



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

Der Umsetzung der als Anlage 1 beigefügten Auflistung bezüglich Ausgabenminderungen und Einnahmeverbesserungen mit dem Ziel der Erreichung genehmigungsfähiger Haushalte für die Haushaltsjahre 2022 ff wird zugestimmt.

Sachverhalt

Auf die bisherigen Erläuterungen zu diesem Thema wird verwiesen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurden die Zahlen noch einmal aktualisiert. Als Veränderungen zu nennen sind folgende Sachverhalte:

Bei der Beamtenbesoldung ergeben sich infolge der inhaltsgleichen Übertragung des Tarifabschlusses der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf den Beamtenbereich Mehrkosten in Höhe von 57.517 € (maßgeblich verursacht durch die Corona-Sonderzahlung). Bei den Tarifbeschäftigten ergibt sich dagegen auf der Grundlage des aktuellen Stellenplanentwurfes für 2022 gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung eine Kostenreduzierung um 100.957 €. Kumulativ führt dies bei den Personalkosten noch zu einer Einsparung von 43.440 €.

Der Mittelansatz beim USK 02000.54100 - Kosten der Reinigung Neues Rathaus - in Höhe von 348.140 € beinhaltet in 2022 auch die Reinigung der Rathausfassade mit 150.000 €. Diese Reinigung wird auf 2023 verschoben. Im Gegenzug müssen allerdings auf der Grundlage des jetzt vorliegenden vorläufigen Jahresergebnisses für 2021 die Ansätze für die Kosten der Fremdreinigung in den Schulen (USK 21100.54100) um 35.000 € und in den Kindertagesstätten (USK 46410.54100 -

46460.54100) um 45.000 € erhöht werden. Grund hierfür sind die coronabedingten Sonderreinigungen, die uns auch noch in 2022 weiter begleiten werden. Es verbleibt eine Kostenersparnis von 70.000 €.

Weiterhin werden auf der Einnahmeseite basierend auf dem Vorjahresergebnis der Ansatz für die Vergnügungssteuer (USK 90000.02100) um 150.000 € auf 1.400.000 € und der Ansatz für die Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken (USK 42100.16200) von bisher 50.000 € auf neu 100.000 € erhöht.

Für dringend notwendige Reparaturmaßnahmen an den Notwasserversorgungsanlagen muss der Ausgabeansatz bei USK 14000.50110 - Bauliche Unterhaltung der Notwasserversorgungsanlagen um 65.000 € auf neu 115.000 € erhöht werden. Auch der Ausgabeansatz bei USK 91000.84100 - Verwahrenentgelte an Kreditinstitute muss um 30.000 € auf 40.000 € angehoben werden.

Bei einer Umsetzung der in der Auflistung aufgeführten Maßnahmen **ohne** Steuererhöhungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 nun ein strukturelles Defizit von 3.004.530,22 €. Die zulässige Defizitobergrenze von 1.741.000 € wird dadurch um **1.263.530,22 € überschritten**.

In 2023 steigt das strukturelle Defizit **ohne** Steuererhöhungen auf 4.945.175,60 €. Die zulässige Defizitobergrenze von 871.000 € wird damit um **4.074.175,60 € überschritten**.

Ab dem Jahr 2024 soll der Haushalt strukturell ausgeglichen sein. Nach der derzeitigen Finanzplanung (ohne Steuererhöhungen) beläuft sich jedoch das strukturelle Defizit in 2024 auf 3.344.457,62 € und in 2025 auf 2.468.978,09 €.

In den Anlagen 2 bis 5 sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die Berechnungsblätter der Normalentwicklung 2022 bis 2025 sowie die Berechnung des strukturellen Defizits jeweils **ohne** Steuererhöhungen dargestellt.

Bei Umsetzung der in der Auflistung aufgeführten Maßnahmen **mit** Steuererhöhungen ergibt sich folgendes Bild:

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein strukturelles Defizit von 1.632.530,22 €. Die zulässige Defizitobergrenze wird dadurch um **108.469,78 € unterschritten**.

In 2023 beträgt das strukturelle Defizit 1.946.175,60 €. Die zulässige Defizitobergrenze wird damit immer noch um **1.075.175,60 € überschritten**.

In 2024 beläuft sich das strukturelle Defizit noch auf 281.457,62 €, während sich für 2025 ein Plus von 650.021,91 € ergibt.

