



Erstellung eines Haushaltsentwicklungskonzeptes für 2022 ff

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

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

Beschlussentwurf

Dem nachfolgenden Konzept zur Aufstellung genehmigungsfähiger Haushalte für die Haushaltsjahre 2022 ff wird zugestimmt:

Umsetzung der als Anlage 1 beigefügten Auflistung bezüglich Ausgabenminderungen und Einnahmeverbesserungen

Sachverhalt

Auf die bisherigen Erläuterungen (Vorlagen Nr. 2021/1053 und 2021/1053-002) wird verwiesen.

Dem Wunsch des Hauptausschusses entsprechend wurde zur Hauptausschusssitzung am 23.11.2021 auch ein Vertreter der Kommunalaufsichtsbehörde eingeladen. Mit Schreiben vom 16.11.2021 (siehe Anlage 2) hat das Landesverwaltungsamt allerdings mitgeteilt, dass es eine Sitzungsteilnahme nicht für angezeigt hält.

Anlage/n

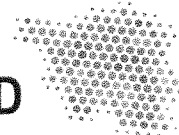
- Auflistung bezüglich Ausgabenminderungen und Einnahmeverbesserungen (öffentlich)
- Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 16.11.2021 (öffentlich)

- Unterschrift OB (geheim)

Auflistung Ausgabenminderungen bzw. Einnahmeverbesserungen					
A) Ausgabenminderungen					
	HH 2020 Ansatz	HH 2021 Ansatz	HH 2022 Ansatz alt	HH 2022 Ansatz neu	Einsparung bzw. Verbesserung
Repräsentationen (USK 00000.60000)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Ehrengabe zu Ehejubiläen (Goldene, Diamantene und Eiserne Hochzeiten und Altersjubiläen (80., 90. und 100. Geburtstag) (USK 02000.63800)	16.500,00 €	15.500,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger (USK 02600.60200)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €
Sprachförderung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger (USK 02600.60400)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Weltkindertag) (USK 02700.60100)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche (USK 02700.60200) (z.B. Kinderferienprogramm, Schulkinowoche)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
Durchführung von Kinderfesten in den Stadtteilen (USK 02700.60250)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Aktionen und Projekte für Senioren (USK 02700.60300)	27.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Unterhaltung Taubenhaus (USK 11300.52200) (Kosten fallen beim FB 4 an)	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €
Entschädigungen für die Gestellung von Feuersicherheitswachen (USK 13000.46200)	33.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €
Ausbildung von Feuerwehrleuten (Jugendwehr) (USK 13000.60500)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen) GS Bergstraße (USK 21101.54120)	1.100,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung u. Ergänzung Außengelände GS Haydnstraße (USK 21104.51000)	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
Honorare und Entgelte Allgemein (Theater- und Musikpflege) (USK 33000.41600)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €
Durchführung des Projektes "Kulturwochen für Kinder" (Kinderkulturwochen) (USK 33000.66300)	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	32.500,00 €	2.500,00 €
Zuschuss an Titania (Theaterprojekt) (USK 33000.71890)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.500,00 €	3.500,00 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorffeste) (USK 36600.71880)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Ergänzung u. Unterhaltung d. Einrichtung Kita Ludweiler (USK 46410.52100)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €
Reduzierung Energiekostenzuschüsse an Fußballvereine von 50% auf 40% (versch. USK)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €
Gutachten und Studien im Rahmen der Stadtplanung (USK 61000.65600)	94.000,00 €	100.000,00 €	205.000,00 €	153.000,00 €	52.000,00 €
Katastergebühren (USK 61200.65500)	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €

