.156	46.107	47.058	48.009	48.960	49.911	50.862
514000	Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dgl.	11.599,78	9.840	12.644	13.213	13.808	14.429	15.078	15.727	16.376	17.025	17.674	18.323	18.972	19.621	20.270	20.919
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.115,20	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,21	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.038,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	6.006,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.622,75	168.699	182.081	182.273	182.474	182.685	182.910	183.121	183.332	183.543	183.754	183.965	184.176	184.387	184.598	184.809
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	618,90	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	94,50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.850,28	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553100	Büromaterial	3.225,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553300	Porto und Versandkosten	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 33
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	411,11	1.000	500	500	500	500	500
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
554130	Hafpflichtversicherungen	3.422,87	3.649	3.831	4.023	4.224	4.435	4.660
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.129,04	1.251.131	1.250.472	1.281.766	1.306.600	1.332.026	1.358.064
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.802,42	-558.531	-557.872	-589.166	-614.000	-639.426	-665.464
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-394.802,42	-558.531	-557.872	-589.166	-614.000	-639.426	-665.464

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 34
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.405,50	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	75.405,50	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.720,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.882,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.882,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.008,51	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
11	Personalaufwendungen	289.011,82	339.716	325.785	303.204	310.342	317.652	325.137	
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(in)en	89.290,52	93.395	235.640	240.858	246.398	252.065	257.862	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	147.803,55	183.240	63.942	42.317	43.290	44.286	45.305	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.558,00	16.826	5.393	3.555	3.637	3.721	3.807	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.827,25	36.362	13.690	9.034	9.242	9.455	9.672	
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	6.532,50	9.893	7.120	7.440	7.775	8.125	8.491	
12	Versorgungsaufwendungen	54.026,61	55.352	107.688	110.363	113.019	115.742	118.533	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.330,82	50.722	102.570	105.015	107.430	109.901	112.429	
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.695,79	4.630	5.118	5.348	5.589	5.841	6.104	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,95	96.600	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,91	100	300	300	300	300	300	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.165,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.013,36	21.903	22.191	22.273	22.359	22.449	22.545	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	134,25	150	150	150	150	150	150	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
553100	Büromaterial	775,92	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
553300	Porto und Versandkosten	2.600,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	411,11	350	350	350	350	350	350	
553900	Sonstige Aufwendungen	637,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 34
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
554130	Haftpflichtversicherungen	1.494,20	1.553	1.631	1.713	1.799	1.889	1.985
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	150	160	160	160	160	160
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.013,74	513.571	550.464	530.640	540.520	550.643	561.015
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.005,23	-391.571	-423.464	-403.640	-413.520	-423.643	-434.015
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-244.005,23	-391.571	-423.464	-403.640	-413.520	-423.643	-434.015

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR														
						1	2	3	4	5	6	7								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.181,16	101.000	101.000	101.000															
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	132.181,16	101.000	101.000	101.000															
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000																	
442100	Erstattungen vom Land	0,00	0																	
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000															
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.764,65	500																	
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-1.764,65	500	500	500															
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.416,51	103.500	135.423	136.052															
11	Personalaufwendungen	306.117,64	346.449	393.676	402.770															
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	59.994,60	61.689	32.887	33.521															
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	191.348,17	221.009	278.812	285.611															
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.658,01	20.015	24.168	24.751															
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.649,36	42.480	54.599	55.574															
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	467,50	1.256	3.210	3.313															
12	Versorgungsaufwendungen	47.138,20	48.245	25.556	25.937															
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.302,55	43.812	20.285	20.429															
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	4.835,65	4.433	5.271	5.508															
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,38	12.223	11.984	11.908															
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400															
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	538,28	2.800	2.800	2.800															
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	195	50															
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000															
553100	Büromaterial	671,98	1.600	1.100	1.100															
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	100	100															
553300	Porto und Versandkosten	2.000,00	1.800	2.000	2.000															
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	325,56	500	500	500															
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500															
554130	Haftpflichtversicherungen	879,56	1.323	1.389	1.458															
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.671,22	406.917	431.216	440.615															