In den Anlagen 6 bis 9 sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die Berechnungsblätter der Normalentwicklung 2022 bis 2025 sowie die Berechnung des strukturellen Defizits jeweils **mit** Steuererhöhungen dargestellt.

Fazit:

Bei einer Umsetzung der vorgeschlagenen Haushaltsverbesserungen (einschl. Steuererhöhungen) wird für 2022 ein genehmigungsfähiger Haushalt erreicht. Für 2023 ff sind noch weitere Anstrengungen notwendig.

Anlage/n

- Auflistung bezüglich der Ausgabenminderungen und Einnahmeverbesserungen (öffentlich)
- Ergebnishaushalt 2022 ohne Steuererhöhungen (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2022 ohne Steuererhöhungen (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung ohne Steuererhöhungen (öffentlich)
- Berechnung strukturelles Defizit ohne Steuererhöhungen (öffentlich)
- Ergebnishaushalt 2022 mit Steuererhöhungen (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2022 mit Steuererhöhungen (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung mit Steuererhöhungen (öffentlich)
- Berechnung strukturelles Defizit mit Steuererhöhungen (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 €
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					759.250,00 €
B) Einnahmeverbesserungen					
Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2022 um 65 Prozentpunkte	8.850.000,00 €	8.900.000,00 €	8.900.000,00 €	9.856.000,00 €	956.000,00 €
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					1.331.350,00 €

			HH 2022 Ansatz neu	HH 2023 Ansatz neu	Verbesserung
Weitere Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2023 um 80 Prozentpunkte			9.856.000,00 €	11.033.000,00 €	1.177.000,00 €
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					1.492.000,00 €

Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.219.875,65	40.487.681	42.669.100	43.977.295	44.940.935	45.641.670
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.610.515,40	35.289.565	32.385.576	31.204.346	32.014.236	32.453.446
3.	sonstige Transfererträge	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349.723,34	7.594.253	11.380.037	11.604.120	11.665.140	11.624.120
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.289,66	1.208.830	1.261.018	1.271.018	1.271.018	1.271.018
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.460,88	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.183.359,86	2.420.660	2.406.660	2.406.660	2.406.660	2.406.500
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	74.806.003,59	88.663.718	91.895.197	92.249.066	94.139.472	95.222.317
11.	Personalaufwendungen	24.921.414,59	28.472.118	30.070.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
12.	Versorgungsaufwendungen	2.359.541,36	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410.420,64	13.934.373	13.345.507	13.723.759	13.450.159	13.574.561
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.258.267,51	30.633.267	37.466.021	42.010.809	43.194.524	44.242.802
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757.549,35	4.963.892	4.932.238	4.844.286	4.928.116	4.902.170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.707.193,45	90.087.545	97.993.982	103.511.710	105.263.198	107.185.298
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.901.189,86	-1.423.827	-6.098.785	-11.262.644	-11.123.726	-11.962.981
20.	Finanzerträge	679.172,18	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.614.523,68	3.527.030	3.459.340	3.432.910	3.381.965	3.306.541
22	Finanzergebnis	-2.935.351,50	-3.287.388	-3.223.711	-3.201.294	-3.154.363	-3.078.939
23	Jahresergebnis	-6.836.541,36	-4.711.215	-9.322.496	-14.463.938	-14.278.089	-15.041.920

