



Vorstellung des Haushaltsentwurfes für 2021

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

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

Sachverhalt

In der Sitzung werden die Eckdaten des Haushaltes 2021 vorgestellt.

Der Haushaltsplanentwurf wurde den Ortsratsmitgliedern bereits im Januar noch als Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 in Papierform zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich hat jedoch der Stadtrat in seiner Sitzung am 25.03.2021 beschlossen, für 2021 nur einen Einzelhaushalt aufzustellen. Entsprechend dieses Beschlusses wurden alle Haushaltsunterlagen auf einen Einzelhaushalt abgeändert und auch auf den aktuellen Stand gebracht.

Für die Anhörung sind daher in aktueller Fassung beigefügt:

- Gesamtergebnishaushalt 2021
- Gesamtfinanzhaushalt 2021
- Teilergebnishaushalte nach Budgets
- Investitionsprogramm 2019 bis 2024
- Berechnungsblätter Normalentwicklung
- Berechnungsblatt Strukturelles Ergebnis
- Berechnungsblatt Reales Ergebnis

Der ursprüngliche Haushaltsplanentwurf beinhaltete u.a. eine Grundsteuererhöhung in 2021 und 2022 um jeweils 100 Prozentpunkte. Mehrere Ratsfraktionen haben jedoch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass für sie eine Grundsteuererhöhung nicht in Frage kommt. Stattdessen wurde die Verwaltung aufgefordert, entsprechende Einsparvorschläge zu unterbreiten.

In der Hauptausschusssitzung am 16.03.2021 wurden diese Einsparvorschläge vorgestellt und erörtert. Mit diesen von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltsverbesserungen wird die zulässige Defizitobergrenze in 2021 ohne

Grundsteuererhöhung derzeit nur noch um rd. 114.000 € überschritten. Zur Schließung dieser Lücke gibt es zwischenzeitlich auch entsprechende Vorschläge. Hierüber wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Deutlich schlechter sieht es jedoch für die Folgejahre aus. Bereits in 2022 wird nach derzeitigem Stand die zulässige Defizitobergrenze ohne Grundsteuererhöhung um rd. 3,5 Mio. € und in 2023 ff um jeweils mehr als 5 Mio. € überschritten.

Wichtig ist hier noch der Hinweis, dass bei den vorgenannten Zahlen immer nur das **strukturelle Ergebnis** betrachtet wird, da dieses die Grundlage für die Genehmigung des Haushaltes darstellt. Sieht man sich zusätzlich einmal das **reale Ergebnis** an erkennt man, dass sich das tatsächliche zahlungsbezogene Plandefizit bis zum Ende des Jahres 2023 **auf rd. 43,7 Mio. €** kumulieren wird.

Gemäß § 5 Abs. 1 Saarlandpaktgesetz sind diese bis zum 31.12.2023 aufgelaufenen Fehlbeträge ab 2024 entweder innerhalb von 3 Jahren zurückzuführen oder dem Bestand der Liquiditätskredite zuzuschlagen und dann über einen Zeitraum von 41 Jahren zu tilgen.

Zum Investitionsprogramm ist anzumerken, dass hierzu am 26.04.2021 noch ein Abstimmungsgespräch mit dem Innenministerium stattfindet.

Anlage/n

- Gesamtergebnishaushalt 2021 (öffentlich)
- Gesamtfinanzhaushalt 2021 (öffentlich)
- Teilergebnispläne nach Budgets (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2019 - 2024 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (öffentlich)
- Berechnungsblatt Strukturelles Ergebnis (öffentlich)
- Berechnungsblatt Reales Ergebnis (öffentlich)



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.552.609,00	43.878.184	40.487.681	41.121.740	42.323.956	44.288.801
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.032.843,63	21.821.216	35.289.565	35.026.498	33.476.924	34.216.204
3.	sonstige Transfererträge	13.796,65	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302.864,85	7.757.607	7.594.253	7.532.453	7.552.453	7.562.453
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.311,98	1.258.670	1.208.830	1.216.318	1.226.318	1.226.318
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.792,35	1.633.997	1.649.329	1.660.406	1.653.227	1.709.083
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.421.699,17	2.530.798	2.420.660	2.420.660	2.420.660	2.420.660
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.277.917,63	78.890.772	88.663.718	88.991.475	88.666.938	91.436.919
11.	Personalaufwendungen	23.737.851,46	27.744.558	28.603.258	29.842.856	30.515.899	31.203.146
12.	Versorgungsaufwendungen	2.195.226,77	2.391.739	2.349.291	2.445.808	2.510.850	2.577.783
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082.737,26	14.874.809	13.817.373	14.541.115	14.084.967	14.240.167
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.599	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	30.627.267	36.600.869	37.603.335	38.891.254
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.842,05	4.625.692	5.055.392	5.084.360	4.924.990	4.991.335
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.869.846,12	95.582.802	90.187.185	98.249.612	99.374.645	101.638.289
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.408.071,51	-16.692.030	-1.523.467	-9.258.137	-10.707.707	-10.201.370
20.	Finanzerträge	1.139.339,31	228.700	239.642	235.629	231.616	227.602
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.736.452,40	3.938.600	3.527.030	3.582.880	3.749.940	3.888.905
22	Finanzergebnis	-2.597.113,09	-3.709.900	-3.287.388	-3.347.251	-3.518.324	-3.661.303
23	Jahresergebnis	-1.189.041,58	-20.401.930	-4.810.855	-12.605.388	-14.226.031	-13.862.673

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.027.156,63	43.878.184	40.487.681	41.121.740	42.323.956	44.288.801
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.440.712,17	18.906.162	32.374.511	32.111.444	30.561.870	31.301.150
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.871,45	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.241,95	7.487.254	7.323.900	7.262.100	7.282.100	7.292.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.281,12	1.258.670	1.208.830	1.216.318	1.226.318	1.226.318
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.603,18	1.633.997	1.649.329	1.660.406	1.653.227	1.709.083
07	+ sonstige Einzahlungen	2.484.114,66	2.739.148	2.627.510	2.627.510	2.627.510	2.627.510
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.073.753,57	228.700	239.642	235.629	231.616	227.602
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.978.734,73	76.142.415	85.924.803	86.248.547	85.919.997	88.685.964
10	- Personalauszahlungen	23.738.535,89	27.744.558	28.603.258	29.842.856	30.515.899	31.203.146
11	- Versorgungsauszahlungen	2.657.130,95	2.391.739	2.349.291	2.445.808	2.510.850	2.577.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205.037,71	14.874.809	13.817.373	14.541.115	14.084.967	14.240.167
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.738.603,07	3.938.600	3.527.030	3.582.880	3.749.940	3.888.905
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.864.660,91	36.211.405	30.627.267	36.600.869	37.603.335	38.891.254
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	4.133.366,82	4.793.042	5.256.742	5.285.710	5.126.340	5.192.685
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.337.335,35	89.954.153	84.180.961	92.299.238	93.591.331	95.993.940
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.358.600,62	-13.811.738	1.743.842	-6.050.691	-7.671.334	-7.307.976
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.131.921,09	5.817.411	4.200.156	5.675.374	4.500.348	3.680.548
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	942.762,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	538.514,17	0	510.000	549.000	1.278.000	3.000.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863.197,31	5.847.411	4.740.156	6.254.374	5.808.348	6.710.548
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.196,91	288.000	30.000	605.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.924.142,73	9.952.500	13.143.000	11.913.000	10.114.000	9.505.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.221,64	1.594.000	1.849.000	1.487.000	870.000	370.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.280,00	0	1.000.000	300.000	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	93.026,30	150.000	115.000	105.000	30.000	20.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.207.867,58	11.984.500	16.137.000	14.410.000	11.044.000	9.925.500
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.670,27	-6.137.089	-11.396.844	-8.155.626	-5.235.652	-3.214.952
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.703.270,89	-19.948.827	-9.653.002	-14.206.317	-12.906.986	-10.522.928
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.769.338,00	6.137.089	11.396.844	8.155.626	5.235.652	3.214.952
34	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	267.550,00	0	767.550	267.550	267.550	267.550
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.243.661,64	3.555.100	3.988.981	4.073.422	4.379.824	4.422.731
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	5.793.226,36	2.581.989	8.175.413	4.349.754	1.123.378	-940.229
36	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung §13 (2) SaarlandpaktG	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	17.366.741	1.477.589	9.856.563	11.783.608	11.463.157
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	267.550,00	0	767.550	267.550	267.550	267.550
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.206.773,64	19.948.730	9.653.002	14.206.317	12.906.986	10.522.928
39	= Veränderung der Finanzmittel	-8.910.044,53	-97	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	7.877.222,57	-97	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	469.566,61	502.606	425.537	485.967	497.400	509.107
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	295.077,06	321.280	241.039	296.725	303.550	310.532
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.426,52	129.878	133.930	137.277	140.434	143.664
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.151,61	12.009	11.459	11.770	12.041	12.318
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.711,42	26.713	27.991	28.577	29.234	29.906
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	10.200,00	12.726	11.118	11.618	12.141	12.687
12	Versorgungsaufwendungen	200.070,55	215.981	196.116	211.351	216.442	221.660
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	190.904,00	207.146	186.124	200.909	205.530	210.257
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.166,55	8.835	9.992	10.442	10.912	11.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,04	16.900	15.900	11.400	11.400	11.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.916,03	31.599	27.089	32.183	32.282	32.386
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705,33	100	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
553100	Büromaterial	780,02	500	800	800	800	800
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.074,43	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.129,69	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
554190	Sonstige Versicherungen	158.681,27	0	0	0	0	0
559200	Verfügungsmittel	5.429,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	11.758,04	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.514,23	767.086	664.642	740.901	757.524	774.553
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-871.514,23	-767.086	-664.642	-740.901	-757.524	-774.553
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-871.514,23	-767.086	-664.642	-740.901	-757.524	-774.553