	<u>HH 2020 Ansatz</u>	<u>HH 2021 Ansatz</u>	<u>HH 2022 Ansatz alt</u>	<u>HH 2022 Ansatz neu</u>	<u>Einsparung bzw. Verbesserung</u>
Verlustübernahme GSW (Poststraße 11-17) (USK 62000.71510)	90.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €
Verlustübernahme GSW ("Völklinger Carré") (USK 62000.71540)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Unterhaltung u. Ergänzung v. Werkzeugen, Maschinen, etc. beim BBD (USK 77100.52171)	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	5.000,00 €
Miete für Maschinen und Fahrzeuge beim BBD (USK 77100.53171)	160.000,00 €	140.000,00 €	145.000,00 €	120.000,00 €	25.000,00 €
Kosten für Wasser und Strom (Brunnenanlagen usw.) (USK 77100.54058)	29.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Unterhaltung u. Betrieb der Kraftfahrzeuge (USK 77100.55071)	535.000,00 €	525.000,00 €	530.000,00 €	500.000,00 €	30.000,00 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Grundstücken u. Außenanlagen b. BBD (USK 77100.61171)	325.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	250.000,00 €	25.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tourismusförderung) (USK 79000.55290)	34.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	22.500,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (USK 79190.53170) (Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement)	25.000,00 €	38.500,00 €	46.000,00 €	34.000,00 €	12.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (USK 79190.55290) (Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement)	184.300,00 €	171.000,00 €	188.000,00 €	176.000,00 €	12.000,00 €
Liquiditätshilfe (Schuldendiensthilfe) an die GAV mbH (USK 87600.71500)	331.000,00 €	330.000,00 €	170.000,00 €	- €	170.000,00 €
Bauliche Unterhaltung Gebäude und (Sport)Plätze (versch. USK) (u.a. Einsparung von 265.000 € in 2022 durch Verschiebung Sanierung Kunstrasenplatz Heidstock nach 2023)	1.953.350,00 €	1.720.850,00 €	1.978.500,00 €	1.584.050,00 €	394.450,00 €
Summe Ausgabenminderungen					929.250,00 €
B) Einnahmeverbesserungen					
Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2022 um 100 Prozentpunkte	8.850.000,00 €	8.900.000,00 €	8.900.000,00 €	10.371.000,00 €	1.471.000,00 €
Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2022 um 10 Prozentpunkte	15.000.000,00 €	11.200.000,00 €	14.500.000,00 €	14.815.000,00 €	315.000,00 €
Entschädigung für Vollstreckungskosten (USK 03100.16400)	8.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Fallkostenpauschale f. Bußgeldverfahren vom Landesverwaltungsamt St. Ingbert (USK 11300.16130)	17.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €
Vermietung Wohnungen Zilleichstraße 2 (USK 43500.14000)	- €	- €	- €	39.500,00 €	39.500,00 €
Mieterhöhung städt. Wohnungen um 15% (versch. USK)	52.310,00 €	52.310,00 €	52.310,00 €	60.160,00 €	7.850,00 €
Summe Einnahmeverbesserungen in 2022					1.846.350,00 €

			HH 2022 Ansatz neu	HH 2023 Ansatz neu	Verbesserung
Weitere Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2023 um 60 Prozentpunkte			10.371.000,00 €	11.253.000,00 €	882.000,00 €
Weitere Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2023 um 10 Prozentpunkte			14.815.000,00 €	15.130.000,00 €	315.000,00 €
Summe zusätzliche Einnahmeverbesserung in 2023					1.197.000,00 €



Kommunalaufsicht

Stadt Völklingen
Oberbürgermeisterin
Frau Christiane Blatt
Rathausplatz
66333 Völklingen

Bearbeitung: Herr Rothermel
Tel.: 0681 501 - 7079
Fax: 0681 501 - 7096
E-Mail: m.rothermel@lava.saarland.de
Datum: 16.11.2021
Az: 1.2-01/110

Hauptausschusssitzung am 23.11.2021

E-Mails Ihres Herrn Groß vom 11. und 12.11.2021

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Blatt,

Sie haben durch Ihre Kämmererei mitteilen lassen, dass der Stadtrat Völklingen den Wunsch geäußert hat, dass in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses, die am 23.11.2021 stattfinden wird, ein Vertreter der Kommunalaufsicht teilnimmt. Diesem Wunsch haben Sie sich angeschlossen. In der Sitzung soll zum wiederholten Male das Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt beraten werden. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass das Landesverwaltungsamt eine Sitzungsteilnahme aus folgenden Gründen für nicht angezeigt hält:

Die Kommunalaufsicht ist reine Rechtsaufsicht. Als solche tritt sie weder in eine Diskussion über die Gründe für die schlechte Haushaltslage der Stadt Völklingen ein, noch wird sie zur Frage der Finanzausstattung der Stadt durch das Land Stellung nehmen. Des Weiteren hat sich die Kommunalaufsicht unter Wahrung des Selbstverwaltungsrechts der Stadt in der Bewertung der im Raum stehenden Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuhalten.

Somit könnte in der Sitzung unsererseits allenfalls mitgeteilt werden, dass es bei Nichteinhalten der Defizitvorgabe des Saarlandpaktgesetzes weder eine Haushaltsgenehmigung noch Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz geben wird. Davon ausgehend, dass diese Rechtsfolgen dem Stadtrat bereits bekannt sind, erübrigt sich die Teilnahme eines Vertreters des Landesverwaltungsamtes an der Sitzung.



Ich bitte Sie, die Mitglieder des Hauptausschusses entsprechend zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Kreusch', written in a cursive style.

Thomas Kreusch