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.937.628,67	40.487.681	42.669.100	43.977.295	44.940.935	45.641.670
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.897.809,06	32.374.511	29.470.522	28.289.292	29.099.182	29.538.422
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.142,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117.537,08	7.323.900	11.109.684	11.333.767	11.394.787	11.353.767
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.533,89	1.208.830	1.261.018	1.271.018	1.271.018	1.271.018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.313,36	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
07	+ sonstige Einzahlungen	3.517.816,69	2.627.510	2.613.510	2.613.510	2.613.510	2.613.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627.968,82	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.578.750,50	85.924.803	89.152.269	89.502.125	91.388.517	92.471.392
10	- Personalauszahlungen	24.925.193,67	28.472.118	30.070.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
11	- Versorgungsauszahlungen	2.852.515,83	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521.732,15	13.934.373	13.345.507	13.723.759	13.450.159	13.574.561
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.674.624,64	3.527.030	3.459.340	3.432.910	3.381.965	3.306.541
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.237.069,36	30.633.267	37.466.021	42.010.809	43.194.524	44.242.802
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	3.885.282,65	5.165.242	5.133.588	5.045.636	5.129.466	5.103.510
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.096.418,30	84.081.321	91.920.068	97.411.366	99.111.909	100.958.575
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.517.667,80	1.843.482	-2.767.799	-7.909.241	-7.723.392	-8.487.183
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863.109,03	4.200.156	6.203.374	4.892.348	3.680.548	49.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.652,35	80.000	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	91.959,52	510.000	549.000	1.278.000	3.000.000	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223.720,90	4.790.156	6.782.374	6.200.348	6.710.548	79.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.422,49	30.000	605.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.297.083,54	13.143.000	23.331.000	20.192.000	18.455.500	7.549.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.147,51	1.849.000	1.737.000	970.000	370.000	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.364,28	1.000.000	300.000	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	189.135,74	115.000	140.000	30.000	20.000	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.409.153,56	16.137.000	26.113.000	21.222.000	18.875.500	7.579.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.185.432,66	-11.346.844	-19.330.626	-15.021.652	-12.164.952	-7.500.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.703.100,46	-9.503.362	-22.098.425	-22.930.893	-19.888.344	-15.987.183
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.314.304,00	11.396.844	8.650.626	5.235.652	3.214.952	0
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	233.775,00	767.550	567.550	267.550	267.550	267.550
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.626.578,96	3.988.981	4.258.742	4.778.224	4.973.261	5.099.454
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	6.921.500,04	8.175.413	4.959.434	724.978	-1.490.759	-4.831.904
36	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung §13 (2) SaarlandpaktG	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	1.327.949	4.130.027	9.198.924	9.538.952	9.896.050
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.921.500,04	9.503.362	9.089.461	9.923.902	8.048.193	5.064.146
39	= Veränderung der Finanzmittel	5.218.399,58	0	-13.008.964	-13.006.991	-11.840.151	-10.923.037

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.872.602,63	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.612.004,55	0	-13.008.964	-13.006.991	-11.840.151	-10.923.037

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	8.950	50
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	14.500	18.856	4.356
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	762	762	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.842	12.781	939
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	869	869	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.022	4.087	65
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.411	22.303	-2.108
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	65.306	68.608	3.302
Finanzausgleichsumlage	244	422	178
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	27.188	25.530	-1.658
Gewerbesteuerumlage	1.103	1.615	512
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	28.535	27.566	-969
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.768	1.503	4.271
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-1.741	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	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 2022

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	18.856
Grundbetrag	4.099
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	8.988		88
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0		0
Gewerbesteuer brutto	15.000	19.431		4.431
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0		0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.501	13.438		937
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.136	4.190		54
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.897	22.747		-2.150
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	65.434	68.794		3.360
Finanzausgleichsumlage	244	426		182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.683	26.040		-5.643
Gewerbesteuerumlage	1.141	1.663		522
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	33.068	28.129		-4.939
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.909	390		8.299
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr				-871

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	8.988
Grundbetrag	1.486
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	19.431
Grundbetrag	4.224
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	9.025	125
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	20.701	5.701
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.219	14.155	936
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.319	4.262	-57
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	25.776	23.549	-2.227
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	67.214	71.693	4.479
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.811	26.561	-6.250
Gewerbesteuerumlage	1.141	1.771	630
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.196	28.758	-5.438
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.723	2.194	9.917
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.025
Grundbetrag	1.492
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	20.701
Grundbetrag	4.500
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 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	9.025	125
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	21.972	6.972
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.913	14.843	930
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.293	4.324	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	26.229	23.965	-2.264
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	68.335	74.129	5.794
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.910	27.092	-6.818
Gewerbesteuerumlage	1.141	1.880	739
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.295	29.398	-5.897
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-8.487	3.204	11.691
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.025
Grundbetrag	1.492
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	21.972
Grundbetrag	4.776
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	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.762,00	1.603.000,00	1.503.000,00	390.000,00	2.194.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00
2.	+	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	0,00	767.550,00	567.550,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.555.100,00	-3.988.981,00	-4.258.742,00	-4.778.224,00	-4.973.261,00	-5.099.454,00	0,00	0,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-1.491.338,00	-1.618.431,00	-2.188.192,00	-4.120.674,00	-2.511.711,00	-1.627.904,00	0,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	0,00	0,00
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-3.305.797,33	-3.897.061,00	
8..	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-3.305.797,33	
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-2.291.591,13	-2.426.686,66	-3.004.530,22	-4.945.175,60	-3.344.457,62	-2.468.978,09	-3.305.797,33	-7.202.858,33
14.		Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00				
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze	1.190.408,87	185.313,34	-1.263.530,22	-4.074.175,60				



Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.219.875,65	40.487.681	43.940.100	46.240.295	47.203.935	47.904.670
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.610.515,40	35.289.565	32.385.576	31.204.346	32.014.236	32.453.446
3.	sonstige Transfererträge	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349.723,34	7.594.253	11.380.037	11.604.120	11.665.140	11.624.120
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.289,66	1.208.830	1.261.018	1.271.018	1.271.018	1.271.018
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.460,88	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.183.359,86	2.420.660	2.406.660	2.406.660	2.406.660	2.406.500
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	74.806.003,59	88.663.718	93.166.197	94.512.066	96.402.472	97.485.317
11.	Personalaufwendungen	24.921.414,59	28.472.118	30.070.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
12.	Versorgungsaufwendungen	2.359.541,36	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410.420,64	13.934.373	13.345.507	13.723.759	13.450.159	13.574.561
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.258.267,51	30.633.267	37.466.021	42.010.809	43.194.524	44.242.802
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757.549,35	4.963.892	4.932.238	4.844.286	4.928.116	4.902.170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.707.193,45	90.087.545	97.993.982	103.511.710	105.263.198	107.185.298
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.901.189,86	-1.423.827	-4.827.785	-8.999.644	-8.860.726	-9.699.981
20.	Finanzerträge	679.172,18	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.614.523,68	3.527.030	3.459.340	3.432.910	3.381.965	3.306.541
22	Finanzergebnis	-2.935.351,50	-3.287.388	-3.223.711	-3.201.294	-3.154.363	-3.078.939
23	Jahresergebnis	-6.836.541,36	-4.711.215	-8.051.496	-12.200.938	-12.015.089	-12.778.920

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.937.628,67	40.487.681	43.940.100	46.240.295	47.203.935	47.904.670
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.897.809,06	32.374.511	29.470.522	28.289.292	29.099.182	29.538.422
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.142,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117.537,08	7.323.900	11.109.684	11.333.767	11.394.787	11.353.767
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.533,89	1.208.830	1.261.018	1.271.018	1.271.018	1.271.018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.313,36	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
07	+ sonstige Einzahlungen	3.517.816,69	2.627.510	2.613.510	2.613.510	2.613.510	2.613.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627.968,82	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.578.750,50	85.924.803	90.423.269	91.765.125	93.651.517	94.734.392
10	- Personalauszahlungen	24.925.193,67	28.472.118	30.070.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
11	- Versorgungsauszahlungen	2.852.515,83	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521.732,15	13.934.373	13.345.507	13.723.759	13.450.159	13.574.561
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.674.624,64	3.527.030	3.459.340	3.432.910	3.381.965	3.306.541
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.237.069,36	30.633.267	37.466.021	42.010.809	43.194.524	44.242.802
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	3.885.282,65	5.165.242	5.133.588	5.045.636	5.129.466	5.103.510
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.096.418,30	84.081.321	91.920.068	97.411.366	99.111.909	100.958.575
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.517.667,80	1.843.482	-1.496.799	-5.646.241	-5.460.392	-6.224.183
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863.109,03	4.200.156	6.203.374	4.892.348	3.680.548	49.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.652,35	80.000	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	91.959,52	510.000	549.000	1.278.000	3.000.000	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223.720,90	4.790.156	6.782.374	6.200.348	6.710.548	79.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.422,49	30.000	605.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.297.083,54	13.143.000	23.331.000	20.192.000	18.455.500	7.549.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.147,51	1.849.000	1.737.000	970.000	370.000	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.364,28	1.000.000	300.000	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	189.135,74	115.000	140.000	30.000	20.000	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.409.153,56	16.137.000	26.113.000	21.222.000	18.875.500	7.579.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.185.432,66	-11.346.844	-19.330.626	-15.021.652	-12.164.952	-7.500.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.703.100,46	-9.503.362	-20.827.425	-20.667.893	-17.625.344	-13.724.183
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.314.304,00	11.396.844	8.650.626	5.235.652	3.214.952	0
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	233.775,00	767.550	567.550	267.550	267.550	267.550
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.626.578,96	3.988.981	4.258.742	4.778.224	4.973.261	5.099.454
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	6.921.500,04	8.175.413	4.959.434	724.978	-1.490.759	-4.831.904
36	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung §13 (2) SaarlandpaktG	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	1.327.949	4.130.027	9.198.924	9.538.952	9.896.050
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.921.500,04	9.503.362	9.089.461	9.923.902	8.048.193	5.064.146
39	= Veränderung der Finanzmittel	5.218.399,58	0	-11.737.964	-10.743.991	-9.577.151	-8.660.037