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 90

Verwaltungsleitung

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	81.357,85	84.373	82.146	84.031	85.964	87.941
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.550,42	64.537	63.289	64.730	66.219	67.742
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.445,98	5.872	5.376	5.509	5.636	5.766
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.356,45	13.307	13.476	13.787	14.104	14.428
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5,00	657	5	5	5	5
12	Versorgungsaufwendungen	3.768,47	3.797	3.206	3.248	3.352	3.459
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.603,19	2.559	1.936	1.921	1.965	2.010
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.165,28	1.238	1.270	1.327	1.387	1.449
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,26	2.833	5.489	3.016	3.044	3.074
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	80,25	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	413,98	400	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	80,00	20	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	50,14	200	200	200	200	200
554130	Haftpflichtversicherungen	423,89	513	539	566	594	624
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.174,58	91.003	90.841	90.295	92.360	94.474
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.174,58	-91.003	-90.841	-90.295	-92.360	-94.474
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-86.174,58	-91.003	-90.841	-90.295	-92.360	-94.474

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.127,10	160.548	140.197	147.076	150.459	153.920
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.482,66	14.777	12.028	12.645	12.936	13.234
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.084,08	30.816	29.155	30.494	31.195	31.912
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	7,50	660	8	8	8	8
12	Versorgungsaufwendungen	6.470,92	8.019	6.456	6.627	6.830	7.039
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.470,00	6.301	4.275	4.348	4.448	4.550
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.000,92	1.718	2.181	2.279	2.382	2.489
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.801,60	34.213	69.139	69.166	69.194	69.224
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,50	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	82,80	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	672,44	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	30,00	300	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	368,88	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
553600	Öffentlichkeitsarbeit	24.211,09	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
554130	Haftpflichtversicherungen	423,89	513	539	566	594	624
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.973,86	249.033	256.983	266.016	270.622	275.337
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.973,86	-249.033	-256.983	-266.016	-270.622	-275.337
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-171.973,86	-249.033	-256.983	-266.016	-270.622	-275.337

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.566,31	24.359	25.498	25.508	26.095	26.695
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.126,60	2.179	2.137	2.125	2.174	2.224
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.754,77	5.037	5.353	5.102	5.219	5.339
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5,00	657	5	5	5	5
12	Versorgungsaufwendungen	1.364,24	1.352	1.238	1.229	1.268	1.309
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	942,39	965	778	748	765	783
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	421,85	387	460	481	503	526
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.416,47	10.572	9.781	9.790	9.800	9.810
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,10	150	150	150	150	150
553100	Büromaterial	168,75	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	419,83	300	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	5,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	63,00	200	200	200	200	200
554130	Haftpflichtversicherungen	142,00	172	181	190	200	210
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.571,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.233,39	44.156	44.012	43.759	44.561	45.382
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.233,39	-44.156	-44.012	-43.759	-44.561	-45.382
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-45.233,39	-44.156	-44.012	-43.759	-44.561	-45.382

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

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	253.328,61	323.911	327.496	336.118	344.041	352.155
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)en	147.630,62	167.973	155.995	158.997	162.654	166.395
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.448,89	111.002	126.978	131.350	134.371	137.462
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.528,08	10.349	11.054	11.418	11.681	11.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.071,02	21.853	25.130	25.639	26.229	26.832
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	7.650,00	12.734	8.339	8.714	9.106	9.516
12	Versorgungsaufwendungen	67.737,95	80.985	76.521	77.935	79.837	81.788
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	63.342,93	75.520	71.730	72.928	74.605	76.321
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.395,02	5.465	4.791	5.007	5.232	5.467
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,05	3.349	3.189	3.283	3.382	3.486
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,25	50	100	100	100	100
553100	Büromaterial	117,28	500	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	54,00	200	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	300,81	300	300	300	300	300
554130	Haftpflichtversicherungen	1.059,71	1.799	1.889	1.983	2.082	2.186
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.716,61	408.345	407.306	417.436	427.360	437.529
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.716,61	-408.345	-407.306	-417.436	-427.360	-437.529
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-322.716,61	-408.345	-407.306	-417.436	-427.360	-437.529

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.678,00	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-26.678,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	20.900,04	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.017,88	68.050	68.000	68.000	68.000	68.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	68.577,46	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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.606,84	0	33.200	26.000	0	36.600
442100	Erstattungen vom Land	26.002,64	0	33.200	26.000	0	26.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.604,20	0	0	0	0	10.600
07	sonstige ordentliche Erträge	200,02	200	200	200	200	200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	200,02	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.046,78	213.740	247.890	240.690	214.690	251.290
11	Personalaufwendungen	540.454,50	564.894	546.493	497.315	505.019	512.912
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	174.373,18	170.000	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	212.403	217.288
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.754,28	160.835	137.773	83.092	85.003	86.958
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.694,85	14.569	11.676	6.945	7.105	7.268
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.131,40	31.994	28.423	17.518	17.920	18.333
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.895,23	14.541	9.696	10.132	10.588	11.065
12	Versorgungsaufwendungen	65.917,69	67.092	67.884	68.663	70.390	72.164
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	60.004,13	61.658	61.439	61.928	63.352	64.809
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.913,56	5.434	6.445	6.735	7.038	7.355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.526,63	1.145.300	1.036.300	1.311.940	1.058.040	1.184.449
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	401.832,90	460.000	440.000	450.000	460.000	470.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	328.100,81	310.000	350.500	465.500	355.500	465.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	198.365,41	361.000	207.000	367.640	213.740	220.149
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141,29	1.300	800	800	800	800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.086,22	13.000	38.000	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
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.240,39	264.413	344.551	369.555	327.660	389.870
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.636,60	22.000	22.000	36.000	22.000	22.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	327,81	400	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
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	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
553100	Büromaterial	5.261,92	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.919,35	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	7.061,48	11.450	12.150	12.150	12.150	12.150
553900	Sonstige Aufwendungen	35.905,96	6.200	36.200	36.200	6.200	66.200

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554130	Haftpflichtversicherungen	1.655,27	1.923	2.019	2.120	2.227	2.339
554140	Unfallversicherungen	1.008,50	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
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.352,47	32.000	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
559300	Repräsentationen	6.794,93	18.000	9.000	18.000	18.000	18.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.139,21	3.072.001	3.025.530	3.277.775	2.991.411	3.189.697
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.092,43	-2.858.261	-2.777.640	-3.037.085	-2.776.721	-2.938.407
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.645.092,43	-2.858.261	-2.777.640	-3.037.085	-2.776.721	-2.938.407

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen	83.089,94	78.281	92.320	94.605	96.781	99.007
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.925,14	53.531	59.635	61.123	62.529	63.967
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.135,82	4.995	5.203	5.327	5.450	5.575
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.728,86	10.927	12.116	12.289	12.572	12.861
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.315,00	4.093	3.613	3.776	3.946	4.124
12	Versorgungsaufwendungen	34.037,96	29.293	37.252	37.935	38.870	39.830
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.543,41	27.577	34.533	35.094	35.901	36.727
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.494,55	1.716	2.719	2.841	2.969	3.103
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.250,39	151.399	151.426	121.455	121.485	121.517
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,05	50	50	50	50	50
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.256,94	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
553100	Büromaterial	41,40	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	126,70	200	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	311,83	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	487,47	549	576	605	635	667
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.483,11	332.619	361.665	336.610	341.733	346.981
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.483,11	-332.619	-361.665	-336.610	-341.733	-346.981
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-217.483,11	-332.619	-361.665	-336.610	-341.733	-346.981

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	426.027	436.227	436.227	436.227
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.390,00	38.390	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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.108,06	24.400	24.545	24.662	24.780	24.900
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	21.252,66	21.900	22.045	22.162	22.280	22.400
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.855,40	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
452900	Sonstige ordentliche Erträge	22.475,84	14.248	17.310	17.310	17.310	17.310
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.973,90	77.038	512.632	522.949	523.067	523.187
11	Personalaufwendungen	713.256,72	1.245.471	1.861.203	1.949.331	1.985.265	2.020.619
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	489.235,97	560.483	596.501	573.562	586.754	600.249
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.041,93	216.313	663.259	743.171	752.126	761.287
502400	Leistungszulagen	0,00	358.000	367.000	375.000	383.000	391.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.559,50	19.036	55.428	61.103	63.095	63.869
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.724,10	43.761	134.748	150.645	152.483	154.362
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	38.181,00	44.938	41.617	43.490	45.447	47.492
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	978,81	1.440	1.050	760	760	760
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.535,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	228.699,96	305.408	348.492	357.425	365.968	374.722
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	215.840,11	297.346	334.474	342.776	350.660	358.725
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.859,85	8.062	14.018	14.649	15.308	15.997
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,85	37.662	40.100	40.400	40.100	40.100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	800	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	421.358,85	485.342	530.073	476.609	492.544	478.492
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.899,53	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	97.799,44	178.265	190.365	138.520	138.520	138.520
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,11	200	200	200	200	200
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	1.338,41	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.131,69	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
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.058,74	0	15.000	0	15.000	0
553100	Büromaterial	1.670,12	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.800,40	10.500	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	534,30	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	6.563,87	4.915	5.160	5.418	5.690	5.975
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	245.513,94	255.324	253.100	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
554300	Sonstige Beiträge	0,00	0	13.440	13.440	13.440	13.440
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.549,38	2.073.883	2.779.868	2.823.765	2.883.877	2.913.933
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.575,48	-1.996.845	-2.267.236	-2.300.816	-2.360.810	-2.390.746
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	23 Jahresergebnis	-1.310.575,48	-1.996.845	-2.267.236	-2.300.816	-2.360.810	-2.390.746