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR			Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Ansatz 2022	5	6			
1			2	3	4		5	6	7	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.254,71	-303.417	-295.793	-304.563		-313.830	-323.370	-333.138	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0		0	0	0	
23	Jahresergebnis	-227.254,71	-303.417	-295.793	-304.563		-313.830	-323.370	-333.138	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Verwaltung öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	100	100	100	100	100
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	0	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436,16	23.000	19.700	20.100	20.500	21.100	21.600
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	3.297,70	5.000	4.500	4.600	4.700	4.900	5.100
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	166,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.881,47	10.400	10.700	11.000	11.300	11.700	12.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgütergegenstände	90,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	152,44	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250	250
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	152,44	500	500	500	500	500	500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.588,60	28.750	25.450	25.850	26.250	26.850	27.350
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.938,60	-20.750	-17.350	-17.750	-18.150	-18.750	-19.250
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-3.938,60	-20.750	-17.350	-17.750	-18.150	-18.750	-19.250

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR											
						1	2	3	4	5	6	7					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-106,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.015,27	76.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.090,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.271,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	33.652,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.214,50	122.650	135.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	428,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.079,62	115.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553100	Büromaterial	1.169,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	200,00	450	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.920,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.229,77	198.650	201.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.336,48	-198.650	-201.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
	22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Jahresergebnis	-146.336,48	-198.650	-201.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			2020	2021	2022	in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,04	37.026	39.823	38.073	38.073	38.073	38.073	
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.743,04	27.953	30.750	29.000	29.000	29.000	29.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	840	840	840	840	840	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.665,42	798.000	797.000	807.000	827.000	837.000	847.000	
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.651,46	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	791.013,96	790.000	790.000	800.000	820.000	830.000	840.000	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.320,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	29.320,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	sonstige ordentliche Erträge	116.397,15	128.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
452900	Sonstige ordentliche Erträge	116.397,15	128.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.125,98	973.026	973.823	982.073	1.002.073	1.012.073	1.022.073	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.158,38	217.550	215.150	218.650	220.900	223.750	232.550	
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	70.544,91	93.750	88.750	91.400	93.050	95.250	97.450	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	87.105,07	109.900	112.200	112.500	112.800	113.100	113.400	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.328,40	13.300	13.700	14.150	14.450	14.800	21.100	
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100	
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	180,00	500	400	500	500	500	500	
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.546	66.546	66.546	66.546	66.546	66.546	
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	64.114	64.114	64.114	64.114	64.114	64.114	
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.916,48	46.343	49.403	49.591	50.267	50.481	50.710	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.744,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.915,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	334,15	400	400	400	400	400	400	
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.293,90	23.000	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500	
553100	Büromaterial	602,74	700	900	900	900	900	900	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800	800	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					
						1	2	3	4	5	6
553300	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	9.793,33	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	3.193	3.353	3.521	3.697	3.881	3.881	3.881	4.080	4.080
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	732,40	750	750	770	770	800	800	800	830	830
	18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.074,86	330.439	331.099	334.787	337.713	340.777	340.777	340.777	349.806	349.806
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	746.051,12	642.587	642.724	647.286	664.360	671.296	671.296	671.296	672.267	672.267
	22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Jahresergebnis	746.051,12	642.587	642.724	647.286	664.360	671.296	671.296	671.296	672.267	672.267

