



Erstellung eines Haushaltsentwicklungskonzeptes für 2022 ff

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

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

Beschlussentwurf

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

Sachverhalt

Auf die bisherigen Erläuterungen zu diesem TOP wird verwiesen.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 10.02.2022 wurde über den noch einmal als Anlage 1 beigefügten Verwaltungsvorschlag eines Haushaltsentwicklungskonzeptes für 2022 ff beraten. Zu diesem Verwaltungsvorschlag gab es sowohl von der Fraktion "Wir Bürger VK" als auch von der SPD-Fraktion Änderungsvorschläge (siehe hierzu Vorlagen Nr. 2021/1053--001 und 2021/1053--002).

Als Beratungsergebnis fasste der Hauptausschuss den empfehlenden Beschluss an den Stadtrat, das Haushaltsentwicklungskonzept entsprechend den Änderungsvorschlägen der SPD-Fraktion umzusetzen.

Das Haushaltsentwicklungskonzept mit den eingearbeiteten Änderungsvorschlägen der SPD-Fraktion ist daher als Anlage 2 beigefügt.

Als weitere Anlagen sind beigefügt:

- die Berechnung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 bei Umsetzung des Haushaltsentwicklungskonzeptes gemäß den Änderungsvorschlägen der SPD-Fraktion

- die Berechnungsblätter Normalentwicklung bei Umsetzung dieses modifizierten Konzeptes*

- die Berechnung des strukturellen Defizits bei Umsetzung dieses modifizierten Konzeptes*

**Bei den Berechnungsblättern Normalentwicklung sowie bei der Berechnung des strukturellen Defizits wurde für die Jahre 2023 bis 2025 unterstellt, dass die Änderungsvorschläge der SPD-Fraktion auch für diese Jahre gelten.*

Wie aus der Berechnung des strukturellen Defizits bei Umsetzung des SPD-Konzeptes hervorgeht, wird die Defizitobergrenze in 2022 knapp eingehalten, in den Folgejahren jedoch deutlich überschritten.

Aus Sicht der Verwaltung ist bezüglich der Änderungsvorschläge der SPD-Fraktion aber auch noch folgender wichtiger Hinweis notwendig:

Gemäß § 82 Abs.1 KSVG hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, das die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Bei einzelnen Einsparvorschlägen, namentlich zu nennen sind hier die Kürzungen bei den Energiekosten, bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, wird dieser Grundsatz nach Auffassung der Verwaltung nicht ausreichend berücksichtigt.

Anlage/n

- Auflistung bezüglich der Ausgabenminderungen und Einnahmeverbesserungen (Verwaltungsvorschlag) (öffentlich)
- Auflistung bezüglich der Ausgabenminderungen und Einnahmeverbesserungen (Verwaltungsvorschlag mit Änderungen gemäß SPD Vorschlag) (öffentlich)
- Ermittlung des Saldos der Ein- und Auszahlungen bei Umsetzung Vorschlag SPD-Fraktion (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung bei Umsetzung Vorschlag SPD-Fraktion (öffentlich)
- Berechnung strukturelles Defizit bei Umsetzung des Vorschlages der SPD-Fraktion (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

Auflistung Ausgabenminderungen bzw. Einnahmeverbesserungen (Verwaltungsvorschlag)					
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 €

Auflistung Ausgabenminderungen bzw. Einnahmeverbesserungen (mit Änderungen durch SPD-Vorschlag)					
A) Ausgabenminderungen					
	HH 2020 Ansatz	HH 2021 Ansatz	HH 2022 Ansatz alt	HH 2022 Ansatz neu	Einsparung bzw. Verbesserung
Wiederbesetzungssperre 6 Monate	- €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
Repräsentationen (USK 00000.60000)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Externe Beratungsleistungen (USK 02000.65650)	150.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €	- 20.000,00 €
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 €	20.000,00 €	- 5.000,00 €
Sprachförderung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger (USK 02600.60400)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	- 5.000,00 €
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Weltkindertag) (USK 02700.60100)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche (USK 02700.60200) (z.B. Kinderferienprogramm, Schulkinowoche)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
Durchführung von Kinderfesten in den Stadtteilen (USK 02700.60250)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
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 €	20.000,00 €	- €
Durchführung des Projektes "Kulturwochen für Kinder" (Kinderkulturwochen) (USK 33000.66300)	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
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 €	6.000,00 €	- €
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 €	50.000,00 €	- €