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 14
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.176,87	85.000	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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.176,87	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	Personalaufwendungen	693.575,38	876.044	907.583	959.552	981.693	1.004.345
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	78.607,15	85.138	83.671	85.271	87.232	89.238
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	473.107,63	607.942	634.628	673.965	689.466	705.323
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.182,92	56.240	54.565	57.990	59.324	60.688
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.846,43	121.945	131.633	139.101	142.301	145.574
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.831,25	4.779	3.086	3.225	3.370	3.522
12	Versorgungsaufwendungen	82.091,85	84.788	85.903	87.986	90.275	92.629
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	71.473,88	75.348	74.329	75.891	77.636	79.421
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.617,97	9.440	11.574	12.095	12.639	13.208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600,87	157.300	196.600	207.600	213.600	218.600
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	60.193,22	64.000	73.000	74.000	74.000	74.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	361.985,72	364.363	427.707	442.858	453.016	463.182
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.405,30	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
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.874,66	45.000	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
553100	Büromaterial	2.497,79	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	462,38	400	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	6.100	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	42.855,41	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
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.253,82	1.620.163	1.755.461	1.835.664	1.876.252	1.916.424
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.225.076,95	-1.535.163	-1.694.461	-1.774.664	-1.815.252	-1.855.424
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.225.076,95	-1.535.163	-1.694.461	-1.774.664	-1.815.252	-1.855.424

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

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.293,07	142.935	140.189	141.545	142.932	144.352
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	76.667,15	83.425	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
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,93	160	150	150	150	150
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.293,07	142.935	140.189	141.545	142.932	144.352
11	Personalaufwendungen	749.339,28	935.278	857.994	856.134	875.902	896.127
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	74.968,12	226.253	74.620	76.054	77.804	79.593
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	517.478,75	538.317	610.713	601.679	615.518	629.675
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	47.396,85	49.440	49.937	51.841	53.033	54.253
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.448,06	107.011	119.402	123.088	125.919	128.815
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.047,50	14.257	3.322	3.472	3.628	3.791
12	Versorgungsaufwendungen	57.435,30	100.432	54.138	54.448	55.977	57.554
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.391,51	90.865	42.100	41.868	42.831	43.816
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.043,79	9.567	12.038	12.580	13.146	13.738
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.977,76	19.711	43.382	43.561	43.749	43.946
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.162,27	900	1.300	1.300	1.300	1.300
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	518,47	250	450	450	450	450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
553100	Büromaterial	2.999,02	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.574,16	1.600	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	532,86	500	15.500	15.500	15.500	15.500
553900	Sonstige Aufwendungen	764,53	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	2.776,45	3.411	3.582	3.761	3.949	4.146
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.752,34	1.055.421	955.514	954.143	975.628	997.627
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698.459,27	-912.486	-815.325	-812.598	-832.696	-853.275
20	Finanzerträge	11.168,00	7.000	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
22	Finanzergebnis	11.168,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis	-687.291,27	-905.486	-809.325	-806.598	-826.696	-847.275

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.530,66	92.555	91.575	91.575	91.575	91.575
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	76.667,15	83.425	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
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,15	630	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Erträge	215.532,04	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	215.497,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.062,70	292.605	291.625	291.625	291.625	291.625
11	Personalaufwendungen	455.056,57	556.931	579.455	602.367	616.545	631.063
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	192.113,27	267.479	109.933	112.645	115.236	117.886
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	192.182,23	200.512	351.235	366.613	375.045	383.671
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.568,98	18.133	29.666	31.035	31.749	32.479
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.299,59	41.596	74.568	77.389	79.169	80.990
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.892,50	29.211	14.053	14.685	15.346	16.037
12	Versorgungsaufwendungen	77.986,12	103.082	57.868	59.036	60.577	62.162
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	70.689,40	96.012	49.915	50.725	51.892	53.086
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.296,72	7.070	7.953	8.311	8.685	9.076
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.535,60	63.216	66.289	67.439	68.997	69.763
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,40	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,65	200	200	200	200	200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	400	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	98,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	1.935,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	355,50	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	16.100,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	694,55	800	800	800	800	800
553700	Bankgebühren	40.391,11	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	2.130,02	2.862	3.005	3.155	3.313	3.479
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	104,00	104	134	134	134	134
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.578,29	723.329	703.712	728.942	746.219	763.088
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.515,59	-430.724	-412.087	-437.317	-454.594	-471.463
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-292.515,59	-430.724	-412.087	-437.317	-454.594	-471.463

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.085,00	216.268	223.268	211.268	223.268	211.268
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.815,00	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
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	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
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.200,50	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.187,49	39.800	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
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	11.072,41	10.600	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
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,38	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
442000	Erstattungen vom Bund	141.906,50	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
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	184.860,45	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
452900	Sonstige ordentliche Erträge	5.771,68	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
11	Personalaufwendungen	423.588,19	430.327	483.150	470.046	480.806	491.816
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	550,00	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
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	316.715,78	319.224	358.571	353.059	361.180	369.487
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.644,20	31.228	32.774	30.596	31.299	32.019
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.534,66	70.085	80.205	74.607	76.322	78.078
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	581,34	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
12	Versorgungsaufwendungen	22.158,30	22.083	20.698	20.413	21.036	21.679
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.072,05	16.291	14.064	13.481	13.792	14.109
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.086,25	5.792	6.634	6.932	7.244	7.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.855,35	590.050	571.300	573.050	574.300	575.530
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	33.076,35	73.000	50.000	51.500	52.500	53.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.102,87	54.000	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
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.036,54	25.600	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
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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 21

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.055,79	237.311	250.693	239.042	216.409	204.794
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.222,63	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
553100	Büromaterial	841,80	2.000	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.114,06	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
553900	Sonstige Aufwendungen	23.858,75	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.299,20	1.824	1.915	2.011	2.112	2.218
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	4.817	5.058	5.311	5.577	5.856
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.704,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
559300	Repräsentationen	956,42	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
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.524,78	-781.309	-806.879	-783.689	-761.689	-774.957
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-447.524,78	-781.309	-806.879	-783.689	-761.689	-774.957

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

Budget: 20 22

 Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	8.980,49	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
11	Personalaufwendungen	144.975,24	136.279	134.084	137.402	140.565	143.799
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	18.885,91	1.967	1.333	1.359	1.390	1.422
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.259,02	100.959	102.520	105.039	107.455	109.926
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.285,39	9.014	8.585	8.808	9.011	9.218
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.471,42	20.635	21.566	22.112	22.621	23.141
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	73,50	3.704	80	84	88	92
12	Versorgungsaufwendungen	28.687,87	7.213	6.173	6.279	6.483	6.694
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.310,63	4.750	3.582	3.571	3.653	3.737
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.377,24	2.463	2.591	2.708	2.830	2.957
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.791,86	68.950	66.450	66.460	66.980	66.990
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	5.953,26	15.000	12.000	12.000	12.500	12.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.139,70	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	12.480	12.490
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.341,40	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,06	12.105	12.740	12.881	13.029	13.185
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	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
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	500,00	1.000	500	500	500	500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	41,54	200	200	200	200	200
553900	Sonstige Aufwendungen	3.862,61	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
554130	Haftpflichtversicherungen	852,01	1.293	1.358	1.426	1.497	1.572
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	1.392	1.462	1.535	1.612	1.693
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.792,30	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
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.843,54	-228.439	-223.339	-226.914	-230.949	-234.560
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-226.843,54	-228.439	-223.339	-226.914	-230.949	-234.560

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 23

 Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600,00	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.600,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.895,04	210.000	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
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.508,04	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.495,04	210.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Personalaufwendungen	52.009,78	2.531	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.908,38	1.951	0	0	0	0
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.530,46	176	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.570,94	404	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.409,08	2.215	812	849	887	927
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.664,15	1.603	0	0	0	0
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	744,93	612	812	849	887	927
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.493,43	91.800	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
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.493,43	80.000	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
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,63	600	300	300	300	300
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	217.354,74	260.000	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
554130	Haftpflichtversicherungen	211,94	257	270	284	298	313
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.308,73	497.403	363.382	363.433	363.485	363.540
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.813,69	-287.403	-308.382	-308.433	-308.485	-308.540
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-144.813,69	-287.403	-308.382	-308.433	-308.485	-308.540

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

Budget: 20 24

 Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.073,01	3.299.268	3.842.449	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
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
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	827.472,35	895.554	702.000	625.700	625.700	625.700
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	190.753,70	177.500	187.000	191.000	191.000	191.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.681,60	53.072	55.072	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
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.515,00	38.000	40.000	41.000	41.000	41.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.184,57	500	500	500	500	500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.184,57	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
11	Personalaufwendungen	5.071.244,77	5.980.664	6.511.379	6.740.497	6.895.684	7.054.446
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	88.529,39	130.301	109.480	111.698	114.267	116.895
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.827.056,45	4.517.945	4.945.799	5.129.662	5.247.644	5.368.341
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	334.575,92	403.087	412.852	429.367	439.242	449.343
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	814.835,51	920.943	1.036.438	1.062.654	1.087.095	1.112.097
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	6.247,50	8.388	6.810	7.116	7.436	7.770
12	Versorgungsaufwendungen	266.413,22	264.875	288.934	294.259	302.858	311.739
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	193.347,02	207.094	209.293	211.035	215.890	220.857
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	73.066,20	57.781	79.641	83.224	86.968	90.882
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.792,83	2.747.360	2.801.580	2.729.095	2.763.578	2.805.569
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	365.740,83	445.500	457.000	470.100	482.200	495.300
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	468.935,56	495.000	567.500	484.000	484.000	484.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	645.579,12	746.480	798.350	820.265	842.648	871.539
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30	30	30	30	30
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,51	100	200	200	200	200
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90.665,99	276.250	183.500	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
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	342.802,74	455.000	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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
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
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	488.613,47	666.500	666.900	716.900	716.900	716.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.465,16	559.405	737.528	744.314	748.181	745.044
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.182,25	43.000	48.030	48.030	48.030	48.030
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	228,05	900	900	900	900	900
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	688,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.679,08	57.000	219.600	223.200	223.200	216.000