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 44
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte								
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	105.516,70	219.256	215.256	215.256	215.256	215.256	215.256	
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	86.563,00	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252,16	13.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	
07	sonstige ordentliche Erträge	10.701,54	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
452700	Versicherungserstattungen	2.662,41	200	200	200	200	200	200	
452900	Sonstige ordentliche Erträge	2.139,11	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,30	200	200	200	200	200	200	
11	Personalaufwendungen	108.179,11	223.830	219.830	219.830	219.830	219.830	219.830	
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	545.050,21	662.011	675.868	747.075	764.155	781.631	799.513	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.889,36	46.749	64.927	66.274	67.798	69.357	70.952	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	364.728,54	470.908	467.126	521.768	533.769	546.046	558.605	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.670,10	41.373	38.654	43.342	44.339	45.359	46.402	
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	84.529,71	99.259	101.638	112.009	114.401	116.848	119.352	
		3.232,50	3.722	3.523	3.682	3.848	4.021	4.202	
12	Versorgungsaufwendungen	69.213,65	64.259	62.875	65.232	66.941	68.698	70.505	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	60.904,27	56.493	53.818	55.767	57.050	58.362	59.704	
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	8.309,38	7.766	9.057	9.465	9.891	10.336	10.801	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.319,23	205.800	203.270	204.170	205.120	206.020	206.970	
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	11.430,23	14.000	14.000	14.400	14.800	15.300	15.800	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	79.592,57	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.252,82	16.300	16.770	17.270	17.820	18.220	18.670	
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	8.166,72	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.167,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.264,92	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.881	10.881	10.881	10.881	10.881	10.881	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1			2	3	4	5	6	7	
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.881	10.881	10.881	10.881	10.881	10.881	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.679,12	48.385	51.156	51.336	51.524	51.722	51.932	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	554,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.480,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.391,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
553100	Büromaterial	171,57	200	200	200	200	200	200	
553200	Büroliteratur, Zeitschriften	20,29	300	100	100	100	100	100	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	500	700	700	700	700	700	
554120	Kfz-Versicherungen	1.777,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	6.013,33	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
554190	Sonstige Versicherungen	1.748,53	2.329	2.445	2.567	2.695	2.830	2.972	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.096	1.151	1.209	1.269	1.332	1.400	
558200	Kraftfahrzeugsteuer	60,00	60	60	60	60	60	60	
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.238,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		26.223,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.262,21	991.336	1.004.050	1.078.694	1.098.621	1.118.952	1.139.801	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.083,10	-767.506	-784.220	-858.864	-878.791	-899.122	-919.971	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis	-724.083,10	-767.506	-784.220	-858.864	-878.791	-899.122	-919.971	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.047	65.047	65.047	65.047	65.047	65.047
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.047	65.047	65.047	65.047	65.047	65.047
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.859,64	246.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.558,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.301,04	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	sonstige ordentliche Erträge	6.675,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452700	Versicherungserstattungen	6.675,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.535,63	316.047	311.047	311.047	311.047	311.047	311.047
11	Personalaufwendungen	4.906.349,84	5.451.006	5.006.772	5.300.380	5.421.890	5.546.200	5.673.373
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	88.097,16	104.703	101.570	106.027	108.466	110.961	113.513
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.693.040,40	4.106.653	3.773.971	3.989.565	4.081.325	4.175.195	4.271.324
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	328.422,70	373.963	316.932	338.723	346.514	354.484	362.637
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	792.017,08	859.220	809.097	860.629	879.904	899.623	919.795
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen (Aktive)	4.772,50	7.067	5.202	5.436	5.681	5.937	6.204
12	Versorgungsaufwendungen	262.297,10	267.997	260.274	265.035	272.897	281.019	289.411
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	191.819,12	205.738	183.453	184.757	189.006	193.353	197.800
514000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	70.477,98	62.259	76.821	80.278	83.891	87.666	91.611
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.989,84	1.221.300	1.210.300	1.221.300	1.233.300	1.249.300	1.261.300
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	139.738,52	169.000	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	252.537,93	353.000	353.000	353.000	358.000	358.000	363.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.711,84	37.300	40.300	41.300	42.300	43.300	44.300
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	495.039,14	535.000	535.000	540.000	540.000	550.000	550.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	81.804,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.157,96	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000	29.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	559.106	559.106	559.106	559.106	559.106	559.106
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsgegenstände und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	379.981	379.981	379.981	379.981	379.981	379.981
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153.849	153.849	153.849	153.849	153.849	153.849