	<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>
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 €
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 €	27.000,00 €	- €
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 €
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser (SK 522100)	2.391.350,00 €	2.317.450,00 €	2.165.650,00 €	2.000.000,00 €	165.650,00 €
Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (SK 523100)	2.913.700,00 €	2.686.500,00 €	2.745.450,00 €	2.000.000,00 €	745.450,00 €
Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (SK 523200)	2.575.000,00 €	2.505.000,00 €	2.460.000,00 €	2.000.000,00 €	460.000,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (SK 523700)	707.200,00 €	680.450,00 €	639.650,00 €	620.000,00 €	19.650,00 €
Fachliteratur (SK 553200)	45.800,00 €	47.650,00 €	45.650,00 €	40.000,00 €	5.650,00 €
Haftpflichtversicherungen (SK 554130)	116.254,00 €	122.071,00 €	156.505,00 €	110.000,00 €	46.505,00 €
Sonstige Versicherungen (SK 554190)	168.895,00 €	177.390,00 €	186.207,00 €	184.000,00 €	2.207,00 €
Summe Ausgabenminderungen					1.939.912,00 €

	<u>HH 2020</u> <u>Ansatz</u>	<u>HH 2021</u> <u>Ansatz</u>	<u>HH 2022</u> <u>Ansatz alt</u>	<u>HH 2022</u> <u>Ansatz neu</u>	<u>Einsparung</u> <u>bzw.</u> <u>Verbesserung</u>
B) Einnahmeverbesserungen					
Hundesteuer (USK 90000.02200)	245.500,00 €	245.500,00 €	245.500,00 €	250.000,00 €	4.500,00 €
Zuschuss Land Verwaltungsoptimierung	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
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 €
Ordnungsrechtliche Erträge (USK 11300.26000)	404.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	420.000,00 €	70.000,00 €
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					144.850,00 €

Ermittlung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen beim SPD-Vorschlag für Haushalt 2022

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit lt. Verwaltungsvorschlag für HA am 10.02.22: (inkl. Steuererhöhungen)	-1.496.799,00 €
Änderungen bei USK 61500.60200 (Einrichtung City-Management)	12.800,00 €
Neues Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit lt. Verwaltungsvorschlag : (inkl. Steuererhöhungen)	-1.483.999,00 €
Verbesserungen/Verschlechterungen durch SPD-Vorschlag:	
SK 523700 - Geringwertige Geräte etc.	19.000,00 €
SK 529000 - Honorare und Entgelte	-3.000,00 €
SK 552500 - Externe Beratungsleistungen	-20.000,00 €
SK 72 2100 - Energie, Wasser, Abwasser	165.650,00 €
SK 729900 - Veranstaltungen für Kinder u. Jugendliche	-5.000,00 €
SK 729900 - Aktionen u. Projekte f. Kinder u. Jugendliche	-5.000,00 €
SK 729900 - Durchführung v. Kinderfesten in den Stadtteilen	-2.000,00 €
SK 731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorffeste)	-3.000,00 €
SK 752900 - Sprachförderung ausländischer Mitbürger*innen	-7.500,00 €
SK 752900 - Kinderkulturwochen	-2.500,00 €

SK 752900 - Tourismusförderung	-4.500,00 €
SK 753200 - Fachliteratur	5.650,00 €
SK 754130 - Haftpflichtversicherungen	46.505,00 €
SK 754190 - Sonstige Versicherungen	2.207,00 €
SK 759900 - Maßnahmen z. Integration ausländischer Mitbürger*innen	-7.500,00 €
Wiederbesetzungsvorbehalt 6 Monate	200.000,00 €
Ablehnung Senkung Energiekostenzuschüsse an Fußballvereine	-10.000,00 €
Ansaterhöhung für KIKUS-Projekt (SK 752900; USK 02600.60400)	-10.000,00 €
SK 723200 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	460.000,00 €
SK 523100 - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	351.000,00 €
SK 652100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)	70.000,00 €
Zuschuss Land Verwaltungsoptimierung	10.000,00 €
Wegfall Grundsteuererhöhung	-956.000,00 €
Wegfall Gewerbesteuererhöhung	-315.000,00 €
Ansaterhöhung Hundesteuer (Coronaeffekt)	4.500,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit lt. SPD-Vorschlag :	-1.500.487,00 €

2022

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	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 (+)	-1.500	2.771	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 (+)	-6.642	1.657		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 (+)	-6.456	3.461	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 (+)	-7.220	4.471	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	2.771.000,00	1.657.000,00	3.461.000,00	4.471.000,00	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	-920.192,00	-2.853.674,00	-1.244.711,00	-360.904,00	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	-2.973.797,33	-3.565.061,00	
8..	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-2.973.797,33	
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	-1.736.530,22	-3.678.175,60	-2.077.457,62	-1.201.978,09	-2.973.797,33	-6.538.858,33
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	4.469,78	-2.807.175,60				