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 24

 Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
 Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	51.792,47	62.600	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
553100	Büromaterial	34.943,85	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.103,91	4.450	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	19.815,37	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553900	Sonstige Aufwendungen	4.125,44	10.900	18.800	18.300	18.300	18.300
554130	Haftpflichtversicherungen	26.153,75	26.604	27.936	29.333	30.799	32.338
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	65.991,60	75.000	89.000	90.000	90.000	90.000
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	43.591	45.772	48.061	50.462	52.986
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.368.529,45	11.413.724	12.201.241	12.419.985	12.622.121	12.828.618
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.300.364,22	-6.987.830	-7.414.220	-7.481.064	-7.683.200	-7.889.697
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-4.300.364,22	-6.987.830	-7.414.220	-7.481.064	-7.683.200	-7.889.697

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

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.217,33	11.350	4.500	11.500	11.500	11.500
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	149.814,75	400	400	400	400	400
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.068,58	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,00	150	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.217,33	11.850	4.500	11.500	11.500	11.500
11	Personalaufwendungen	294.498,16	338.865	345.478	358.107	366.332	374.751
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	72.943,31	84.728	77.497	78.988	80.805	82.664
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.051,48	185.341	200.849	209.329	214.144	219.070
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.388,01	16.966	17.200	17.974	18.387	18.810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.401,30	37.462	42.458	44.186	45.203	46.243
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	3.526,56	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
12	Versorgungsaufwendungen	34.990,56	39.908	50.224	51.209	52.499	53.823
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.528,52	35.099	45.360	46.126	47.187	48.272
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.462,04	4.809	4.864	5.083	5.312	5.551
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.908,60	200.900	168.400	376.400	316.400	209.400
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	4.831,74	8.000	12.700	12.700	12.700	5.700
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,96	4.100	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
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.113,45	184.300	143.000	351.000	291.000	191.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.477,99	27.500	35.000	48.500	33.500	41.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.477,99	27.500	35.000	48.500	33.500	41.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.378,84	76.303	59.411	64.497	64.587	64.682
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	731,21	600	600	600	600	600
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	583,78	450	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.355,44	34.000	22.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	1.131,31	500	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	156,00	400	400	400	400	400
553300	Porto und Versandkosten	2.810,00	4.950	3.100	3.100	3.100	3.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
553900	Sonstige Aufwendungen	1.905,99	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
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.230,00	2.760	2.385	2.385	2.385	2.385
558100	Grundsteuer aufwendungen	3.150,47	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.254,15	683.476	658.513	898.713	833.318	743.656
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.036,82	-671.626	-654.013	-887.213	-821.818	-732.156
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-443.036,82	-671.626	-654.013	-887.213	-821.818	-732.156

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt



Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

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 552900 ausgewiesenen Mittel für Projekte im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513,70	7.272	6.522	6.522	6.522	6.522
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.497,70	1.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.016,00	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	13.796,65	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	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
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	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
11	Personalaufwendungen	154.939,08	239.757	238.543	246.357	252.164	258.110
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	79.602,89	108.711	116.867	119.043	121.781	124.582
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.986,25	98.493	89.058	93.150	95.292	97.483
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.437,11	9.001	7.552	7.930	8.113	8.299
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.287,83	19.864	18.935	19.827	20.283	20.750
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.625,00	3.688	6.131	6.407	6.695	6.996
12	Versorgungsaufwendungen	28.889,56	38.615	39.891	40.630	41.628	42.652
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.373,17	35.943	37.148	37.764	38.633	39.522
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.516,39	2.672	2.743	2.866	2.995	3.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.851,73	292.950	221.350	256.350	257.550	258.550
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	28.966,12	13.000	15.000	15.300	15.600	15.800
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.854,00	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
523700	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.918,85	220.000	146.000	180.000	180.000	180.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	862	862	862	862	862
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.009,52	103.475	107.013	107.013	107.013	107.013
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	102.009,52	103.475	107.013	107.013	107.013	107.013
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.417,58	144.351	75.314	80.590	80.879	81.183
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,79	550	400	400	400	400
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.608,67	91.200	28.000	28.000	28.000	28.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.906,54	24.500	22.000	24.500	24.500	24.500
553100	Büromaterial	728,55	1.100	900	900	900	900
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	62,00	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	1.109,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.172,70	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
553600	Öffentlichkeitsarbeit	106,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	678,22	1.315	1.381	1.451	1.523	1.599
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	3.936	4.133	4.339	4.556	4.784
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	49.005,11	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.107,47	860.292	723.255	772.084	780.378	788.652
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.607,12	-834.720	-695.333	-744.162	-752.456	-760.730
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-563.607,12	-834.720	-695.333	-744.162	-752.456	-760.730

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

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	150	150	150	150	150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	95,00	150	150	150	150	150
07	sonstige ordentliche Erträge	101,15	500	500	500	500	500
452700	Versicherungserstattungen	101,15	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,15	650	650	650	650	650
11	Personalaufwendungen	101.009,47	119.264	126.718	129.304	132.233	135.232
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.070,00	6.150	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
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.251,06	27.402	28.112	28.773	29.435	30.112
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.314,92	2.436	2.342	2.397	2.452	2.508
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.679,23	5.619	5.852	5.994	6.132	6.273
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.705,00	5.689	4.038	4.219	4.409	4.607
12	Versorgungsaufwendungen	27.972,64	31.968	33.709	34.324	35.156	36.009
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.276,43	30.465	31.860	32.392	33.137	33.899
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.696,21	1.503	1.849	1.932	2.019	2.110
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,59	7.358	6.859	6.892	6.927	6.964
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,00	0	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	169,40	50	50	50	50	50
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	101,15	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	104,55	300	300	300	300	300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.744,85	2.950	2.200	2.200	2.200	2.200
553300	Porto und Versandkosten	190,00	230	350	350	350	350
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	497,38	650	650	650	650	650
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554130	Haftpflichtversicherungen	519,26	628	659	692	727	764
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,00	750	750	750	750	750
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.111,70	158.590	167.286	170.520	174.316	178.205
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.915,55	-157.940	-166.636	-169.870	-173.666	-177.555
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-132.915,55	-157.940	-166.636	-169.870	-173.666	-177.555

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.213,70	292.000	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
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	93.032,59	117.000	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,94	10.000	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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.637,05	17.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	442000 Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
	442100 Erstattungen vom Land	15.623,70	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469,20	0	0	0	0	0
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	544,15	400	400	400	400	400
07	sonstige ordentliche Erträge	330.163,36	402.500	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
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	300	300	300	300
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.222,05	821.256	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
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	104.352,00	115.000	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
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	907.805,27	987.759	1.108.461	1.183.463	1.210.683	1.238.529
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	78.486,47	88.207	93.738	100.323	102.630	104.990
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187.946,82	200.428	231.740	246.431	252.099	257.897
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	19.695,00	36.132	21.467	22.433	23.442	24.497
12	Versorgungsaufwendungen	148.920,63	161.777	148.494	179.688	184.378	189.200
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	126.700,78	142.577	124.274	154.378	157.929	161.561
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	22.219,85	19.200	24.220	25.310	26.449	27.639
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.412,90	635.008	665.148	599.600	604.169	608.749
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	148.371,55	142.800	160.000	164.000	168.000	172.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	59.752,01	173.950	83.950	83.950	83.950	83.950
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.761,24	27.850	29.998	30.450	31.019	31.599
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	94.458,55	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	51.919,28	85.500	170.500	100.500	100.500	100.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.071,75	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.078,52	43.808	44.600	44.600	44.600	44.600
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.510	376.510	376.510	376.510	376.510
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.677	104.677	104.677	104.677	104.677
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	248.337	248.337	248.337	248.337	248.337
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.950,39	21.350	21.350	24.350	24.350	24.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	314.163,46	398.100	507.511	454.593	420.571	423.771

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.247,20	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	426,54	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	615,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76.963,05	71.400	95.174	94.166	87.000	87.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.303,15	25.800	32.000	32.000	32.000	32.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	8.453,76	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.491,11	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.374,36	104.000	108.000	110.000	112.000	114.000
553100	Büromaterial	5.197,72	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.961,83	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
553300	Porto und Versandkosten	30.921,09	41.300	26.000	26.000	26.000	26.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	9.110,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
554120	Kfz-Versicherungen	18.848,37	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	7.672,33	8.286	8.700	9.135	9.592	10.071
554140	Unfallversicherungen	1.366,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
554190	Sonstige Versicherungen	685,58	13.464	14.187	14.842	15.529	16.250
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.394,00	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	63.130,36	72.000	155.000	100.000	70.000	70.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.092,75	3.344.087	3.598.404	3.640.795	3.660.134	3.717.875
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.720.870,70	-2.522.831	-2.735.348	-2.777.739	-2.797.078	-2.854.819
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.720.870,70	-2.522.831	-2.735.348	-2.777.739	-2.797.078	-2.854.819