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	410.099,04	437.985	458.711	466.124	472.657	475.322	478.118	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.242,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.685,83	58.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000	
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146.318,00	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	5.435,89	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.876,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	28.784,77	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	
553100	Büromaterial	72,00	1.000	500	500	500	500	500	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	0	0	0	0	0	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.457,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
553900	Sonstige Aufwendungen	1.055,82	900	900	900	900	900	900	
554120	Kfz-Versicherungen	79.616,89	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	20.717,39	23.457	24.630	25.862	27.155	28.513	29.940	
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.642,54	9.677	10.815	11.355	11.922	12.518	13.143	
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	12.201	12.811	13.452	14.125	14.831	15.575	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,00	50	55	55	55	60	60	
558200	Kraftfahrzeugsteuer	17.164,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.980,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.735,82	7.937.394	7.495.163	7.811.945	7.959.850	8.110.947	8.261.308	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.331.200,19	-7.621.347	-7.184.116	-7.500.898	-7.648.803	-7.799.900	-7.950.261	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis	-6.331.200,19	-7.621.347	-7.184.116	-7.500.898	-7.648.803	-7.799.900	-7.950.261	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.331,52	436.150	436.150	436.150	436.150	436.150	436.150	
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.331,52	0	0	0	0	0	0	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	415.281	415.281	415.281	415.281	415.281	415.281	
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.015,20	688.050	663.250	663.250	663.250	663.250	663.250	
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.086,73	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	469.217,23	469.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	234.711,24	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	437.687,97	451.752	442.052	441.540	451.540	451.540	451.540	
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	427.602,72	440.002	430.502	429.990	439.990	439.990	439.990	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.085,25	11.750	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.602,25	167.483	206.486	208.475	210.510	212.592	214.721	
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.207,97	37.483	86.486	88.475	90.510	92.592	94.721	
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.191,94	0	0	0	0	0	0	
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.202,34	0	0	0	0	0	0	
07	sonstige ordentliche Erträge	11.264,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	2.492,00	0	0	0	0	0	0	
452900	Sonstige ordentliche Erträge	8.772,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.901,50	1.808.435	1.812.938	1.814.415	1.826.450	1.828.532	1.830.661	
11	Personalaufwendungen	793.713,26	893.921	900.686	901.954	922.953	944.446	966.444	
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	196.476,82	229.472	136.167	139.302	142.506	145.784	149.137	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	458.494,93	505.142	587.529	586.568	600.059	613.861	627.980	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.861,30	46.116	50.402	50.458	51.619	52.806	54.020	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.769,83	96.709	115.568	114.110	116.735	119.420	122.167	
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dergleichen (Aktive)	10.110,38	16.482	11.020	11.516	12.034	12.575	13.140	
12	Versorgungsaufwendungen	97.183,29	110.048	82.248	82.956	85.170	87.448	89.792	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	84.987,97	99.648	68.955	69.064	70.653	72.278	73.940	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4			
514000									
13	12.195,32	10.400	13.293	13.892	14.517	15.170	15.852		
514000	2.072.517,34	2.706.650	2.447.950	2.754.250	2.531.080	2.575.710	2.616.840		
521100	61.542,22	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
522100	827.970,98	950.300	906.000	931.750	958.500	987.200	1.012.400		
523100	709.552,67	1.084.850	888.350	1.153.350	888.350	888.350	888.350		
523110	365.790,99	433.100	420.200	432.750	445.430	458.360	471.690		
523600	20.330,09	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
523700	37.330,39	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
525200	50.000,00	90.000	93.000	96.000	98.400	101.400	104.000		
525700	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
14	0,00	1.389.171	1.389.176	1.389.176	1.389.176	1.389.176	1.389.176		
572100	0,00	262	262	262	262	262	262		
574100	0,00	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866		
578110	0,00	128.043	128.048	128.048	128.048	128.048	128.048		
17	394.017,20	266.795	291.354	284.102	286.988	290.018	293.210		
551200	1.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
551300	842,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
551500	4.110,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
552100	7.873,21	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700		
552500	19.669,32	3.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
552900	331.411,36	158.400	162.700	162.700	162.700	162.700	162.700		
553100	1.909,89	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
553200	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
553300	2.900,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
553400	8.820,88	13.710	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
553600	11.692,65	13.795	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
554130	3.242,72	3.635	3.817	4.008	4.209	4.420	4.641		
554190	0,00	48.695	51.127	53.684	56.369	59.188	62.159		
554200	460,00	460	510	510	510	510	510		

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR				
						1	2	3	4	5
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.431,09	5.366.585	5.111.414	5.472.438	5.215.367	5.286.798	5.355.462		
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.000.529,59	-3.558.150	-3.298.476	-3.598.023	-3.388.917	-3.458.266	-3.524.801		
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis	-2.000.529,59	-3.558.150	-3.298.476	-3.598.023	-3.388.917	-3.458.266	-3.524.801		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung der städtischen Sportplätze sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.060,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.060,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.060,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
11	Personalaufwendungen	499.768,83	704.449	709.482	726.553	743.265	760.361	777.850	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	392.869,42	551.210	555.618	569.761	582.866	596.272	609.986	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.220,94	50.035	47.824	49.041	50.169	51.323	52.503	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.632,34	102.501	105.990	107.699	110.176	112.710	115.302	
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	46,13	703	50	52	54	56	59	
12	Versorgungsaufwendungen	23.195,69	27.071	24.539	24.775	25.525	26.300	27.101	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.023,17	19.312	16.721	16.605	16.987	17.378	17.778	
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.172,52	7.759	7.818	8.170	8.538	8.922	9.323	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	350	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350	350	
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.276,71	104.351	112.469	217.592	112.722	112.858	113.001	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	620,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	85.595,05	95.000	101.000	206.000	101.000	101.000	101.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.525,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
553100	Büromaterial	132,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800	800	
553300	Porto und Versandkosten	650,00	700	700	700	700	700	700	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.025,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	1.727,33	2.351	2.469	2.592	2.722	2.858	3.001	
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.241,23	836.221	846.840	969.270	881.862	899.869	918.302	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.181,02	-825.221	-835.840	-958.270	-870.862	-888.869	-907.302	
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
1			2	3	4	5	6	7
	23 Jahresergebnis	-605.181,02	-825.221	-835.840	-956.270	-870.862	-888.869	-907.302