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.872.602,63	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.612.004,55	0	-11.737.964	-10.743.991	-9.577.151	-8.660.037

2022

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	9.856	8.950	-906
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		962	962
Gewerbesteuer brutto	14.815	18.856	4.041
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		410	410
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	762	762	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.842	12.781	939
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	869	869	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.022	4.087	65
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.411	22.303	-2.108
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	66.577	69.980	3.403
Finanzausgleichsumlage	244	422	178
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	27.188	25.530	-1.658
Gewerbesteuerumlage	1.103	1.615	512
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	28.535	27.566	-969
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.497	2.875	4.372
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-1.741	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	670
Normalentwicklung	8.950
Grundbetrag	1.479
Hebesatz-Veränderung	65
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	962

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	470,0
Normalentwicklung	18.856
Grundbetrag	4.099
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	410

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	11.033	8.988	-2.045
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.154	2.154
Gewerbesteuer brutto	15.130	19.431	4.301
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		845	845
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.501	13.438	937
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.136	4.190	54
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.897	22.747	-2.150
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	67.697	71.793	4.096
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.683	26.040	-5.643
Gewerbesteuerumlage	1.141	1.663	522
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	33.068	28.129	-4.939
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-5.646	3.389	9.035
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			-871

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	750
Normalentwicklung	8.988
Grundbetrag	1.486
Hebesatz-Veränderung	145
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.154

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	480,0
Normalentwicklung	19.431
Grundbetrag	4.224
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	845

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	11.033	9.025	-2.008
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.163	2.163
Gewerbesteuer brutto	15.130	20.701	5.571
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		900	900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.219	14.155	936
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.319	4.262	-57
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	25.776	23.549	-2.227
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	69.477	74.756	5.279
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.811	26.561	-6.250
Gewerbesteuerumlage	1.141	1.771	630
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.196	28.758	-5.438
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-5.460	5.257	10.717
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	750
Normalentwicklung	9.025
Grundbetrag	1.492
Hebesatz-Veränderung	145
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.163

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	480,0
Normalentwicklung	20.701
Grundbetrag	4.500
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	900

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 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	11.033	9.025	-2.008
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.163	2.163
Gewerbesteuer brutto	15.130	21.972	6.842
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		955	955
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.913	14.843	930
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.293	4.324	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	26.229	23.965	-2.264
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	70.598	77.247	6.649
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.910	27.092	-6.818
Gewerbsteuerumlage	1.141	1.880	739
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.295	29.398	-5.897
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-6.224	6.323	12.547
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	750
Normalentwicklung	9.025
Grundbetrag	1.492
Hebesatz-Veränderung	145
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.163

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	480,0
Normalentwicklung	21.972
Grundbetrag	4.776
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	955

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

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

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.762,00	1.603.000,00	2.875.000,00	3.389.000,00	5.257.000,00	6.323.000,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	0,00	767.550,00	567.550,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.555.100,00	-3.988.981,00	-4.258.742,00	-4.778.224,00	-4.973.261,00	-5.099.454,00	0,00	0,00
4.	- + Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-1.491.338,00	-1.618.431,00	-816.192,00	-1.121.674,00	551.289,00	1.491.096,00	0,00	0,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	0,00	0,00
7.	- Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-3.572.464,00	-3.965.720,36
8..	- Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-3.572.464,00
9.	- Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/- Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-2.291.591,13	-2.426.686,66	-1.632.530,22	-1.946.175,60	-281.457,62	650.021,91	-3.572.464,00	-7.538.184,36
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.190.408,87	185.313,34	108.469,78	-1.075.175,60				