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.428,84	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	666.428,84	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
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.326,62	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
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	36.604,82	7.611	18.891	51.442	52.625	53.835
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	582.219,15	758.320	743.156	732.557	749.406	766.642
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	51.789,74	68.942	62.810	62.093	63.521	64.982
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.562,22	155.267	154.797	152.875	156.391	159.988
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.985,00	1.173	3.254	3.400	3.553	3.713
12	Versorgungsaufwendungen	51.230,16	44.919	41.083	52.726	54.230	55.781
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.630,38	35.079	28.439	39.513	40.422	41.352
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.599,78	9.840	12.644	13.213	13.808	14.429
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.115,20	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,21	200	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
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	6.006,71	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
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.432,03	168.699	182.081	182.273	182.474	182.685
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	618,90	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	94,50	150	150	150	150	150
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	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
553100	Büromaterial	3.225,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	809,28	1.500	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	411,11	1.000	500	500	500	500
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	3.422,87	3.649	3.831	4.023	4.224	4.435
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.938,32	1.251.131	1.250.472	1.281.766	1.306.600	1.332.026
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.611,70	-558.531	-557.872	-589.166	-614.000	-639.426
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-395.611,70	-558.531	-557.872	-589.166	-614.000	-639.426

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.405,50	73.000	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,50	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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.882,51	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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.008,51	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000
11	Personalaufwendungen	289.011,82	339.716	325.785	303.204	310.342	317.652
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	89.290,52	93.395	235.640	240.858	246.398	252.065
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	147.803,55	183.240	63.942	42.317	43.290	44.286
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.558,00	16.826	5.393	3.555	3.637	3.721
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.827,25	36.362	13.690	9.034	9.242	9.455
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	6.532,50	9.893	7.120	7.440	7.775	8.125
12	Versorgungsaufwendungen	54.026,61	55.352	107.688	110.363	113.019	115.742
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.330,82	50.722	102.570	105.015	107.430	109.901
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.695,79	4.630	5.118	5.348	5.589	5.841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,95	96.600	14.800	14.800	14.800	14.800
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,91	100	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.165,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	84.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973,16	21.903	22.191	22.273	22.359	22.449
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,93	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
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
553100	Büromaterial	775,92	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	959,80	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
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	411,11	350	350	350	350	350
553900	Sonstige Aufwendungen	637,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.494,20	1.553	1.631	1.713	1.799	1.889
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	150	160	160	160	160
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.973,54	513.571	470.464	450.640	460.520	470.643
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.965,03	-391.571	-343.464	-323.640	-333.520	-343.643
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-244.965,03	-391.571	-343.464	-323.640	-333.520	-343.643

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.181,16	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	132.181,16	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	33.923	34.552	35.299	36.065
442100	Erstattungen vom Land	0,00	0	31.923	32.552	33.299	34.065
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.764,65	500	500	500	500	500
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-1.764,65	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.416,51	103.500	135.423	136.052	136.799	137.565
11	Personalaufwendungen	306.117,64	346.449	393.676	402.770	412.044	421.533
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	59.994,60	61.689	32.887	33.521	34.291	35.080
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	191.348,17	221.009	278.812	285.611	292.180	298.900
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.658,01	20.015	24.168	24.751	25.320	25.902
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.649,36	42.480	54.599	55.574	56.852	58.160
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	467,50	1.256	3.210	3.313	3.401	3.491
12	Versorgungsaufwendungen	47.138,20	48.245	25.556	25.937	26.654	27.394
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.302,55	43.812	20.285	20.429	20.898	21.379
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.835,65	4.433	5.271	5.508	5.756	6.015
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,38	12.223	11.984	11.908	11.931	12.008
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	538,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	195	50	0	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	671,98	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
553300	Porto und Versandkosten	2.000,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	325,56	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554130	Haftpflichtversicherungen	879,56	1.323	1.389	1.458	1.531	1.608
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.671,22	406.917	431.216	440.615	450.629	460.935
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.254,71	-303.417	-295.793	-304.563	-313.830	-323.370
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-227.254,71	-303.417	-295.793	-304.563	-313.830	-323.370

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	100	100	100	100
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650,00	8.000	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
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	3.297,70	5.000	4.500	4.600	4.700	4.900
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	166,60	6.000	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
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90,39	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
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	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
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	152,44	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
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.938,60	-20.750	-17.350	-17.750	-18.150	-18.750
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-3.938,60	-20.750	-17.350	-17.750	-18.150	-18.750

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106,71	0	0	0	0	0
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-106,71	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106,71	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.015,27	76.000	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
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.271,82	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.888,60	122.650	135.300	140.300	140.300	150.300
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	1.500	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
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.079,62	115.000	125.000	130.000	130.000	140.000
553100	Büromaterial	1.169,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	674,10	0	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	200,00	450	1.600	1.600	1.600	1.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.920,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.903,87	198.650	201.800	206.800	206.800	216.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.010,58	-198.650	-201.800	-206.800	-206.800	-216.800
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-147.010,58	-198.650	-201.800	-206.800	-206.800	-216.800

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,04	37.026	39.823	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
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	840	840	840	840
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.665,42	798.000	797.000	807.000	827.000	837.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.651,46	8.000	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.320,37	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
07	sonstige ordentliche Erträge	116.397,15	128.000	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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.125,98	973.026	973.823	982.073	1.002.073	1.012.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.340,24	217.550	315.150	318.650	320.900	323.750
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	67.726,77	93.750	88.750	91.400	93.050	95.250
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	87.105,07	109.900	212.200	212.500	212.800	213.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.328,40	13.300	13.700	14.150	14.450	14.800
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	180,00	500	400	500	500	500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.344,68	46.343	49.403	49.591	50.267	50.481
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.744,00	2.000	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
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	334,15	400	400	400	400	400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	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
553100	Büromaterial	602,74	700	900	900	900	900
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	428,20	800	800	800	800	800
553300	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.800	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	9.793,33	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	3.193	3.353	3.521	3.697	3.881
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	732,40	750	750	770	770	800
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.684,92	330.439	431.099	434.787	437.713	440.777
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	748.441,06	642.587	542.724	547.286	564.360	571.296
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	748.441,06	642.587	542.724	547.286	564.360	571.296

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.816,70	219.256	215.256	215.256	215.256	215.256
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	86.563,00	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	8.252,16	13.256	10.256	10.256	10.256	10.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001,54	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.662,41	200	200	200	200	200
452700	Versicherungserstattungen	2.139,11	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	523,30	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.479,11	223.830	219.830	219.830	219.830	219.830
11	Personalaufwendungen	545.050,21	662.011	675.868	747.075	764.155	781.631
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	59.889,36	46.749	64.927	66.274	67.798	69.357
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	364.728,54	470.908	467.126	521.768	533.769	546.046
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.670,10	41.373	38.654	43.342	44.339	45.359
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.529,71	99.259	101.638	112.009	114.401	116.848
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.232,50	3.722	3.523	3.682	3.848	4.021
12	Versorgungsaufwendungen	69.213,65	64.259	62.875	65.232	66.941	68.698
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	60.904,27	56.493	53.818	55.767	57.050	58.362
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.309,38	7.766	9.057	9.465	9.891	10.336
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.319,23	205.800	203.270	204.170	205.120	206.020
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	11.430,23	14.000	14.000	14.400	14.800	15.300
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	79.592,57	90.000	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
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	8.166,72	9.500	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
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.264,92	21.000	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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.881	10.881	10.881	10.881	10.881
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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.394,60	48.385	51.156	51.336	51.524	51.722
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.554,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.391,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,57	200	200	200	200	200
553100	Büromaterial	20,29	300	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	641,98	500	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.777,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554120	Kfz-Versicherungen	6.013,33	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.748,53	2.329	2.445	2.567	2.695	2.830
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	1.096	1.151	1.209	1.269	1.332
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	2.238,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	26.223,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	
18	<i>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	832.977,69	991.336	1.004.050	1.078.694	1.098.621	1.118.952
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.498,58	-767.506	-784.220	-858.864	-878.791	-899.122
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-724.498,58	-767.506	-784.220	-858.864	-878.791	-899.122

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.859,64	246.000	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
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.301,04	245.000	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
452700	Versicherungserstattungen	6.675,99	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
11	Personalaufwendungen	4.906.349,84	5.451.006	5.036.180	5.483.692	5.609.419	5.738.042
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	88.097,16	104.103	101.570	106.027	108.466	110.961
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.693.040,40	4.106.653	3.796.768	4.132.601	4.227.651	4.324.887
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	328.422,70	373.963	318.919	350.937	359.009	367.266
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	792.017,08	859.220	813.721	888.691	908.612	928.991
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	4.772,50	7.067	5.202	5.436	5.681	5.937
12	Versorgungsaufwendungen	262.297,10	267.997	260.274	265.035	272.897	281.019
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	191.819,12	205.738	183.453	184.757	189.006	193.353
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70.477,98	62.259	76.821	80.278	83.891	87.666
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.941,30	1.221.300	1.130.300	1.141.300	1.153.300	1.169.300
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	139.689,98	169.000	155.000	160.000	165.000	170.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	252.537,93	353.000	303.000	303.000	308.000	308.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.711,84	37.300	40.300	41.300	42.300	43.300
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	495.039,14	535.000	525.000	530.000	530.000	540.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	81.804,45	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.157,96	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	410.099,04	437.985	438.711	446.124	452.657	455.322
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.242,15	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
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146.318,00	160.000	140.000	145.000	145.000	145.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	5.435,89	8.000	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
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	28.784,77	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
553100	Büromaterial	72,00	1.000	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.457,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553900	Sonstige Aufwendungen	1.055,82	900	900	900	900	900
554120	Kfz-Versicherungen	79.616,89	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
554130	Haftpflichtversicherungen	20.717,39	23.457	24.630	25.862	27.155	28.513
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.642,54	9.677	10.815	11.355	11.922	12.518
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	12.201	12.811	13.452	14.125	14.831
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,00	50	55	55	55	60