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Budget:

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste
Vermessung und Geo-Information

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	In EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,16	5.365	2.865	3.365	3.365	3.365	3.365	
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	823,16	4.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.783,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.810	66.300	67.825	69.385	70.981	
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	64.810	66.300	67.825	69.385	70.981	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606,82	9.365	71.175	73.165	74.690	76.250	77.846	
11	Personalaufwendungen	339.455,16	366.682	361.408	369.022	377.573	386.324	395.281	
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	57.158,13	59.332	60.835	62.005	63.431	64.890	66.382	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.633,69	234.695	230.265	235.401	240.815	246.354	252.021	
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.901,01	21.745	20.058	20.520	20.992	21.475	21.969	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.189,45	46.562	47.446	48.166	49.274	50.407	51.567	
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dergleichen (Aktive)	2.572,88	4.348	2.804	2.930	3.061	3.198	3.342	
12	Versorgungsaufwendungen	44.278,13	44.895	44.435	45.255	46.427	47.632	48.871	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.025,27	40.197	38.709	39.271	40.174	41.098	42.043	
514000	Beihilfen, Unterstützungslieferungen und dgl.	5.252,86	4.698	5.726	5.984	6.253	6.534	6.828	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	208,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.535,12	50.593	47.323	51.907	51.995	52.088	52.188	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200	
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	276,51	250	300	300	300	300	300	
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	18.852,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.899,21	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
553100	Büromaterial	702,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
553300	Porto und Versandkosten	270,00	150	150	150	150	150	150	
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	464,65	400	500	500	500	500	500	

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste
Vermessung und Geo-Information

Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung			Planung 2025
					2023	2024	2025	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
553900	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	1.070,31	1.323	1.389	1.459	1.532	1.609	1.688	1.688
554190	0,00	270	284	298	313	329	350	350
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.476,46	465.670	457.166	470.184	479.995	490.044	500.340	500.340
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.869,64	-456.305	-385.991	-397.019	-405.305	-413.794	-422.494	-422.494
22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis	-415.869,64	-456.305	-385.991	-397.019	-405.305	-413.794	-422.494	-422.494

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 54

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.996,44	1.197.630	1.197.630	1.197.630	1.197.630	1.197.630	1.197.630
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.996,44	0	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	896.585	896.585	896.585	896.585	896.585	896.585
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	301.045	301.045	301.045	301.045	301.045	301.045
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.988	268.988	268.988	268.988	268.988	268.988
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	268.988	268.988	268.988	268.988	268.988	268.988
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.430,14	577.260	574.037	586.733	599.742	613.050	626.566
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	487.209,80	557.260	554.037	566.733	579.742	593.050	606.566
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.220,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Erträge	137,27	0	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	137,27	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.686,85	2.043.878	2.040.655	2.053.351	2.066.360	2.079.668	2.093.154
11	Personalaufwendungen	740.460,55	918.830	885.087	911.753	932.724	954.178	976.126
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	577.608,94	714.707	690.017	711.745	728.115	744.862	761.994
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	50.845,84	65.651	59.809	61.727	63.147	64.599	66.085
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.958,52	137.769	135.209	138.227	141.406	144.658	147.985
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	47,25	703	52	54	56	59	62
12	Versorgungsaufwendungen	34.297,92	34.839	32.419	32.918	33.941	34.999	36.095
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.692,40	26.135	20.859	20.838	21.317	21.807	22.309
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.605,52	8.704	11.560	12.080	12.624	13.192	13.786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559.330,11	4.299.379	3.742.525	3.758.000	3.778.000	3.798.000	3.818.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	269.735,43	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.774.133,68	2.515.000	2.480.000	2.495.000	2.515.000	2.535.000	2.555.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.515.461,00	1.534.379	1.112.525	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 54