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
558200	Kraftfahrzeugsteuer	17.164,75	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
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.687,28	7.937.394	7.424.571	7.895.257	8.047.379	8.202.789
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.331.151,65	-7.621.347	-7.113.524	-7.584.210	-7.736.332	-7.891.742
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-6.331.151,65	-7.621.347	-7.113.524	-7.584.210	-7.736.332	-7.891.742

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

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.331,52	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
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.015,20	688.050	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
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	469.217,23	469.000	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	437.666,97	451.752	442.052	441.540	451.540	451.540
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	427.581,72	440.002	430.502	429.990	439.990	439.990
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.085,25	11.750	11.550	11.550	11.550	11.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.386,66	167.483	206.486	208.475	210.510	212.592
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	130.000	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
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.191,94	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.986,75	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	11.264,56	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
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	2.492,00	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	8.772,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.664,91	1.808.435	1.812.938	1.814.415	1.826.450	1.828.532
11	Personalaufwendungen	793.713,26	893.921	900.686	901.954	922.953	944.446
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	196.476,82	229.472	136.167	139.302	142.506	145.784
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	458.494,93	505.142	587.529	586.568	600.059	613.861
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.861,30	46.116	50.402	50.458	51.619	52.806
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.769,83	96.709	115.568	114.110	116.735	119.420
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	10.110,38	16.482	11.020	11.516	12.034	12.575
12	Versorgungsaufwendungen	97.183,29	110.048	82.248	82.956	85.170	87.448
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	84.987,97	99.648	68.955	69.064	70.653	72.278
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.195,32	10.400	13.293	13.892	14.517	15.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.640,66	2.706.650	2.424.950	2.728.250	2.502.680	2.544.310
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	61.542,22	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	831.094,30	950.300	906.000	931.750	958.500	987.200
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	709.552,67	1.084.850	888.350	1.153.350	888.350	888.350
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	365.790,99	433.100	420.200	432.750	445.430	458.360
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.330,09	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.330,39	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525700	Aufwendungen aus Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.389.171	1.389.176	1.389.176	1.389.176	1.389.176
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	262	262	262	262	262
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	128.043	128.048	128.048	128.048	128.048

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.029,44	266.795	266.354	259.102	261.988	265.018
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	842,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.110,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.873,21	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.669,32	3.000	25.000	15.000	15.000	15.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331.411,36	158.400	137.700	137.700	137.700	137.700
553100	Büromaterial	1.909,89	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.012,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553300	Porto und Versandkosten	2.900,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	8.820,88	13.710	9.500	9.500	9.500	9.500
553600	Öffentlichkeitsarbeit	11.692,65	13.795	13.800	13.800	13.800	13.800
554130	Haftpflichtversicherungen	3.242,72	3.635	3.817	4.008	4.209	4.420
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	48.695	51.127	53.684	56.369	59.188
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	460	510	510	510	510
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401.566,65	5.366.585	5.063.414	5.361.438	5.161.967	5.230.398
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.037.901,74	-3.558.150	-3.250.476	-3.547.023	-3.335.517	-3.401.866
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-2.037.901,74	-3.558.150	-3.250.476	-3.547.023	-3.335.517	-3.401.866

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

Budget: 50 52

 Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.873,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.873,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.060,21	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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.933,21	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
11	Personalaufwendungen	499.768,83	704.449	709.482	726.553	743.265	760.361
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	392.869,42	551.210	555.618	569.761	582.866	596.272
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.220,94	50.035	47.824	49.041	50.169	51.323
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.632,34	102.501	105.990	107.699	110.176	112.710
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	46,13	703	50	52	54	56
12	Versorgungsaufwendungen	23.195,69	27.071	24.539	24.775	25.525	26.300
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.023,17	19.312	16.721	16.605	16.987	17.378
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.172,52	7.759	7.818	8.170	8.538	8.922
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.026,09	104.351	112.469	217.592	112.722	112.858
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	663,66	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
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.525,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
553100	Büromaterial	132,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	706,10	800	800	800	800	800
553300	Porto und Versandkosten	650,00	700	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.025,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.727,33	2.351	2.469	2.592	2.722	2.858
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.990,61	836.221	846.840	969.270	881.862	899.869
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.057,40	-682.221	-692.840	-815.270	-727.862	-745.869
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-468.057,40	-682.221	-692.840	-815.270	-727.862	-745.869

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Budget: 50 53

 Fachbereich 5 - Technische Dienste
 Vermessung und Geo-Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,16	5.365	2.865	3.365	3.365	3.365
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	823,16	4.000	1.500	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,66	4.000	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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.810	66.300	67.825	69.385
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	64.810	66.300	67.825	69.385
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606,82	9.365	71.175	73.165	74.690	76.250
11	Personalaufwendungen	339.455,16	366.682	361.408	369.022	377.573	386.324
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	57.158,13	59.332	60.835	62.005	63.431	64.890
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.633,69	234.695	230.265	235.401	240.815	246.354
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.901,01	21.745	20.058	20.520	20.992	21.475
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.189,45	46.562	47.446	48.166	49.274	50.407
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.572,88	4.348	2.804	2.930	3.061	3.198
12	Versorgungsaufwendungen	44.278,13	44.895	44.435	45.255	46.427	47.632
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.025,27	40.197	38.709	39.271	40.174	41.098
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.252,86	4.698	5.726	5.984	6.253	6.534
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,05	3.500	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
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.535,12	50.593	47.323	51.907	51.995	52.088
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	276,51	250	300	300	300	300
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	18.852,36	20.000	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
553100	Büromaterial	702,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	270,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	464,65	400	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.070,31	1.323	1.389	1.459	1.532	1.609
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	270	284	298	313	329
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.476,46	465.670	457.166	470.184	479.995	490.044
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.869,64	-456.305	-385.991	-397.019	-405.305	-413.794
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-415.869,64	-456.305	-385.991	-397.019	-405.305	-413.794

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.996,44	1.197.630	1.487.356	1.197.630	1.197.630	1.197.630
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.996,44	0	289.726	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.594,61	577.260	574.037	586.733	599.742	613.050
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	457.209,80	557.260	554.037	566.733	579.742	593.050
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.384,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Erträge	137,27	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	137,27	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.851,32	2.043.878	2.330.381	2.053.351	2.066.360	2.079.668
11	Personalaufwendungen	740.460,55	918.830	885.087	911.753	932.724	954.178
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	577.608,94	714.707	690.017	711.745	728.115	744.862
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	50.845,84	65.651	59.809	61.727	63.147	64.599
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.958,52	137.769	135.209	138.227	141.406	144.658
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	47,25	703	52	54	56	59
12	Versorgungsaufwendungen	34.297,92	34.839	32.419	32.918	33.941	34.999
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.692,40	26.135	20.859	20.838	21.317	21.807
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.605,52	8.704	11.560	12.080	12.624	13.192
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
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	269.735,43	200.000	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
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
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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425
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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.450,81	14.401	30.709	29.892	29.872	30.008
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.499,40	700	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.882,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	1.090	150	0	0
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.285,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	963,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.920,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	150,00	250	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.566,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.183,01	2.351	2.469	2.592	2.722	2.858
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351.539,39	10.057.874	9.481.165	9.522.988	9.564.962	9.607.610
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.667.688,07	-8.013.996	-7.150.784	-7.469.637	-7.498.602	-7.527.942
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-4.667.688,07	-8.013.996	-7.150.784	-7.469.637	-7.498.602	-7.527.942

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

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

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	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
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.837.623,99	1.959.026	1.955.499	2.031.215	2.077.933	2.125.725
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	161.262,40	178.224	167.128	173.893	177.893	181.985
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	376.762,15	392.061	406.189	419.070	428.709	438.569
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	99,00	781	108	113	118	123
12	Versorgungsaufwendungen	110.043,95	107.309	96.690	98.737	101.860	105.094
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.016,41	77.313	59.600	59.978	61.357	62.768
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	34.027,54	29.996	37.090	38.759	40.503	42.326
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.661,60	51.214	51.220	51.804	52.417	53.060
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.892,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.585,79	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
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	588,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.597,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	20,00	100	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
554130	Haftpflichtversicherungen	8.943,98	11.114	11.670	12.254	12.867	13.510
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.453,09	2.688.615	2.676.834	2.774.832	2.838.930	2.904.556
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.520.453,09	-2.678.615	-2.676.834	-2.774.832	-2.838.930	-2.904.556
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-2.520.453,09	-2.678.615	-2.676.834	-2.774.832	-2.838.930	-2.904.556