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	in EUR						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7			
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.530,15	14.401	29.892	29.872	30.008	30.151		
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.499,40	700	10.000	10.000	10.000	10.000		
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	3.882,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	100	150	0	0	0		
553100	Büromaterial	2.285,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	963,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
553300	Porto und Versandkosten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	150,00	250	150	150	150	150		
554130	Haftpflichtversicherungen	4.566,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		2.183,01	2.351	2.592	2.722	2.858	3.001		
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349.618,73	10.057.874	9.481.165	9.522.988	9.607.610	9.650.797		
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.669.931,88	-8.013.996	-7.440.510	-7.498.602	-7.527.942	-7.557.643		
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis	-4.669.931,88	-8.013.996	-7.440.510	-7.498.602	-7.527.942	-7.557.643		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

- Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523200 enthaltenen Mittel für die
- Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Feldwegen,
 - Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern und
 - Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen sind übertragbar.
- Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung und Reinigung der Wasserläufe sind übertragbar.

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7		
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.375.747,54	2.530.092	2.528.924	2.624.291	2.684.653	2.746.402	2.809.573
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.837.623,99	1.959.026	1.955.499	2.031.215	2.077.933	2.125.725	2.174.617
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	161.262,40	178.224	167.128	173.893	177.893	181.985	186.171
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	376.762,15	392.061	406.189	419.070	428.709	438.569	448.656
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	99,00	781	108	113	118	123	129
12	Versorgungsaufwendungen	110.043,95	107.309	96.690	98.737	101.860	105.094	108.443
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.016,41	77.313	59.600	59.978	61.357	62.768	64.212
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	34.027,54	29.996	37.090	38.759	40.503	42.326	44.231
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.032,16	51.214	51.220	51.804	52.417	53.060	53.735
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.892,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.553,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.032,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	588,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	20,00	100	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
554130	Haftpflichtversicherungen	8.943,98	11.114	11.670	12.254	12.867	13.510	14.185
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.823,65	2.688.615	2.676.834	2.774.832	2.838.930	2.904.556	2.971.751
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.517.823,65	-2.678.615	-2.676.834	-2.774.832	-2.838.930	-2.904.556	-2.971.751
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-2.517.823,65	-2.678.615	-2.676.834	-2.774.832	-2.838.930	-2.904.556	-2.971.751

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.552.609,00	43.878.184	41.958.681	44.063.740	45.265.956	47.230.801	49.247.248
401100	Grundsteuer A	12.189,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.867.857,26	8.850.000	10.371.000	11.842.000	11.842.000	11.842.000	11.842.000
401300	Gewerbesteuer	12.753.859,64	15.000.000	11.200.000	11.700.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.812.257,01	12.453.000	12.380.261	13.020.320	13.802.842	14.628.252	15.505.947
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.426.092,64	4.059.000	4.502.000	3.996.000	4.090.000	4.178.000	4.262.000
403100	Vergütungssteuer	1.750.481,88	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
403300	Hundesteuer	242.371,16	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.687.500,00	1.758.684	1.747.920	1.747.920	1.773.614	1.825.049	1.879.801
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.296.578,00	16.103.240	28.339.608	28.158.517	26.596.943	27.348.223	28.147.560
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.634.560,00	15.231.600	25.326.768	25.326.768	25.699.303	26.444.583	27.237.920
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.395.450,00	0	0	0	0	0	0
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	266.568,00	270.000	285.312	290.000	296.000	302.000	308.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	601.640	601.640	601.640	601.640	601.640	601.640
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	1.523.693	1.412.412	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	602.195	527.697	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.849.187,00	59.981.424	70.298.289	72.222.257	71.862.899	74.579.024	77.394.808
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.947.368,95	30.708.128	25.252.470	31.340.160	32.527.626	33.810.465	34.819.282
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	309.264,00	254.064	147.588	254.064	254.064	254.064	254.064
533100	Gewerbesteuerumlage	1.557.836,95	1.142.000	852.174	890.218	913.044	989.131	1.065.218
534200	Regionalverbandsumlage	27.080.268,00	29.312.064	24.252.708	30.195.878	31.360.518	32.567.270	33.500.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.947.368,95	30.708.128	25.252.470	31.340.160	32.527.626	33.810.465	34.819.282
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.901.818,05	29.273.296	45.045.819	40.882.097	39.335.273	40.768.559	42.575.526
20	Finanzerträge	967.511,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	967.511,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.637,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84.637,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Finanzergebnis	882.874,41	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Jahresergebnis	33.784.692,46	29.303.296	45.095.819	40.932.097	39.385.273	40.818.559	42.625.526

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000,92	222.190	186.590	174.690	174.690	174.690	174.690
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	87.127,92	79.190	43.590	31.690	31.690	31.690	31.690
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267.434,61	3.568.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.385,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.232.171,82	3.550.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-105,84	0	0	0	0	0	0
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	25.983,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,97	0	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,97	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.212,50	19.614	20.814	20.814	20.814	20.814	20.814
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	164.398,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	18.614	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
07	sonstige ordentliche Erträge	1.710.000,00	1.710.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
452500	Konzessionsabgaben	1.710.000,00	1.710.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386.600,06	5.520.304	5.373.904	5.362.004	5.362.004	5.362.004	5.362.004
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.194.347,81	4.536.880	4.389.880	4.229.880	4.059.880	4.059.880	4.059.880
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.328.425,37	3.645.380	3.544.380	3.544.380	3.544.380	3.544.380	3.544.380
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	829.916,51	855.000	809.000	649.000	479.000	479.000	479.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	23.612,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.393,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.730,87	1.800	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	177,34	300	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	253,53	500	500	500	500	500	500
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2021 / 2022

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR					Planung 2025
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	7	
556900	12.200,00	0	0	0	0	0	0	
<i>Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</i>								
18	4.208.078,68	4.551.925	4.430.025	4.270.025	4.100.025	4.100.025	4.100.025	
<i>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>								
19	1.178.521,38	968.379	943.879	1.091.979	1.261.979	1.261.979	1.261.979	
<i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>								
20	160.659,90	41.700	33.642	29.629	25.616	21.602	21.602	
<i>Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)</i>								
471700	158.056,07	39.000	31.102	27.089	23.076	19.062	19.062	
<i>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>								
474100	2.603,83	2.700	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	
<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>								
561100	630,46	600	530	480	430	375	321	
<i>Zinsaufwendungen an das Land</i>								
561700	3.637.850,94	3.788.000	3.376.500	3.432.400	3.599.510	3.738.530	3.766.800	
<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)</i>								
22	-3.477.821,50	-3.746.900	-3.343.388	-3.403.251	-3.574.324	-3.717.303	-3.745.519	
<i>Finanzergebnis</i>								
23	-2.299.300,12	-2.778.521	-2.399.509	-2.311.272	-2.312.345	-2.455.324	-2.483.540	
<i>Jahresergebnis</i>								

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531500 enthaltenen Mittel für den Fehlbetragsausgleich an die GWIS mbH und die Übernahme der Bewirtschaftungsverluste der GAV mbH (Erschließung des ehemaligen Kokereländes) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 552500 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

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	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.371	8.903	-1.468
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		1.472	1.472
Gewerbesteuer brutto	11.200	18.900	7.700
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	1.524	1.524	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.380	12.265	-115
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	602	602	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.502	4.514	12
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	27.075	20.941	-6.134
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	67.654	69.121	1.467
Finanzausgleichsumlage	148	163	15
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	24.253	25.636	1.383
Gewerbesteuerumlage	852	1.361	509
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	25.253	27.160	1.907
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	2.362	1.922	-440
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-2.612	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	705
Normalentwicklung	8.903
Grundbetrag	1.472
Hebesatz-Veränderung	100
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	1.472

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2019	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	18.900
Grundbetrag	4.109
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2022

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	11.842	8.926	-2.916
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.951	2.951
Gewerbesteuer brutto	11.700	19.858	8.158
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	1.412	1.412	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.020	12.847	-173
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	528	528	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.996	4.013	17
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	27.075	20.941	-6.134
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	69.573	71.477	1.904
Finanzausgleichsumlage	254	269	15
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	30.196	26.149	-4.047
Gewerbesteuerumlage	890	1.431	541
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	31.340	27.849	-3.491
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-3.024	2.371	5.395
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-1.741	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2019	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	805
Normalentwicklung	8.926
Grundbetrag	1.475
Hebesatz-Veränderung	200
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.951