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.552.609,00	43.878.184	40.487.681	41.121.740	42.323.956	44.288.801
401100	Grundsteuer A	12.189,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.867.857,26	8.850.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
401300	Gewerbesteuer	12.753.859,64	15.000.000	11.200.000	11.700.000	12.000.000	13.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.812.257,01	12.453.000	12.380.261	13.020.320	13.802.842	14.628.252
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.426.092,64	4.059.000	4.502.000	3.996.000	4.090.000	4.178.000
403100	Vergnügungssteuer	1.750.481,88	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
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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.296.578,00	16.103.240	28.339.608	28.158.517	26.596.943	27.348.223
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.634.560,00	15.231.600	25.326.768	25.326.768	25.699.303	26.444.583
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.395.450,00	0	0	0	0	0
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	266.568,00	270.000	285.312	290.000	296.000	302.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	602.195	527.697	0	0
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.849.187,00	59.981.424	68.827.289	69.280.257	68.920.899	71.637.024
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
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	309.264,00	254.064	147.588	254.064	254.064	254.064
533100	Gewerbesteuerumlage	1.557.836,95	1.142.000	852.174	890.218	913.044	989.131
534200	Regionalverbandsumlage	27.080.268,00	29.312.064	24.252.708	30.195.878	31.360.518	32.567.270
	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
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.901.818,05	29.273.296	43.574.819	37.940.097	36.393.273	37.826.559
20	Finanzerträge	967.511,41	180.000	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
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.637,00	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
	22 Finanzergebnis	882.874,41	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	23 Jahresergebnis	33.784.692,46	29.303.296	43.624.819	37.990.097	36.443.273	37.876.559

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.127,92	79.190	43.590	31.690	31.690	31.690
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	87.127,92	79.190	43.590	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
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.385,00	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
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-105,84	0	0	0	0	0
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	25.983,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,97	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,97	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.090,90	19.614	20.814	20.814	20.814	20.814
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.277,34	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
07	sonstige ordentliche Erträge	1.710.000,00	1.710.000	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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.605,46	5.377.304	5.230.904	5.219.004	5.219.004	5.219.004
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.194.347,81	4.536.880	4.402.562	4.233.874	4.063.874	4.061.454
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.328.425,37	3.645.380	3.557.062	3.548.374	3.548.374	3.545.954
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	829.916,51	855.000	809.000	649.000	479.000	479.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	23.612,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.393,52	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
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	177,34	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	253,53	500	500	500	500	500
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
556900	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	12.200,00	0	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.078,68	4.551.925	4.442.707	4.274.019	4.104.019	4.101.599
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	877.526,78	825.379	788.197	944.985	1.114.985	1.117.405
20	Finanzerträge	160.659,90	41.700	33.642	29.629	25.616	21.602
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	158.056,07	39.000	31.102	27.089	23.076	19.062
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.603,83	2.700	2.540	2.540	2.540	2.540
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.651.815,40	3.788.600	3.377.030	3.432.880	3.599.940	3.738.905
561100	Zinsaufwendungen an das Land	630,46	600	530	480	430	375
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.651.184,94	3.788.000	3.376.500	3.432.400	3.599.510	3.738.530
22	Finanzergebnis	-3.491.155,50	-3.746.900	-3.343.388	-3.403.251	-3.574.324	-3.717.303
23	Jahresergebnis	-2.613.628,72	-2.921.521	-2.555.191	-2.458.266	-2.459.339	-2.599.898

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 Kokereigeländes) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO). Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 552500 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Investitionsprogramm 2019 bis 2024 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2021

Stand: 07.04.2021

11/14	25/26	44	55
21	32/33	51/54	15
24	42/43	52/53	

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. €
<u>00100</u>		<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
<u>02000</u>		<u>Hauptamt</u>															
02000.94010	00	Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	20.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
02000.94100	00	Umfassende Sanierung inklusive Elektroin-stallation - Neues Rathaus - Flachbau	55														
		- Elektrotechnik / Notstromversorgung		0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Kälteanlage mit Rückkühlung		900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Stadtarchiv		170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Arrondierung Rechenzentrum		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwasserleitungen		0	0	250.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Löschwasserleitungen		0	0	665.000	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
		- Sicherheitsbeleuchtung		150.000	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
		- Sonnenschutz		0	0	180.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
		- Brandabschnitt Aufzugsschacht		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherung Osttreppenhaus		0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Renovierung der Etagen		0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	7.100.000	0
<u>051000</u>		<u>Statistik und Wahlen</u>															
05100.93590	00	Soft- und Hardware Wahlen	14	0	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>05300</u>		<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
<u>06000</u>		<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
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	30.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
06000.93511	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93520	00	Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"	14	0	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93540	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
06000.93566	00	Neues Web-basiertes HKR-Verfahren	14	0	0	0	0	10.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0

Untersachskonto	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. €
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	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
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
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
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
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
06300	Zentrale Vergabestelle																
06300.93500	00	Beschaffung Software Vergabestelle	14	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
01130	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																
11300.93531	00	Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	32	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93532	00	Beschaffung Enformant-Trailer mit Poliscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)	32	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
13000	Freiwillige Feuerwehr																
13000.93509	05	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Lauterbach	32	35.000	15.000	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
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
13000.93526	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
13000.93527	09	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern	32	0	0	0	0	350.000	140.000	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
13000.93529	00	Beschaffung 2 KDOW	32	0	0	0	0	80.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93531	02	Beschaffung Kleinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	160.000	64.000	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. €	
13000.93532	08	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0
13000.93533	02	Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0	0
13000.93534	05	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	140.000	0	0
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrentechn. Ausrüstung	32	49.000	0	0	0	30.000	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	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	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	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	0
13000.94160	11	Sanierung Hallendach -FWG Lauterbach	55	200.000	0	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	320.000	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	0
21100	Grundschulen Allgemein																	
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	0
21100.93520		Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's	14	0	0													
21101	Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße																	
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	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	0
21101.94100	01	Qualifizierung Grundschule - Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen - Wärmedämmmaßnahmen	55	500.000	633.875	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	50.000	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	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	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. €
21102		Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)															
21102.93510	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	5.000	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21102.93800	07	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
21102.94050	07	Maßnahmen zum Brandschutz	55	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.94030	07	Lehrer-WC	55	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21102.95100	07	Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung	55	0	0	0	0	250.000	225.000	250.000	225.000	250.000	225.000	0	0	0	0
21102.94500	07	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21103		Grundschule Wehrden/Geislauren; Dependance Geislauren (Schlossparkschule)															
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	25.000	0	8.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21103.93800	09	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Austausch der Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlage in den Umkleieräumen		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Sanierung des Kanals		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Verkehrsflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
21103.94500	09	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	25.000	0	25.000	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
21104		Grundschule Haydnstraße															
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	5.000	0	15.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21104.93500	01	Beschaffung Aufsitzmäher	55	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93800	01	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
21104.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	15.000	0	15.000	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
21104.96000	01	Ersatzneubau Grundschule Haydnstraße - 3-zügiger Ersatzneubau	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0

Untersachskonto	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. €
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
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
21105.94100	03	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sonnenschutz	55	150.000	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
21106 Grundschule Bergstraße/Hermann-Röchling-Höhe; Dependance Röchling-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
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
21106.94100	04	Umfassende Sanierungsarbeiten - Wärmedämmung Turnhalle	55	150.000	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	350.000	0
		- Trockenlegung der Außenwände		0	0	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Dacheindeckung Turnhalle		250.000	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
21107 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance 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
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
21107.94300	11	Fassade und Sonnenschutz	55	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	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
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