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2019	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	19.858
Grundbetrag	4.317
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	11.842	8.950	-2.892
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.959	2.959
Gewerbesteuer brutto	12.000	20.490	8.490
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.803	13.544	-259
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.090	4.080	-10
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	27.473	21.249	-6.224
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	69.208	71.272	2.064
Finanzausgleichsumlage	254	269	15
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.361	26.672	-4.689
Gewerbesteuerumlage	913	1.474	561
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	32.528	28.414	-4.114
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.737	1.441	6.178
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-871	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2019	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	805
Normalentwicklung	8.950
Grundbetrag	1.479
Hebesatz-Veränderung	200
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.959

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2019	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	20.490
Grundbetrag	4.454
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 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	11.842	8.973	-2.869
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.966	2.966
Gewerbesteuer brutto	13.000	21.563	8.563
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.628	14.289	-339
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.178	4.134	-44
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	28.270	21.864	-6.406
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	71.918	73.790	1.872
Finanzausgleichsumlage	254	269	15
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.567	27.205	-5.362
Gewerbesteuerumlage	989	1.551	562
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	33.810	29.025	-4.785
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.385	2.272	6.657
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2019	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	805
Normalentwicklung	8.973
Grundbetrag	1.483
Hebesatz-Veränderung	200
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.966

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2019	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	21.563
Grundbetrag	4.688
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

Datum:	Hh. Plan 2020	Fin. Planung 2021	Fin. Planung 2022	Fin. Planung 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027
1. +/-	2.063.762,00	1.922.000,00	2.371.000,00	1.441.000,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00
2. +	0,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00	0,00
3. -	-3.555.100,00	-3.988.981,00	-4.033.422,00	-4.379.824,00	-4.422.731,00	0,00	0,00	0,00
4. - +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-1.491.338,00	-1.799.431,00	-1.394.872,00	-2.671.274,00	-1.883.181,00	0,00	0,00	0,00
6. -	-800.246,00	-808.248,00	-816.331,00	-824.494,00	-832.739,00	0,00	0,00	0,00
7. -							-2.218.935,67	0,00
8.. -							0,00	-2.218.935,67
9. -								0,00
10. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	-2.291.584,00	-2.607.679,00	-2.211.203,00	-3.495.768,00	-2.715.920,00	0,00	-2.218.935,67	-2.218.935,67
14.	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00				
15.	1.190.416,00	4.321,00	-470.203,00	-2.624.768,00				

Stadtteil: Völklingen-Ludweiler

Untersachkonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000		Freiwillige Feuerwehr															
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF24-40) mit Gruppenkabine	32	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93523	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	750.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94180	10	Sanierung WC-Anlagen FWH Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0
21108		Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler															
21108.93510	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	70.000	0	70.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21108.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	- Dach	55	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	- Brandschutz	55	150.000	0	550.000	0	700.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
								VE									
	10	- Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus	55	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	- Sanierung der Außentreppenanlage	55	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21108.94200	10	WC-Anlage, Aufzugsanlage und	55	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	90.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	25.000	0	25.000	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
33000		Theater, Konzerte, Musikpflege															
33000.95100	10	Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
46410		Kindertageseinrichtung Ludweiler															
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	9.000	0	6.000	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
46410.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	50.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 bis 2024 bzw. "Investiver Finanzhaushalt 2021/2022"

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56000	Sportplätze																
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
63000	Gemeindestraßen																
63000.96651	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	100.000	78.000	0	0
63000.96652	10	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96656	10	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	180.000	??	0
75000	Friedhöfe																
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	20.000	13.000	70.000	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						65% Zuschuss LEADER?											
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.204.000	153.000	1.551.000	345.500	1.235.000	0	362.000	0	80.000	0	250.000	258.000	270.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.051.000			-1.205.500		-1.235.000		-362.000		-80.000		8.000		-270.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Kernhaushalt der Stadt Völklingen								16.993.000	5.298.823	16.210.000	7.641.041	11.044.000	5.758.348	9.925.500	6.710.548		
Anteil des Ortsteils Ludweiler gemessen am Kernhaushalt der Stadt Völklingen								7,27%	0,00%	2,23%	0,00%	0,72%	0,00%	2,52%	3,84%		