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. €
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														
		- Dach		0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		150.000	0	550.000	0	700.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
										VE							
		- Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Außentreppenanlage		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21108.94200	10	WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen	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
21110		Grundschule Wehrden/Geislauren; Stammschule Wehrden															
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	20.000	0	10.000	0	170.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.93800	08	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
21110.94050	08	Brandschutzmaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	08	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	40.000	0	20.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Brandschutz, Evakuierung	55	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.94000	08	Grundlegende Sanierung der Einfriedungsmauer	55	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
32000		Stadtarchiv															
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	25.000	0	25.000	0	0	0	0	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	80.000	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. €	
34000		Heimat- und sonstige Kulturpflege																
34000.93500	08	Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle	55															
		- Trockenlegung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
		- Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000		Städtische Volkshochschule																
35000.93500	00	Besch. von Einrichtungsgegenständen	21	5.000	0	5.000	0	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	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	0
35000.94300	01	Sanierung Südflügel - Altes Rathaus	55	0	0	0	0	0	0	1.000.000	666.666	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.95100	01	Einbau einer Lehrküche	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43500		Objekt Zilleichstraße 2																
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	55	0	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	0
43500.94500	08	Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt	55	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
46070		Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislauren)																
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr.	55															
		- Trinkwasserhygiene		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Regelung der Heizungsanlage		0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46080		Öffentliche Kinderspielplätze																
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	40.000	0	40.000	0	50.000	0	50.000	0	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	0
46080.94480	09	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94490	07	Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße"	43	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	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. €
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 Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	50.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46420		Kindertageseinrichtung Lauterbach															
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	5.000	0	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46420.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	40.000	0	30.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46430		Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"															
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	5.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
46430.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	60.000	0	40.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46440		Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"															
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	5.000	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	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	35.000	0	35.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46450		Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"															
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	15.000	0	25.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46450.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	7.000	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 Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	50.000	0	30.000	0	9.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
46460	Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"																
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 Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	30.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46470	Kindertageseinrichtungen Freie Träger																
46470.94400	03	Evangelische Kita Rheinstraße	55														
		- 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
		- Rückbau des Kita-Provisoriums im Gmde.Zentrum		0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
46470.94500	07	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen	55														
		- Honorare		0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	1.000.000	700.000	1.500.000	1.050.000	500.000	350.000	0	0	0	0
										VE		VE					
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	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
46480	Kinderstätte Geislautern/Wehrden																
56000	Sportplätze																
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompaktraktors 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 Um- kleidegebäude des Sportplatzes Heidstock	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	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. €
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 Sporthallen																	
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	55	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93510	02	Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte	55	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55														
		- Trinkwasserhygiene		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
		- Sanierung der Elektrotechnik		150.000	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	800.000	0
		- Deckensanierung im Gymnastikraum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
		- Trennvorhänge		20.000	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
		- Erneuerung von sechs Türen		60.000	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	450.000	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
56300 Lauterbachhalle																	
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	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. €
58000		Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei															
58000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	0	0	140.000	0	65.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
		Schmalspurträgerfahrzeug - Winterdienst, Mäheinsatz															
58000.93510	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.93520	00	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	43	11.000	0	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	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	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000		Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement															
60000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	55	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.94000		Sanierung AK Saarstraße	55	0	0	800.000	629.333	800.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61000		Stadtplanung															
61000.95000		LEADER-Programm	51	0	0	0	0	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	0	0
61200		Vermessung und Geoinformation															
61200.93530	00	Browsegestütztes Geoinformationssystem	14	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500		Stadtsanierung															
61500.35000		Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)	51	0	49.000	0	49.000	0	49.000	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	160.000	200.000	133.333	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.94030	01	Ordungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben	51	49.000	0	49.000	0	49.000	0	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	36.000	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	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	0	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000		Gemeindestraßen															
63000.35000		Erschließungsbeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2)	51														
63000.35010		Ausbaubeiträge (kumuliert; siehe Tabellenblatt 2)	51														
63000.93500	00	Beschaffung Verkehrsflussmessgerät	54	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	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. €
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrplatzes "Post-/Rathausstraße"	54	0	0	60.000	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
63000.96090	11	Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	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
63000.96111	01	Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße	54	0	0	0	0	120.000	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
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
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
63000.96430	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	0	0	450.000	405.000	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
63000.96463	02	Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule	54	60.000	0	0	0	20.000	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	140.000	0	400.000	486.000	0	0
63000.96465	03	Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	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
63000.96471	00	Behindertengerechte Borsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte	54	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
63000.96654	02	Gehwegausbau "Püttlinger Straße"	54	0	0	0	0	50.000	0	200.000	0	150.000	240.000	0	0	0	0
63000.96520	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	630.000	0	0	0	0
63000.96521	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000	0	0
63000.96533	03	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	54	165.000	120.000	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. €
63000.96534	02	Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg)	54	0	0	0	0	0	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	0	250.000	0	200.000	0	0	0	0	0
63000.96570	00	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)	54	100.000	0	100.000	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
63000.96574	09	Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"	54	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	11	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96630	07	Ausbau der "Viktoriastraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	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	30.000	0	180.000	126.000	0	0
63000.96637	09	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	54	20.000	0	0	0	70.000	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	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0
63000.96641	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	180.000	0	0
63000.96642	03	Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"	54	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	40.000	0	100.000	84.000	0	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	50.000	0	70.000	0	80.000	0	40.000	144.000	0	0	0	0	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	0	0	0	0	200.000	120.000	0	0	0	0	0	0
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehregrund"	54	0	0	0	0	25.000	0	150.000	105.000	0	0	0	0	0	0
63000.96647	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	90.000	0	0
63000.96648	09	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	54	0	0	0	0	0	0	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	0	0	0	0	80.000	0	400.000	288.000	0	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

Untersachskonto	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. €	
63000.96651	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	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	0
63000.96653	11	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	310.000	246.000	0	0	
63000.96655	09	Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	160.000	120.000	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	
63000.96657	08	Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden	54	0	0	0	0	60.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.96672	01	Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz	54	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.96673	01	Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	700.000	0	0	0	
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau	54	0	0	40.000	0	260.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.96685	07	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	270.000	
63000.96742	06/07	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf Fhausen und Stangenmühle	54	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	125.000	0	140.000	180.000	
63000.96840	11	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.080.000	0	0	
63000.96872	07	Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"	54	0	0	0	0	40.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	0	0	0	40.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
67000	Straßenbeleuchtung																	
67000.94000	00	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	54	310.000	0	310.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
67500	Straßenreinigung																	
67500.93500	00	Beschaffung von Kehrmaschinen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67500.93510	00	Beschaffung von Streugutbehältern	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67500.93540	00	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67500.93560	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	0	0	320.000	0	140.000	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. €
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
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
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
69000		Wasserläufe, Wasserbau															
69000.95100	09	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher	54	0	0	25.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	0	0	0	0	200.000	160.000	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0
69000.95200	07	Verlegung Fürstenbrunnenbach	54	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
72100		Kompostierungsanlage															
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	55.000	0	55.000	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
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauelementen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	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	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	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
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
75000.94225	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	0	0	40.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94600	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof - Sanierung der Elektrotechnik - Sanierung der Dachflächen	55	40.000	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. €
75000.94610	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes	55	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>77000</u>	<u>Fuhrpark</u>																
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	145.000	0	0	0	35.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
77000.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss	55	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>77100</u>	<u>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)</u>																
77100.93542	00	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	0	30.000	0	30.000	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
<u>79000</u>	<u>Tourismusförderung</u>																
79000.93510	00	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	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>79100</u>	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb	25/51	700.000	0	0	0	0	0	575.000	460.000	0	0	0	0	0	0
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt	25/51	400.000	200.000	1.040.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt	25/51	0	0	0	0	0	0	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	2.131.500	1.705.200	0	0
79100.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	0	0	6.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	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. €
85500	Stadtwald																
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	5.000	0	5.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
85500.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	44	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.96000	00	Neu- und Ausbau von Forstwegen	44	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen																
88000.34000	00	Veräußerung von Grundstücken	51	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
88000.93200	00	Grundstückserwerb und Nebenkosten	51	30.000	0	288.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
88000.94000	01	Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	54	0	0	0	0	350.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
90100	Allgemeine Zuweisungen																
90100.36100	00	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	15	0	0	0	586.349	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	0
90100.36110	0	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	15	0	0	0	508.169	0	351.809	0	156.360	0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	14.853.500	4.459.571	11.984.500	5.847.411	16.137.000	4.740.156	14.410.000	6.254.374	11.044.000	5.808.348	9.925.500	6.710.548	38.324.000	2.383.333
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-10.393.929		-6.137.089		-11.396.844		-8.155.626		-5.235.652		-3.214.952		-35.940.667

2021

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 2021	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	8.903	3
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
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	66.183	67.650	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 (+)	1.744	1.304	-440
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-2.612	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	8.903
Grundbetrag	1.472
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

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 €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				871
Defizitobergrenze 2015				-7.835
Defizitobergrenze 2016				-6.964
Defizitobergrenze 2017				-6.094
Defizitobergrenze 2018				-5.223
Defizitobergrenze 2019				-4.353
Defizitobergrenze 2020				-3.482
Defizitobergrenze 2021				-2.612
Defizitobergrenze 2022				-1.741
Defizitobergrenze 2023				-871
Defizitobergrenze 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	8.900	8.926	26	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
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	66.631	68.526	1.895	
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 (+)	-6.051	-665	5.386	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-1.741		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2019	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	8.926
Grundbetrag	1.475
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

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	8.900	8.950	50	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
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	66.266	68.314	2.048	
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 (+)	-7.671	-1.510	6.161	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr				-871

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2019	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	8.950
Grundbetrag	1.479
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

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	8.900	8.973	73
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
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	68.976	70.824	1.848
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 (+)	-7.308	-675	6.633
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2019	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	8.973
Grundbetrag	1.483
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

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	1.304.000,00	-665.000,00	-1.510.000,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00
2. +	0,00	767.550,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00	0,00
3. -	-3.555.100,00	-3.988.981,00	-4.073.422,00	-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	-1.917.431,00	-4.470.872,00	-5.622.274,00	-4.830.181,00	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. -							-2.210.992,00	0,00
8.. -							0,00	-2.210.992,00
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	-2.725.679,00	-5.287.203,00	-6.446.768,00	-5.662.920,00	0,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00
14.	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00				
15.	1.190.416,00	-113.679,00	-3.546.203,00	-5.575.768,00				

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 13 KommHVVO

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	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029	Fin. Planung 2030
1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.825.238,00	1.743.842,00	-6.050.691,00	-7.671.334,00	-7.307.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	767.550,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.555.100,00	-3.988.981,00	-4.073.422,00	-4.379.824,00	-4.422.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. - Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. = Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-17.380.338,00	-1.477.589,00	-9.856.563,00	-11.783.608,00	-11.463.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.246,00	-808.248,00	-816.331,00	-824.494,00	-832.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. - Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre						0,00	-2.210.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	-2.210.992,00	0,00	0,00	0,00
9. - Rückf. FB drittvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	-2.210.992,00	0,00	0,00
10. - Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.210.992,00	0,00
11. + Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/- Korrekturen											
13. = Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	-18.180.584,00	-2.285.837,00	-10.672.894,00	-12.608.102,00	-12.295.896,00	0,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	0,00
Zur Information											
14. Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ohne offene FB- U/ene FO aus VJ											
15. incl. offene strukt. FB ab lfd.	0,00	-18.180.584,00	-20.466.421,00	-31.139.315,00	-31.139.315,00	-6.632.976,00	-4.421.984,00	-2.210.992,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung											
16. - Vorrangige Rückführung offener FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. = Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	-18.180.584,00	-2.285.837,00	-10.672.894,00	-12.608.102,00	-12.295.896,00	0,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	0,00
20. Darin: Rest-Ü: Verwend im Hh/Jahr/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	-113.679,00	-3.546.203,00	-5.575.768,00	-5.662.920,00	0,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	-2.210.992,00	0,00
22. Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	-18.180.584,00	-20.466.421,00	-31.139.315,00	-43.747.417,00	-43.747.417,00	-43.747.417,00	-43.747.417,00	-43.747.417,00	-43.747.417,00	-43.747.417,00	-43.747.417,00
24. - Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)											
25. = Max zulässiger Zuschlag zu den strukt. LK											
26. - Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)											
27. = Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren											
28. - Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023											
29. Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK											