



Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf 2023

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

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

Beschlussentwurf

1.)

Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage 1)

2.)

Zu Lasten des Haushaltes 2024 werden in den Haushalt 2023 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 11.650.000 € eingestellt:

- USK 13000.94120 - Neubau des Feuerwehrgerätehauses Stadtmitte (DIN 14092): 2.000.000 €
- USK 21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule am Nordring: 7.250.000 €
- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring: 1.500.000 €
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 900.000 €

3.)

Zu Lasten des Haushaltes 2025 werden in den Haushalt 2023 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 1.600.000 € eingestellt:

- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring: 700.000 €
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 900.000 €

4.)

Das vorliegende Investitionsprogramm 2021 bis 2026 wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2021: 18.326.110 €

2022: 25.675.000 €

2023: 30.444.600 €

2024: 23.186.500 €

2025: 17.954.000 €

2026: 3.889.000 €

Sachverhalt

Auf die bisherigen Erläuterungen wird verwiesen.

Mit dem bisher im Hauptausschuss vorgestellten Haushaltsentwurf für 2023 wird die Defizitobergrenze um rund 7,1 Mio. € überschritten.

Im Nachgang zur letzten Beratung wurde der Haushaltsentwurf daher noch einmal auf der Einnahmeseite sowie als auch auf der Ausgabenseite nach möglichen Haushaltsverbesserungen überprüft.

Mögliche Haushaltsverbesserungen:

- Gemäß der als Anlage 2 beigefügten Aufstellung lässt sich als Ergebnis dieser Überprüfung eine Haushaltsverbesserung um ca. 1 Mio. € erreichen.

- Weiterhin wird vorgeschlagen, den Personalkostenansatz - wie bereits angedeutet - pauschal um 1 Mio. € zu kürzen. Das Personalmanagement hat eine Auswertung der letzten drei Jahre erstellt, in denen die Erstattungen aufgrund Beschäftigungsverbote und Mutterschutz sowie Einsparungen aufgrund Wegfall Lohnfortzahlung dargestellt sind (siehe Anlage 3). Insgesamt ergeben sich daraus in den drei Jahren Personalminderaufwendungen zwischen jeweils 690.000 € und 903.000 €. Aufgrund der vorliegenden Zahlen sowie vor dem Hintergrund, dass in den letzten drei Jahren die Personal-Ist-Kosten jeweils deutlich (über 2 Mio. €) unter den Personal-Plankosten lagen, wird eine pauschale Kürzung um 1 Mio. € - auch unter Berücksichtigung des diesjährigen Tarifabschlusses - für gerechtfertigt gehalten. Gemäß Berechnungen des Personalmanagements belaufen sich die Mehrkosten durch die Inflationsausgleichszahlungen auf ca. 1 Mio. €. Im Gegenzug entfällt aber auch die bereits in die Personalkosten eingerechnete Tarifsteigerung ab Januar 2023 um 3% (= ca. 800.000 €).

- Im bisherigen Haushaltsentwurf waren Energiekosten in Höhe von 5.156.500 € veranschlagt. Zwischenzeitlich wurde der Stadt von den Stadtwerken eine detaillierte Übersicht zur Verfügung gestellt, wie sich die Energiekosten auf der Grundlage des Verbrauches 2021 und unter Berücksichtigung von Strom-, Gas- und Fernwärmepreisbremse in 2023 voraussichtlich darstellen werden. Auf der Basis dieser Auswertung wird jetzt nur noch mit Energiekosten in Höhe von 3.922.750 € gerechnet. Dies bedeutet eine Ausgabenminderung um

rd. 1,2 Mio. €.

Mit den drei vorgenannten Maßnahmen reduziert sich die Überschreitung der Defizitobergrenze auf rd. 3,9 Mio. €.

Nach Auffassung der Verwaltung können weitere Haushaltsverbesserungen in der erforderlichen Größenordnung nur noch durch Steuererhöhungen erzielt werden, ohne durch den Stadtrat gesetzlich nicht verpflichtende Aufgaben, die sogenannten freiwilligen Leistungen, streichen zu müssen.

Folgen bei Verzicht auf Steuererhöhungen oder dem Nichtbeschluss eines Haushalts:

Ein Verzicht auf notwendige Steuererhöhungen führt unweigerlich dazu, dass die Verwaltung dieses Jahr der Kommunalaufsichtsbehörde keinen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen kann. Auch das Nichtbeschließen eines Haushalts hat unweigerlich weitreichende Folgen:

- 🏠 Der Stadt Völklingen geht die pauschale Investitionszuweisung des Landes in Höhe von 586.348 € verloren
- 🏠 Die Handlungsfähigkeit der Stadt Völklingen wird unweigerlich – insbesondere bei den freiwilligen Leistungen – massiv eingeschränkt. Dies gilt sowohl für das soziale, kulturelle und sportliche Engagement der Stadt als auch für das Betreiben von städtischen Einrichtungen – beispielhaft:
 - Sport- und Mehrzweckhallen können nur noch eingeschränkt betrieben werden (für Schulbetrieb und Veranstaltungen);
 - Die Pflege von Sportplätzen und -anlagen ist nicht mehr möglich;
 - Der Weiterbetrieb des Erlebnisfreibades Köllerbachtal und des Stadtbades ist gefährdet;
 - Geplante, aber noch nicht begonnene Investitionen können nicht getätigt werden. z.B. in der Stadtentwicklung, Feuerwehrgerätehäuser, Kitas und Grundschulen, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Sicherung der Energieversorgung wie z.B. Bau von Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen und energiesparender Beleuchtung können nicht realisiert werden;
 - Nur noch eingeschränkter Weiterbetrieb von Volkshochschule (VHS) Völklingen, Stadtarchiv und Stadtbibliothek;
 - Der Betrieb der Jugendverkehrsschule wird eingestellt;
 - Eine Unterhaltung von Spielplätzen erfolgt nur noch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht;
 - Die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätze beschränkt sich auf die notdürftige Verkehrssicherung;
 - Zuschüsse an sportliche, kulturelle, soziale und brauchtumpflegende Vereine können nicht geleistet werden (z.B. Energiekostenzuschüsse an Vereine, Zuschüsse der Ortsräte, Dorffeste, Faschingsumzüge, Martinsumzüge, Sport- und Kulturprojekte);

- Projekte der Kultur- und Tourismusförderung, des Stadtmarketings sowie der Wirtschaftsförderung können nicht realisiert werden (z.B. Förderprogramme, Weihnachtsbeleuchtung, Events, Landesturnfest);
- Angebote und Veranstaltungen für Kinder und Senioren, wie z.B. Kinderkulturwochen, Seniorenfahrten, Seniorennachmittag können nicht angeboten werden;
- Soziale Projekte wie die Drogenberatung, Gemeinwesenarbeit, Grünes Haus, Sprachbildung bis hin zur Integration von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund können nicht mehr fortgeführt/unterstützt werden.

📌 Ohne einen Haushalt 2023 wird sich die Lage in 2024 noch einmal verschärfen, da dann im Gegensatz zu 2023 keine Haushaltsreste mehr zur Verfügung stehen.

Zum Erhalt der freiwilligen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine schlägt die Verwaltung daher vor:

📌 eine Erhöhung der Grundsteuer B von derzeit 605 Hebesatzpunkten um 150 Hebesatzpunkte auf neu 755 Hebesatzpunkte. Die Erhöhung der Grundsteuer B um 150 Hebesatzpunkte bringt bei der Berechnung des strukturellen Defizits einen anrechenbaren Hebesatzgewinn von 2.242.000 €

📌 Eine Erhöhung der Gewerbesteuer von bisher 460 Hebesatzpunkten um 20 Hebesatzpunkte auf neu 480 Hebesatzpunkte vor. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte bringt einen anrechenbaren Hebesatzgewinn von 949.000 €.

Beides zusammen führt dazu, dass die Defizitobergrenze jetzt nur noch um 711.757 € überschritten wird.

Optional steht es dem Rat frei, anstelle von Steuererhöhungen freiwillige Leistungen in einer Größenordnung von rd. 700.000 € zu streichen und darüber hinaus weitere Einnahmeverbesserungen in einer Größenordnung von rd. 2,5 Mio. € festzulegen, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zu erreichen.

Die aktuellen Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits sind als Anlage beigefügt.

Hierbei ist jedoch noch Folgendes zu berücksichtigen: Das Defizit ist u.a. auf die massiv gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Mit E-Mail vom 13.01.2023 hat das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt, dass im Benehmen mit dem Kommunalen Sanierungsrat beschlossen worden ist, Energiepreisteigerungen in Folge der Ukraine Krise im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 SPaktG als nicht vorhersehbar und nicht von der Gemeinde beeinflussbares Ereignis anzuerkennen.

Die Mehrbelastung ergibt sich für 2023 beim leitungsgebundenen Energiebezug (Erdgas, Strom, Fernwärme) prozentual aus den Verhältnissen der Energiepreise im Jahr 2023 zum Referenzjahr 2019. Die Steigerungsraten sind hierbei auf 83% der Auszahlungen für Energie im Referenzjahr anzuwenden.

Im Referenzjahr 2019 belief sich die Summe der tatsächlichen Energieauszahlungen (ohne Wasser u. Abwasser) auf rd. 2,1 Mio. €. Die Planansätze für 2023 bewegen sich unter Berücksichtigung von Strom-, Gas- und Fernwärmepreisbremse - ohne Wasser und Abwasser - bei rd. 3,5 Mio. €, also auf rd. 1,4 Mio. € mehr als in 2019. Bei der genannten Anrechnungsfähigkeit von 83% ergäben sich anrechenbare Mehrausgaben von rd. 1,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch noch um eine grobe Betrachtungsweise, die eine genaue Ermittlung nicht ersetzen kann. Die genaue Ermittlung der ansetzbaren Mehrausgaben ist derzeit noch in Bearbeitung.

Da die gemäß o.a. Erlass anrechenbaren Energiemehrausgaben über dem Überschreibungsbetrag von 711.757 € liegen, würde die Defizitobergrenze um diesen Überschreibungsbetrag angepasst werden. Die Stadt muss die Mehrbelastungen durch die Energiepreissteigerungen gegenüber dem Landesverwaltungsamt plausibel darlegen. Der Antrag auf Anerkennung der Mehrkosten ist zusammen mit der Vorlage des Haushaltsplanes zu stellen.

Somit wäre ein genehmigungsfähiger Ergebnishaushalt in Sicht,

-

Investitionshaushalt

Neben den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde auch der Investitionshaushalt einer erneuten Prüfung unterzogen.

Dies betraf insbesondere mehrere Gehwegausbaumaßnahmen. Hauptsächlich aufgrund des derzeit laufenden Glasfaserausbaues aber auch aus anderen Gründen werden folgende Maßnahmen um 1 bzw. 2 Jahre verschoben:

1. USK 63000.96641 - Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell": um 1 Jahr verschoben nach 2025/2026
2. USK 63000.96643 - Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße" : um 1 Jahr verschoben nach 2024/2025
3. USK 63000.96646 - Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund": um 1 Jahr verschoben nach 2025
4. USK 63000.96647 - Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße": um 2 Jahre verschoben nach 2025/2026
5. USK 63000.96649 - Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg": um 1 Jahr verschoben nach 2025
6. USK 63000.96651 - Ausbau der Gehwege "Händelstraße": um 2 Jahre verschoben nach 2025/2026
7. USK 63000.96653 - Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße": um 2 Jahre verschoben nach 2026/spätere Jahre
8. USK 63000.96656 - Ausbau der Gehwege "Birkenweg": um 2 Jahre verschoben nach 2026/spätere Jahre
9. USK 63000.96658 - Ausbau der Gehwege zwischen "Am Holzplatz" und "Hausenstraße": verschoben um 1 Jahr nach 2024.
10. Des Weiteren wird der Ansatz beim USK 63000.96891 - Sanierung der

Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu" von 300.000 € auf 220.000 € gekürzt. Der Ausbau beschränkt sich jetzt auf das Teilstück im städt. Eigentum. Im weiteren Straßenverlauf handelt es sich um Privatgrundstücke. Hier konnte bisher keine Einigung über eine Kostenbeteiligung erzielt werden.

Der Entwurf des Investitionsprogramms sieht nach den vorgenannten Änderungen für 2023 Investitionen in einer Größenordnung von rd. 30,4 Mio. € vor, für deren Ausfinanzierung eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 20,8 Mio. € notwendig ist. Hiervon entfallen rd. 18,7 Mio. € auf Sonderkreditatbestände im Sinne des Krediterlasses und rd. 2,1 Mio. € auf sonstige Tatbestände.

Die tatsächliche Finanzierungslücke im Investitionshaushalt beträgt rd. 23,5 Mio. €. Die Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden und nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 11a VV-KommHVO) weist für 2021 ein positives Saldo von rd. 2,75 Mio. € aus. Um diesen positiven Saldo ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr (also in 2023) der Investitionskredit geringer anzusetzen, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.

Obwohl die Frist für die Vorlage der Mittelanmeldungen für den Investitionshaushalt seitens des Fachdienstes 15 auf Ende September 2022 festgesetzt war, wurden im Januar 2023 vom Fachdienst 55 noch weitere Mittelanmeldungen für Maßnahmen den Investiven Finanzhaushalt 2023 betreffend abgegeben, mit der Bitte diese zusätzlich in das Investitionsprogramm für 2023 mit aufzunehmen.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

1. 56000.94500 - Allgemeine energetische Sanierung am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock - 150.000,00 € Auszahlung in 2023 (ursp. für spätere Jahre vorgesehen)
2. 56000.94501 - Allgemeine energetische Sanierung am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe - 150.000,00 € Auszahlung in 2023 (ursp. für spätere Jahre vorgesehen)
3. 56000.94503 - Allgemeine energetische Sanierung am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne - 150.000,00 € Auszahlung in 2023 (ursp. für spätere Jahre vorgesehen).

Da es sich bei den energetischen Sanierungen an den Umkleidegebäuden der Sportplätze Heidstock, Röchlinghöhe und Fenne um freiwillige Ausgaben i.S. des § 5 Abs. 2 KSVG handelt (insgesamt 450.000,00 €), ist darüber zu befinden, ob diese Maßnahmen - vor dem Hintergrund einer derzeit geplanten Kreditaufnahme von rd. 20,8 Mio. € - noch zusätzlich in das Investitionsprogramm 2023 mit aufgenommen werden.

Der komplette Haushaltsentwurf ist in der aktuellen Fassung beigefügt. Darin ist auch das Investitionsprogramm einmal nach städt. Muster und einmal gemäß dem vorgeschriebenen Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO enthalten.

Ebenfalls beigefügt ist als weitere Beratungsgrundlage auch noch einmal der aktuelle

Anlage/n

- Haushaltssatzung 2023 (öffentlich)
- Haushaltsverbesserungen (öffentlich)
- Auswertung Personalmanagement (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (öffentlich)
- Berechnung strukturelles Defizit (öffentlich)
- Vorbericht zum Entwurf des Haushaltes 2023 (öffentlich)
- Graphische Darstellungen (öffentlich)
- Titelblatt Investitionsprogramm (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach städt. Muster (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2021 - 2026 gemäß Anlage 8a VV (öffentlich)
- Titelblatt Ergebnis- und Finanzplan (öffentlich)
- Ergebnishaushalt 2023 (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2023 (öffentlich)
- Titelblatt Teilergebnispläne (öffentlich)
- Teilergebnispläne 2023 (öffentlich)
- Anlage 11a VV_2023 (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2023 Detail (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 2093 vom 18. Januar 2023 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 204), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.165.395 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.366.894 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 8.201.499 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.926.786 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.444.600 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 23.517.814 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.881.732 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.548.805 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	22.332.927 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 20.765.739 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 13.250.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 95.000.000 €

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf

8.201.499 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 290 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B): 755 v.H.

2. Gewerbesteuer:

480 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

Völklingen,

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin

Änderungen zum bisherigen Finanzhaushalt

	bisher	Änderung	neu
Einzahlungen			
Vergnügungsteuer:	1.500.000,00 €	200.000,00 €	1.700.000,00 €
Bundesflüchtlingsmittel:	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
Zuschuss Klimaschutzmanager	- €	49.061,00 €	49.061,00 €
Zuschuss Orga-Untersuchung:	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verwaltungsgebühren	1.147.900,00 €	60.000,00 €	1.207.900,00 €
Erstattung Großrosseln Standesamt	45.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €
Zinserträge	9.818,00 €	50.000,00 €	59.818,00 €
Zinserträge aus Gewerbesteuer	75.000,00 €	- 50.000,00 €	25.000,00 €
Bürgschaftsgebühren	6.000,00 €	35.000,00 €	41.000,00 €
Summe:		894.061,00 €	

Auszahlungen			- €
			- €
Personalauszahlungen lt. aktuellem Stellenplanentwurf	31.490.694,00 €	149.412,00 €	31.640.106,00 €
Auszahlungen f. d. Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	2.311.676,00 €	- 100.376,00 €	2.211.300,00 €
Auszahlungen f. d. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.068.260,00 €	- 30.000,00 €	2.038.260,00 €
Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	3.170.000,00 €	- 300.000,00 €	2.870.000,00 €
Auszahlungen f. d. Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	298.000,00 €	- 7.000,00 €	291.000,00 €
Auszahlungen f. d. Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.700,00 €	- 4.000,00 €	27.700,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- u. so. Gebrauchsgenstände	796.550,00 €	- 5.000,00 €	791.550,00 €
Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer	75.000,00 €	150.000,00 €	225.000,00 €
Verlustübernahme GSW für Objekt Poststraße 5-9	- €	95.000,00 €	95.000,00 €
Fahrt- und Reisekosten	47.840,00 €	- 3.000,00 €	44.840,00 €
Miete f. Kopiergeräte Schulen	12.000,00 €	- 2.000,00 €	10.000,00 €
Arbeitsleistungen durch Fremdfirmen (Schulsekretärinnen)	112.000,00 €	- 56.000,00 €	56.000,00 €
Gebühren f. Wasseruntersuchungen Stadtbad (<i>Haushaltsansatzkorrektur</i>)	1.000,00 €	9.350,00 €	10.350,00 €
Summe:		- 103.614,00 €	
Gesamtverbesserung:			997.675,00 €

Erstattungen Beschäftigungsverbot und Mutterschutz 2020 bis 2022

Jan 20	10.186,71 €	Jan 21	19.113,87 €	Jan 22	11.959,18 €
Feb 20	10.519,09 €	Feb 21	21.067,59 €	Feb 22	14.535,64 €
Mrz 20	12.623,69 €	Mrz 20	19.765,14 €	Mrz 22	16.695,80 €
Apr 20	10.322,01 €	Apr 21	22.735,88 €	Apr 22	13.389,76 €
Mai 20	9.396,12 €	Mai 21	16.341,93 €	Mai 22	10.002,73 €
Jun 20	7.486,45 €	Jun 21	12.869,99 €	Jun 22	9.016,51 €
Jul 20	4.990,16 €	Jul 21	13.282,51 €	Jul 22	8.586,41 €
Aug 20	2.926,92 €	Aug 21	8.250,68 €	Aug 22	4.768,39 €
Sep 20	2.386,60 €	Sep 21	1.598,40 €	Sep 22	7.159,71 €
Okt 20	3.964,28 €	Okt 21	1.651,68 €	Okt 22	7.301,71 €
Nov 20	13.379,18 €	Nov 21	5.990,18 €	Nov 22	4.826,63 €
Dez 20	11.522,80 €	Dez 21	6.058,19 €	Dez 22	11.514,62 €
Erstattung:	99.704,01 €		148.726,04 €		119.757,09 €

Einsparung aufgrund Wegfall Lohnfortzahlung 2020 bis 2022

	2020	2021	2022
Einsparung:	589.923,03 €	753.941,70 €	583.725,83 €
Summe:	689.627,04 €	902.667,74 €	703.482,92 €

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 ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	11.107	9.042	-2.065
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.242	2.242
Gewerbsteuer brutto	22.957	21.838	-1.119
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		949	949
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.383	12.383	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.139	4.139	0
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	23.411	25.397	1.986
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	73.997	75.991	1.994
Finanzausgleichsumlage	169	165	-4
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.802	28.727	-3.075
Gewerbsteuerumlage	1.674	1.656	-18
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	33.645	30.548	-3.097
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.567	3.523	5.090
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-871	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2021	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	755
Normalentwicklung	9.042
Grundbetrag	1.495
Hebesatz-Veränderung	150
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.242

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	480,0
Normalentwicklung	21.838
Grundbetrag	4.747
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	949

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 ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	11.107	9.108	-1.999	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.258	2.258	
Gewerbesteuer brutto	22.957	22.917	-40	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		996	996	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.615	12.616	1	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.336	4.336	0	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.078	26.122	2.044	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	75.093	78.354	3.261	
Finanzausgleichsumlage	169	60	-109	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	35.780	29.302	-6.478	
Gewerbesteuerumlage	1.674	1.735	61	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	37.623	31.097	-6.526	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.273	2.514	9.787	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	755
Normalentwicklung	9.108
Grundbetrag	1.505
Hebesatz-Veränderung	150
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.258

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	480,0
Normalentwicklung	22.917
Grundbetrag	4.982
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	996

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 ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	11.107	9.175	-1.932
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.275	2.275
Gewerbsteuer brutto	22.957	24.499	1.542
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.065	1.065
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.010	13.011	1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.460	4.460	0
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.594	26.683	2.089
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	76.128	81.166	5.038
Finanzausgleichsumlage	169	332	163
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	38.755	29.888	-8.867
Gewerbsteuerumlage	1.674	1.857	183
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	40.598	32.077	-8.521
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-10.771	2.788	13.559
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	755
Normalentwicklung	9.175
Grundbetrag	1.516
Hebesatz-Veränderung	150
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.275

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	480,0
Normalentwicklung	24.499
Grundbetrag	5.326
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.065

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 ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2026	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	11.107	9.242	-1.865	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.291	2.291	
Gewerbesteuer brutto	22.957	25.559	2.602	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.111	1.111	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.414	13.415	1	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.536	4.536	0	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	25.270	27.416	2.146	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	77.284	83.571	6.287	
Finanzausgleichsumlage	169	411	242	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	40.410	30.486	-9.924	
Gewerbesteuerumlage	1.674	1.936	262	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	42.253	32.833	-9.420	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-12.612	3.095	15.707	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	755
Normalentwicklung	9.242
Grundbetrag	1.528
Hebesatz-Veränderung	150
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.291

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	480,0
Normalentwicklung	25.559
Grundbetrag	5.556
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.111

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	2.772.000,00	3.523.000,00	2.514.000,00	2.788.000,00	3.095.000,00	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	-4.548.805,00	-4.743.790,00	-5.127.140,00	-5.543.932,00	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	-919.192,00	-758.255,00	-1.962.240,00	-2.071.590,00	-2.448.932,00	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	-849.484,83	0,00
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-3.262.295,67	-4.519.693,33	
8..	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-3.262.295,67	
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	-1.735.530,22	-1.582.756,60	-2.794.986,62	-2.912.664,09	-6.560.712,50	-7.781.989,00
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	5.469,78	-711.756,60				

Vorbericht

zum

Entwurf des Haushaltes 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Vorbemerkungen	Blatt	2 - 7
2. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen	Blatt	8 - 17
3. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen	Blatt	18 - 26
4. Ermittlung des Ergebnisses	Blatt	27
5. Kredite zur Liquiditätssicherung	Blatt	27
6. Zuständigkeit der Ortsräte	Blatt	28
7. Graphische Darstellungen	Blatt	1 - 11
8. Investiver Finanzhaushalt und Investitionsprogramm	Blatt	1 - 22
9. Gesamtergebnisplan	Blatt	1
10. Gesamtfinanzplan	Blatt	1
11. Teilergebnispläne	Blatt	1 - 59

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anfang **2009** wurde der Völklinger Haushalt jedoch von den Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise **mit voller Wucht** getroffen. Das Gewerbesteueraufkommen, welches insbesondere aus dem **Stahlsektor** resultierte, **brach regelrecht ein** und **halbierte** sich gegenüber dem Jahr 2008. Hierdurch bedingt wies die Ergebnisrechnung für 2009 **ein Defizit von rd. 22,282 Mio. €** aus. Weiterhin musste die **Allgemeine Rücklage** aufgrund weiterer zwischenzeitlich vorliegender Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes GGM erfolgsneutral **um weitere 5,784 Mio. € reduziert** werden. Noch einmal **deutlich schlechter** sah es im Haushaltsjahr **2010** mit einem jahresbezogenen Defizit von **rd. 35,178 Mio. €** aus. Ende 2010 war somit die **Ausgleichsrücklage aufgebraucht** und die **Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) auf rd. 138,235 Mio. € abgeschmolzen**.

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

Leider setzte sich der **rasante Absturz** in den Folgejahren wieder fort. Das **Ergebnis 2012 betrug -32,77 Mio. €, 2013 = -14,15 Mio. €, 2014 = -15,12 Mio. €, 2015 = -4,3 Mio. €, 2016 = -7,27 Mio. € und 2017 = -7,3 Mio. €**.

Eine Wende zeichnete sich für das Jahr **2018** ab. Das **Plandefizit (gemäß Nachtrag)** belief sich zwar noch auf **11,453 Mio. €**. Dank eines deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens konnte jedoch erstmals seit 2008 wieder ein **positives Jahresergebnis** in Höhe von **rd. 6,2 Mio. €** erzielt werden.

Hinzu kam, dass die KommHVO dahingehend geändert wurde, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen in der kommunalen Bilanz ab 2019 entfallen und die bisher in den Rückstellungen eingestellten Beträge (Stand 31.12.2018: rd. 33,5 Mio. €) erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital umgebucht werden.

Leider kam es jedoch **2019** zu einem regelrechten Einbruch bei den Gewerbesteuer-einnahmen; nach 32,6 Mio. € in 2018 nur noch 11,2 Mio. € in 2019. Das geschätzte Jahresergebnis **2019** verschlechterte sich dadurch auf **rd. -7,9 Mio. €**.

Dramatisch verschärft wurde die Situation **ab 2020** durch die noch nicht absehbaren langfristigen Folgen der Corona-Pandemie.

Gegenüber dem Plandefizit gem. 2. Nachtrag für 2020 in Höhe von rd. 20,4 Mio. € beträgt das **vorläufige Jahresergebnis für 2020 zwar „lediglich“ rd. -14,4 Mio. €**, dies aber nur dank massiver Unterstützung von Bund und Land. So erhielt Völklingen auf der **Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG)** für die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **Ersatzleistungen** in Höhe von zusammen **rd. 6,1 Mio. €**.

Wider Erwarten kann für 2021 dank eines kräftig gestiegenen Gewerbesteueraufkommens wieder mit einem **positiven Jahresergebnis** gerechnet werden. Statt einem Plandefizit von rd. 4,5 Mio. € beläuft sich der **vorläufige Jahresgewinn für 2021 auf rd. 6,5 Mio. €**.

Wie bereits für 2021 und 2022 wird auch **für das Jahr 2023** nur ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Der vorliegende Haushaltsentwurf basiert auf dem Bearbeitungs- und Erkenntnisstand vom **27.04.2023**.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen brutto inkl. Sonderschlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichsumlage
- Regionalverbandsumlage
- Gewerbesteuerumlage

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

Mit E-Mail vom 16.12.2022 wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport die auf der Novembersteuerschätzung beruhenden **endgültigen** Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits für die Haushaltsjahre 2023 ff übersandt.

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

1.1 Haushalt 2023

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, muss der **Grundsteuerhebesatz**, der seit 2018 unverändert bei **605 v.H. lag**, um **150 Hebesatzpunkte** auf **755 v.H.** angehoben werden. Daraus resultiert ein **Grundsteueraufkommen** in Höhe von **rd. 11,1 Mio. €** gegenüber bisher **8.900.000 €**.

Das **Gewerbesteueraufkommen** 2023 ist wie in den Vorjahren äußerst schwierig zu schätzen. Zwar hat sich das Gewerbesteueraufkommen nach einem Einbruch in 2019 und coronabedingt in 2020 zwischenzeitlich wieder erholt. Niemand kann derzeit aber verlässlich sagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und insbesondere die Entwicklung in der **Stahlbranche** in der Zukunft fortsetzt. Wie bei der Grundsteuer muss auch bei der **Gewerbesteuer** der Hebesatz von bisher **460 v.H.** um **20 Hebesatzpunkte** auf **480 v.H.** erhöht werden. Das geschätzte Gewerbesteueraufkommen erhöht sich dadurch von bisher **22,0 Mio. €** auf knapp **23 Mio. €**.

Der Hebesatz für die an das Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** liegt in **2023** unverändert bei **35 %**.

Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden sich für 2023 voraussichtlich auf rd. **23,4 Mio. €** belaufen.

Der 15 %-ige **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist in den letzten Jahren aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland stetig gestiegen. Als Folge der Corona-Pandemie ist es hier jedoch in 2020 zu einem deutlichen Einschnitt gekommen, die sich jedoch ab 2021 trotz Corona und Ukrainekrieg wider Erwarten nicht fortsetzte. Für 2023 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Einnahmen in Höhe von rd. 12,4 Mio. € gerechnet..

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird auf der Grundlage der November-Steuerschätzung mit Erträgen in Höhe von **rd. 4,1 Mio. €** gerechnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine aufgrund des Auslaufens des Saarländischen Vergnügungssteuergesetzes notwendige Neufassung der städtischen Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung wird sich das **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** trotz Rückgangs bei der Anzahl der Geldspielautomaten in 2023 auf rd. 1,7 Mio. € belaufen.

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 15.12.2022 beschlossenen Regionalverbandshaushalt wird sich die **Regionalverbandsumlage** für **2023 auf rd. 31,8 Mio. €** belaufen, was gegenüber 2022 eine drastische Steigerung um **rd. 4,6 Mio. €** bedeutet. Der Umlagesatz steigt dabei von bisher 51,894% auf 54,608%.

Neben den geschilderten Sachverhalten sind hinsichtlich des vorliegenden doppelhaushaltigen Haushaltsentwurfes 2023 folgende Tatbestände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** bewegt sich mit **1.684.000 €** auf dem Niveau von 2022.
- Den **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Der diesbezügliche planmäßige Gesamtbetrag steigt in 2023 auf **950.000 €**.
- An Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten (**Bundesflüchtlingsmittel**) werden **500.000 €** veranschlagt.
- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** werden **40.000 €** veranschlagt.
- Bis 2020 einschließlich trug der Stadthaushalt **15 %** aller **Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze**; dies waren in 2020 planmäßig **1.534.379 €**. Ab **2021** bemisst sich der Stadtanteil nach der kommunalen Straßen-, Wege- und Platzfläche (aktuell 1.446.3870 m²). Hieraus ergibt sich für 2023 ein Kostenanteil von **1.214.965 €**.

Der vorliegende Verwaltungsentwurf **2023** weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 8,2 Mio. €** aus, was gegenüber 2022 eine **Verschlechterung um rd. 2,0 Mio. €** bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 weist jährliche Defizite zwischen 13,9 und 19,2 Mio. € aus, was vor allem auf die höhere Regionalverbandsumlage ab 2023 zurückzuführen ist.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2023 auf - 1.582.757 €. Die Defizitobergrenze, die 2023 bei - 871.000 € liegt, wird damit momentan um 711.757 € überschritten.

Das Defizit ist u.a. auf die massiv gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Mit E-Mail vom 13.01.2023 hat das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt, dass im Benehmen mit dem Kommunalen Sanierungsrat beschlossen worden ist, Energiepreissteigerungen in Folge der Ukraine Krise im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 SPaktG als nicht vorhersehbar und nicht von der Gemeinde beeinflussbares Ereignis anzuerkennen.

Die Mehrbelastung ergibt sich für 2023 beim leitungsgebundenen Energiebezug (Erdgas, Strom, Fernwärme) prozentual aus den Verhältnissen der Energiepreise im Jahr 2023 zum Referenzjahr 2019. Die Steigerungsraten sind hierbei auf 83% der Auszahlungen für Energie im Referenzjahr anzuwenden. Im Referenzjahr 2019 belief sich die Summe der tatsächlichen Energieauszahlungen (ohne Wasser u. Abwasser) auf rd. 2,1 Mio. €. Die Planansätze für 2023 bewegen sich unter Berücksichtigung von Strom-, Gas- und Fernwärmepreisbremse bei rd. 3,5 Mio. €, also auf rd. 1,4 Mio. € mehr als in 2019. Bei der genannten Anrechnungsfähigkeit von 83% ergäben sich anrechenbare Mehrausgaben von rd. 1,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch noch um eine grobe Betrachtungsweise, die eine genaue Ermittlung nicht ersetzen kann. Die genaue Ermittlung der ansetzbaren Mehrausgaben ist derzeit noch in Bearbeitung.

Da die gemäß o.a. Erlass anrechenbaren Energiemehrausgaben über dem Überschreibungsbetrag von 711.757 € liegen, würde die Defizitobergrenze um diesen Überschreibungsbetrag angepasst werden.

Die Stadt muss die Mehrbelastungen durch die Energiepreissteigerungen gegenüber dem Landesverwaltungsamt plausibel darlegen. Der Antrag auf Anerkennung der Mehrkosten ist zusammen mit der Vorlage des Haushaltsplanes zu stellen.

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

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

Nach diesem neuen Modus beläuft sich der grundsätzlich genehmigungsfähige Kredithöchstbetrag in 2023 für die Stadt Völklingen wie in 2022 auf ca. 2,36 Mio. €.

Mit Erlass vom 07.03.2022 über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Krediterlass) hat das Innenministerium festgelegt, dass über den vorgenannten Kreditrahmen hinaus Investitionskredite zur Erfüllung gesetzlicher oder

sonstiger Pflichten (z.B. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Gigabitausbau usw.) grundsätzlich genehmigungsfähig (sonderkreditfähig) sind, namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt („Pflichtenkollision“).

Für Völklingen wurde in der Vergangenheit u.a. auch die Sanierung des Neues Rathauses als Sondertatbestand anerkannt.

Der Entwurf des **Investitionsprogramm** sieht für **2023 Investitionen** in einer Größenordnung von **rd. 30,4 Mio. €** vor, für deren Ausfinanzierung eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **rd. 20,8 Mio. €** notwendig ist. Hiervon entfallen **rd. 18,7 Mio. €** auf **Sonderkredit-tatbestände** im Sinne des Krediterlasses und **rd. 2,1 Mio. €** auf sonstige Tatbestände.

Die tatsächliche Finanzierungslücke im Investitionshaushalt beträgt rd. 23,5 Mio. €. Die Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden und nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 11a VV-KommHVO) weist für 2021 ein positives Saldo von rd. 2,75 Mio. € aus. Um diesen positiven Saldo ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr (also in 2023) der Investitionskredit geringer anzusetzen, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Grundsteuer A und B	8.965.790,34	8.912.000,00	11.118.612,00
Gewerbsteuer - brutto -	18.715.995,06	16.500.000,00	22.956.522,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.360.756,08	11.841.830,00	12.383.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.568.776,47	4.021.850,00	4.139.000,00
Vergnügungssteuer (Musik und Spielapparate)	734.955,20	1.400.000,00	1.700.000,00
Hundesteuer	243.604,70	250.000,00	250.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.747.920,00	1.747.920,00	1.985.448,00
Summen	47.337.797,85	44.673.600,00	54.532.582,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	23,86%	-5,63%	22,07%

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

Der **Hebesatz für die Grundsteuer A** liegt unverändert bei **290 v.H.**. Der **Hebesatz für die Grundsteuer B** wird von **605 v.H.** auf **755 v.H.** angehoben. Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Der **Gewerbsteuerhebesatz** wurde ab dem 1. Januar 2001 von **470 v.H.** um **22 Prozentpunkte auf 448 v.H.** abgesenkt. Dies stellte die maximale Senkung des Hebesatzes dar, welche vom Land **in voller Höhe** ausgeglichen wurde. Die zugrunde liegende gesetzliche Erstattungsregelung ist jedoch **bereits seit Ende 2004 ausgelaufen**. Im Jahr 2018 stieg der Hebesatz auf **460 v.H.** und wird in 2023 auf **480 v.H.** erhöht.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Vergnügungssteuer (Musik- und Spielapparate)

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

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

In einem ersten Schritt hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine Neufassung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung werden die oben beschriebenen negativen Faktoren zumindest teilweise ausgeglichen, so dass in 2023 wieder mit einem **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** in Höhe von rd. 1,7 Mio. € geplant wird.

Hundesteuer

Zum 01.01.2016 wurden die Steuersätze erhöht (Steuersatz 1. Hund: **8,00 €/Monat**).

Sonderschlüsselzuweisungen vom Land (Familienleistungsausgleich)

Der Mittelansatz für 2023 beruht auf dem Bescheid durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport für 2023.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Schlüsselzuweisungen	25.326.768,00	22.663.164,00	21.425.628,00
Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten	0,00	0,00	500.000,00
Ersatzleistungen für Steuer ausfälle bei der Gewerbesteuer	864.567,00	761.846,00	0,00
Ersatzleistungen für Steuer ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	788.441,00	869.148,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	285.312,00	292.032,00	294.132,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (Kindertagesstätten)	3.897.920,00	3.430.000,00	3.761.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)	212.530,83	152.000,00	162.500,00
Personalkostenanteil vom Land (GGTS)	151.168,75	140.000,00	150.000,00
Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II	154.139,52	463.122,00	450.448,00
ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	845.653,26	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2021 Planzahl)	2.915.054,00	2.915.054,00	2.517.451,00
Sonstige Zuwendungen	1.103.531,31	782.720,00	650.785,00
Summen	36.682.958,67	32.612.086,00	30.054.944,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	28,60%	-11,10%	-7,84%

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

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

Die Corona-Pandemie führte insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erheblichen Steuermindereinnahmen. Zur teilweisen Kompensation dieser Mindereinnahmen erhielten die Kommunen in 2021 und 2022 aus Landesmitteln Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG). Für die Jahre 2023 ff sind hierfür keine Mittel mehr vorgesehen.

Zuweisung für Mittelstadtaufgaben

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

Personalkostenanteile vom Regionalverband und vom Land (Kindertagesstätten)

Zu den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal in den städtischen Kindertagesstätten erhält Völklingen Zuwendungen vom **Regionalverband (= 36%)** und vom **Land (= 41,5%, ab 01.08.2023 44,0%)**.

Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)

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

Personalkostenanteil vom Land (GGTS)

Das Land beteiligt sich an den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal der gebundenen Ganztagschule (GGTS) mit 50%.

Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II

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

ÖPNV-Pauschale

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

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

Bei den Billigkeitsleistungen handelt es sich um zweckgebundene Finanzmittel zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 im Saarland (Rettungsschirm ÖPNV). Diese Gelder werden vom Wirtschaftsministerium an die Stadt als ÖPNV-Aufgabenträger überwiesen und von der Stadt in vollem Umfang an die VVB ausgezahlt (siehe Ziffer 3.4).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Kindertagesstättenbeiträge	434.803,06	527.312,00	542.000,00
Friedhofsgebühren	741.547,48	760.000,00	750.000,00
Müllgebühren (Rest- und Biomüll)	3.310.449,88	3.450.000,00	3.400.000,00
Niederschlagswassergebühren	3.704.194,74	3.775.532,00	3.979.615,00
Verwaltungsgebühren (Öffentliche Ordnung, Kfz-Zulassung, Melde- und Gaststättenwesen, Standesamt und Bauaufsicht)	1.502.647,51	1.198.400,00	1.207.900,00
Parkgebühren	316.938,99	444.000,00	589.000,00
Badeentgelte	69.725,19	215.000,00	215.000,00
Entgelte für Sachkosten der Ganztagsbetreuung (GGTS-Hort)	110.178,60	150.000,00	170.000,00
Sonstiges	667.928,99	864.793,00	956.320,00
Summen	10.858.414,44	11.385.037,00	11.809.835,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	64,02%	4,85%	3,73%

Kindertagesstättenbeiträge

Die ausgewiesenen Beträge hinsichtlich der sechs in Betrieb befindlichen städtischen Kindertageseinrichtungen beinhalten, neben den Elternbeiträgen, auch die Erstattungen des **Regionalverbandes** für einkommensschwache Eltern. Nachdem das Land seinen Kostenanteil erhöht hat und auch noch weiter erhöhen wird (siehe oben Ziffer 2.2), beträgt der Beitrag für das 1. Kind (Regelkindergarten) seit dem 01.08.2022 **40,00 € pro Monat**. Ab dem 01.08.2023 wird der Beitrag weiter sinken.

Friedhofsgebühren

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

Müllgebühren (Rest- und Biomüll)

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

Niederschlagswassergebühren

Es handelt sich um die Gebühren, welche im Auftrag des **Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“** erhoben und an diesen abgeführt werden.

Parkgebühren

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Parkgebühren ist auf die Änderung der Parkgebührenordnung zum 01.01.2023 zurückzuführen..

Badeentgelte

Bei den Erträgen aus Badeentgelten werden keine Änderungen vorgenommen.

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	680.219,00	605.132,00	702.465,00
Personalkostenerstattung vom Land (Städtische Volkshochschule)	164.268,00	145.000,00	164.000,00
Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	139.094,09	150.000,00	150.000,00
Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	169.178,42	173.500,00	171.000,00
Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken	105.578,99	100.000,00	165.000,00
Sonstiges	378.988,96	605.774,00	597.173,00
Summen	1.637.327,46	1.779.406,00	1.949.638,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	19,47%	8,68%	9,57%

Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung

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

Personalkostenerstattung vom Land (städtische Volkshochschule)

Die Personalkosten der tariflich Beschäftigten werden vom Land anteilig getragen.

Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

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

Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen

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

Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken

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

2.5 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Buß- und Verwarngelder	210.732,46	420.000,00	350.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.724.654,92	1.684.000,00	1.684.000,00
Sonstiges	364.818,07	373.160,00	382.265,00
Summen	2.300.205,45	2.477.160,00	2.416.265,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	5,35%	7,69%	-2,46%

Buß- und Verwarngelder

Wesentliche Aufgaben der Bußgeldbehörde wurden in Folge der saarländischen Verwaltungsstrukturreform ab dem 1. Januar 2008 zum Landesverwaltungsamt St. Ingbert verlagert.

Aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch den städtischen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) resultieren seitdem lediglich noch **Verwarngelder**; Bußgelder in Verkehrssachen werden nur noch vom Landesverwaltungsamt verhängt.

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten	25.478.368,15	29.419.861,00	30.085.729,00
Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)	171.648,00	173.613,00	245.501,00
Sonstige Personalaufwendungen	692.099,34	276.911,00	278.876,00
Summen	26.342.115,49	29.870.385,00	30.610.106,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	5,70%	13,39%	2,48%

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

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

Für die **Beamten** wurde für 2023 **keine** weitere Erhöhung eingeplant, da die letzte lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung erst zum 01.12.2022 stattgefunden hat. Für alle tariflich Beschäftigten ist das Ergebnis der diesjährigen Tarifverhandlungen (steuer- und abgabenfreies Inflationsausgleichsgeld, beginnend mit einer Sonderzahlung von 1.240 Euro im Juni 2023; in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro).

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

Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)

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

Versorgungsaufwendungen

Die Ruhestandsbeamten bzw. deren Hinterbliebenen erhalten ihre Pension von der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes ausbezahlt. Finanziert werden diese Auszahlungen durch Umlagezahlungen der Mitglieder der Ruhegehaltskasse. Diese belaufen sich im Jahr **2023** auf **2.173.804 €** (2022 = 2.063.018 €, Ergebnis 2021 = 2.054.571,97 €).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen auch die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft für die Ruhestandsbeamten sowie deren Hinterbliebenen. In **2023** belaufen sich die Beitragszahlungen auf **474.006 €** (2022 = 382.209 €, Ergebnis 2021 = 436.047 €).

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.392.752,89	2.000.000,00	2.680.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.266.656,08	2.000.000,00	2.211.300,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.610.493,89	1.814.985,00	2.068.260,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.017.426,11	2.000.000,00	3.112.750,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.086.523,90	1.044.192,00	1.214.965,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	671.333,08	591.500,00	746.500,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645.791,22	620.000,00	791.550,00
Schülerbeförderungskosten	344.240,44	400.000,00	500.000,00
Honorare u. Entgelte für freie Mitarbeiter und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	259.893,20	362.500,00	364.500,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.217.911,64	1.737.040,00	1.814.730,00
Summen	12.513.022,45	12.570.217,00	15.504.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	0,83%	0,46%	23,34%

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Unter dieser Position werden die Kosten der Reinigung sowie die Grundbesitzabgaben (insbesondere Müllabfuhrgebühren) zusammengefasst. Bei der Reinigung wird grundsätzlich mit einer Preissteigerung von 5% gerechnet. Außerdem sind zusätzliche Reinigungsflächen (z.B. Schulcontainer) hinzugekommen. Zusätzliche Mehrkosten ergeben sich durch die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes.

Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Hier werden die Mittel für die anfallenden Energie-, Wasser- und Abwasserkosten veranschlagt. Aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Unsicherheiten auf dem Energiemarkt mussten die Ansätze deutlich erhöht werden. Ohne Strom-, Gas- und Fernwärmepreisbremse wäre die Steigerung noch deutlich höher ausgefallen.

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

Hierunter fällt u.a. die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.734.604,00	9.734.604,00	9.335.782,00
Summen	9.734.604,00	9.734.604,00	9.335.782,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	0,00%	0,00%	-4,10%

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

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	147.588,00	244.236,00	169.284,00
Gewerbesteuerumlage	1.242.319,11	1.255.435,00	1.673.913,00
Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184,00	31.802.472,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	330.000,00	170.000,00	0,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.337.630,88	3.450.000,00	3.400.000,00
Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser	3.685.461,85	3.775.532,00	3.979.615,00
Auszahlung ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	822.553,01	0,00	0,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	522.993,36	754.000,00	950.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen (Gewinnabführung der Sparkasse usw.)	248.152,73	285.435,00	294.847,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	10.100,00	36.500,00	43.000,00
Sonstiges	346.840,39	318.874,00	365.656,00
Summen	35.084.220,33	37.621.196,00	42.821.787,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-0,49%	7,23%	13,82%

Finanzausgleichsumlage

Nach § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes (SKHG) tragen die Kommunen die dort detailliert beschriebenen **Anteile** an den jeweiligen Kosten nach dem **Krankenhausfinanzierungsgesetz**. Diese Beteiligung dient zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, stationären und teilstationären Versorgung der Bevölkerung durch ein flächendeckendes System leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser.

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

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

Die Ansätze basieren auf dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2023 und dem gesetzlich fixierten **Vervielfältiger von 35,0 %**. Vom Völklinger **Brutto-Gewerbesteueraufkommen** müssen somit in **2023** noch **rd. 7,3 %** abgeführt werden.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

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

2013 = 20.877.276 € (genehmigter Umlagesatz = 56,062 %)
2014 = 21.463.620 € (genehmigter Umlagesatz = 54,952 %)
2015 = 24.485.616 € (genehmigter Umlagesatz = 64,049 %)
2016 = 24.993.960 € (genehmigter Umlagesatz = 60,063 %)
2017 = 26.128.788 € (genehmigter Umlagesatz = 60,819 %)
2018 = 26.889.876 € (genehmigter Umlagesatz = 59,911 %)
2019 = 27.080.268 € (genehmigter Umlagesatz = 55,631 %)
2020 = 29.312.064 € (genehmigter Umlagesatz = 54,761 %)
2021 = 24.252.708 € (genehmigter Umlagesatz = 46,771 %)
2022 = 27.188.184 € (genehmigter Umlagesatz = 51,894 %)

Schuldendienstbeihilfe an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft Völklingen (GAV) mbH

Die Schuldendiensthilfe an die GAV entfällt ab 2023.

Abführung der Rest- und Biomüllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 2.3 wird verwiesen.

Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 2.3 wird verwiesen.

Auszahlung ÖPNV-Pauschale

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 2.2 wird verwiesen.

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

Es handelt sich hier um die Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 im Saarland (Rettungsschirm ÖPNV). Diese Gelder werden vom Wirtschaftsministerium an die Stadt als ÖPNV-Aufgabenträger überwiesen und von der Stadt in vollem Umfang an die VVB ausgezahlt. Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 2.2 wird verwiesen.

Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	841.564,04	846.000,00	846.000,00
Zinsen für Investitionskredite	2.517.521,92	2.422.860,00	2.566.000,00
Vollverzinsung nach § 233 a der Abgabenordnung (AO)	197.469,00	150.000,00	225.000,00
Verwarentgelte (Negativzinsen)	28.372,09	40.000,00	0,00
Sonstige Zinsen	529,33	480,00	430,00
Summen	3.585.456,38	3.459.340,00	3.637.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-0,80%	-3,52%	5,15%

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 1.1 wird verwiesen.

In den Jahren 1975 bis einschließlich 2021 mussten für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zinsen in Höhe von insgesamt **rd. 48,9 Mio. €**, **jahresdurchschnittlich somit rd. 1,04 Mio. €**, nur für die „Überziehung“ der städtischen Konten gezahlt werden, um die **Zahlungsfähigkeit** der Stadt aufrecht zu erhalten.

Verwarentgelte (Negativzinsen)

Nach der Zinswende der EZB werden von den Kreditinstituten seit Mitte 2022 keine Verwarentgelte mehr erhoben.

4. Ergebnisermittlung

Im Ergebnisplan 2023 stehen den

Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 102.072.042,00 €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 106.729.464,00 €

gegenüber.

Unter Berücksichtigung des **Finanzergebnisses** in Höhe von - 3.544.077,00 €

ergibt sich ein **jahresbezogenes Defizit 2023 in Höhe von - 8.201.499,00 €**

5. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenkredithöchstbetrag im Jahr **2022** wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt auf

90.000.000 €.

Nach Abzug der vom Land übernommenen Liquiditätskredite beläuft sich der Bestand an Liquiditätskrediten am 31.12.2022 auf **68.000.000 €.**

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für **2023** errechnet sich wie folgt:

Liquiditätskreditbestand per 31.12.2022	-	68.000.000,00 €
Reales zahlungsbezogenes Defizit 2023	-	5.848.443,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	<u>21.151.557,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023		95.000.000,00 €

6. Zuständigkeit der Ortsräte

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

Der Übersichtlichkeit halber werden nachstehend die entsprechenden Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023 **nachrichtlich** dargestellt:

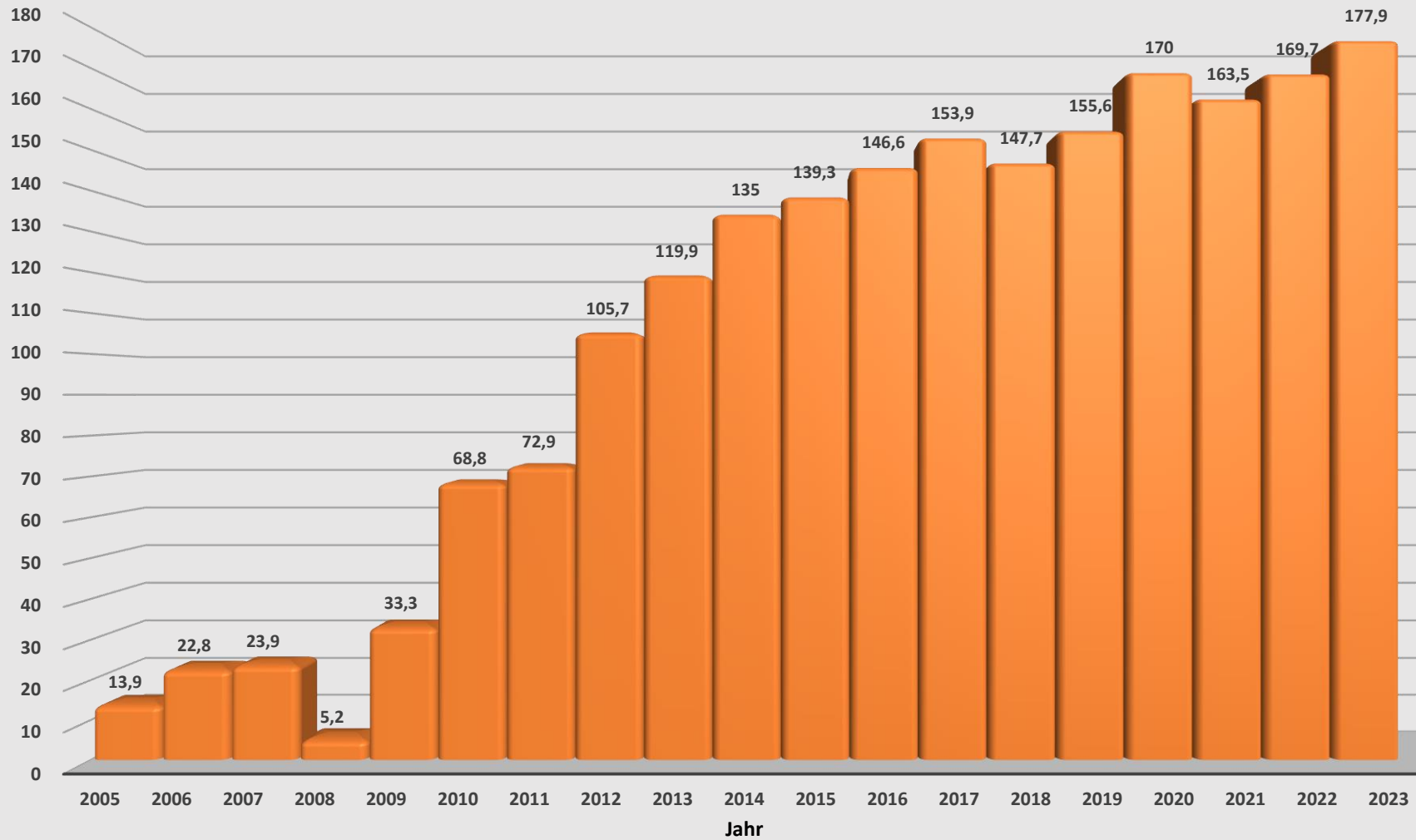
Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	Gemeindebezirk		
		Völklingen €	Ludweiler €	Lauterbach €
33000.71810	Zuschüsse an kulturtrei- bende Vereine;	5.220		
33000.71820	Zerlegung nach Anzahl der Vereine; geschätzte		1.850	
33000.71830	Anzahl = 51			620
36600.71810	Zuschüsse an Vereine zur Pflege des Brauchtums - Rosselanos (Nachtumzug)	2.556		
	- Aktionsgemeinsch. Heidstock (Fastnachtsumzug)	2.556		
36600.71820	- "Die Beeles" (Fastnachtsumzug Ludweiler)		2.556	
36600.71820	- HKV Warndt e.V.		358	
36600.71830	- AG Lauterbacher Vereine			256
41400.73510	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger) Altenveranstaltungen und Betriebskosten der Alten-	11.000		
41400.73520	begegnungsstätten; Aufteilung nach Einwoh-		2.000	
41400.73530	nerzahl; geschätzt			900
46470.71810	Zuschuss an den Sonder- kindergarten der Lebens- hilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	Summen:	23.545	6.314	1.576

2023

Graphische
Darstellungen

Angaben in Mio. €

Entwicklung des Defizites im Ergebnisplan
Bis 2018 Ergebnis, bis 2021 aktuelle Schätzungen, 2022 und 2023 lt. Haushalt

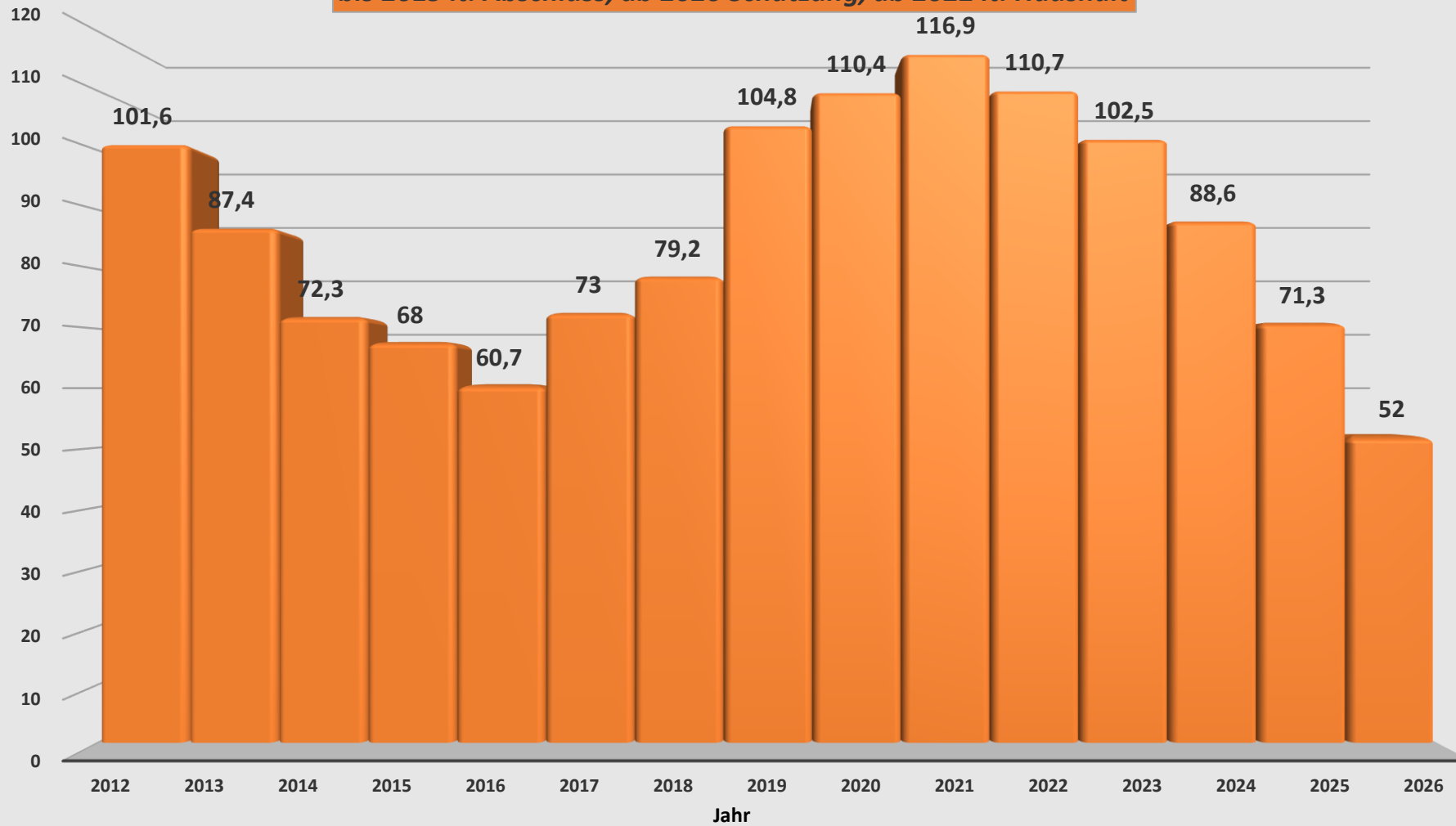


Angaben in Mio. €

Entwicklung des Eigenkapitals

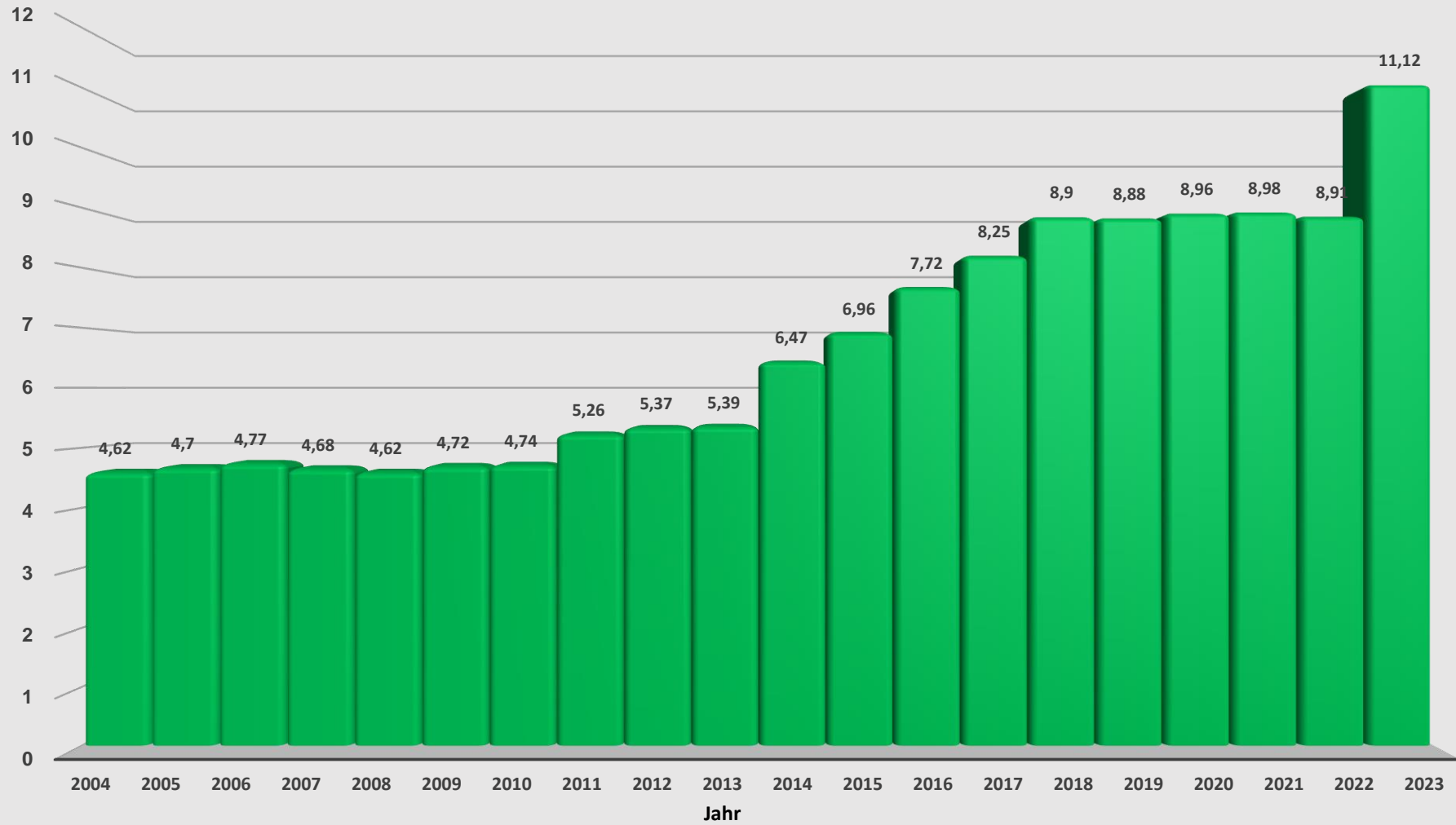
(jeweils Stand zum 31.12.)

bis 2019 lt. Abschluss, ab 2020 Schätzung, ab 2022 lt. Haushalt



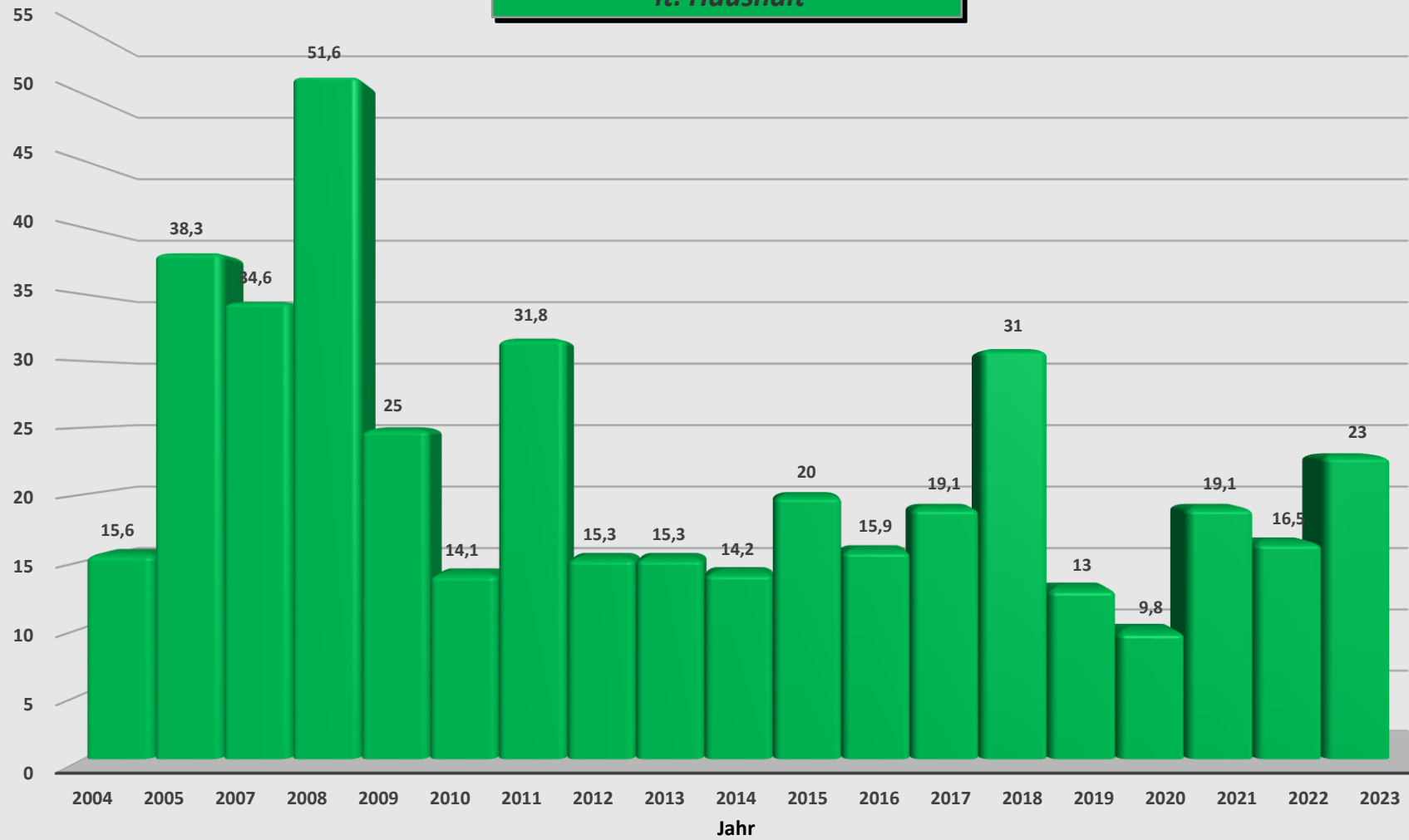
Angaben in Mio. €

Grundsteuer A und B
Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt



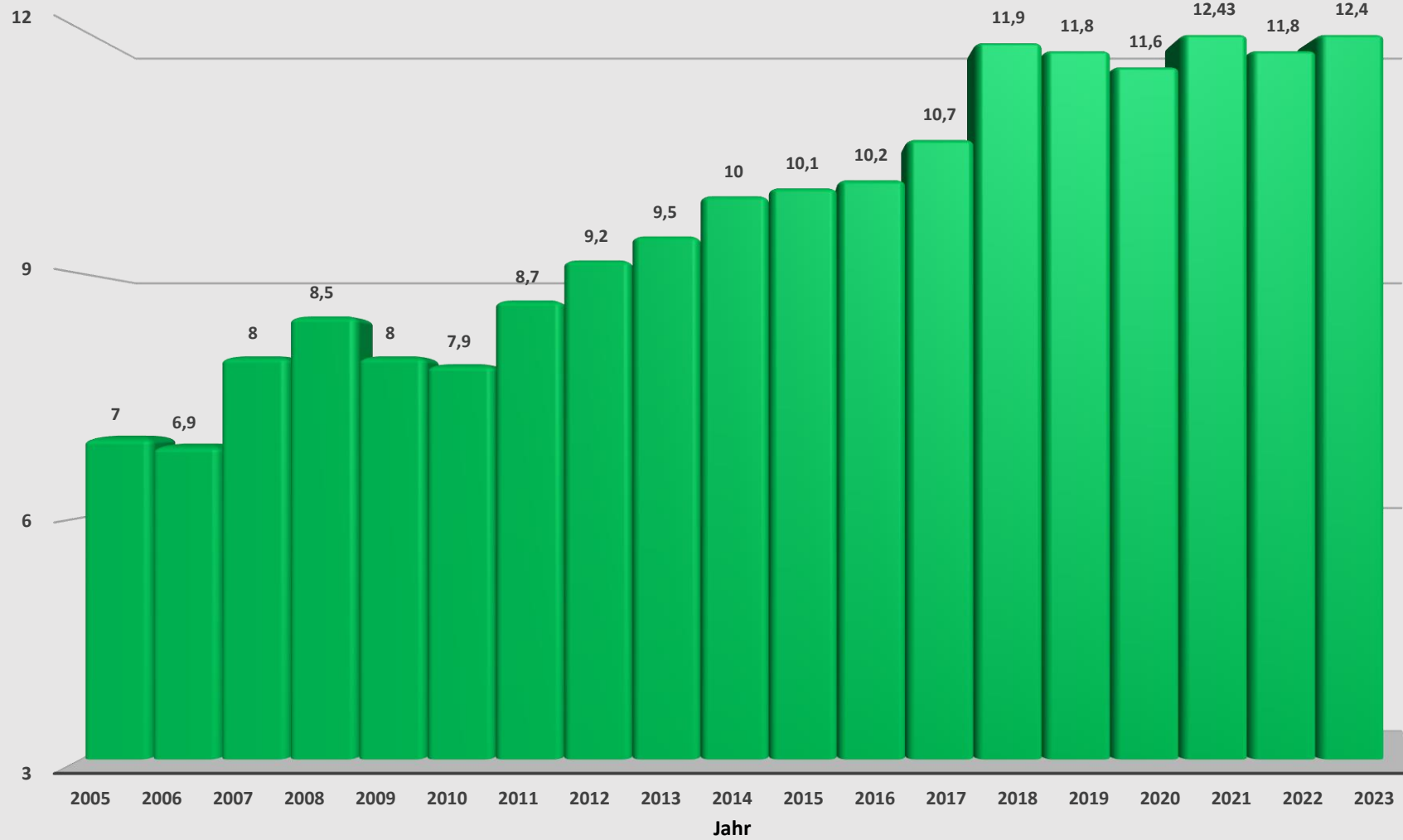
Angaben in Mio. €

Gewerbsteuer -brutto-
Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023
lt. Haushalt



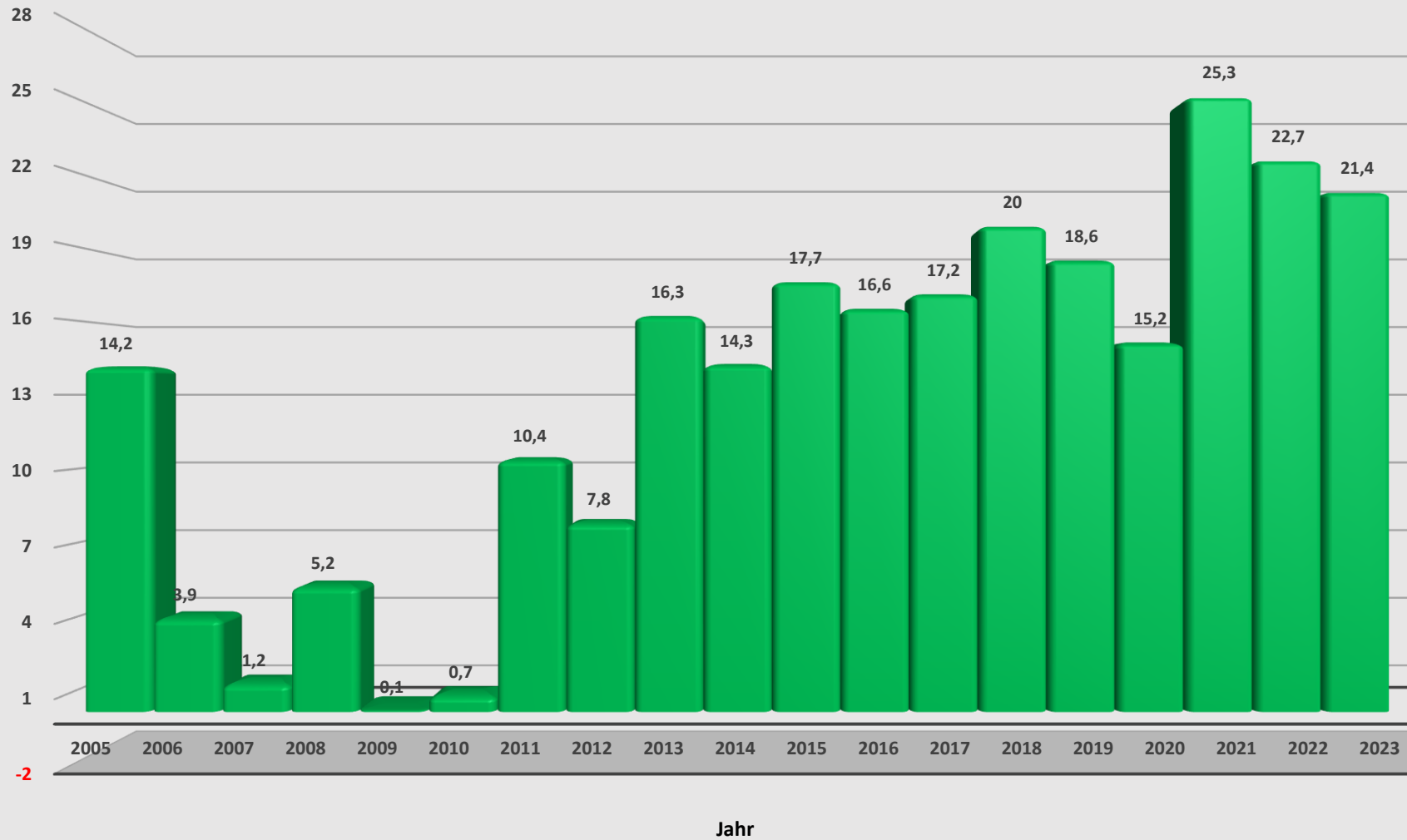
Angaben in Mio. €

Einkommensteueranteil Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



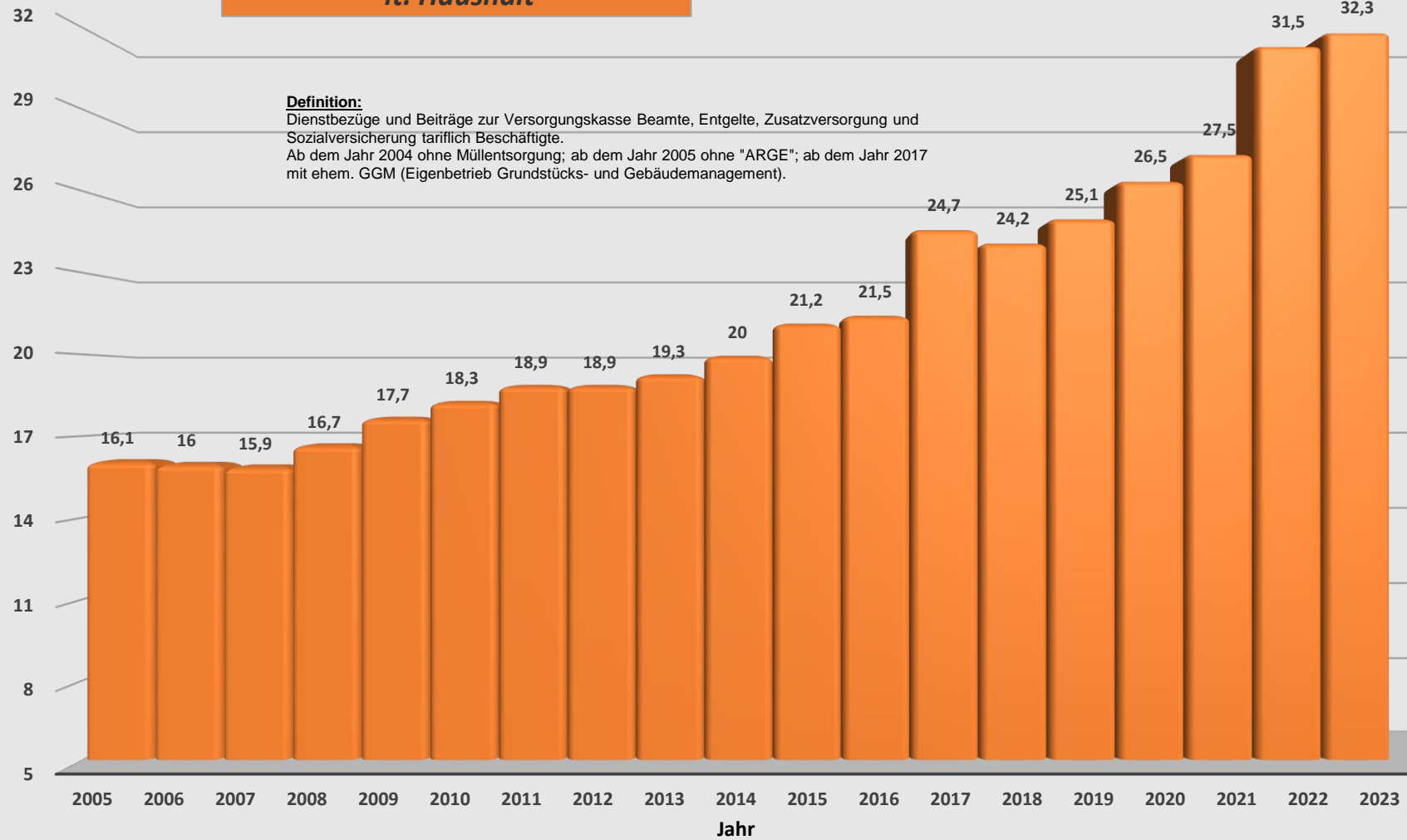
Angaben in Mio. €

Schlüsselzuweisungen Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



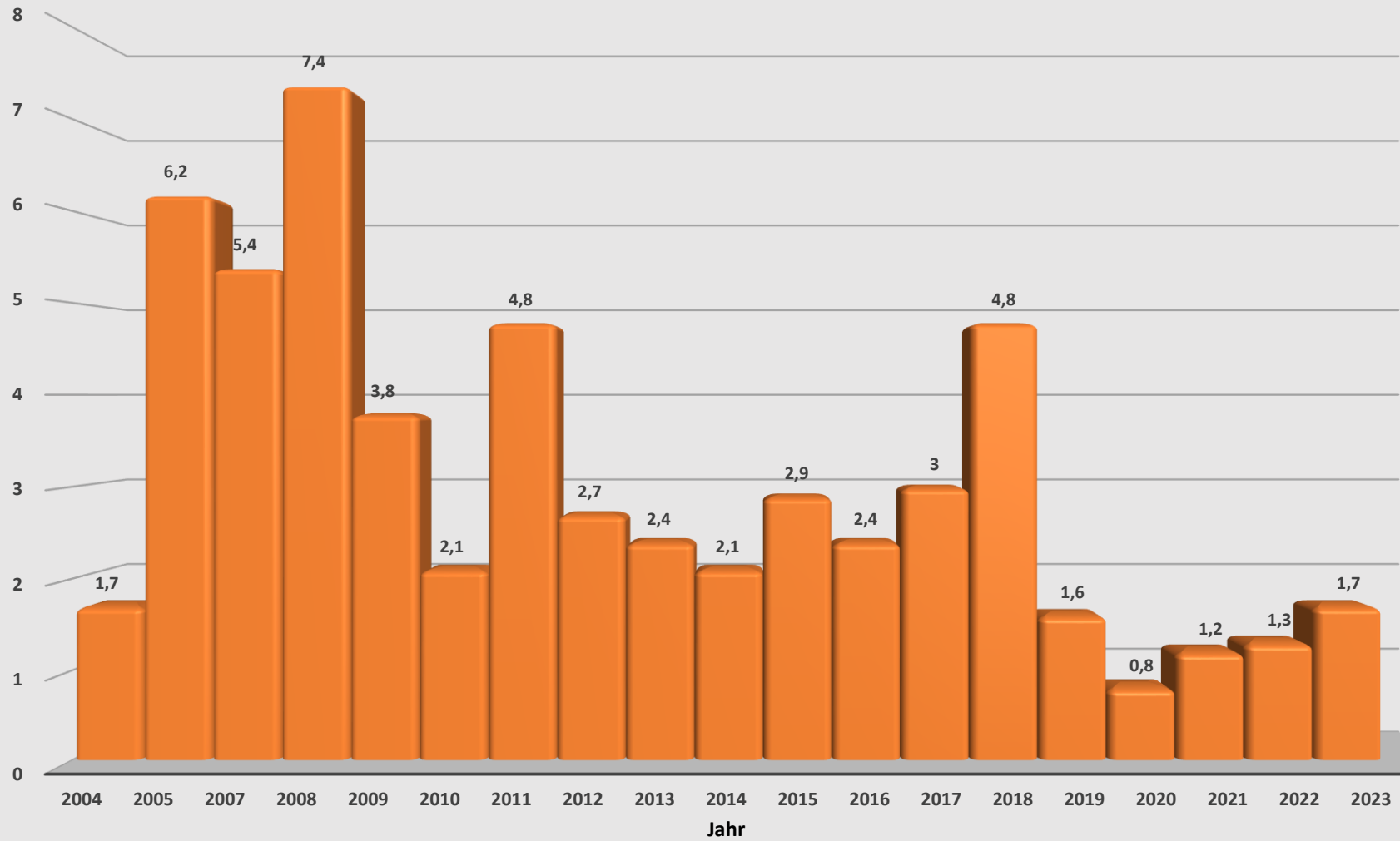
Angaben in Mio. €

Personalstammkosten Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



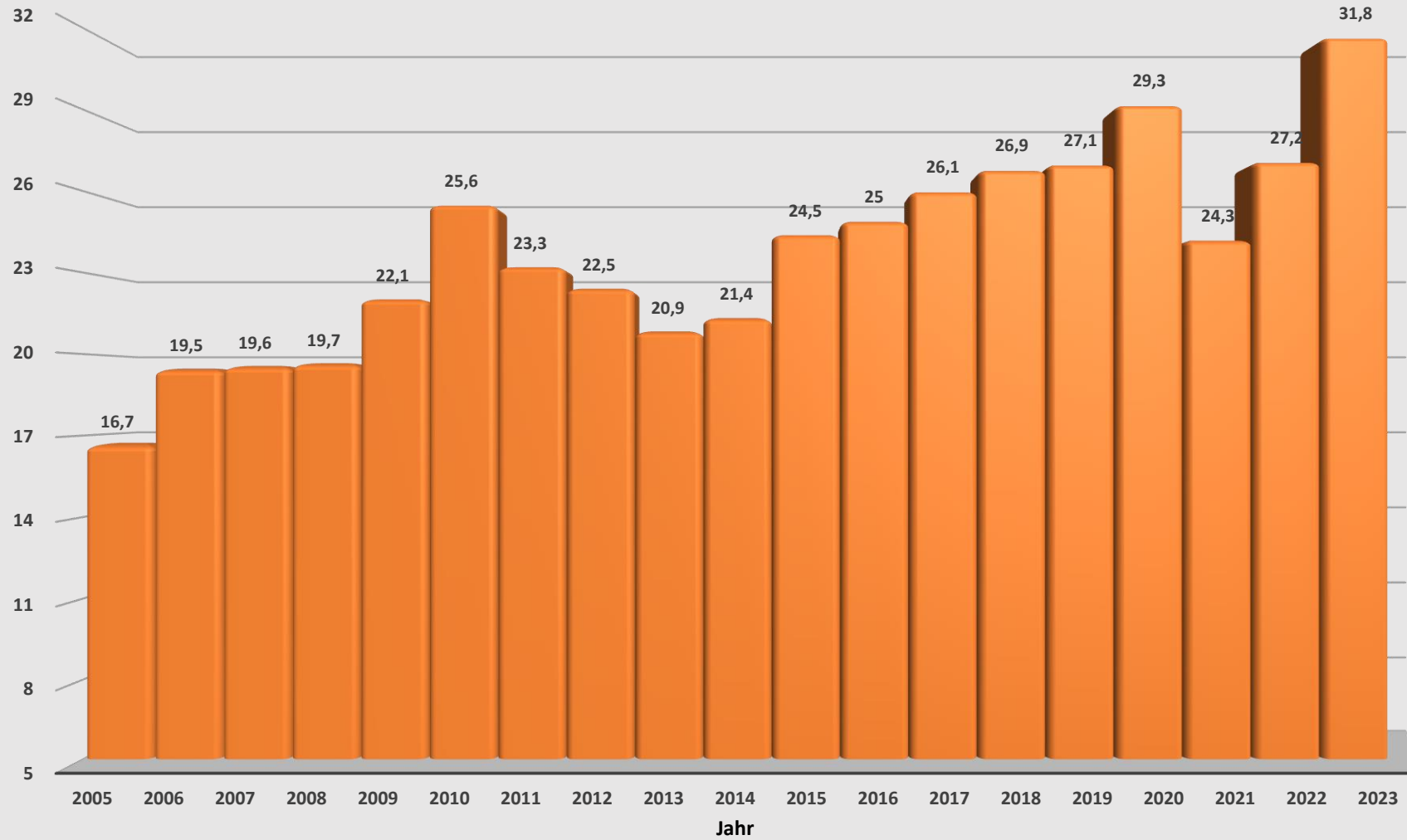
Angaben in Mio. €

Gewerbesteuerumlage
Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Regionalverbandsumlage Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

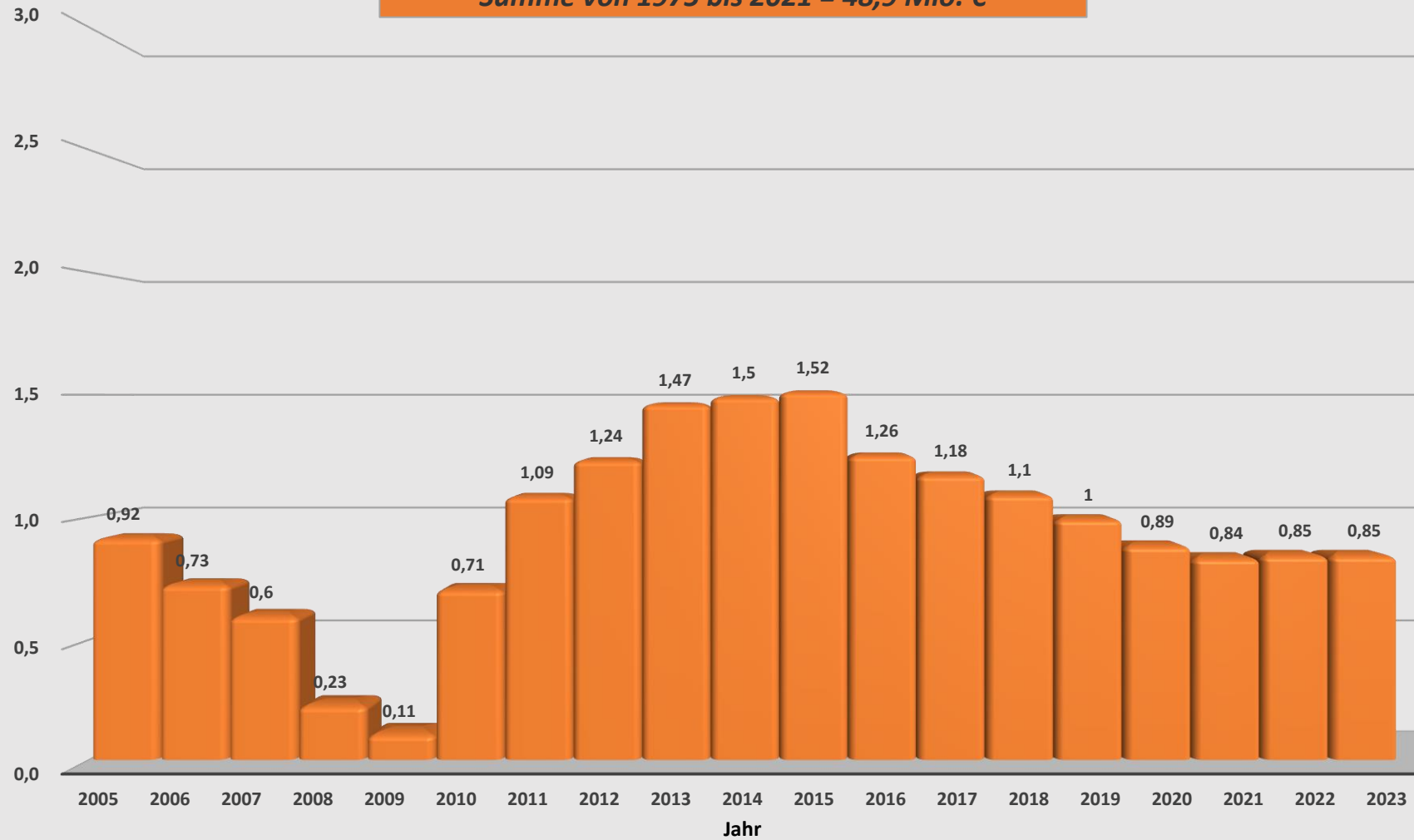


Angaben in Mio. €

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

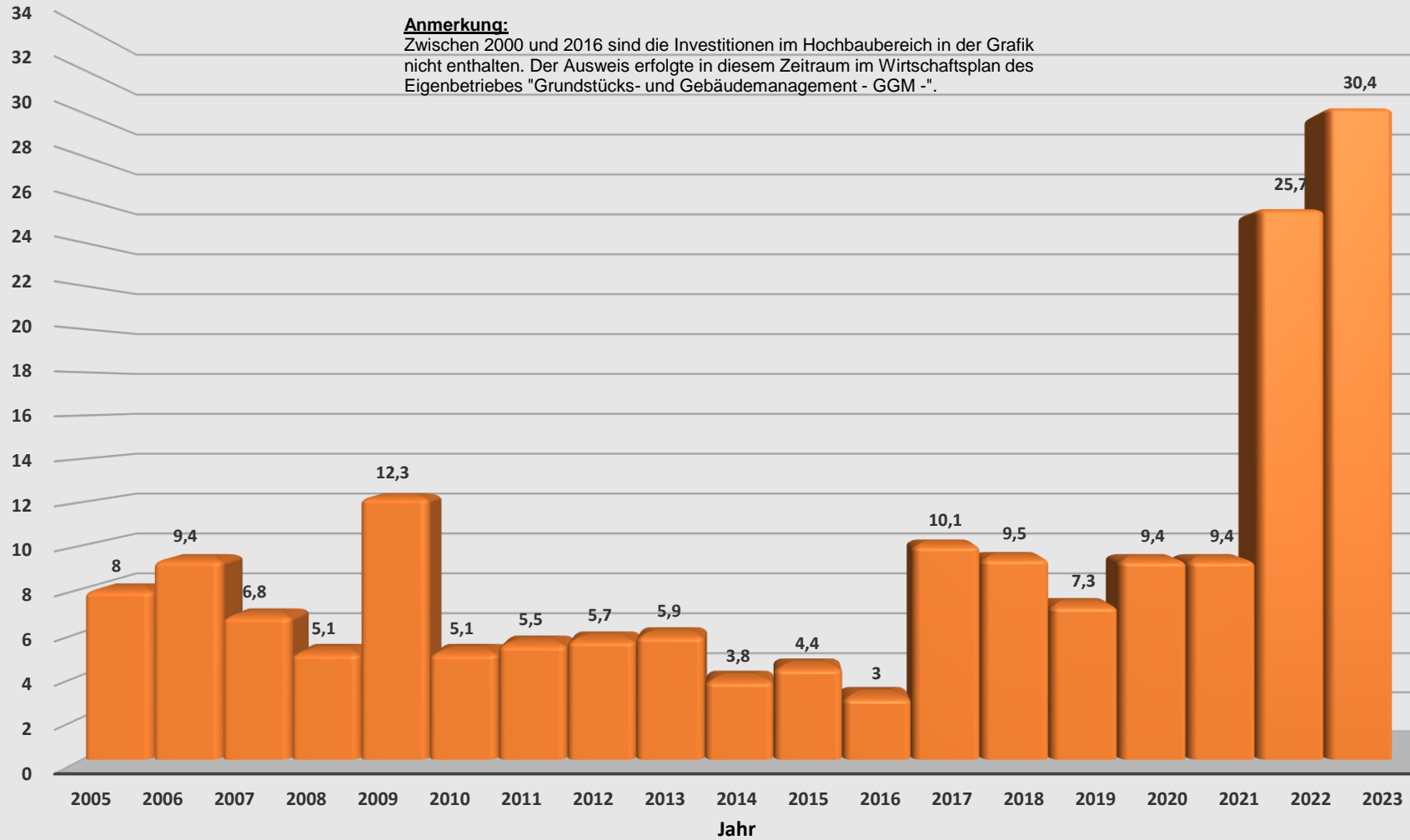
Summe von 1975 bis 2021 = 48,9 Mio. €



Angaben in Mio. €

Investitionsvolumen

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



Investitions- programm

2021 bis 2026

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2023

Stand: 02.05.2023

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

Untersachkonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
00100.93500	00	00100.93500 Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbeit Ratsinformationssystem	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94010	00	02000.94010 Hauptamt Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94100	00	02000.94100 Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus - Flachbau - Elektrotechnik / Notstromversorgung - Kälteanlage mit Rückkühlung - Stadtarchiv - Arrondierung Rechenzentrum - Trinkwasserleitungen - Löschwasserleitungen - Sicherheitsbeleuchtung - Sonnenschutz - Brandabschnitt Aufzugsschacht - Sicherung Osttreppehaus - Renovierung der Etagen/Brandabschnitte	55	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05100.93590	00	05100.93590 Statistik und Wahlen Soft- und Hardware Wahlen	14	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93501	00	06000.93501 Elektronische Datenverarbeitung Beschaffung von Präsentationstechnik	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00	06000.93510 Beschaffung von Servern	14	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93511	00	06000.93511 Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93520	00	06000.93520 Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"	14	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93540	00	06000.93540 Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93566	00	06000.93566 Neues Web-basiertes HKR-Verfahren	14	10.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93570	00	06000.93570 Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsges	14	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	15.000	0	20.000	0	50.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.94000	00	Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06200 Zentrale Beschaffungsstelle																	
06200.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	11	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06300 Zentrale Vergabestelle																	
06300.93500	00	Beschaffung Software Vergabestelle	14	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	
11300.93510	00	Beschaffung von 2 E-Bikes für den KOD	32	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93531	00	Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	32	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93532	00	Beschaffung Enforment-Trailer mit Poliscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)	32	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000 Freiwillige Feuerwehr																	
13000.93509	11	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Lauterbach	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93523	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93526	05	Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)	32	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93527	09	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern	32	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93528	00	Beschaffung GW-G Gefahrstoffeinheit	32	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93529	00	Beschaffung 2 KDOW	32	80.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93531	02	Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte	32	0	0	160.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		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	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0
13000.93533	02	Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte	32	0	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93534	05	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrtechn. Ausrüstung	32	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94120	02	Neubau des FWG Stadtmitte (DIN 14092)	55	2.500.000	0	1.000.000	0	900.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0	0	0
13000.94130	05	FWG Luisenthal Sanierung der Kellerräume	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94131	05	FWG Luisenthal - Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie - Maßnahmen gegen DME	55 BZ?	0	0	290.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94150	11	FWG Lauterbach - Sanierung des Treppenhauses	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94160	11	FWG Lauterbach - Sanierung Hallendach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94170	07	FWG Fürstenhausen - Schwarz/Weiss-Trennung Atemschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
13000.94171	07	FWG Fürstenhausen - Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie - Maßnahmen gegen DME	55 BZ?	0	0	400.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94180	10	FWG Ludweiler - Sanierung WC-Anlagen - Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie - Maßnahmen gegen DME	55 BZ?	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94190	08	FWG Wehrden - Sanierung Fenster	55	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.96100	11	Neubau Feuerwehrhaus Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
14000.93500	00	Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz	32	70.000	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21100		Grundschulen Allgemein															
21100.93550	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.93530	00	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	62.211	61.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.96000	00	Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen	14	52.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101		Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße															
21101.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	25.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93511	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93520	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94100	01	Qualifizierung Grundschule - Evakuierungsanlage - Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen - Wärmedämmmaßnahmen	55	270.000 0 50.000 0	0 0 0 0	0 0 0 50.000	0 0 0 0	0 100.000 200.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
21101.94110	01	Entlüftung der Sanitäranlage	55	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94120	01	Einbau einer Evakuierungslautsprecheranlage (ELA)	55	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	7.500	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	80.000	61.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.95300	01	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102		Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)															
21102.93510	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93511	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93520	07	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
21102.94030	07	Lehrer-WC	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
21102.95100	07	Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung (DGH)	55	250.000	225.000	250.000	225.000	250.000	225.000	70.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
21102.94500	07	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95200	07	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	100.000	81.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95300	07	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Grundschnle Wehrden/Geislautern; Dependance Geislautern (Schlossparkschnle)																		
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.93511	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten - Austausch der Türen - Brandschutz - Sanierung der WC-Anlage in den Umkleideräumen - Sanierung des Kanals - Sanierung der Verkehrsflächen - Erneuerung des Hallenbodens	55	0	0	0	0	140.000	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
				150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
				0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	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	12.500	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95200	09	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	75.000	58.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95300	09	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104 Grundschnle Haydnstraße																		
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93511	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93530	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93500	01	Beschaffung Aufsitzmäher	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21104.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	7.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	100.000	84.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95300	01	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen	55	0	0	0	0	200.000	0	0	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
21105 Grundschule Heidstock/Luisenthal																	
21105.93510	03	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.93511	03	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.93530	03	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94100	03	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94200	03	Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage GGTS Heidstock	55	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94500	03	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94600	03	Ausbau Hauswirtschaftsraum und Material- lagerraum im Untergeschoss	55	186.000	161.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.95200	03	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	100.000	83.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.95300	03	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe; Dependence Röchling-Höhe																	
21106.93510	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.93511	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21106.94100	04	Umfassende Sanierungsarbeiten - Wärmedämmung Turnhalle - Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz - Trockenlegung der Außenwände - Dacheindeckung Turnhalle	55	0 0 170.000 0	0 0 0 0	0 0 170.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 350.000 0	0 0 0 0	
21106.94500	04	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.95200	04	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	70.000	60.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.95300	04	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 Grundschnle Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach																	
21107.93510	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.93511	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94050	11	Brandschutz/Evakuierung	55	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Bödenbeläge Einbau von Türen etc.	55	90.000	76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94300	11	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0
21107.94600	11	Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94500	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	12.500	0	12.500	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.95200	11	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	40.000	33.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.95300	11	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108 Grundschnle Ludweiler/Lauterbach; Stammschnle Ludweiler																	
21108.93510	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93511	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21108.93520	10	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten - Dach - Brandschutz	55	453.500 700.000	0 0	0 100.000	0 0	0 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21108.94110	10	Ausbau des Dachgeschoss zum 4-Klassenschulhaus	55	310.000	263.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94120	10	Sanierung der Außentreppenanlage zum 4-Klassenschulhaus	55	100.000	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94200	10	WC-Anlage und Aufzugsanlage	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	7.500	0	7.500	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95200	10	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	100.000	82.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95300	10	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden																	
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	170.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93511	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93520	08	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94020	08	Erneuerung der elektroakustischen Anlage GS Wehrd	55	0	0	0	0	125.000	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 Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	15.000	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Seminargebäude - Brandschutz, Evakuierung	55	0	0	0	0	400.000 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95100	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße -Errichtung eines Mensagebäudes	55	1.000.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21110.95200	08	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	65.000	51.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95300	08	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111		Grundschule Nordring "St. Michael"															
21111.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0
21111.96000	01	Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule Nordring "St. Michael" - Hausanschlüsse	55	0	0	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	0	0	0	0
32000		Stadtarchiv															
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	0	0	0	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	0	80.000	0
34000		Heimat- und sonstige Kulturpflege															
34000.93500	08	Beschaffung Beamer mit Leinwand - KH Wehrden	55	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle - Trockenlegung - Erneuerung des Hallenbodens - Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung - Erneuerung Medientechnik	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
35000		Städtische Volkshochschule															
35000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94200	01	Fassadensanierung - Altes Rathaus	55	1.000.000	666.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94300	01	Sanierung Südflügel - Altes Rathaus	55	0	0	1.000.000	666.666	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	480.000	0
43500.94300	08	Sanierung der Außenanlagen	55	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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46070		Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)															
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr. - Trinkwasserhygiene - Regelung der Heizungsanlage	55	20.000 0	0 0	0 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46080		Öffentliche Kinderspielplätze															
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
46080.94450	02	Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94480	09	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410		Kindertageseinrichtung Ludweiler															
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	7.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93530	10	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	5.460	5.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93540	10	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420		Kindertageseinrichtung Lauterbach															
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	59.286	37.836	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93540	11	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	5.096	5.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93550	11	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	9.960	9.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc.	55	85.500	76.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46430		Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"															
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	11.181	11.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	5.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440		Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"															
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	42.050	58.050	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93530	02	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	3.276	3.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93540	02	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	7.937	7.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94300	02	Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum	55	160.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450		Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"															
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	25.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93530	01	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	5.096	5.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	11.997	11.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	9.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460		Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"															
46460.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	20.000	0	5.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	11.994	11.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46470		Kindertageseinrichtungen Freie Träger															
46470.93530	01	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	19.326	19.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)		0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94500	07	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen	55														
		- Honorare		1.100.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes		150.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		1.000.000	700.000	1.500.000	1.050.000	1.450.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (Außengelände)	24	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98808	08	Investitionszuschuss zum Bau der Inklusiven Kita der Lebenshilfe in Wehrden	24	1.000.000	0	300.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
46470.98809	03	Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude Heidstock (?)	24	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46480		Kindertagesstätte Geislautern/Wehrden															
46490		Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"															
46490.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
46490.96000	01	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte Nordring "St. Michael" *	55	0	0	1.500.000	717.500	1.500.000	717.500	1.500.000	526.400	700.000	0	0	0	0	0
										VE		VE					
56000		Sportplätze															
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompakttraktors und eines Großflächenmähers	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.93512	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege des Außenbereichs des Hermann-Neuberger-Stadions	55	0	0	0	0	60.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56000.94010	00	Abbruch des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion	55	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94500	03	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
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	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	<u>56200</u>	<u>Sporthallen</u>															
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	100.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93510	02	Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte	55	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93530	02	Beschaffung von Lagercontainern zur Aufbewahrung - Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55														
		- Einbruchmeldeanlage		0	0	0	0	120.000	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		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
		- Trennvorhänge		0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		- KNX-Steuerung Beleuchtung		0	0	80.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung von sechs Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlagen und Duschen		0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Zaunanlage		0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bodensanierung Foyer		0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Videowall und Medientechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Untersachkonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.95300	02	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit Herm.-Neub.-Halle - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Dämmung der Decke im Gymnastikraum - Energetische Sanierung der Fassade	55	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		56300 Lauterbachhalle															
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	55	26.000	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		56500 Turnhallen															
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	55	250.000	225.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500.94200	05	Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500.95300	06	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Dämmung und Sanierung der Dachfläche Turnhalle Fenne	55	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57000 Stadtbad															
57000.93500	01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	2.900.000	0
		57200 Freibad															
57200.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten: - Großflächenmäher - Dachflächen Umkleidegebäude - Erneuerung der Klappen - Erneuerung der Filter - Schwallwasserbehälter - Korrosionsschutz Rutsche/Brücke - Spielburg Unfallgefahr - Sitzbänke - Müllbehälter - Gefahrenstoffcontainer - Niederspannungshauptverteilung - Evakuierungsanlage - Energetische Sanierung einschl. Sanitäranlagen, Erneuerung Dachentwässerung und Sonnenterasse - Sonnenschirme	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	25.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		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	65.000	0	30.000	0	596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.93510	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94190	11	Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach	43	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000		Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement															
60000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.94000	08	Sanierung AK Saarstraße	55	800.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61000		Stadtplanung															
61000.95000	00	LEADER-Programm	51	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000
61000.94100	11	Rundwanderweg Regionalbudget	51	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200		Vermessung und Geoinformation															
61200.93530	00	Browsergestütztes Geoinformationssystem	14	0	0	0	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	200.000	133.333	0	0	925.000	616.605	250.000	166.667	0	0	0	0	1.000.000	666.667
61500.94030	01	Ordnungsmaßn.-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	36.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	51	0	0	945.000	630.000	326.000	217.333	60.000	40.000	600.000	400.000	0	0	2.603.000	1.735.333
61500.95100	01	Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus	51	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61520		Sanierung Unteres Wehrden															
61520.95030	08	"Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt	51	0	0	400.000	266.666	0	0	0	0	200.000	133.333	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000		<u>Gemeindestraßen</u>															
63000.35000		Erschließungsbeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2)	51														
63000.35010		Ausbaubeiträge (kumuliert; siehe Tabellenblatt 2)	51														
63000.93500	00	Beschaffung Verkehrsflussmessgerät	54	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrs- platzes "Post-/Rathausstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96080	11	Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
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	45.000	0	105.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96111	01	Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße	54	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96112	02	Zwei Polleranlagen City-Plätze	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96410	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96420	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96430	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)	54	0	0	390.000	351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96462	08	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	54	0	0	0	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96464	02	Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"	54	0	0	0	0	0	0	140.000	0	400.000	243.000	0	0	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	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96467	01	Erneuerung Zufahrt Sportzentrum TVV	54	0	0	0	0	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96468	01	Erneuerung Verbindungsweg Nordeingang Stadion zum Sportzentrum TVV	54	0	0	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96471	00	Behindertengerechte Borsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte	54	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20000	0	0	0
63000.96520	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	700.000	630.000	0	0	0	0	0	0
63000.96521	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000	0	0	0	0
63000.96534	02	Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg) (Rückbau)	54	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96535	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	54	0	0	100.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96570	00	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96572	11	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96574	09	Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"	54	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	11	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96612		Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße Richtung Bahnhof Luisenthal	54	0	0	0	0	40.000	0	0	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	30.000	0	180.000	126.000	0	0	0	0
63000.96637	09	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	54	70.000	54.000	0	0	0	0	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	50.000	0	0	0	100.000	0	0	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	40.000	0	100.000	84.000	0	0	0	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	80.000	0	40.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	200.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	25.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	105.000	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	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	80.000	0	0	0	0	0	400.000	288.000	0	0	0	0
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96651	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	100.000	78.000	0	0
63000.96652	10	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	0	0	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	0	0	150.000	0	310.000	246.000
63000.96654	02	Gehwegausbau "Püttlinger Straße"	54	50.000	0	200.000	0	150.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96655	09	Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	54	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96656	10	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	180.000
63000.96657	08	Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden	54	60.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96658	06	Ausbau der Gehwege zwischen "Am Holzplatz" und "Hausenstraße"	54	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96660	01	Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"	54	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96672	01	Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz	54	0	0	200.000	0	0	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	100.000	0	700.000	0	0	0	0	0
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünelacker" - Endausbau	54	260.000	270.000	0	0	0	0	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 Hausen und Stangenmühle	54	0	0	0	0	0	0	35.000	0	125.000	0	0	0	140.000	180.000

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96840	11	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	54	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0
63000.96872	07	Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"	54	40.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96891	10	Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu"	54	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96892	10	Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung Lauterbacher Straße zur AWO	54	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	40.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000		Straßenbeleuchtung															
67000.94000	00	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	54	200.000	0	400.000	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	410.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000		City-Tiefgarage															
68000.93500	01	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.94000	01	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	55														
		- Sanierung und Abdichtung der Ebene 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
		- Brandschutz City-Tiefgarage		0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100		Parkplätze und Parkuhren															
68100.93600	00	Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur		180.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100.95000	00	Beschaffung u. Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren	51	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
69000		<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>															
69000.95100	09	Neugestaltung der Uferbefestigung und Spundwand am Rehbruchweiher	54	0	0	280.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95200	07	Verlegung Fürstenbrunnenbach	54	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	200.000	160.000	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0
72100		<u>Kompostierungsanlage</u>															
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000		<u>Friedhöfe</u>															
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauerelementen	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	50.000	0	50.000	0	60.000	0	60.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94225	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94600	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof	55														
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Dachflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
75000.94610	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen	55														
		- Trockenlegung des Friedhofsgebäudes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000		<u>Fuhrpark</u>															
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	35.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislauren	55														
		- Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
77000.93560	00	Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine	42	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100		Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)															
77100.93542	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	42	0	0	0	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	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
79000		Tourismusförderung															
79000.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	15.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr															
79100.13000	7	Erträge aus Grundstücksverkauf (Überschuss Verkaufserlös/Buchwert)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.34000	07	Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)	25	0	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb	25/51	0	0	575.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt	25/51	0	0	0	0	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	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	2.131.500	1.705.200	0	0	0	0	0	0
79100.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	6.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500		Stadtwald															
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	10.000	0	5.000	0	5.000	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
85500.96000	00	Neu- und Ausbau von Forstwegen	44	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
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	30.000	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	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90100		Allgemeine Zuweisungen															
90100.36100	00	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	15	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	0	0	0	0	0
90100.36110	00	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	15	0	351.809	0	156.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Anzahl Gesamtmaßnahmen	311														
91000		Sonsige allgemeine Finanzwirtschaft															
91000.97100		Tilgung von Krediten an das Land (Wohnungsbau)		5.121	0	5.172	0	5.225	0	5.280	0	5.330	0	5.382	0	0	0
91000.80100		Darlehenszinsen an das Land (Wohnungsbaudarlehen)		530	0	480	0	430	0	380	0	325	0	270	0	0	0
91000.97500		Darlehensstilgung an komm. Sonderrechnungen (Spark.)		195.050	0	79.270	0	265.200	0	600.310	0	1.078.760	0	1.380.780	0	0	0
91000.80500		Darlehenszinsen an komm. Sonderrechnungen		37.500	0	30.160	0	297.000	0	770.000	0	1.429.000	0	1.791.400	0	0	0
91000.97620		Darlehentilg. an sonst. öffentl. Sonderrechn. (Girozentrale)		2.455.000	0	2.797.000	0	2.877.000	0	2.788.000	0	2.770.000	0	2.837.000	0	0	0
91000.80610		Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen		1.793.000	0	1.747.000	0	1.666.000	0	1.585.000	0	1.510.000	0	1.435.000	0	0	0
91000.97800		Darlehensstilgung an übrige Bereiche		1.333.810	0	1.377.300	0	1.401.380	0	1.350.200	0	1.280.050	0	1.320.770	0	0	0
91000.80700		Darlehenszinsen an priv. Unternehmen (Bankinstitute)		690.000	0	646.000	0	603.000	0	561.000	0	520.000	0	480.000	0	0	0
91000.80630		Zinsen für den äußeren Kassenkredit (sonstige SoRe)		96.000	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0	0	0
91000.80830		Zinsen für den äußeren Kassenkredit (übrige Bereiche)		750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	520.000	0	171.000	0	0	0
Summe		Tilgungen		3.988.981	0	4.258.742	0	4.548.805	0	4.743.790	0	5.134.140	0	5.543.932	0	0	0
		Zinsen (ohne Zinsen für Kassenkredit)		2.521.030	0	2.423.640	0	2.566.430	0	2.916.380	0	3.459.325	0	3.706.670	0	0	0
		Zinsen (mit Zinsen für Kassenkredit)		3.367.030	0	3.269.640	0	3.412.430	0	3.762.380	0	4.075.325	0	3.973.670	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	18.326.110	9.051.433	25.675.000	7.861.540	30.444.600	6.926.786	23.186.500	7.116.615	17.954.000	2.888.333	3.889.000	507.000	39.943.000	3.736.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-9.274.677		-17.813.460		-23.517.814		-16.069.885		-15.065.667		-3.382.000		-36.207.000

Investitionsprogramm

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	<i>nachrichtlich</i>		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
00100.93500 - Ratsinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	76	96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
02000.94100 - Austausch von aktiven Systemkomponenten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	30	30	0	0	0	0	761	791
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	-30	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
02000.94100 - Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550	900	1.480	0	80	0	0	4.465	13.125
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550	-900	-1.480	0	-80	0	0		
Statistiken und Wahlen									
05100.93590 - Soft- und Hardware Wahlen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	15	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
06000.93510 - Beschaffung von Servern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	30	0	0	0	0	0	669	679
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.93501 - Beschaffung von Präsentationstechnik									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
06000.93511 - Beschaffung eines zentralen Speichersystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	0	0	0	0	0	75	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	0	0	0	0	0		
06000.93520 - Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0		
06000.93540 - Beschaffung von Personalcomputern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	0	0	0	734	744
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	0	0	0		
06000.93566 - Neues Web-basiertes HKR-Verfahren									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	40	0	0	0	0	0	50	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-40	0	0	0	0	0		
06000.93570 - Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	0	0	0	0	0	211	211
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	0	0	0	0	0		
06000.93580 - Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	0	0	0	0	0	116	116
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.93581 - Elektronische Verwaltung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	40	0	0	0	0	0	396	396
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	-40	0	0	0	0	0		
06000.93582 - Erwerb von Softwarelizenzen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	20	50	0	10	0	0	143	208
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-20	-50	0	-10	0	0		
06000.94000 - Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten UG des Neuen Rathauses									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	420	420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Zentrale Beschaffungsstelle									
06200.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0		
Zentrale Vergabestelle									
06300.93500 - Beschaffung Software Vergabestelle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	10	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-10	0	0	0	0	0		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
11300.93510 - Beschaffung von zwei E-Bikes für den KOD									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	9	0	0	0	0	0	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11300.93531 - Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	6	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0		
11300.93532 - Beschaffung Entforment-Trailer mit Politscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170	0	0	0	0	0	0	170	170
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170	0	0	0	0	0	0		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
13000.93500 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	140	140
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.93509 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) - Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.93523 - Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.93526 - Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)									
Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Auszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.93527 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern									
Einzahlungen	140	0	0	0	0	0	0	140	140
Auszahlungen	350	0	0	0	0	0	0	350	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210	0	0	0	0	0	0		
13000.93528 - Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit									
Einzahlungen	0	300	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0	300	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.93529 - Beschaffung 2 KDOW									
Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	0	24	24
Auszahlungen	80	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56	0	0	0	0	0	0		
13000.93531 - Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte									
Einzahlungen	0	64	0	0	0	0	0	64	64
Auszahlungen	0	160	0	0	0	0	0	160	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-96	0	0	0	0	0		
13000.93532 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)									
Einzahlungen	0	0	0	0	140	0	0	0	140
Auszahlungen	0	0	0	0	350	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-210	0	0		
13000.93533 - Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte									
Einzahlungen	0	0	250	0	0	0	0	0	250
Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	0	0	0		
13000.93534 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.93550 - Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	30	30	0	0	0	0	517	547
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	-30	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
13000.94120 - Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)									
Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen	2.500	1.000	900	2.000	2.000	2.000	2.500	4.000	11.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	-1.000	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500		
13000.94130 - Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.94131 - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME - FWG Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	320	64	0	0	0	0	320	384
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-64	0	0	0	0		
13000.94150 - Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.94160 - Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.94170 - Schwarz/Weiß-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	320
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.94171 - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahmen gegen DME - FWG Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	433	87	0	0	0	0	433	520
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-433	-87	0	0	0	0		
13000.94180 - Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME - FWG Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	339	60	0	0	0	0	339	399
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-339	-60	0	0	0	0		
13000.94190 - Sanierung Fenster - FWG Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0		
13000.96100 - Neubau FWG Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Katastrophenschutz									
14000.93500 - Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz									
Einzahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0	45
Auszahlungen	70	0	45	0	0	0	0	70	115
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21100.93550 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22	22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21100.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten									
Einzahlungen	61	0	0	0	0	0	0	61	61
Auszahlungen	62	0	0	0	0	0	0	62	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0		
21100.96000 - Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	52	0	0	0	0	0	0	52	52
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21101.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	5	0	0	0	0	0	92	92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-5	0	0	0	0	0		
21101.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0		
21101.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - StS Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	0	5	0	0	0	0	58	63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	0	-5	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21101.94100 - Qualifizierung Grundschule (Brandschutz-, Inklusions- und Wärmedämmmaßnahmen) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - StS Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Auszahlungen	320	50	300	0	0	0	0	1.870	2.170
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320	-50	-300	0	0	0	0		
21101.94110 - Entlüftung der Sanitäranlage - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250	0	0	0	0	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	0	0	0		
21101.94120 - Einbau einer Evakuierungslautsprecheranlage (ELA) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120	0	0	0	0		
21101.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	62	62
Auszahlungen	80	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0		
21101.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	245	0	0	0	0	0	245
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-245	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21102.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0		
21102.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0		
21102.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0		
21102.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	20	0	0	0	0	40	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	-20	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21102.94030 - Lehrer-WC - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21102.95100 - Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung (DGH) - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	225	225	225	0	63	0	0	225	513
Auszahlungen	250	250	250	0	70	0	0	500	820
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-25	-25	0	-7	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	82	0	0	0	0	0	0	82	82
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0		
21102.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	345	0	0	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21103.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	10	0	0	0	0	92	102
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	-10	0	0	0	0		
21103.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0		
21103.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - Dep. Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12	0	10	0	0	0	0	62	72
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	0	-10	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21103.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150	50	406	0	0	0	0	300	1.006
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150	-50	-406	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21103.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	59	0	0	0	0	0	0	59	59
Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	75	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0		
21103.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	345	0	0	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21104.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	5	10	0	0	0	0	71	81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-5	-10	0	0	0	0		
21104.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0		
21104.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	22	0	0	0	0	0	0	22	22
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0		
21104.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	0	7	0	0	0	0	38	45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	0	-7	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21104.93500 - Beschaffung eines Aufsitzmähers - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21104.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	84	0	0	0	0	0	0	84	84
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0		
21104.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0		
21104.96000 - Ersatzneubau GS Haydnstraße (3-zügig)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21105.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	332	332
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0		
21105.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21105.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0		
21105.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	20	50	0	0	0	0	110	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-20	-50	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21105.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21105.94200 - Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlagen - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200	0	0	0	0	0	0		
21105.94600 - Ausbau Hauswirtschafts- und Materiallagerraum im UG - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	161	0	0	0	0	0	0	161	161
Auszahlungen	186	0	0	0	0	0	0	186	186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0		
21105.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	83	0	0	0	0	0	0	83	83
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21105.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	345	0	0	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21106.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	42	42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0		
21106.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Bergstraße/Röchlingstraße - Dependance Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0		
21106.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dep. Röchl.höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	0	7	0	0	0	0	34	41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	0	-7	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21106.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170	170	0	0	0	0	0	1.140	1.490
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170	-170	0	0	0	0	0		
21106.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe									
Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21106.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	345	0	0	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21107.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	44	44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0		
21107.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0		
21107.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dep. Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13	12	40	0	0	0	0	75	115
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	-12	-40	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21107.94050 - Brandschutz/Evakuierung - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	80	80	0	0	0	0	160	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	-80	-80	0	0	0	0		
21107.94060 - Maßnahmen des Brandschutzes - Bodenbeläge, Einbau von Türen etc. - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach									
Einzahlungen	77	0	0	0	0	0	0	77	77
Auszahlungen	90	0	0	0	0	0	0	90	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21107.94300 - Fassade und Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	840
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21107.94600 - Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21107.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	33	0	0	0	0	0	0	33	33
Auszahlungen	40	0	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0		
21107.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	245	0	0	0	0	0	245
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-245	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21108.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	167	167
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0		
21108.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21108.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0		
21108.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz- GS Ludweiler/Lauterbach - StS Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	8	60	0	0	0	0	66	126
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-8	-60	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21108.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.153	100	20	0	0	0	0	2.203	2.223
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.153	-100	-20	0	0	0	0		
21108.94110 - Ausbau des Dachgeschoss zum 4-Klassenschulhaus - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	263	0	0	0	0	0	0	263	263
Auszahlungen	310	0	0	0	0	0	0	390	390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47	0	0	0	0	0	0		
21108.94120 - Sanierung der Außentreppenanlage und des Außensockels am 4-Klassenschulhaus - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	48	0	0	0	0	0	0	48	48
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	0	0	0	0	0	0		
21108.94200 - WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	330	330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21108.94400 - Erneuerung der Gebäudeleittechnik - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90	90
Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	240	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0		
21108.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	82	0	0	0	0	0	0	82	82
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0		
21108.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung) - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0	45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21110.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170	80	0	0	0	0	0	313	313
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170	-80	0	0	0	0	0		
21110.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0		
21110.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - StS Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	15	20	0	0	0	0	90	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-15	-20	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21110.94020 - Erneuerung der elektroakustischen Anlage - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	125	0	0	0	0	0	125
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125	0	0	0	0		
21110.95000 - Seminargebäude - Brandschutz/Evakuierung - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0		
21110.95100 - Errichtung eines Mensagebäudes - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße									
Einzahlungen	400	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlungen	1.000	0	400	0	0	0	0	1.000	1.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600	0	-400	0	0	0	0		
21110.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	52	0	0	0	0	0	0	52	52
Auszahlungen	65	0	0	0	0	0	0	65	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	0	0	0	0	0	0		
21110.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	345	0	0	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21111.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - gebundene Ganztagsgrundschule Nordring "St. Michael"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule - Nordring "St. Michael"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.350	7.250	7.250	7.250	7.250	0	7.350	36.350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.350	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	0		
Stadtarchiv									
32000.93510 - Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	57	57
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
33000.95100 - Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
34000.93500 - Beschaffung eines Beamers mit Leinwand - Kulturhalle Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25	0	0	0	0	0	36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0		
34000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	10	330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VHS, Kultur, Sport und Archiv									
35000 - 93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	106	106
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
35000.94200 - Umfassende Sanierungsarbeiten (Fassadenanierung) - Altes Rathaus									
Einzahlungen	667	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333	0	0	0	0	0	0		
35000.94300 - Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus									
Einzahlungen	0	667	0	0	0	0	0	667	667
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-333	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
43500.94200 - Sanierung der Dachflächen - Objekt Zilleichstraße 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
43500.94300 - Sanierung der Außenanlage - Objekt Zilleichstraße 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
43500.94500 - Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt - Objekt Zilleichstraße 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46070.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Jugendtreff Hofstattstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	80	0	0	0	0	0	130	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-80	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
46080.93500 - Beschaffung von Spielgeräten für die öffentlichen Kinderspielplätze									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50	50	50	0	50	0	0	825	925
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-50	-50	0	-50	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
46080.94450 - Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46080.94480 - Neubau eines Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Hirzeckberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	160	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46410.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	5	5	0	0	0	0	32	37
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-5	-5	0	0	0	0		
46410.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46410.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46410.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	5	0	0	0	0	75	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	-5	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46410.94050 - Maßnahmen zum Brandschutz - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	347	347
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	410	410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46420.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	38	0	0	0	0	0	0	38	38
Auszahlungen	59	10	5	0	0	0	0	190	195
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	-10	-5	0	0	0	0		
46420.93540 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46420.93550 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46420.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	0	0	0	0	0	90	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46420.94060 - Maßnahmen zum Brandschutz - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen etc. - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	77	0	0	0	0	0	0	77	77
Auszahlungen	85	0	0	0	0	0	0	85	85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46430.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	5	5	0	0	0	0	188	193
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-5	-5	0	0	0	0		
46430.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	11	0	0	0	0	0	0	11	11
Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	11	11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46430.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	10	0	0	0	0	105	115
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	-10	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46440.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	58	0	0	0	0	0	0	58	58
Auszahlungen	42	0	50	0	0	0	0	105	155
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16	0	-50	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46440.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	3	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46440.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0	8	8
Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	8	8
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46440.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	5	0	0	0	0	85	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	-5	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46440.94300 - Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	144	0	0	0	0	0	0	144	144
Auszahlungen	160	0	0	0	0	0	0	160	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46450.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	5	0	0	0	0	121	126
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	-5	0	0	0	0		
46450.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46450.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46450.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9	0	5	0	0	0	0	89	94
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	-5	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46460.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	5	25	0	0	0	0	203	228
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-5	-25	0	0	0	0		
46460.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46460.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	5	0	0	0	0	55	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	-5	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46470.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Freie Träger									
Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0	19	19
Auszahlungen	19	0	0	0	0	0	0	19	19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46470.94400 - Neubau der evangelische Kita "Rheinstraße" - Heidstock									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46470.94500 - Neubau der evangelische Kita "Uttersberg" - Fürstenhausen									
Einzahlungen	700	1.050	350	0	0	0	0	1.750	2.100
Auszahlungen	2.450	1.700	1.450	0	0	0	0	4.150	5.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750	-650	-1.100	0	0	0	0		
46470.98808 - Investitionszuschuss zum Bau Inklusive Kita der Lebenshilfe - Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	300	25	0	25	0	0	1.300	1.350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-300	-25	0	-25	0	0		
46470.98809 - Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude Heidstock									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	800	0	0	0	0	0	800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-800	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46490.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Nordring "St. Michael"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	200	200	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	-200	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte - Nordring "St. Michael"									
Einzahlungen	0	718	718	0	527	0	0	718	1.963
Auszahlungen	0	1.500	1.500	2.200	1.500	700	0	1.500	5.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-782	-782	-2.200	-973	-700	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sportplätze									
56000.93510 - Beschaffung eines Kompakttraktors - Kunstrasenplätze Hermann-Neuberger-Stadion und Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	63	63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
56000.93512 - Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege des Außenbereichs des Hermann-Neuberger-Stadions									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60	0	120	0	0	0	180
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	-120	0	0		
56000.94010 - Abbruch des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0		
56000.94500 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
56000.94501 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
56000.94502 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000.94503 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
56000.94504 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	135	0	0	0	0	0	135
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-135	0	0	0	0		
56000.94505 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sporthallen									
56200.93500 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100	120	0	0	0	0	300	420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-120	0	0	0	0		
56200.93510 - Mehrzwecktransportfahrzeuge Hallenwarte									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0		
56200.93530 - Beschaffung von Lagercontainern zur Aufbewahrung - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200.94150 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	470	205	0	550	0	0	1.190	2.945
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-470	-205	0	-550	0	0		
56200.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, Dämmung Decke, Energetische Sanierung Fassade) - HNH									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.050	0	0	0	0	0	1.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.050	0	0	0	0		
56300.94000 - Sanierung der Prallwände - Lauterbachhalle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26	0	114	0	0	0	0	26	234
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26	0	-114	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Turnhallen									
56500.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden									
Einzahlungen	225	225	0	0	0	0	0	450	450
Auszahlungen	250	250	0	0	0	0	0	750	750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-25	0	0	0	0	0		
56500.94200 - Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
56500.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Dämmung und Sanierung der Dachfläche) - Turnhalle Fenne									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Raymund-Durand-Stadtbad									
57000.93500 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadtbad									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Stadtbad									
Einzahlungen	0	600	600	0	900	900	0	4.009	6.409
Auszahlungen	0	600	600	1.800	900	900	0	4.530	9.830
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.800	0	0	0		
Freibad									
57200.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Freibad									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	530	400	0	0	0	0	867	1.667
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-530	-400	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
58000.93500 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65	30	596	0	0	0	0	1.711	2.307
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65	-30	-596	0	0	0	0		
58000.93520 - Beschaffung von Containern (Grünschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11	11	11	0	11	0	0	137	159
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-11	-11	0	-11	0	0		
58000.94160 - Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 - 94190 - Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
60000.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
60000.94000 - Sanierung Mietobjekt "Arbeitskammer Saarstraße"									
Einzahlungen	720	0	0	0	0	0	0	1.349	1.349
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0		
Stadtpalnung und Entwicklung									
61000.95000 - LEADER-Programm									
Einzahlungen	80	80	80	0	80	80	80	160	560
Auszahlungen	100	100	100	0	100	100	100	200	700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-20	-20	0	-20	-20	-20		
61000.94100 - Rundwanderweg Regionalbudget									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0		
Vermessung und Geoinformation									
61200.93530 - Browsergestütztes Geoinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91	91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
61500.35000 - Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)									
Einzahlungen	49	49	49	0	49	49	49	939	1.184
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49	49	49	0	49	49	49		
61500.93210 - Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm									
Einzahlungen	133	0	617	0	167	0	0	973	2.424
Auszahlungen	200	0	925	0	250	0	0	8.232	10.407
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67	0	-308	0	-83	0	0		
61500.94030 - Ordnungsmaßnahmen -Studien- und Modellvorhaben									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49	49	49	0	49	49	49	694	939
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49	-49	-49	0	-49	-49	-49		
61500.95001 - Stadtumbau West - Fürstenhausen									
Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	0	461	461
Auszahlungen	36	0	0	0	0	0	0	2.286	2.286
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0		
61500.95003 - "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt									
Einzahlungen	0	630	217	0	40	400	0	1.591	3.983
Auszahlungen	0	945	326	0	60	600	0	3.227	6.816
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-315	-109	0	-20	-200	0		
61500.95100 - Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus									
Einzahlungen	90	0	0	0	0	0	0	90	90
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
61520.95030 - "Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt									
Einzahlungen	0	267	0	0	0	133	0	267	400
Auszahlungen	0	400	0	0	0	200	0	400	600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-133	0	0	0	-67	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
63000.35000 - Erschließungsbeiträge (Gemeindestraßen)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.35010 - Ausbaubeiträge (Gemeindestraßen)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
63000.93500 - Beschaffung Verkehrsflussmessgerät									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	6	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0		
63000.96060 - Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96080 - Bachdurchlass "Alter Spitaler Weg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96090 - Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	660
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96091 - Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45	105	60	0	0	0	0	150	210
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	-105	-60	0	0	0	0		
63000.96111 - Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Jansen-Straße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120	0	0	0	0	0	0	120	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120	0	0	0	0	0	0		
63000.96112 - Zwei Polleranlagen City-Plätze									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96410 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	369	369
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	410	410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96420 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	195	195
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	260	260
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96430 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	351	0	0	0	0	0	351	351
Auszahlungen	0	390	0	0	0	0	0	390	390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96462 - Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	450	450
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96463 - Neuanlage einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydnsschule									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0		
63000.96464 - Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	243	0	0	243
Auszahlungen	0	0	0	0	140	400	0	0	540
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140	-157	0		
63000.96465 - Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	378
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96466 - Bau eines Radweges von der Saar entlang "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0		
63000.96467 - Erneuerung der Zufahrt zum Sportzentrum des TV Völklingen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	378
Auszahlungen	0	0	71	0	0	0	0	0	491
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-71	0	0	0	0		
63000.96468 - Erneuerung des Verbindungsweges "Nordeingang Stadion" zum Sportzentrum des TV Völklingen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	378
Auszahlungen	0	0	29	0	0	0	0	0	449
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-29	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96471 - Behindertengerechte Bordsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	40	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-20	-20	0	-20	-20	-20		
63000.96520 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	630	0	0	0	630
Auszahlungen	0	0	0	0	700	0	0	1.260	1.960
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	0		
63000.96521 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	450	0	0	450
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0		
63000.96534 - Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steeg) - Rückbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0		
63000.96535 - Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100	350	0	0	0	0	200	550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-350	0	0	0	0		
63000.96570 - Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	408	408
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96572 - Verkehrsberuhigung in der "Kreuzwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	0	0	0	0	0	280	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96574 - Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120	0	0	0	0	0	0	120	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120	0	0	0	0	0	0		
63000.96575 - Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße - Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180	0	0	0	180	0	0	180	360
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180	0	0	0	-180	0	0		
63000.96612 - Verlängerung des Gehwegs "Bahnhofstraße" - Richtung Bahnhof Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0		
63000.96630 - Ausbau der "Viktoriastraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	260	0	40	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-260	0		
63000.96636 - Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str." zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	126	0	0	126
Auszahlungen	0	0	0	0	30	180	0	0	210
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-54	0		
63000.96637 - Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"									
Einzahlungen	54	0	0	0	0	0	0	54	54
Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0		
63000.96638 - Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50	0	0	100	0	0	100	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	-100	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96641 - Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30	270	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-90		
63000.96642 - Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96643 - Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	84	0	0	84
Auszahlungen	0	0	0	0	40	100	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-16	0		
63000.96644 - Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"									
Einzahlungen	0	144	0	0	0	0	0	144	144
Auszahlungen	80	40	0	0	0	0	0	240	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	104	0	0	0	0	0		
63000.96645 - Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"									
Einzahlungen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	200	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0		
63000.96646 - Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	105	0	0	105
Auszahlungen	25	0	0	0	0	150	0	25	175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	-45	0		
63000.96647 - Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30	120	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-30		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96648 - Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"									
Einzahlungen	0	180	0	0	0	0	0	180	180
Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0	300	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0		
63000.96649 - Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	288	0	0	288
Auszahlungen	0	80	0	0	0	400	0	80	480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	-112	0		
63000.96650 - Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150	0	0	0	0	0	175	175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	0	0	0	0	0		
63000.96651 - Ausbau der Gehwege "Händelstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30	100	0	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-22		
63000.96652 - Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96653 - Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	246
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150	0	460
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150		
63000.96654 - Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"									
Einzahlungen	0	0	240	0	0	0	0	0	240
Auszahlungen	50	200	150	0	0	0	0	250	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-200	90	0	0	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96655 - Ausbau der Gehwege "Hohlweg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0		
63000.96656 - Ausbau der Gehwege "Birkenweg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50		
63000.96657 - Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden									
Einzahlungen	36	0	0	0	0	0	0	36	36
Auszahlungen	60	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	0	0	0	0	0	0		
63000.96658 - Ausbau der Gehwege zwische "Am Holzplatz" und "Hausenstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	185	0	0	0	185
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-185	0	0		
63000.96660 - Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	35	0	0	0	0	0	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0		
63000.96672 - Parksystem mit Schranke "Hindenburgplatz"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	200	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0		
63000.96673 - Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100	700	0	0	800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-700	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96680 - Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau									
Einzahlungen	270	0	0	0	0	0	0	270	270
Auszahlungen	260	0	0	0	0	0	0	300	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10	0	0	0	0	0	0		
63000.96685 - Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	270
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96742 - Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	35	125	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-35	-125	0		
63000.96840 - Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)									
Einzahlungen	0	0	0	0	1.080	0	0	0	1.080
Auszahlungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-120	0	0		
63000.96872 - Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"									
Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	0	24	24
Auszahlungen	40	0	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0		
63000.96891 - Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu" - Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	220	0	0	0	0	0	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-220	0	0	0	0		
63000.96892 - Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung "Lauterbacher Straße" zur AWO - Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	150	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-150	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96900 Endausbau der Straße "Im Finken"									
Einzahlungen	126	0	0	0	0	0	0	126	126
Auszahlungen	40	0	0	0	0	0	0	140	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Straßenbeleuchtung									
67000.94000 - Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	400	500	0	500	500	500	2.201	4.701
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-400	-500	0	-500	-500	-500		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
67500.93560 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	410	20	0	0	0	0	410	430
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-410	-20	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement (City-Tiefgarage)									
68000.94000 - Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 / Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerk									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	700	1.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement (Parkplätze und Parkuhren)									
68100.93600 - Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur									
Einzahlungen	128	0	0	0	0	0	0	128	128
Auszahlungen	180	0	0	0	0	0	0	180	180
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	0	0	0	0	0	0		
68100.95000 - Beschaffung und Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wasserläufe, Wasserbau									
69000.95100 - Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	280	400	0	0	0	0	305	705
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280	-400	0	0	0	0		
69000.96020 - Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen									
Einzahlungen	160	160	1.120	0	1.120	0	0	440	2.680
Auszahlungen	200	200	1.400	0	1.400	0	0	540	3.340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-40	-280	0	-280	0	0		
69000.95200 - Verlegung des Fürstenbrunnenbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	100	0	0	0	0	0	220	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-100	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
72100.93530 - Ersatzbeschaffung der Siebanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	165	165
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
75000.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24	0	24	0	0	0	0	379	403
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	0	-24	0	0	0	0		
75000.93550 - Beschaffung von Grabverbaulementen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	10	0	0	191	211
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	0	0		

	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000.93570 - Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50	50	60	0	60	0	0	294	414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-50	-60	0	-60	0	0		
75000.94160 - Bau von Schöpfbrunnenanlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	10	0	0	170	190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	0	0		
75000.94241 - Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
75000.94390 - Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	59	59
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	392	392
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
75000.94225 - Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	55	55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
75000.94600 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000.94610 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
77000.93500 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35	230	0	0	0	0	0	1.275	1.275
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-230	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
77000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislauren									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
77000.93560 - Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
77100.93542 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	186	186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
77100.93543 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	30	30	0	30	0	0	395	455
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	-30	0	-30	0	0		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement									
79000.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	65	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0		
79000.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Tourismusförderung)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	5	0	0	0	0	62	67
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	-5	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
79100.34000 - Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)									
Einzahlungen	1.820	0	0	0	0	0	0	1.820	1.820
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47	47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.820	0	0	0	0	0	0		
79100.93200 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb									
Einzahlungen	0	460	0	0	0	0	0	460	460
Auszahlungen	0	575	0	0	0	0	0	1.275	1.275
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-115	0	0	0	0	0		
79100.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2	1	0	0	0	0	0	3	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-1	0	0	0	0	0		
79100.95100 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	936	936
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100.95110 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	800	800	0	1.705	0	0	800	3.305
Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	2.132	0	0	1.000	4.132
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	-200	0	-427	0	0		
79100.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Wirtschaftsförderung)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6	2	0	0	0	0	0	10	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-2	0	0	0	0	0		
Forstwirtschaft									
85500.93500 - Beschaffung von Maschinen und Geräten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	5	0	5	0	0	116	126
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	-5	0	-5	0	0		
85500.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen - Forst									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
85500.96000 - Neu- und Ausbau von Forstwegen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	5	5	0	5	0	0	92	102
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	-5	0	0		
Allgemeines Grundvermögen									
88000.34000 - Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)									
Einzahlungen	30	30	30	0	30	30	30	1.239	1.359
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30	30	30	0	30	30	30		

	2021	2022	2023		2024	2025	2026	<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000.93200 - Grundstückserwerb und Nebenkosten (Allgemeines Grundvermögen)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	30	30	0	30	30	30	2.813	2.933
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	-30	0	-30	-30	-30		
88000.94000 - Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	350	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350	0	0	0	0	0		
Allgemeine Zuweisungen									
90100.36100 - Pauschale Investitionszuweisung vom Land (§ 11 Saarlandpaktgesetz)									
Einzahlungen	586	586	586	0	586	0	0	1.758	2.930
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	586	586	586	0	586	0	0		
90100.36110 - Investitionszuweisung vom Land - KELF (§ 12 Saarlandpaktgesetz)									
Einzahlungen	352	156	0	0	0	0	0	1.016	1.016
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352	156	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	9.051	7.862	6.927	0	7.117	2.888	507		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	18.326	25.675	30.445	13.250	23.187	17.954	3.889		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-9.275	-17.813	-23.518	-13.250	-16.070	-15.066	-3.382		

2023

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.337.797,85	44.673.600	54.532.582	55.018.174	55.580.874	56.118.234
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.768.534,70	32.612.086	30.054.944	30.103.649	30.567.269	31.100.389
3.	sonstige Transfererträge	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588.061,44	11.385.037	11.809.835	11.809.835	11.809.835	11.809.835
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	970.660,98	1.271.518	1.294.978	1.294.978	1.294.978	1.294.978
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.327,46	1.779.406	1.949.638	2.009.820	2.006.400	2.021.982
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.300.205,45	2.477.160	2.416.265	2.416.265	2.416.265	2.416.265
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.616.347,78	94.212.207	102.072.042	102.666.521	103.689.421	104.775.483
11.	Personalaufwendungen	26.342.115,49	29.870.385	30.610.106	32.586.427	33.500.259	34.470.835
12.	Versorgungsaufwendungen	2.054.571,97	2.445.227	2.647.810	2.734.319	2.823.698	2.916.551
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.513.022,45	12.570.217	15.504.555	15.992.265	16.254.227	16.644.590
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.604	9.335.782	9.335.782	9.335.782	9.335.782
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.084.220,33	37.621.196	42.821.787	46.779.815	49.756.872	51.411.644
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.732,83	4.947.212	5.809.424	5.387.758	5.348.684	5.266.989
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.960.663,07	97.188.841	106.729.464	112.816.366	117.019.522	120.046.391
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.655.684,71	-2.976.634	-4.657.422	-10.149.845	-13.330.101	-15.270.908
20.	Finanzerträge	28.573,49	235.629	93.353	90.027	85.035	83.535
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.585.456,38	3.459.340	3.637.430	3.837.380	4.150.325	4.048.670
22	Finanzergebnis	-3.556.882,89	-3.223.711	-3.544.077	-3.747.353	-4.065.290	-3.965.135
23	Jahresergebnis	13.098.801,82	-6.200.345	-8.201.499	-13.897.198	-17.395.391	-19.236.043

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.179.211,05	44.673.600	54.532.582	55.018.174	55.580.874	56.118.234
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.046.537,52	29.697.032	27.547.493	27.586.198	28.049.818	28.582.938
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	20.927,59	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.466.355,12	11.114.684	11.615.815	11.615.815	11.615.815	11.615.815
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	938.723,92	1.271.518	1.294.978	1.294.978	1.294.978	1.294.978
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.226,17	1.779.406	1.949.638	2.009.820	2.006.400	2.021.982
07	+ sonstige Einzahlungen	2.482.857,83	2.678.510	2.615.915	2.615.915	2.615.915	2.615.915
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.178,88	235.629	93.353	90.027	85.035	83.535
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.892.018,08	91.463.779	99.663.574	100.244.727	101.262.635	102.347.197
10	- Personalauszahlungen	26.328.248,98	29.870.385	30.610.106	32.586.427	33.500.259	34.470.835
11	- Versorgungsauszahlungen	2.078.106,01	2.445.227	2.647.810	2.734.319	2.823.698	2.916.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.668,99	12.570.217	15.504.555	15.992.265	16.254.227	16.644.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.579.584,65	3.459.340	3.637.430	3.837.380	4.150.325	4.048.670
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.125.347,70	37.621.196	42.821.787	46.779.815	49.756.872	51.411.644
16	- sonstige Auszahlungen	4.150.428,70	5.148.562	6.009.074	5.587.408	5.548.334	5.466.639
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.555.385,03	91.114.927	101.230.762	107.517.614	112.033.715	114.958.929
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.336.633,05	348.852	-1.567.188	-7.272.887	-10.771.080	-12.611.732
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708.198,43	7.387.540	6.656.786	5.376.615	1.562.333	129.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.264.764,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155.029,00	444.000	240.000	1.710.000	1.296.000	348.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127.991,76	7.861.540	6.926.786	7.116.615	2.888.333	507.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.401.861,35	605.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.208.831,30	22.863.000	27.529.600	19.785.500	15.224.000	3.859.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426.703,29	1.777.000	2.010.000	3.336.000	2.700.000	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.000,00	300.000	25.000	25.000	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	58.720,53	130.000	850.000	10.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367.116,47	25.675.000	30.444.600	23.186.500	17.954.000	3.889.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239.124,71	-17.813.460	-23.517.814	-16.069.885	-15.065.667	-3.382.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.097.508,34	-17.464.608	-25.085.002	-23.342.772	-25.836.747	-15.993.732
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.137.089,00	16.159.219	20.765.739	16.069.885	15.065.667	3.382.000
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	901.325,00	567.550	267.550	267.550	267.550	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.988.816,07	4.258.742	4.548.805	4.743.790	5.127.140	5.543.932
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.049.597,93	12.468.027	16.484.484	11.593.645	10.206.077	-2.161.932
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.342.340	5.848.443	11.749.127	15.630.670	18.155.664
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	3.049.597,93	15.810.367	22.332.927	23.342.772	25.836.747	15.993.732
39	= Veränderung der Finanzmittel	12.147.106,27	-1.654.241	-2.752.075	0	0	0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.603.598,67	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.391.751,17	-1.654.241	-2.752.075	0	0	0

2023

Teilergebnispläne

Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	918.568,61	519.966	530.767	547.068	563.850	581.129
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	298.628,20	334.987	326.931	336.739	346.841	357.246
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.255,57	133.802	140.061	144.263	148.591	153.049
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.234,70	11.318	11.824	12.179	12.544	12.920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.603,14	28.741	30.157	31.062	31.994	32.954
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	446.847,00	11.118	21.794	22.825	23.880	24.960
12	Versorgungsaufwendungen	2.054.571,97	228.742	224.202	231.083	238.177	245.491
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.054.571,97	219.701	213.888	220.305	226.914	233.721
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.041	10.314	10.778	11.263	11.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,04	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,86	400	400	400	400	400
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,18	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20	20	20	20
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20	20	20	20
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,59	28.900	24.875	24.935	24.997	25.062
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,00	200	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.438,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	3.090,48	800	600	600	600	600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.523,05	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
553300	Porto und Versandkosten	2.700,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.325,86	3.000	5.275	5.275	5.275	5.275
554130	Haftpflichtversicherungen	1.395,08	1.700	1.500	1.560	1.622	1.687
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
559200	Verfüungsmittel	5.468,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	1.703,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.069,21	784.008	791.264	814.506	838.444	863.102
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.003.069,21	-784.008	-791.264	-814.506	-838.444	-863.102
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.003.069,21	-784.008	-791.264	-814.506	-838.444	-863.102
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.012.906,01	-799.008	-806.264	-829.506	-853.444	-878.102

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.02.01	Verwaltungsführung	-3.012.906,01	-799.008	-806.264	-829.506	-853.444	-878.102

Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 90

Verwaltungsleitung

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	81.804,75	82.423	85.202	87.758	90.391	93.103
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.015,62	63.485	65.605	67.573	69.600	71.688
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.305,62	5.346	5.525	5.691	5.862	6.038
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.476,51	13.587	14.064	14.486	14.921	15.369
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	7,00	5	8	8	8	8
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.475	4.026	4.166	4.310	4.460
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	2.436	2.790	2.874	2.960	3.049
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1.039	1.236	1.292	1.350	1.411
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180,88	5.435	5.653	5.670	5.688	5.707
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	408,86	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	500,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	443,42	200	475	475	475	475
554130	Haftpflichtversicherungen	398,60	485	428	445	463	482
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.985,63	91.333	94.881	97.594	100.389	103.270
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.985,63	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.985,63	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.985,63	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.04.01	Personalrat	-86.985,63	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270

Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	175.046,48	188.800	202.005	208.066	214.309	220.738
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.863,43	145.365	156.750	161.453	166.297	171.286
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.447,24	12.423	13.394	13.796	14.210	14.636
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.735,81	31.004	31.861	32.817	33.802	34.816
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	8	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.960	9.546	9.876	10.218	10.573
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	5.580	6.615	6.813	7.017	7.228
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	2.380	2.931	3.063	3.201	3.345
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.045,10	68.885	68.968	68.994	69.021	69.049
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	200	200	200	200
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	488,45	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	150,00	100	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	745,20	1.000	1.275	1.275	1.275	1.275
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	30.463,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
554130	Haftpflichtversicherungen	597,90	485	643	669	696	724
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.091,58	265.645	280.519	286.936	293.548	300.360
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.091,58	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.091,58	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.091,58	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-208.091,58	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360

Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.582,81	28.126	33.277	34.276	35.305	36.364
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.275,81	21.922	25.553	26.320	27.110	27.923
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.327,88	1.815	2.192	2.258	2.326	2.396
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20,88	4.384	5.532	5.698	5.869	6.045
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	5	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.186	1.573	1.628	1.685	1.744
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	831	1.090	1.123	1.157	1.192
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	355	483	505	528	552
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,08	9.563	11.449	11.455	11.461	11.367
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	80	80	80	80
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	337,71	300	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	10,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	97,91	200	475	475	475	475
554130	Haftpflichtversicherungen	133,53	163	144	150	156	162
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.693,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855,89	38.875	46.299	47.359	48.451	49.475
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.855,89	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.855,89	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.855,89	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475

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).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	-9.855,89	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475

Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	100.899,82	124.847	168.648	173.796	179.102	184.572
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	48.144,30	57.766	93.040	95.831	98.706	101.667
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.638,34	49.501	53.542	55.148	56.802	58.506
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.391,89	4.242	4.618	4.757	4.900	5.047
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.725,29	10.616	11.551	11.898	12.255	12.623
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	2.722	5.897	6.162	6.439	6.729
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.949	52.157	53.767	55.428	57.141
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	19.991	49.102	50.575	52.092	53.655
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1.958	3.055	3.192	3.336	3.486
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	460,70	5.300	6.375	6.390	6.906	6.922
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
553100	Büromaterial	111,92	0	0	0	0	0
554130	Haftpflichtversicherungen	348,78	0	375	390	406	422
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.360,52	152.096	227.180	233.953	241.436	248.635
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.360,52	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.360,52	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.360,52	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.05.02	Zentrale Vergabestelle	-101.360,52	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635

Teilergebnisplan 2023

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	294.657,12	332.053	354.144	416.357	428.940	441.905
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	155.962,19	173.290	198.598	256.056	263.738	271.650
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.220,08	116.291	115.755	119.228	122.805	126.489
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.612,37	10.044	9.933	10.231	10.538	10.854
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.762,48	24.089	23.961	24.680	25.420	26.183
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.100,00	8.339	5.897	6.162	6.439	6.729
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	86.976	91.047	93.882	96.805	99.822
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	81.896	84.190	86.716	89.317	91.997
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	5.080	6.857	7.166	7.488	7.825
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	1.912,92	2.900	2.096	2.139	2.184	2.230
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	59,00	100	50	50	50	50
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	557,42	300	575	575	575	575
554130	Haftpflichtversicherungen	996,50	1.700	1.071	1.114	1.159	1.205
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.570,04	422.029	447.387	512.478	528.029	544.057
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.570,04	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.570,04	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.570,04	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"	-296.570,04	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.490	10.000	0	0	0
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00		10.000	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.490	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.518,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	14.518,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.244,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	63.185,59	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,72	26.000	0	36.000	10.000	0
	442100 Erstattungen vom Land	5.248,89	26.000	0	26.000	10.000	0
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	0	0
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	184,83	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.196,61	250.690	99.200	125.200	99.200	89.200
11	Personalaufwendungen	542.230,33	543.939	496.158	506.147	516.448	527.071
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	165.129,36	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)en	184.365,77	206.097	142.372	146.643	151.042	155.573
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.508,70	120.896	126.706	130.508	134.423	138.456
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.549,58	9.917	10.520	10.835	11.160	11.495
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.562,92	25.333	26.862	27.667	28.497	29.351
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.114,00	9.696	17.698	18.494	19.326	20.196
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.840	76.010	78.380	80.824	83.347
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	43.532	70.071	72.173	74.338	76.569
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	4.308	5.939	6.207	6.486	6.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.887,52	1.108.440	1.202.750	1.395.750	1.307.750	1.439.750
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	448.573,01	420.000	610.000	650.000	660.000	670.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	260.120,11	445.000	320.000	462.000	352.000	462.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	204.366,71	217.640	246.450	257.450	269.450	281.450
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,02	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.327,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.030.302	1.152.745	1.152.745	1.152.745	1.152.745
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	732.943	1.105.481	1.105.481	1.105.481	1.105.481
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	13.540	13.540	13.540	13.540
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	297.359	33.724	33.724	33.724	33.724
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	320.185,78	325.252	306.624	401.713	310.886	313.145
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,50	450	500	500	500	500
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.495,66	102.680	115.700	115.700	115.700	115.700
553100	Büromaterial	25.201,00	15.700	12.100	12.100	12.100	12.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.479,26	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
553300	Porto und Versandkosten	35.894,45	29.900	3.800	21.800	3.800	3.800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.066,71	10.150	13.250	13.250	13.250	13.250
553900	Sonstige Aufwendungen	31.936,10	36.200	6.200	81.200	6.200	6.200
554130	Haftpflichtversicherungen	1.755,84	1.817	1.888	1.964	2.043	2.124
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
554190	Sonstige Versicherungen	44.834,57	38.955	60.336	62.349	64.443	66.621
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.804,33	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
559100	Zuwendungen an Fraktionen	21.762,03	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
559300	Repräsentationen	7.604,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.303,63	3.055.773	3.234.287	3.534.735	3.368.653	3.516.058
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.729.107,02	-2.805.083	-3.135.087	-3.409.535	-3.269.453	-3.426.858
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.729.107,02	-2.805.083	-3.135.087	-3.409.535	-3.269.453	-3.426.858
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,66	3.500	3.500	9.100	3.500	4.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,66	3.500	3.500	9.100	3.500	4.100
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.841,68	-2.808.583	-3.138.587	-3.418.635	-3.272.953	-3.430.958

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.01.01	Politische Gremien	-351.634,79	-380.305	-412.779	-418.834	-425.078	-431.518
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.323.393,54	-2.393.978	-2.724.653	-2.936.646	-2.856.720	-2.998.285
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-62.813,35	-34.300	-1.155	-63.155	8.845	-1.155

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	173.559,71	175.644	152.381	156.997	161.753	166.655
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	94.011,39	95.151	76.748	79.050	81.422	83.865
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.289,84	59.312	56.486	58.181	59.926	61.724
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.144,19	5.146	4.902	5.049	5.200	5.356
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.414,29	12.422	11.297	11.636	11.985	12.345
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.700,00	3.613	2.948	3.081	3.220	3.365
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	39.090	31.912	32.899	33.918	34.969
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	36.479	29.880	30.776	31.699	32.650
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	2.611	2.032	2.123	2.219	2.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.607,50	141.268	141.418	141.438	141.459	141.480
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.793,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	355,61	500	775	775	775	775
554130	Haftpflichtversicherungen	458,39	518	493	513	534	555
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.167,21	356.102	325.711	331.334	337.130	343.104
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.167,21	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.167,21	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.167,21	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	-201.167,21	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.139,52	463.122	450.448	450.448	450.448	450.448
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.139,52	443.322	430.648	430.648	430.648	430.648
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	44.750	55.260	55.260	55.260	55.260
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	44.750	55.260	55.260	55.260	55.260
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243,66	24.662	25.042	25.042	25.042	25.042
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	22.355,03	22.162	22.542	22.542	22.542	22.542
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	846,63	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	sonstige ordentliche Erträge	14.412,54	17.310	13.115	13.115	13.115	13.115
452900	Sonstige ordentliche Erträge	14.412,54	17.310	13.115	13.115	13.115	13.115
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.545,72	549.844	543.865	543.865	543.865	543.865
11	Personalaufwendungen	1.187.668,28	1.691.647	1.778.896	1.805.965	1.833.821	1.862.490
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	605.977,32	543.690	514.069	529.491	545.375	561.737
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	385.190,84	566.469	573.751	579.475	585.371	591.444
502400	Leistungszulagen	0,00	375.000	418.000	418.000	418.000	418.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.563,77	46.889	47.468	47.944	48.434	48.939
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.426,82	115.622	117.150	118.342	119.571	120.837
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	64.828,00	41.617	94.132	98.387	102.744	107.207
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	90,70	760	2.726	2.726	2.726	2.726
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.590,83	1.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	291.187	224.475	231.450	238.644	246.065
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	275.750	208.508	214.764	221.207	227.844
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	15.437	15.967	16.686	17.437	18.221
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.766,26	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	0	0	0	0
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	44.766,26	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	491.646,26	475.335	520.554	530.108	566.306	579.271
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.600,43	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174.414,80	138.520	136.710	136.710	136.710	136.710
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	159,25	200	400	400	400	400
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	750,94	1.190	1.614	1.614	1.614	1.614
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.270,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.606,02	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.977,33	0	12.500	0	12.500	0
553100	Büromaterial	19,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.025,41	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
553300	Porto und Versandkosten	2.800,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	990,08	500	775	775	775	775
554130	Haftpflichtversicherungen	6.172,34	4.644	6.635	6.901	7.177	7.464
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	235.521,32	265.560	290.500	312.288	335.710	360.888
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.618,80	13.481	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554300	Sonstige Beiträge	6.720,00	13.440	6.720	6.720	6.720	6.720
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.080,80	2.501.069	2.567.925	2.611.523	2.682.771	2.731.826
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.487.535,08	-1.951.225	-2.024.060	-2.067.658	-2.138.906	-2.187.961
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.535,08	-1.951.225	-2.024.060	-2.067.658	-2.138.906	-2.187.961
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.535,08	-1.951.225	-2.024.060	-2.067.658	-2.138.906	-2.187.961

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	0,00	-800	0	0	0	0
11.07.01	Personalmanagement	-854.568,83	-1.347.860	-1.578.925	-1.611.810	-1.672.032	-1.709.736
11.07.03	Auszubildende	-622.247,30	-546.372	-410.833	-420.489	-430.425	-440.651
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	-10.718,95	-56.193	-34.302	-35.359	-36.449	-37.574

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.355,77	61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.355,77	61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.355,77	61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	Personalaufwendungen	892.006,50	951.914	1.025.545	1.056.362	1.088.105	1.120.804
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	83.664,75	88.812	98.550	101.507	104.552	107.689
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	623.390,79	663.617	713.003	734.394	756.426	779.119
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	53.083,50	56.452	60.718	62.539	64.415	66.348
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.499,46	139.947	149.923	154.421	159.054	163.826
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	368,00	3.086	3.351	3.501	3.658	3.822
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	94.891	109.271	112.779	116.403	120.147
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	82.242	93.918	96.735	99.637	102.626
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	12.649	15.353	16.044	16.766	17.521
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.378,13	207.600	219.100	233.600	238.600	247.600
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	65.143,94	74.000	72.000	75.000	76.000	76.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137.234,19	133.000	146.500	158.000	162.000	171.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.668	63.812	63.812	63.812	63.812
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	56.930	10.162	10.162	10.162	10.162
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80.738	53.650	53.650	53.650	53.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.586,95	445.406	481.270	492.391	503.517	507.648
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.380,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,75	200	200	200	200	200
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.060,14	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	299.778,98	335.000	375.000	386.000	397.000	411.000
553100	Büromaterial	361,87	3.000	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	617,48	500	600	600	600	600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	58.527,59	50.000	58.550	58.550	58.550	58.550
554130	Haftpflichtversicherungen	2.810,14	2.706	3.020	3.141	3.267	3.398
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.971,58	1.837.479	1.898.998	1.958.944	2.010.437	2.060.011
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.456.615,81	-1.776.479	-1.851.998	-1.911.944	-1.963.437	-2.013.011
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.456.615,81	-1.776.479	-1.851.998	-1.911.944	-1.963.437	-2.013.011
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,25	7.240	8.240	8.240	8.240	8.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,25	7.240	8.240	8.240	8.240	8.240
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.458.728,06	-1.783.719	-1.860.238	-1.920.184	-1.971.677	-2.021.251

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.458.728,06	-1.783.719	-1.860.238	-1.920.184	-1.971.677	-2.021.251

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.585,25	141.545	130.022	131.521	133.066	134.656
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	78.434,32	81.075	79.900	79.900	79.900	79.900
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.964,00	60.320	49.972	51.471	53.016	54.606
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	186,93	150	150	150	150	150
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.585,25	141.545	130.022	131.521	133.066	134.656
11	Personalaufwendungen	810.209,06	838.788	780.922	804.394	828.571	853.476
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	74.619,12	76.406	77.028	79.339	81.719	84.170
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	564.728,64	585.279	541.231	557.468	574.192	591.418
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	48.418,35	49.947	46.121	47.504	48.929	50.397
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.721,95	123.834	113.570	116.978	120.487	124.101
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.721,00	3.322	2.972	3.105	3.244	3.390
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	58.092	63.560	65.657	67.826	70.070
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	47.244	50.793	52.316	53.885	55.502
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	10.848	12.767	13.341	13.941	14.568
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,34	27.224	35.337	35.450	35.567	35.688
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	716,50	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	450	350	350	350	350
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	558,46	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.601,08	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
553300	Porto und Versandkosten	10.600,00	15.100	20.330	20.330	20.330	20.330
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	987,43	500	1.050	1.050	1.050	1.050
553900	Sonstige Aufwendungen	398,03	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	2.610,84	3.224	2.807	2.920	3.037	3.158
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.681,40	924.104	879.819	905.501	931.964	959.234
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.096,15	-782.559	-749.797	-773.980	-798.898	-824.578
20	Finanzerträge	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Finanzergebnis	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.821,15	-776.559	-743.797	-767.980	-792.898	-818.578
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.821,15	-776.559	-743.797	-767.980	-792.898	-818.578

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-617.686,11	-689.607	-637.788	-656.941	-676.678	-697.017
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	-113.099,04	-147.272	-155.981	-162.510	-169.236	-176.167
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	58.964,00	60.320	49.972	51.471	53.016	54.606

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.481,70	129.575	130.138	130.138	130.138	130.138
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	78.434,32	81.075	79.900	79.900	79.900	79.900
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.682,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.364,43	28.500	30.238	30.238	30.238	30.238
07	sonstige ordentliche Erträge	164.100,50	200.050	210.050	210.050	210.050	210.050
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	164.093,50	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	7,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.582,20	329.625	340.188	340.188	340.188	340.188
11	Personalaufwendungen	599.591,36	666.367	534.935	551.071	567.696	584.823
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	109.011,96	153.114	83.900	86.417	89.010	91.680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	370.608,52	381.220	336.640	346.739	357.141	367.855
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.241,59	33.123	29.259	30.137	31.041	31.972
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.308,29	84.857	79.216	81.592	84.040	86.561
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.421,00	14.053	5.920	6.186	6.464	6.755
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	64.388	76.853	79.290	81.806	84.403
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	55.945	68.100	70.143	72.247	74.414
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	8.443	8.753	9.147	9.559	9.989
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.323	1.323	1.323	1.323
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.323	1.323	1.323	1.323
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.878,20	66.889	68.641	69.744	70.851	71.963
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	0	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,50	200	1.200	1.200	1.200	1.200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	254,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	1.157,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	561,15	400	600	600	600	600
553300	Porto und Versandkosten	15.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.117,43	800	1.075	1.075	1.075	1.075
553700	Bankgebühren	41.771,50	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	2.401,57	2.705	2.582	2.685	2.792	2.904
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,00	134	134	134	134	134
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.469,56	797.744	681.952	701.628	721.876	742.712
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.887,36	-468.119	-341.764	-361.440	-381.688	-402.524
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.887,36	-468.119	-341.764	-361.440	-381.688	-402.524
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.878,85	-470.119	-343.764	-363.440	-383.688	-404.524

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	-408.868,22	-498.119	-373.502	-393.178	-413.426	-434.262
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.989,37	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 17

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.408,50	211.268	196.869	208.869	196.869	208.869
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.828,50	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.580,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	17.000	5.000	17.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.268	1.869	1.869	1.869	1.869
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.504,59	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.301,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	69.203,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.486,20	39.700	37.500	37.500	37.500	37.500
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	697,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.859,60	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929,60	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.343,41	345.000	364.000	364.000	364.000	364.000
442000	Erstattungen vom Bund	139.094,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	164.268,00	145.000	164.000	164.000	164.000	164.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.981,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.742,70	748.968	751.369	763.369	751.369	763.369
11	Personalaufwendungen	439.054,48	465.708	529.045	544.840	561.110	577.866
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	425,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	660,76	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	331.961,12	356.618	405.646	417.815	430.349	443.259
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.515,96	30.376	34.326	35.356	36.417	37.509
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.182,72	75.778	86.508	89.103	91.777	94.530
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	294,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	14,00	386	15	16	17	18
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.786	24.879	25.741	26.633	27.558
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	17.412	17.240	17.758	18.291	18.840
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	6.374	7.639	7.983	8.342	8.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.282,28	528.550	565.690	568.850	572.340	575.550
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	30.992,43	32.000	43.000	46.000	49.000	52.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	72.767,05	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.428,97	52.450	58.490	58.650	59.140	59.350
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.450,08	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	58.516,81	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	215.126,94	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.034	35.520	35.520	35.520	35.520
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.963	10.366	10.366	10.366	10.366
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.071	20.658	20.658	20.658	20.658

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.496	4.496	4.496	4.496
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.477,01	136.672	140.572	129.072	129.072	129.072
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.477,01	128.172	128.572	117.072	117.072	117.072
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.979,42	237.754	541.284	241.527	241.781	242.044
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,90	600	130	130	130	130
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.353,69	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.266,60	170.000	475.000	175.000	175.000	175.000
553100	Büromaterial	779,71	1.000	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	9.500,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.610,29	3.700	4.250	4.250	4.250	4.250
553900	Sonstige Aufwendungen	3.817,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
554130	Haftpflichtversicherungen	1.510,70	1.723	1.623	1.688	1.756	1.826
554190	Sonstige Versicherungen	3.965,26	5.311	4.461	4.639	4.825	5.018
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.866,42	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
559300	Repräsentationen	1.290,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.793,19	1.496.504	1.836.990	1.545.550	1.566.456	1.587.610
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.050,49	-747.536	-1.085.621	-782.181	-815.087	-824.241
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.050,49	-747.536	-1.085.621	-782.181	-815.087	-824.241
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,76	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,76	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.173,25	-748.536	-1.086.771	-783.331	-816.237	-825.391

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), zur Durchführung des Projektes "Völklingen lebt gesund", zur Durchführung des Projektes "Kulturveranstaltungen für Kinder" (Kinderkulturwochen) sowie Archivmaterial, Bestandserhaltung Archiv (Restaurierung, Digitalisierung, etc.) und Werbemaßnahmen Archiv sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO). 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). Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 531800 für Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Sport und Kultur für Kids in Völklingen", für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und an Vereine zur Pflege des Brauchtums sowie für Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorffeste) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-222.783,80	-257.808	-258.443	-257.677	-259.759	-261.580
25.04.01	Volkshochschule	-153.553,81	-337.976	-380.340	-384.448	-412.987	-417.967
25.25.01	Stadtarchiv	-74.820,64	-111.754	-113.291	-115.509	-117.794	-120.147
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0	-300.000	0	0	0
42.10.01	Sportförderung	-42.015,00	-40.998	-34.697	-25.697	-25.697	-25.697

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.755	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.255	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	6.748,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748,50	16.755	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	132.913,64	124.821	144.625	148.965	153.435	158.039
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	101,66	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.496,60	96.274	110.490	113.805	117.219	120.736
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.518,03	7.999	9.662	9.952	10.251	10.559
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.776,35	20.468	24.450	25.184	25.940	26.718
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	21,00	80	23	24	25	26
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.660	6.257	6.473	6.697	6.929
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	4.081	4.336	4.466	4.600	4.738
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1.579	1.921	2.007	2.097	2.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.948,01	58.660	62.900	63.400	63.900	64.400
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	5.085,11	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.298,41	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.263,71	12.460	14.500	14.500	14.500	14.500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.300,78	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.647	0	0	0	0
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.647	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.370,58	12.677	11.923	12.010	12.101	12.195
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.099,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	102,01	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	10,00	500	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	76,98	200	475	475	475	475
553900	Sonstige Aufwendungen	4.577,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
554130	Haftpflichtversicherungen	801,19	1.222	861	895	931	968
554190	Sonstige Versicherungen	1.170,55	1.535	1.317	1.370	1.425	1.482
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.033,07	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.232,23	222.465	225.705	230.848	236.133	241.563
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.483,73	-205.710	-214.705	-219.848	-225.133	-230.563
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.483,73	-205.710	-214.705	-219.848	-225.133	-230.563
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,64	0	80	80	80	80
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,64	0	80	80	80	80
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.547,37	-205.710	-214.785	-219.928	-225.213	-230.643

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.06.01	Stadtbibliothek	-196.547,37	-205.710	-214.785	-219.928	-225.213	-230.643

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	206.510	500.000	0	0	0
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000,00	206.510	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	282,95	0	0	0	0	0
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	282,95	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.861,99	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
442100	Erstattungen vom Land	9.283,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.578,99	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	sonstige ordentliche Erträge	373,26	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	373,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.518,20	311.510	670.000	170.000	170.000	170.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	52.024	53.585	55.192	56.848
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	40.077	41.279	42.517	43.793
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.326	3.426	3.529	3.635
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.621	8.880	9.146	9.420
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.459	2.544	2.633	2.724
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.704	1.755	1.808	1.862
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	755	789	825	862
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,56	273.510	82.000	82.000	82.000	82.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,56	266.510	60.000	60.000	60.000	60.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.682,10	240.543	436.200	436.200	436.200	436.200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93.631,88	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.050,22	90.000	235.000	235.000	235.000	235.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	243	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.115,66	514.053	572.683	574.329	576.025	577.772
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.597,46	-202.543	97.317	-404.329	-406.025	-407.772
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.597,46	-202.543	97.317	-404.329	-406.025	-407.772
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.597,46	-202.543	97.317	-404.329	-406.025	-407.772

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.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind übertragbar.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-12.597,46	-202.543	97.317	-404.329	-406.025	-407.772

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494.156,32	4.233.419	4.696.343	4.696.343	4.696.343	4.696.343
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400.180,06	2.034.800	2.314.900	2.314.900	2.314.900	2.314.900
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.093.976,26	1.848.970	1.926.400	1.926.400	1.926.400	1.926.400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349.649	455.043	455.043	455.043	455.043
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.925,82	888.752	1.079.300	1.079.300	1.079.300	1.079.300
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	454.745,64	547.752	580.000	580.000	580.000	580.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	294.180,18	341.000	499.300	499.300	499.300	499.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.323,14	56.072	59.072	59.072	59.072	59.072
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.733,14	15.072	13.072	13.072	13.072	13.072
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.590,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.469,36	500	1.300	1.300	1.300	1.300
452700	Versicherungserstattungen	56,29	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	2.413,07	500	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.281.874,64	5.178.743	5.836.015	5.836.015	5.836.015	5.836.015
11	Personalaufwendungen	5.438.728,05	6.980.627	7.529.550	8.094.524	8.306.543	8.555.849
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	66.462,28	44.190	43.859	45.175	46.531	47.927
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.119.179,10	5.354.494	5.680.378	6.189.789	6.344.572	6.534.920
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	353.538,93	445.295	505.129	520.282	535.890	551.967
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894.056,74	1.129.838	1.294.187	1.333.012	1.373.003	1.414.194
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.491,00	6.810	5.997	6.266	6.547	6.841
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	319.877	380.165	393.184	406.667	420.632
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	231.623	272.483	280.657	289.077	297.751
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	88.254	107.682	112.527	117.590	122.881
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.025,38	2.727.095	3.546.100	3.660.180	3.746.094	3.901.061
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	463.170,17	452.500	696.000	730.200	764.400	798.600
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	526.342,41	344.600	412.000	412.000	412.000	478.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	892.264,09	897.265	1.048.770	1.128.650	1.180.364	1.234.631
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	0,00	200	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.035,80	143.500	186.000	186.000	186.000	186.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.490,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	344.240,44	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.482,47	459.000	673.000	673.000	673.000	673.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.194.920	1.291.032	1.291.032	1.291.032	1.291.032
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	228	228	228	228
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	8.846	19.176	19.176	19.176	19.176
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.016.303	1.167.283	1.167.283	1.167.283	1.167.283
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	722	722	722	722
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	169.771	103.623	103.623	103.623	103.623

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.608,73	775.900	970.900	970.900	970.900	970.900
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	534.608,73	775.900	970.900	970.900	970.900	970.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	570.642,25	685.221	746.822	695.973	699.249	704.157
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.917,45	38.030	38.000	38.000	38.000	38.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	202,02	900	1.430	1.430	1.430	1.430
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.150,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201.116,28	223.200	274.500	276.500	276.500	276.500
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	73.986,44	71.000	56.000	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.177,07	116.200	95.600	95.600	95.600	97.100
553100	Büromaterial	42.948,41	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.897,73	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	6.479,32	4.940	6.340	6.340	6.340	6.340
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	23.073,28	21.500	43.425	43.425	43.425	43.425
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553900	Sonstige Aufwendungen	8.190,39	18.300	26.200	26.200	26.200	26.200
554130	Haftpflichtversicherungen	28.360,46	25.140	30.485	31.706	32.975	34.296
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	68.262,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554190	Sonstige Versicherungen	42.880,59	47.061	54.242	56.172	58.179	60.266
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.260.004,41	12.683.640	14.464.569	15.105.793	15.420.485	15.843.631
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.978.129,77	-7.504.897	-8.628.554	-9.269.778	-9.584.470	-10.007.616
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.978.129,77	-7.504.897	-8.628.554	-9.269.778	-9.584.470	-10.007.616
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.054,93	45.400	49.350	49.350	49.350	49.350
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.054,93	45.400	49.350	49.350	49.350	49.350
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.032.184,70	-7.550.297	-8.677.904	-9.319.128	-9.633.820	-10.056.966

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).

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
21.01.01	Grundschulen	-2.221.293,57	-3.064.813	-3.722.530	-3.791.956	-3.887.413	-4.038.432
21.02.01	Schülerbeförderung	-344.240,44	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	-9.773	-9.773	-9.773	-9.773
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-1.466.650,69	-4.085.484	-4.445.601	-5.017.399	-5.236.634	-5.508.761

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.276,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	Personalaufwendungen	266.155,31	469.519	343.268	353.490	364.021	374.869
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	62.105,24	62.531	62.798	64.682	66.622	68.621
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	155.023,75	308.650	210.881	217.207	223.723	230.434
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.216,01	26.354	17.862	18.398	18.950	19.518
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.943,69	64.510	44.779	46.122	47.506	48.931
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	166,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.700,00	3.474	2.948	3.081	3.220	3.365
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.785	34.450	35.560	36.709	37.895
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	18.638	29.274	30.152	31.057	31.989
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	6.147	5.176	5.408	5.652	5.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.630,65	192.700	301.800	247.300	332.300	247.300
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.764,11	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,90	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.445,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.399,09	176.000	279.500	230.000	310.000	230.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	223.234	223.234	223.234	223.234
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	25.106	25.106	25.106	25.106
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	196.221	196.221	196.221	196.221
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.907	1.907	1.907	1.907
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.100,00	36.500	43.000	43.000	43.000	43.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.100,00	36.500	43.000	43.000	43.000	43.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.085,55	64.238	62.336	62.379	62.424	62.470
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	700	700	700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,97	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.633,08	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
553100	Büromaterial	0,00	1.200	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	191,50	400	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	1.300,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	800	1.075	1.075	1.075	1.075
553900	Sonstige Aufwendungen	1.914,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130	Haftpflichtversicherungen	996,50	1.553	1.071	1.114	1.159	1.205
554190	Sonstige Versicherungen	4,15	0	5	5	5	5
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.785,00	2.385	1.785	1.785	1.785	1.785

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.971,51	787.742	1.008.088	964.963	1.061.688	988.768
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.194,96	-777.042	-997.388	-954.263	-1.050.988	-978.068
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.194,96	-777.042	-997.388	-954.263	-1.050.988	-978.068
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.283,57	73.000	84.500	54.500	54.500	54.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.283,57	73.000	84.500	54.500	54.500	54.500
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.478,53	-850.042	-1.081.888	-1.008.763	-1.105.488	-1.032.568

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 ausgewiesenen Mittel für Veranstaltungen und Projekte sind übertragbar. 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). Mehrerträge im Sachkonto 414800 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen beim USK 79190.55270 (Planung und Durchführung der 1200 Jahr Feier im Jahr 2022) verwendet werden (zweckgebundene Erträge gemäß § 17 Abs. 1 KommHVO).

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-371.853,55	-754.326	-975.031	-900.569	-995.914	-921.574
57.50.01	Tourismusförderung	-67.624,98	-95.716	-106.857	-108.194	-109.574	-110.994

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,00	6.522	3.339	3.339	3.339	3.339
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.016,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.472	1.289	1.289	1.289	1.289
03	sonstige Transfererträge	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	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	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.085,90	27.922	25.139	25.139	25.139	25.139
11	Personalaufwendungen	224.207,44	230.595	271.668	279.908	288.399	295.518
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	104.527,12	106.833	106.850	110.056	113.358	116.759
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.086,36	90.635	122.753	126.436	130.229	132.506
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.431,07	7.649	10.321	10.631	10.950	11.279
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.755,89	19.347	25.839	26.614	27.413	28.235
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.407,00	6.131	5.905	6.171	6.449	6.739
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.013	40.251	41.519	42.828	44.178
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	38.722	36.314	37.404	38.527	39.683
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	3.291	3.937	4.115	4.301	4.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.176,94	216.350	264.750	269.100	273.108	277.576
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	9.014,70	10.000	46.000	49.000	52.000	55.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.790,61	16.200	21.200	21.200	21.200	21.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.379,27	26.450	27.850	29.200	30.208	31.676
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.992,36	160.000	166.000	166.000	166.000	166.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.144	50.547	50.547	50.547	50.547
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.282	49.533	49.533	49.533	49.533
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	862	1.014	1.014	1.014	1.014
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.177,30	107.013	124.025	124.025	124.025	124.025
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.177,30	107.013	124.025	124.025	124.025	124.025
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.697,64	95.382	87.714	87.913	88.121	88.336
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	1.150	1.150	1.150	1.150
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.029,20	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.024,07	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
553100	Büromaterial	108,89	900	400	400	400	400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	14,00	200	250	250	250	250
553300	Porto und Versandkosten	970,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.041,72	1.350	2.175	2.175	2.175	2.175
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	1.016,43	1.243	1.092	1.136	1.182	1.229

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554190	Sonstige Versicherungen	3.464,41	4.339	3.897	4.052	4.214	4.382
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.028,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.259,32	732.497	838.955	853.012	867.028	880.180
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.173,42	-704.575	-813.816	-827.873	-841.889	-855.041
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.173,42	-704.575	-813.816	-827.873	-841.889	-855.041
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.173,42	-706.075	-815.386	-829.443	-843.459	-856.611

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 sowie für die Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern	-73.066,32	-118.156	-111.526	-113.536	-115.606	-116.108
31.50.01	Soziale Einrichtungen	-16.029,50	-39.071	-71.265	-73.559	-75.457	-77.759
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-51.252,08	-70.500	-87.112	-87.112	-87.112	-87.112
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-5.113,00	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	-333.712,52	-473.235	-540.370	-550.123	-560.171	-570.519

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	150	150	150	150	150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	40,00	150	150	150	150	150
07	sonstige ordentliche Erträge	59,50	500	500	500	500	500
452700	Versicherungserstattungen	59,50	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,50	650	650	650	650	650
11	Personalaufwendungen	104.584,14	112.413	114.833	118.188	121.647	125.213
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	61.184,47	65.920	65.251	67.209	69.226	71.303
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.485,93	28.165	29.097	29.970	30.869	31.795
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.321,94	2.332	2.400	2.472	2.546	2.622
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.821,80	5.958	6.189	6.375	6.566	6.763
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.700,00	4.038	5.896	6.162	6.440	6.730
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.040	32.176	33.170	34.196	35.254
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	29.423	30.226	31.132	32.066	33.028
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1.617	1.950	2.038	2.130	2.226
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,62	6.193	6.925	6.946	6.967	6.990
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	50	50	50	50	50
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	59,50	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.553,48	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
553300	Porto und Versandkosten	250,00	350	400	400	400	400
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	683,35	650	1.200	1.200	1.200	1.200
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554130	Haftpflichtversicherungen	488,29	593	525	546	567	590
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	691,00	750	750	750	750	750
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.333,76	149.646	153.934	158.304	162.810	167.457
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.234,26	-148.996	-153.284	-157.654	-162.160	-166.807
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.234,26	-148.996	-153.284	-157.654	-162.160	-166.807
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.234,26	-148.996	-153.284	-157.654	-162.160	-166.807

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-60.682,47	-80.816	-84.028	-86.544	-89.137	-91.811
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-47.551,79	-68.180	-69.256	-71.110	-73.023	-74.996

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.006	175.460	175.460	175.460	175.460
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.006	175.460	175.460	175.460	175.460
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.085,66	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	254.604,31	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	40.354,95	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	31.126,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.924,20	17.750	12.950	12.950	12.950	12.950
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.978,20	0	500	500	500	500
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,00	400	100	100	100	100
07	sonstige ordentliche Erträge	222.312,64	422.300	353.500	353.500	353.500	353.500
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.500,00	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	209.732,46	422.000	353.000	353.000	353.000	353.000
452700	Versicherungserstattungen	595,18	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.485,00	300	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.242,55	991.056	1.013.910	1.013.910	1.013.910	1.013.910
11	Personalaufwendungen	1.636.909,59	1.876.771	1.833.903	1.938.530	1.994.795	2.052.746
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	64.284,91	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	288.193,90	367.415	320.145	329.749	339.642	349.831
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	975.253,68	1.079.628	1.071.195	1.154.831	1.189.476	1.225.160
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	82.420,71	90.645	94.161	96.986	99.895	102.891
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	205.107,39	227.616	237.727	244.859	252.205	259.771
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	21.649,00	21.467	30.675	32.105	33.577	35.093
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	174.158	191.946	198.133	204.525	211.129
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	150.560	163.355	168.255	173.303	178.502
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	23.598	28.591	29.878	31.222	32.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.956,70	622.350	747.500	679.700	690.450	702.250
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	138.930,69	141.000	211.500	218.000	228.000	239.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	74.852,18	67.750	70.100	75.100	75.100	75.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.548,20	28.250	33.150	33.850	34.600	35.400
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	75.675,18	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	95.463,94	165.500	122.500	107.500	107.500	107.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97.080,32	90.150	170.150	105.150	105.150	105.150
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.406,19	44.600	50.000	50.000	50.000	50.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.510	514.921	514.921	514.921	514.921
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.677	238.079	238.079	238.079	238.079

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	248.337	263.880	263.880	263.880	263.880
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.496	12.962	12.962	12.962	12.962
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.353,05	24.350	21.350	21.350	21.350	21.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.353,05	24.350	21.350	21.350	21.350	21.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	456.437,79	456.425	452.722	453.557	454.427	455.330
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.812,94	7.100	12.700	12.700	12.700	12.700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.368,03	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	496,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.922,92	89.166	85.800	85.800	85.800	85.800
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.494,89	62.136	95.000	95.000	95.000	95.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	5.404,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.151,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.556,51	109.500	64.500	64.500	64.500	64.500
553100	Büromaterial	942,34	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.040,51	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
553300	Porto und Versandkosten	18.250,00	26.000	21.300	21.300	21.300	21.300
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.887,80	9.500	10.325	10.325	10.325	10.325
553900	Sonstige Aufwendungen	76,00	500	500	500	500	500
554120	Kfz-Versicherungen	18.494,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	8.011,88	7.831	8.612	8.956	9.315	9.687
554140	Unfallversicherungen	1.590,35	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
554190	Sonstige Versicherungen	11.463,35	14.842	13.285	13.776	14.287	14.818
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.336,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	123.138,74	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.657,13	3.530.564	3.762.342	3.806.191	3.880.468	3.957.726
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.122.414,58	-2.539.508	-2.748.432	-2.792.281	-2.866.558	-2.943.816
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.122.414,58	-2.539.508	-2.748.432	-2.792.281	-2.866.558	-2.943.816
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,04	2.500	8.040	8.040	8.040	8.040
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,04	2.500	8.040	8.040	8.040	8.040
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.348,42	109.960	120.200	120.200	120.200	120.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.348,42	109.960	120.200	120.200	120.200	120.200
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.171.665,96	-2.646.968	-2.860.592	-2.904.441	-2.978.718	-3.055.976

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.089.498,42	-1.166.688	-1.263.852	-1.314.665	-1.364.413	-1.415.637
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.082.167,54	-1.480.280	-1.596.740	-1.589.776	-1.614.305	-1.640.339

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.332,09	690.000	660.000	660.000	660.000	660.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	724.332,09	690.000	660.000	660.000	660.000	660.000
07	sonstige ordentliche Erträge	341,65	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	341,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.673,74	692.600	662.600	662.600	662.600	662.600
11	Personalaufwendungen	944.993,18	945.290	1.010.470	1.040.829	1.072.101	1.104.312
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	14.005,30	38.247	38.081	39.223	40.400	41.612
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	716.304,40	697.423	748.954	771.423	794.566	818.403
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	60.124,02	58.423	62.561	64.438	66.371	68.362
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	151.831,46	147.943	157.895	162.632	167.511	172.536
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.728,00	3.254	2.979	3.113	3.253	3.399
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	53.964	59.382	61.375	63.437	65.571
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	41.865	45.325	46.685	48.086	49.529
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	12.099	14.057	14.690	15.351	16.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.356,35	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.578,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	1.778,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.857,97	180.698	175.372	175.545	175.725	175.912
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,75	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	137.912,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553100	Büromaterial	881,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	231,86	200	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	12.000,00	25.000	20.230	20.230	20.230	20.230
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	761,80	500	775	775	775	775
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	18,00	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	4.015,90	3.448	4.317	4.490	4.670	4.857
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.207,50	1.224.352	1.286.324	1.318.849	1.352.363	1.386.895
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.533,76	-531.752	-623.724	-656.249	-689.763	-724.295
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.533,76	-531.752	-623.724	-656.249	-689.763	-724.295
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-414.533,76	-531.852	-623.824	-656.349	-689.863	-724.395

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.02.01	Bürgerbüro	-414.533,76	-531.852	-623.824	-656.349	-689.863	-724.395

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.952,94	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	77.952,94	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.332,94	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11	Personalaufwendungen	266.142,78	271.214	292.907	301.833	311.033	320.515
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	170.777,80	182.012	232.440	239.413	246.595	253.993
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.312,60	63.287	39.519	40.705	41.926	43.184
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.430,33	5.280	3.290	3.389	3.491	3.596
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.175,05	13.515	8.434	8.687	8.948	9.216
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.447,00	7.120	9.224	9.639	10.073	10.526
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	96.613	112.341	115.795	119.357	123.030
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	92.184	106.710	109.911	113.208	116.604
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	4.429	5.631	5.884	6.149	6.426
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,27	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.024,27	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.737,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.992,15	22.028	23.531	23.583	23.637	23.693
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.905,00	2.000	800	800	800	800
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,28	150	450	450	450	450
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	1.023,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.891,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	5.000,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	761,80	350	625	625	625	625
553900	Sonstige Aufwendungen	2.000,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.205,77	1.468	1.296	1.348	1.402	1.458
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	160	160	160	160	160
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.896,20	404.055	442.579	455.011	467.827	481.038
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.563,26	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.563,26	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.563,26	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-219.563,26	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.134,43	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	341.134,43	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.552	45.000	45.000	45.000	45.000
442100	Erstattungen vom Land	0,00	32.552	40.000	40.000	40.000	40.000
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.134,43	136.052	147.000	147.000	147.000	147.000
11	Personalaufwendungen	328.542,53	384.963	416.073	428.555	441.412	454.654
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	7.662,99	8.537	8.612	8.870	9.136	9.410
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	246.928,07	291.728	317.116	326.629	336.428	346.521
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.119,03	24.950	27.117	27.931	28.769	29.632
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.097,44	59.238	63.220	65.117	67.071	69.083
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.735,00	510	8	8	8	8
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.684	25.212	26.060	26.937	27.845
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	16.774	19.099	19.672	20.262	20.870
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	4.910	6.113	6.388	6.675	6.975
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.895,14	9.900	16.478	16.522	16.568	16.616
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.361,42	400	400	400	400	400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	819,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	329,57	50	500	500	500	500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.747,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	1.243,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553300	Porto und Versandkosten	3.650,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	717,40	500	775	775	775	775
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
554130	Haftpflichtversicherungen	1.026,40	1.250	1.103	1.147	1.193	1.241
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.437,67	416.547	457.763	471.137	484.917	499.115
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	696,76	-280.495	-310.763	-324.137	-337.917	-352.115
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	696,76	-280.495	-310.763	-324.137	-337.917	-352.115
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	696,76	-280.495	-310.763	-324.137	-337.917	-352.115

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	696,76	-280.495	-310.763	-324.137	-337.917	-352.115

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	3.540,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040,00	8.100	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.542,36	17.800	23.700	24.800	25.700	26.900
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.761,17	3.000	4.000	4.400	4.800	5.200
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.365,20	11.000	12.400	13.100	13.600	14.400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	415,99	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,86	2.750	1.654	1.660	1.666	1.673
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554190	Sonstige Versicherungen	136,86	0	154	160	166	173
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	250	250	250	250
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.679,22	20.550	25.354	26.460	27.366	28.573
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.639,22	-12.450	-13.354	-14.460	-15.366	-16.573
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.639,22	-12.450	-13.354	-14.460	-15.366	-16.573
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,65	750	850	850	850	850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,65	750	850	850	850	850
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.195,87	-7.700	-8.704	-9.810	-10.716	-11.923

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-10.195,87	-7.700	-8.704	-9.810	-10.716	-11.923

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,54	0	0	0	0	0
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-45,54	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45,54	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	6.012	6.282	6.564	6.859
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	0	6.012	6.282	6.564	6.859
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.856,52	66.500	72.000	72.000	72.000	72.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.504,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.240,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	57.110,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.270	34.270	34.270	34.270
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	290	290	290	290
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.107,07	129.700	117.775	117.775	117.775	117.775
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.545,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,50	1.000	500	500	500	500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.800,57	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553100	Büromaterial	71,25	1.500	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	1.900,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.735,90	3.000	3.275	3.275	3.275	3.275
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.963,59	196.200	230.057	230.327	230.609	230.904
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.009,13	-196.200	-230.057	-230.327	-230.609	-230.904
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.009,13	-196.200	-230.057	-230.327	-230.609	-230.904
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.866,92	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.866,92	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.167.876,05	-1.096.200	-1.130.057	-1.130.327	-1.130.609	-1.130.904

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-10.240,79	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	0	-321	-322	-323	-324
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-1.157.635,26	-1.081.600	-1.115.236	-1.115.505	-1.115.786	-1.116.080

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,04	38.073	45.257	45.257	45.257	45.257
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.743,04	29.000	30.744	30.744	30.744	30.744
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.233	13.801	13.801	13.801	13.801
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	712	712	712	712
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.258,10	807.000	786.500	786.500	786.500	786.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.525,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	769.733,10	800.000	780.000	780.000	780.000	780.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.511,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	17.511,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	sonstige ordentliche Erträge	160.330,19	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	160.330,19	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.842,87	982.073	974.757	974.757	974.757	974.757
11	Personalaufwendungen	0,00	0	122	128	134	140
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	0	122	128	134	140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.315,11	282.300	350.240	365.820	374.820	383.520
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	96.360,62	90.250	118.250	125.750	133.250	140.750
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	211.552,78	167.800	202.500	209.500	209.500	209.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.401,71	23.650	28.790	29.870	31.370	32.570
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	500	500	500	500	500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.546	258.614	258.614	258.614	258.614
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	64.114	94.105	94.105	94.105	94.105
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	14.531	14.531	14.531	14.531
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.432	108.603	108.603	108.603	108.603
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	41.375	41.375	41.375	41.375
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.732,14	47.091	48.909	49.027	49.150	49.277
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.270,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	736,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	316,50	400	400	400	400	400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.324,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.077,29	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	708,77	900	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	534,78	800	800	800	800	800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.407,25	8.200	11.300	11.300	11.300	11.300
554190	Sonstige Versicherungen	2.612,36	3.521	2.939	3.057	3.180	3.307
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,06	770	770	770	770	770
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.047,25	395.937	657.885	673.589	682.718	691.551
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	608.795,62	586.136	316.872	301.168	292.039	283.206
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	608.795,62	586.136	316.872	301.168	292.039	283.206
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160.924,48	2.730.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.160.924,48</i>	<i>2.730.000</i>	<i>2.820.000</i>	<i>2.820.000</i>	<i>2.820.000</i>	<i>2.820.000</i>
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.552.128,86	-2.143.864	-2.503.128	-2.518.832	-2.527.961	-2.536.794

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
53.70.04	Kompostierungsanlagen	-167.020,87	-109.485	-146.955	-147.457	-147.959	-148.461
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	0	-36.472	-36.472	-36.472	-36.472
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-1.551.496,69	-1.166.699	-1.313.590	-1.317.320	-1.320.051	-1.322.883
55.30.01	Friedhöfe	-833.611,30	-867.680	-1.006.111	-1.017.583	-1.023.479	-1.028.978

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,44	4.374	32.507	32.507	32.507	32.507
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	831,44	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.374	32.507	32.507	32.507	32.507
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.010,68	215.256	214.756	214.756	214.756	214.756
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	152.189,49	187.000	182.000	182.000	182.000	182.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.660,79	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,40	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
07	sonstige ordentliche Erträge	1.605,24	200	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	1.605,24	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.447,36	219.830	247.263	247.263	247.263	247.263
11	Personalaufwendungen	650.279,84	721.822	838.927	966.900	995.713	1.025.394
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)en	64.925,34	66.753	68.360	70.411	72.523	74.699
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	448.899,43	501.795	572.191	692.357	713.128	734.522
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.448,12	40.632	54.093	55.716	57.387	59.109
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.271,95	109.119	141.296	145.295	149.414	153.656
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.735,00	3.523	2.987	3.121	3.261	3.408
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	69.470	84.468	87.213	90.049	92.981
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	60.065	70.403	72.515	74.690	76.931
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	9.405	14.065	14.698	15.359	16.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.957,32	187.970	200.620	203.470	206.370	209.320
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	13.729,78	14.400	18.000	20.000	22.000	24.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	93.906,60	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.271,22	17.270	19.820	20.670	21.570	22.520
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	10.779,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	6.043,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.351,02	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.881	13.086	13.086	13.086	13.086
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.266	4.266	4.266	4.266
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.287	1.287	1.287	1.287
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.881	6.730	6.730	6.730	6.730
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	803	803	803	803
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.904,46	47.520	57.010	57.157	57.310	57.469
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	995,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.189,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,25	200	7.700	7.700	7.700	7.700
553100	Büromaterial	206,44	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	568,60	250	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.058,04	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
554120	Kfz-Versicherungen	5.858,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.242,13	2.201	2.410	2.506	2.606	2.710
554190	Sonstige Versicherungen	1.124,21	1.209	1.265	1.316	1.369	1.424
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	31.734,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.141,62	1.037.663	1.194.111	1.327.826	1.362.528	1.398.250
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-723.694,26	-817.833	-946.848	-1.080.563	-1.115.265	-1.150.987
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.694,26	-817.833	-946.848	-1.080.563	-1.115.265	-1.150.987
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.383,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.383,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.078,24	-832.833	-961.848	-1.095.563	-1.130.265	-1.165.987

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-747.078,24	-832.833	-961.848	-1.095.563	-1.130.265	-1.165.987

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.047	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.047	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	247.619,64	246.000	306.000	306.000	306.000	306.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.405,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.214,22	245.000	305.000	305.000	305.000	305.000
07	sonstige ordentliche Erträge	8.545,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
452700	Versicherungserstattungen	8.545,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.165,29	316.547	311.500	311.500	311.500	311.500
11	Personalaufwendungen	5.196.954,81	5.700.333	5.774.755	6.153.218	6.337.035	6.526.366
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	101.564,70	105.320	104.779	107.922	111.160	114.495
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.904.094,41	4.253.962	4.309.756	4.645.049	4.784.400	4.927.932
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	334.805,70	374.113	378.431	389.784	401.478	413.522
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	850.838,00	961.736	981.789	1.010.463	1.039.997	1.070.417
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.652,00	5.202	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	306.402	348.898	360.703	372.905	386.018
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	230.917	248.058	255.500	263.165	271.060
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	75.485	100.840	105.203	109.740	114.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.320,78	1.015.300	1.303.450	1.337.800	1.355.300	1.372.900
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	123.565,99	125.000	210.000	225.000	240.000	255.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	262.006,05	247.000	282.000	294.000	294.000	294.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.490,77	41.300	47.450	49.800	52.300	54.900
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	584.878,06	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	77.896,97	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.482,94	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	559.106	58.765	58.765	58.765	58.765
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.276	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	379.981	55.830	55.830	55.830	55.830
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153.849	2.935	2.935	2.935	2.935
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.250,58	416.361	433.517	435.835	438.278	440.853
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.705,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.601,37	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	98.391,81	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9.990,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.889,75	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.556,44	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	48,90	500	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	609,90	0	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.891,64	6.000	6.275	6.275	6.275	6.275
553900	Sonstige Aufwendungen	520,33	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554120	Kfz-Versicherungen	79.901,02	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554130	Haftpflichtversicherungen	20.478,12	22.306	22.012	22.892	23.808	24.760
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	11.355	12.206	13.121	14.105	15.163
554190	Sonstige Versicherungen	11.612,81	13.245	15.064	15.587	16.130	16.695
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54,00	55	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	15.505,75	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	39.493,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.710.526,17	7.997.502	7.919.385	8.346.321	8.562.283	8.784.902
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.454.360,88	-7.680.955	-7.607.885	-8.034.821	-8.250.783	-8.473.402
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.454.360,88	-7.680.955	-7.607.885	-8.034.821	-8.250.783	-8.473.402
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.524.803,09	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.524.803,09	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.557,79	-2.480.955	-2.407.885	-2.834.821	-3.050.783	-8.473.402

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).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-929.557,79	-2.480.955	-2.407.085	-2.834.021	-3.049.983	-8.472.602

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.723,62	562.150	787.679	699.549	697.549	593.549
414000	Zuweisungen vom Bund	16.723,62	126.000	194.130	106.000	104.000	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	415.281	568.063	568.063	568.063	568.063
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	20.869	25.486	25.486	25.486	25.486
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.003,46	663.250	808.373	808.373	808.373	808.373
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.339,28	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	316.938,99	444.000	589.000	589.000	589.000	589.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	69.725,19	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	123	123	123	123
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.583,50	492.540	454.690	454.690	454.690	454.690
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	309.519,26	478.040	444.390	444.390	444.390	444.390
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,24	14.500	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.742,89	208.475	280.837	284.162	287.587	291.114
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.486,00	88.475	110.837	114.162	117.587	121.114
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.688,36	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.568,53	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.053,47	1.941.415	2.346.579	2.261.774	2.263.199	2.162.726
11	Personalaufwendungen	905.280,30	867.224	870.948	897.210	924.266	952.140
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	158.884,55	200.670	209.199	215.475	221.939	228.597
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	576.081,38	507.263	500.897	515.924	531.402	547.344
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	49.065,50	43.019	44.079	45.401	46.763	48.166
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.799,87	105.252	107.859	111.095	114.428	117.861
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.449,00	11.020	8.914	9.315	9.734	10.172
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	105.812	109.567	113.058	116.663	120.385
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	92.947	95.989	98.869	101.835	104.890
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	12.865	13.578	14.189	14.828	15.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.253,59	1.832.350	2.487.590	2.624.130	2.749.130	2.878.098
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	37.043,04	58.000	62.000	62.000	62.000	65.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	679.973,52	698.350	1.136.000	1.242.500	1.349.000	1.455.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	632.180,89	498.850	669.000	677.400	677.400	677.400
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	329.606,13	432.750	471.590	489.230	507.730	527.198
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.385,57	20.400	20.000	24.000	24.000	24.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.064,44	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.389.176	1.769.343	1.769.343	1.769.343	1.769.343
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	262	0	0	0	0
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.260.866	1.621.028	1.621.028	1.621.028	1.621.028

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	88.536	88.536	88.536	88.536
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	9.779	9.779	9.779	9.779
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	85.161	48.746	48.746	48.746	48.746
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.887	1.254	1.254	1.254	1.254
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.845,93	378.579	527.583	438.230	431.865	318.740
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	749,30	1.300	650	650	650	650
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.967,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.305,13	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.352,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.494,55	257.750	357.700	266.150	257.500	142.000
553100	Büromaterial	25,45	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.226,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
553300	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	5.277,74	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
553600	Öffentlichkeitsarbeit	3.783,61	13.800	13.820	13.820	13.820	13.820
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.899,82	3.435	3.117	3.242	3.372	3.507
554190	Sonstige Versicherungen	46.768,62	53.684	51.786	53.858	56.013	58.253
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	510	510	510	510
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912.379,82	4.573.141	5.765.031	5.841.971	5.991.267	6.038.706
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.900.326,35	-2.631.726	-3.418.452	-3.580.197	-3.728.068	-3.875.980
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.326,35	-2.631.726	-3.418.452	-3.580.197	-3.728.068	-3.875.980
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.815,95	70.400	55.990	55.790	55.990	55.790
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.815,95	70.400	55.990	55.790	55.990	55.790
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.925.142,30	-2.702.126	-3.474.442	-3.635.987	-3.784.058	-3.931.770

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 sowie der im Sachkonto 552900 enthaltenen Mittel für die Einrichtung eines City-Managements sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.50.01	Soziale Einrichtungen	0,00	10	0	0	0	0
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-745.673,65	-1.216.194	-1.770.840	-1.800.150	-1.842.444	-1.885.142
42.40.02	Bäder	-539.765,81	-761.290	-1.077.623	-1.160.261	-1.228.269	-1.299.797
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	0,00	0	48.346	48.346	48.346	48.346
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-793.667,74	-776.702	-882.683	-913.870	-942.798	-967.874
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	86.486,00	88.475	110.837	114.162	117.587	121.114
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	160.027,67	135.339	237.931	227.604	222.852	218.485
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-92.548,77	-171.764	-140.410	-151.818	-159.332	-166.902

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 52
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.702,26	145.000	194.061	210.416	210.416	210.416
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	49.061	65.416	65.416	65.416
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.136.702,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.752,96	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	79.752,96	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.455,22	154.000	209.061	225.416	225.416	225.416
11	Personalaufwendungen	641.182,53	645.596	637.907	760.045	782.847	806.333
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	501.249,25	502.922	475.079	592.331	610.101	628.404
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	42.677,59	43.127	49.286	50.765	52.288	53.857
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.241,69	99.497	113.519	116.925	120.433	124.046
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	14,00	50	23	24	25	26
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	27.219	34.869	36.076	37.326	38.621
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	19.082	24.163	24.888	25.635	26.404
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	8.137	10.706	11.188	11.691	12.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700,00	350	500	500	500	500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	500	500	500	500
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	151.700,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.813	37.813	37.813	37.813
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	37.813	37.813	37.813	37.813
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960.426,01	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	960.426,01	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.226,51	165.122	221.421	114.491	114.564	114.640
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	427,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.681,57	154.000	208.000	101.000	101.000	101.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	69,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	566,40	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	600,00	700	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.481,20	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
554130	Haftpflichtversicherungen	1.624,30	2.222	1.746	1.816	1.889	1.965
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.535,05	981.287	1.075.510	1.091.925	1.116.050	1.140.907
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.079,83	-827.287	-866.449	-866.509	-890.634	-915.491
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.079,83	-827.287	-866.449	-866.509	-890.634	-915.491
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.079,83	-827.287	-866.449	-866.509	-890.634	-915.491

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

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).

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.02.01	Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-635.180,08	-827.287	-866.449	-866.509	-890.634	-915.491
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	983.526,26	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-960.426,01	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.365	2.317	2.317	2.317	2.317
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.365	1.317	1.317	1.317	1.317
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.758,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.809,00	66.300	70.732	72.854	75.040	77.291
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.809,00	66.300	70.732	72.854	75.040	77.291
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.567,48	73.165	76.049	78.171	80.357	82.608
11	Personalaufwendungen	359.217,42	349.377	309.743	319.079	328.696	338.606
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	60.834,54	52.208	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.894,23	226.925	236.606	243.704	251.015	258.546
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.679,73	19.590	20.429	21.042	21.673	22.323
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.087,92	47.850	49.736	51.228	52.764	54.347
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.721,00	2.804	2.972	3.105	3.244	3.390
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	46.129	14.631	15.137	15.661	16.205
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	41.352	10.139	10.443	10.756	11.079
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	4.777	4.492	4.694	4.905	5.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.701,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.968	2.968	2.968	2.968
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.968	2.968	2.968	2.968
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.951,53	41.698	49.606	49.660	49.715	49.773
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,65	300	150	150	150	150
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.503,60	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.282,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553100	Büromaterial	1.129,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	160,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	618,61	500	775	775	775	775
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.006,47	1.250	1.082	1.126	1.171	1.218
554190	Sonstige Versicherungen	221,77	298	249	259	269	280
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.870,65	441.204	380.948	390.844	401.040	411.552
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.303,17	-368.039	-304.899	-312.673	-320.683	-328.944
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.303,17	-368.039	-304.899	-312.673	-320.683	-328.944
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.303,17	-368.039	-304.899	-312.673	-320.683	-328.944

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-391.112,17	-434.339	-372.663	-382.559	-392.755	-403.267
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	64.809,00	66.300	70.732	72.854	75.040	77.291

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.726,00	1.197.630	885.844	885.844	885.844	885.844
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	289.726,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	896.585	643.929	643.929	643.929	643.929
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	301.045	241.915	241.915	241.915	241.915
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.988	192.580	192.580	192.580	192.580
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	268.988	192.580	192.580	192.580	192.580
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.650,22	586.733	595.765	613.001	628.425	646.639
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	551.658,00	566.733	575.765	593.001	608.425	626.639
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.992,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.376,22	2.053.351	1.674.189	1.691.425	1.706.849	1.725.063
11	Personalaufwendungen	776.968,40	890.302	922.273	949.942	978.441	1.007.794
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	602.569,77	691.087	717.007	738.517	760.673	783.493
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	51.652,32	59.499	61.617	63.466	65.370	67.331
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.697,31	139.664	143.564	147.871	152.307	156.876
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	49,00	52	85	88	91	94
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	37.536	43.579	45.087	46.649	48.267
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	26.315	30.199	31.105	32.038	32.999
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	11.221	13.380	13.982	14.611	15.268
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.871,98	3.124.192	3.959.965	4.049.965	4.049.965	4.049.965
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	107.706,11	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.335.641,97	1.950.000	2.630.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.086.523,90	1.044.192	1.214.965	1.214.965	1.214.965	1.214.965
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.790.425	3.810.392	3.810.392	3.810.392	3.810.392
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.790.425	3.810.392	3.810.392	3.810.392	3.810.392
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.431,48	29.522	31.946	32.543	33.144	33.749
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.139,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.014,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.637,85	150	600	600	600	600
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	84,77	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
553100	Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.233,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	100,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	9.969,16	5.000	5.275	5.275	5.275	5.275
554130	Haftpflichtversicherungen	2.252,10	2.222	2.421	2.518	2.619	2.724
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339.271,86	8.871.977	8.768.155	8.887.929	8.918.591	8.950.167
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.483.895,64	-6.818.626	-7.093.966	-7.196.504	-7.211.742	-7.225.104
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.483.895,64	-6.818.626	-7.093.966	-7.196.504	-7.211.742	-7.225.104
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.785,06	1.193.150	1.126.010	1.156.010	1.156.010	1.156.010
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.785,06	1.193.150	1.126.010	1.156.010	1.156.010	1.156.010

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.626.680,70	-8.011.776	-8.219.976	-8.352.514	-8.367.752	-8.381.114

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.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	551.658,00	566.733	575.765	593.001	608.425	626.639
54.10.01	Gemeindestraßen	-5.055.655,04	-8.285.548	-8.476.923	-8.626.697	-8.657.359	-8.688.935
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-197.961	-130.012	-130.012	-130.012	-130.012
54.40.01	Bundesstraßen	-14.977,55	-15.000	-44.306	-44.306	-44.306	-44.306
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-107.706,11	-80.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0	227.673	227.673	227.673	227.673
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	227.673	227.673	227.673	227.673
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	0	227.673	227.673	227.673	227.673
11	Personalaufwendungen	2.250.176,22	2.689.296	2.568.173	2.882.119	2.968.584	3.057.644
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.735.252,43	2.067.771	1.933.976	2.228.895	2.295.762	2.364.635
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150.481,83	179.640	183.797	189.311	194.990	200.840
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	364.364,96	441.777	450.301	463.810	477.724	492.056
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	77,00	108	99	103	108	113
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	113.303	137.648	142.634	147.782	153.097
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	79.431	89.842	92.537	95.313	98.172
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	33.872	47.806	50.097	52.469	54.925
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.677	16.677	16.677	16.677
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	476	476	476	476
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	14.284	14.284	14.284	14.284
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	667	667	667	667
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.920,12	48.553	54.591	57.953	58.329	58.720
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.661,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.914,32	19.000	16.000	19.000	19.000	19.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.283,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	769,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.830,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553300	Porto und Versandkosten	50,00	50	50	50	50	50
554130	Haftpflichtversicherungen	8.410,48	10.503	9.041	9.403	9.779	10.170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.096,34	2.851.152	2.777.089	3.099.383	3.191.372	3.286.138
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.242.096,34	-2.851.152	-2.549.416	-2.871.710	-2.963.699	-3.058.465
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242.096,34	-2.851.152	-2.549.416	-2.871.710	-2.963.699	-3.058.465
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265,23	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265,23	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.361,57	-2.891.152	-2.559.416	-2.881.710	-2.973.699	-3.068.465

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-2.307.361,57	-2.891.152	-2.545.132	-2.867.426	-2.959.415	-3.054.181
42.40.01	Sporthallen und -plätze	38.000,00	0	0	0	0	0
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	0	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.337.797,85	44.673.600	54.532.582	55.018.174	55.580.874	56.118.234
401100	Grundsteuer A	11.845,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.953.944,84	8.900.000	11.106.612	11.106.612	11.106.612	11.106.612
401300	Gewerbesteuer	18.715.995,06	16.500.000	22.956.522	22.956.522	22.956.522	22.956.522
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.360.756,08	11.841.830	12.383.000	12.615.000	13.010.000	13.414.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.568.776,47	4.021.850	4.139.000	4.336.000	4.460.000	4.536.000
403100	Vergnügungssteuer	734.955,20	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
403300	Hundesteuer	243.604,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.747.920,00	1.747.920	1.985.448	2.042.040	2.085.740	2.143.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.265.088,00	25.187.830	21.849.464	22.467.944	22.945.564	23.570.684
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.326.768,00	22.663.164	21.425.628	22.036.260	22.507.840	23.126.800
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	285.312,00	292.032	294.132	301.980	308.020	314.180
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	601.640	129.704	129.704	129.704	129.704
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	864.567,00	761.846	0	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	788.441,00	869.148	0	0	0	0
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.602.885,85	69.861.430	76.382.046	77.486.118	78.526.438	79.688.918
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.642.615,11	28.687.855	33.645.669	37.622.797	40.598.654	42.253.426
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	147.588,00	244.236	169.284	169.290	169.290	169.290
533100	Gewerbesteuerumlage	1.242.319,11	1.255.435	1.673.913	1.673.913	1.673.913	1.673.913
534200	Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184	31.802.472	35.779.594	38.755.451	40.410.223
	18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.642.615,11	28.687.855	33.645.669	37.622.797	40.598.654	42.253.426
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.960.270,74	41.173.575	42.736.377	39.863.321	37.927.784	37.435.492
20	Finanzerträge	-19.833,00	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-19.833,00	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
	22 Finanzergebnis	-217.302,00	50.000	-200.000	0	0	0
	23 Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.742.968,74	41.223.575	42.536.377	39.863.321	37.927.784	37.435.492
	26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.742.968,74	41.223.575	42.536.377	39.863.321	37.927.784	37.435.492

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-147.588,00	-244.236	-169.284	-169.290	-169.290	-169.290
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48.890.556,74	41.467.811	42.705.661	40.032.611	38.097.074	37.604.782

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.790	0	0	0	0
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50.790	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025.309,62	7.244.032	7.431.115	7.431.115	7.431.115	7.431.115
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.665,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.310.449,88	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
432700	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	3.704.194,74	3.775.532	3.979.615	3.979.615	3.979.615	3.979.615
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	0,00	8.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.110,44	20.814	20.414	20.414	20.414	20.414
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.296,88	1.000	600	600	600	600
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
07	sonstige ordentliche Erträge	1.724.654,92	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
452500	Konzessionsabgaben	1.724.654,92	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.772.074,98	8.999.636	9.135.529	9.135.529	9.135.529	9.135.529
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.245	0	0	0	0
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.245	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.690.463,12	7.705.906	7.733.271	7.725.671	7.726.871	7.726.871
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.377.403,26	3.498.374	3.527.262	3.519.662	3.520.862	3.520.862
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.278.059,86	4.171.032	4.169.615	4.169.615	4.169.615	4.169.615
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.000,00	12.500	12.394	12.394	12.394	12.394
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,64	26.900	30.845	30.845	30.845	30.845
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	450	450	450	450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	82,82	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	2.000,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	474,82	500	775	775	775	775
553700	Bankgebühren	0,00	0	320	320	320	320
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693.020,76	7.746.051	7.764.116	7.756.516	7.757.716	7.757.716
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.079.054,22	1.253.585	1.371.413	1.379.013	1.377.813	1.377.813
20	Finanzerträge	29.131,49	29.629	62.353	9.027	4.035	2.535
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	26.135,40	27.089	59.818	6.492	1.500	0
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.996,09	2.540	2.535	2.535	2.535	2.535
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.387.987,38	3.309.340	3.412.430	3.762.380	4.075.325	3.973.670
561100	Zinsaufwendungen an das Land	529,33	480	430	380	325	270
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.359.085,96	3.268.860	3.412.000	3.762.000	4.075.000	3.973.400
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	28.372,09	40.000	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	-3.358.855,89	-3.279.711	-3.350.077	-3.753.353	-4.071.290	-3.971.135
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.801,67	-2.026.126	-1.978.664	-2.374.340	-2.693.477	-2.593.322
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.801,67	-2.026.126	-1.978.664	-2.374.340	-2.693.477	-2.593.322

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	20.404,36	19.514	18.589	18.589	18.589	18.589
11.08.07	Beteiligungsmanagement	0,00	-13.245	0	0	0	0
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-851,56	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.06.01	Stadtbibliothek	2.963,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-29.292,80	-12.874	-26.762	-19.162	-20.362	-20.362
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	-200.000,00	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.699.154,92	1.658.500	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	-26.995,58	0	0	0	0	0
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	18.732,89	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	-50.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-367.098,01	-225.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.372.819,80	-3.235.921	-3.324.291	-3.727.567	-4.045.504	-3.945.349

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	+	20.855.734 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.239.125 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		6.137.089 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	+	25.753.698 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		9.038.040 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.093.050 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.884.788 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.132.713 €
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	+	2.752.075 €

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.179.211,05	44.673.600	54.532.582	55.018.174	55.580.874	56.118.234
601100	Grundsteuer A	11.883,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	90000.00000 Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.883,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
601200	Grundsteuer B	8.965.329,45	8.900.000	11.106.612	11.106.612	11.106.612	11.106.612
	90000.00100 Grundsteuer B (für die übrigen Grundstücke)	8.965.329,45	8.900.000	11.106.612	11.106.612	11.106.612	11.106.612
601300	Gewerbesteuer	16.327.621,29	16.500.000	22.956.522	22.956.522	22.956.522	22.956.522
	90000.00300 Gewerbesteuer	16.327.621,29	16.500.000	22.956.522	22.956.522	22.956.522	22.956.522
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.576.228,76	11.841.830	12.383.000	12.615.000	13.010.000	13.414.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.576.228,76	11.841.830	12.383.000	12.615.000	13.010.000	13.414.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.602.022,30	4.021.850	4.139.000	4.336.000	4.460.000	4.536.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.602.022,30	4.021.850	4.139.000	4.336.000	4.460.000	4.536.000
603100	Vergnügungssteuer	704.069,19	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer (Musik- und Spielapparate)	704.069,19	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
603300	Hundesteuer	243.239,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	90000.02200 Hundesteuer	243.239,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
605110	Einzahlungen aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.748.817,00	1.747.920	1.985.448	2.042.040	2.085.740	2.143.100
	90100.09100 Sonderschlüsselzuweisungen (Ausgleichszahlungen vom Land für den Familienleistungsausgleich)	1.748.817,00	1.747.920	1.985.448	2.042.040	2.085.740	2.143.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.046.537,52	29.697.032	27.547.493	27.586.198	28.049.818	28.582.938
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.476.631,00	22.663.164	21.425.628	22.036.260	22.507.840	23.126.800
	90100.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.476.631,00	22.663.164	21.425.628	22.036.260	22.507.840	23.126.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	02000.17100 Bedarfszuweisung vom Land (verschiedene Gutachten)	0,00	10.000	0	0	0	0
	02000.17110 Bedarfszuweisung vom Land zur "Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch ein externes Unternehmen - 02000.65650	0,00	0	20.000	0	0	0
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	284.372,00	292.032	294.132	301.980	308.020	314.180
	90100.06100 Zuweisung des Landes für Mittelstadtaufgaben	284.372,00	292.032	294.132	301.980	308.020	314.180
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.723,62	126.000	743.191	171.416	169.416	65.416
	42100.17000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten	0,00	0	500.000	0	0	0
	57000.17000 Coronabedingte Wirtschaftshilfe Bund (November- und Dezemberhilfe)	16.723,62	0	0	0	0	0
	61000.17000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld)	0,00	0	49.061	65.416	65.416	65.416
	61500.17060 Zuweisung vom Bund "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" Ministerium des Innern, für Bau und Heimat	0,00	126.000	194.130	106.000	104.000	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.951.970,74	2.337.300	2.620.644	2.620.644	2.620.644	2.620.644
	20000.17100 Personalkostenanteil (GGTS-Hort) vom Land	107.768,06	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	21100.17100 Erstattung der Entgelte für die Schulbuchausleihe durch das Land	57.838,00	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	21100.17110 Zuweisungen des Landes für Personalkosten (GGTS)	151.168,75	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21100.17130 Zuweisung vom Land für Co2 Messgeräte	20.000,00	0	0	0	0	0
	21100.17140 Zuweisungen des Landes für zusätzlichen Personalbedarf an den Grundschulen für die Umsetzung der Teststrategie (Schulsekretärinnen)	7.853,27	0	0	0	0	0
	21100.17150 Zuschuss vom Land Erstattung entgangener Elternbeiträge GGTS-Hort (Corona Pandemie)	1.796,98	0	0	0	0	0
	21101.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulprojekt "Schulen stark machen" Grundschule Bergstraße / Röchlinghöhe	34.411,63	0	0	0	0	0
	21104.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.420,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	29000.17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Verstärkerfahrten im Schülerverkehr / Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	151.700,00	0	0	0	0	0
	35000.17100	Zuschüsse vom Land	166.828,50	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	35200.17100	Zuschüsse vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
	46410.17100	Personalkostenanteil vom Land (41,5 %)	407.685,22	340.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	46410.17150	Zuweisung vom Land - Kooperationspauschale	0,00	520	520	520	520	520
	46420.17100	Personalkostenanteil vom Land (41,5 %)	151.273,16	245.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	46420.17150	Zuweisung vom Land - Kooperationspauschale	0,00	520	520	520	520	520
	46430.17100	Personalkostenanteil vom Land (41,5 %)	337.149,81	290.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	46430.17150	Zuweisung vom Land - Kooperationspauschale	0,00	520	520	520	520	520
	46440.17100	Personalkostenanteil vom Land (41,5%)	231.883,41	210.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	46450.17100	Personalkostenanteil vom Land (41,5 %)	398.016,18	365.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	46450.17150	Zuweisung vom Land - Kooperationspauschale	0,00	520	520	520	520	520
	46460.17100	Personalkostenanteil vom Land (41,5%)	359.706,47	315.000	374.000	374.000	374.000	374.000
	46460.17150	Zuweisung vom Land - Kooperationspauschale	0,00	520	520	520	520	520
	56000.17100	Zuschuss vom Land - Sonderprogramm zur Sanierung von Kunststoffrasenplätzen	60.000,00	0	0	0	0	0
	61000.17100	Zuschüsse vom Land zum Projekt "Interkommunale Dorferneuerung" sowie "kommunale Naturschutzbeauftragte"	1.476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.17192	Zuweisung vom Land (Bedarfszuweisung für die Unterhaltung und Instandsetzung kommunaler Straßen - Straßenförderprogramm 2017-2018 / 2021-2022)	289.726,00	0	0	0	0	0
	75000.17100	Landeszuschuss für Ehrenfriedhöfe	30.743,04	29.000	30.744	30.744	30.744	30.744
	83000.17100	Zuweisungen vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (ÖPNV Pauschale)	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	83000.17200	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr / Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV (Covid-19)	845.653,26	0	0	0	0	0
614200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>2.462.588,86</i>	<i>2.128.330</i>	<i>1.998.250</i>	<i>1.998.250</i>	<i>1.998.250</i>	<i>1.998.250</i>
	02200.17210	Zuschuss des Regionalverbandes Saarbrücken für Arbeitsverhältnisse gemäß § 16i SGB II	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	20000.17200	Schulsachkostenbeiträge von saarländischen Kommunen	14.310,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	20000.17210	Personalkostenanteil (GGTS-Hort) vom Regionalverband	104.762,77	68.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	21100.17210	Zuweisungen Geschwisterermäßigung Regionalverband SB GGTS - Hort	630,03	0	0	0	0	0
	35000.17200	Zuschuss vom Regionalverband Saarbrücken	95.480,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42100.17200	Zuschüsse vom Regionalverband Saarbrücken im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Einrichtungsgegenstände)	39.000,00	0	0	0	0	0
	42100.17210	Zuschüsse vom Regionalverband Saarbrücken im Rahmen der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine durch Bedarfszuweisungen	0,00	206.510	0	0	0	0
	46070.17200	Betriebskostenzuschuss vom Regionalverband	2.016,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	46410.17200	Personalkostenanteil vom Regionalverband (36 %)	504.934,66	330.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	46410.17210	Zuweisungen Geschwisterermäßigung Regionalverband Saarbrücken	19.259,49	16.910	16.400	16.400	16.400	16.400
	46420.17200	Personalkostenanteil vom Regionalverband (36 %)	269.956,30	235.000	264.000	264.000	264.000	264.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46420.17210 Zuweisungen Geschwisterermäßigung Regionalverband Saarbrücken	17.765,65	12.540	8.500	8.500	8.500	8.500
	46430.17200 Personalkostenanteil vom Regionalverband (36 %)	308.163,34	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	46430.17210 Zuweisungen Geschwisterermäßigung Regionalverband Saarbrücken	28.645,48	18.410	17.000	17.000	17.000	17.000
	46440.17200 Personalkostenanteil vom Regionalverband (36 %)	214.306,60	195.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	46440.17210 Zuweisungen Geschwisterermäßigung Regionalverband Saarbrücken	25.300,79	15.010	14.000	14.000	14.000	14.000
	46450.17200 Personalkostenanteil vom Regionalverband (36 %)	365.983,08	340.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	46450.17210 Zuweisungen Geschwisterermäßigung Regionalverband Saarbrücken	25.484,61	19.570	15.000	15.000	15.000	15.000
	46460.17200 Personalkostenanteil vom Regionalverband (36 %)	328.693,11	300.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	46460.17210 Zuweisungen Geschwisterermäßigung Regionalverband Saarbrücken	22.896,95	16.530	15.000	15.000	15.000	15.000
	57000.17200 Zuwendung des Regionalverbandes für die Durchführung von Schwimmkursen	75.000,00	0	0	0	0	0
614400	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>190.339,52</i>	<i>443.322</i>	<i>430.648</i>	<i>430.648</i>	<i>430.648</i>	<i>430.648</i>
	02200.17460 Erstattung von Personalkosten durch die Agentur für Arbeit gemäß § 16i SGB II	152.339,52	443.322	430.648	430.648	430.648	430.648
	56000.17400 Zuschuss der Sportplanungskommission zur Sanierung von Kunstrasenplätzen	38.000,00	0	0	0	0	0
614600	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	87000.21100 Gewinnabführung der Sparkasse Saarbrücken (ehemals Stadtsparkasse Völklingen)	0,00	50.790	0	0	0	0
614700	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	55100.17700 Zuwendungen und Spenden Dritter	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614800	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>903,78</i>	<i>5.100</i>	<i>5.000</i>	<i>17.000</i>	<i>5.000</i>	<i>17.000</i>
	35000.17780 Zuschüsse zur Durchführung des Saarländischen Mundartpreises	0,00	0	0	12.000	0	12.000
	35000.17786 Zuschüsse zum Projekt "Völklingen lebt gesund"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76100.17880 Zuwendungen und Spenden Dritter	500,00	100	0	0	0	0
	85500.17880 Zuwendungen und Spenden Dritter	403,78	0	0	0	0	0
618100	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer</i>	<i>864.567,00</i>	<i>761.846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90100.08100 Ersatzleistungen des Landes für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	864.567,00	761.846	0	0	0	0
618200	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	<i>788.441,00</i>	<i>869.148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90100.08200 Ersatzleistungen des Landes für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	788.441,00	869.148	0	0	0	0
03	<i>+ sonstige Transfereinzahlungen</i>	<i>20.927,59</i>	<i>13.400</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>
	623220 <i>Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>13.759,90</i>	<i>13.400</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>
	41400.16200 Erstattungen vom Regionalverband (Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII)	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
629320	<i>Einzahlungen Auskünfte Gewerbezentralregister (natürliche Personen)</i>	<i>-625,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.03032 Auskünfte Gewerbezentralregister (natürliche Personen)	-625,00	0	0	0	0	0
629330	<i>Einzahlungen Auskünfte Gewerbezentralregister (juristische Personen)</i>	<i>78,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.03033 Auskünfte Gewerbezentralregister (juristische Personen)	78,00	0	0	0	0	0
629340	<i>Einzahlungen Auskünfte Verkehrszentralregister</i>	<i>528,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.03034 Auskünfte Verkehrszentralregister	528,00	0	0	0	0	0
629350	<i>Einzahlungen Legalisationen Standesamt</i>	<i>-658,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.02135 Legalisationen Standesamt (verschiedene Botschaften)	-658,25	0	0	0	0	0
629360	<i>Einzahlungen Fischereiabgabe</i>	<i>-484,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.03036 Fischereiabgabe	-484,96	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
629380	Einzahlungen Kraftfahrtbundesamt	5.102,50	0	0	0	0	0
	99999.03038 Auskünfte Kraftfahrtbundesamt	5.102,50	0	0	0	0	0
629390	Einzahlungen Polizeiliche Führungszeugnisse	1.305,20	0	0	0	0	0
	99999.03039 Polizeiliche Führungszeugnisse	1.305,20	0	0	0	0	0
629400	Einzahlungen der Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt Flensburg (KBA) und Erfassung von Fahrerlaubnissen	282,20	0	0	0	0	0
	99999.03040 Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt Flensburg (KBA) und Erfassung von Fahrerlaubnissen	282,20	0	0	0	0	0
629420	Einzahlungen der Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt Flensburg (KBA) für die Erteilung von Fahrerkarten	120,00	0	0	0	0	0
	99999.03042 Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt Flensburg (KBA) für die Erteilung von Fahrerkarten	120,00	0	0	0	0	0
629570	Einzahlungen Fundgelder	1.520,00	0	0	0	0	0
	99999.03058 Fundgelder	1.520,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.466.355,12	11.114.684	11.615.815	11.615.815	11.615.815	11.615.815
631100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.508.126,63	1.198.400	1.207.900	1.207.900	1.207.900	1.207.900
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	77.984,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	05000.11000 Verwaltungsgebühren für den Sondertrauert Jagdschloss Karlsbrunn	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11300.10000 Verwaltungsgebühren im Bereich "Öffentliche Ordnung"	186.009,87	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	11300.10100 Verwaltungsgebühren im Bereich "Kfz-Zulassungswesen"	474.677,35	415.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	11300.10200 Verwaltungsgebühren im Bereich "Einwohnermeldewesen"	273.166,99	275.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	11300.10300 Verwaltungsgebühren in den Bereichen "Gaststätten- und Gewerbeswesen"	31.582,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11300.10400 Verwaltungsgebühren im Bereich "Fahr- und Beförderungserlaubnisse (Führerscheinswesen)"	15.575,77	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11500.10000 Gebühren	120,00	150	150	150	150	150
	13200.10000 Brandschaugebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32000.10320 Verwaltungsgebühren gemäß Satzung	2.354,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	3.517,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	61000.10000 Verwaltungsgebühren (Stadtplanung)	79.685,97	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.10000 Verwaltungsgebühren	344.192,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75000.10000 Verwaltungsgebühren	6.580,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	87300.10320 Verwaltungsgebühren aus Gefäßbestandsänderungen (EZV)	10.479,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	88000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
632100	Einzahlungen aus Gebühren für Rest- und Biomüll	3.337.612,28	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	87300.11300 Müllabfuhrgebühren (Rest- und Biomüll); EZV	3.337.612,28	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
632110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	1.602.184,08	2.086.752	2.233.000	2.233.000	2.233.000	2.233.000
	02000.11010 Benutzungsgebühren Antennenanlagen	14.677,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11300.11000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	13.790,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13000.11000 Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	10.776,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13000.11100 Erträge aus der Gestellung von Feuersicherheitswachen	1.713,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	20000.11000 Elternbeiträge (GGTS-Hort)	16.532,10	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	35000.11000 Teilnahmeentgelte für Kurse	55.833,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	35200.11000 Entgelte	7.225,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46400.11560 Erträge im Rahmen von Fachberatungen nach dem SKBBG	0,00	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	46410.11000 Elternbeiträge (Regelkindergarten)	17.555,48	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46410.11100 Elternbeiträge (Ganztagskindergarten)	39.306,83	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46410.11200 Elternbeiträge (Kinderkrippe)	32.233,32	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	46420.11000 Elternbeiträge (Regelkindergarten)	21.387,81	22.780	22.000	22.000	22.000	22.000
	46420.11100 Elternbeiträge (Ganztagskindergarten)	31.436,06	36.520	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	46420.11200	Elternbeiträge (Kinderkrippe)	13.377,34	18.376	18.000	18.000	18.000	18.000
	46430.11000	Elternbeiträge (Regelkindergarten)	13.537,79	17.790	22.000	22.000	22.000	22.000
	46430.11100	Elternbeiträge (Ganztagskindergarten)	32.769,54	43.960	45.000	45.000	45.000	45.000
	46430.11200	Elternbeiträge (Kinderkrippe)	26.362,26	39.792	40.000	40.000	40.000	40.000
	46440.11000	Elternbeiträge (Regelkindergarten)	19.390,88	27.110	32.000	32.000	32.000	32.000
	46440.11100	Elternbeiträge (Ganztagskindergarten)	11.599,40	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	46450.11000	Elternbeiträge (Regelkindergarten)	17.446,65	23.590	24.000	24.000	24.000	24.000
	46450.11100	Elternbeiträge (Ganztagskindergarten)	20.583,68	33.480	37.000	37.000	37.000	37.000
	46450.11200	Elternbeiträge (Kinderkrippe)	15.851,03	38.272	35.000	35.000	35.000	35.000
	46460.11000	Elternbeiträge (Regelkindergarten)	17.227,41	25.110	27.000	27.000	27.000	27.000
	46460.11100	Elternbeiträge (Ganztagskindergarten)	37.281,47	34.240	35.000	35.000	35.000	35.000
	46460.11200	Elternbeiträge (Kinderkrippe)	17.181,70	39.032	38.000	38.000	38.000	38.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	315,97	0	0	0	0	0
	68000.11000	Parkgebühren	103.492,13	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	68100.11000	Benutzungsgebühren (Parkscheinautomaten)	221.406,85	310.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	68100.11010	Benutzungsgebühren (Parkuhren)	1.271,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68100.11020	Gebührenerstattung Handyparken	2.378,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	73000.11000	Gebühren für Wochenmärkte, Jahrmärkte und Kirmessen	8.011,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75000.11000	Friedhofsgebühren	727.244,24	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	75000.11100	Gebühren für die Pflege von eingeebneten Grabstellen	27.645,65	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76100.11700	Teilnahmeentgelte von den Schulen	5.340,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
632700	<i>Einzahlungen aus Niederschlagswassergebühren</i>		<i>3.685.458,24</i>	<i>3.775.532</i>	<i>3.979.615</i>	<i>3.979.615</i>	<i>3.979.615</i>	<i>3.979.615</i>
	70000.11800	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	3.685.458,24	3.775.532	3.979.615	3.979.615	3.979.615	3.979.615
632900	<i>Sonstige Gebühren, Beiträge und Kostenerstattungen</i>		<i>332.973,89</i>	<i>604.000</i>	<i>795.300</i>	<i>795.300</i>	<i>795.300</i>	<i>795.300</i>
	11300.15000	Kostenersätze durch Ordnungspflichtige	16.018,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11300.15010	Kostenersätze für ortspolizeiliche Bestattungen	13.554,97	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21105.13000	Entgelte für Sachkosten bei Ganztagsbetreuung Verpflegung (GGTS-Hort)	84.324,08	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	46410.13000	Entgelte für Sachkosten bei Ganztagsbetreuung	36.414,97	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	46420.13000	Entgelte für Sachkosten bei Ganztagsbetreuung	23.765,19	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	46430.13000	Entgelte für Sachkosten bei Ganztagsbetreuung	27.538,74	38.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	46440.13000	Entgelte für Sachkosten bei Ganztagsbetreuung	4.723,77	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46450.13000	Entgelte für Sachkosten bei Ganztagsbetreuung	18.000,01	30.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	46460.13000	Entgelte für Sachkosten bei Ganztagsbetreuung	29.862,23	38.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	57000.11000	Badeentgelte (7%)	22.632,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57200.11000	Badeentgelte (7%)	48.700,44	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	91000.26700	Entgelte aus der Übernahme von Bürgschaften	7.438,32	8.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05	<i>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		<i>938.723,92</i>	<i>1.271.518</i>	<i>1.294.978</i>	<i>1.294.978</i>	<i>1.294.978</i>	<i>1.294.978</i>
641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>		<i>164.534,74</i>	<i>210.900</i>	<i>210.400</i>	<i>210.400</i>	<i>210.400</i>	<i>210.400</i>
	05000.13000	Stammbücherverkauf	2.518,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35000.13000	Erträge aus dem Verkauf von Büchern, Kursbegleitmaterial und sonstigen Medien	697,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.13000	Verkauf von Plänen	4.815,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72100.13000	Verkauf von Kompostmarken	17.346,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	77100.13100	Verkauf von Altmaterial	2.405,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.13000	Überlassung von Prospektmaterialien	0,00	50	50	50	50	50
	79000.13100	Verkaufserlöse Tourist-Information	135,05	350	350	350	350	350
	85500.13000	Erträge aus Holzverkauf	94.506,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	85500.13100	Nebennutzungen	25.161,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	85500.13200	Erlöse aus Jagdnutzung (Wildverkauf)	16.949,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641200	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>		<i>407.483,39</i>	<i>579.868</i>	<i>543.718</i>	<i>543.718</i>	<i>543.718</i>	<i>543.718</i>
	02000.14000	Miete	65.348,57	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	21100.14000	Mieten	639,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34000.14000	Mieten und Pachten	2.617,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	35000.14000	Miete	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42100.14100	Miete und Nebenkosten für Flüchtlings- und Asylbewerberwohnraum	43,70	0	0	0	0	0
	43500.14000	Miete Zilleichstraße 2	2.826,79	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	46450.14000	Erträge aus Vermietung	3.072,24	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072
	46470.14000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	56000.14000	Mieten und Pachten	3.500,00	30.000	0	0	0	0
	56200.14000	Mieten und Pachten	16.378,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56500.14000	Miete	39,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57000.14000	Miete	1.014,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57200.14050	Pacht (19% bzw. steuerfrei)	2.045,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57200.14060	Pacht (7%)	5,60	0	0	0	0	0
	60000.14000	Mieten (Evangelisches Gemeindehaus Fürstenhausen)	0,00	500	0	0	0	0
	68000.14000	Miete	1.545,47	0	0	0	0	0
	68000.14100	Miete ab 01.07.2020	6.739,66	0	0	0	0	0
	68000.14200	Miete Stellplätze - City-Tiefgarage ab 01.01.2021	53.306,09	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	76000.14000	Erträge aus der Verpachtung von Plakattafeln und Vitrinen	20.641,62	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	79100.14000	Vermietung von Werbeflächen	15,90	0	0	0	0	0
	85500.14100	Jagd- und Fischereipacht	7.405,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	85500.14300	Erbbauzinsen	255,65	256	256	256	256	256
	88000.14000	Miete	21.385,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	88000.14050	Vermietung von Stellplätzen	56.986,00	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	88000.14100	Pacht unbebaute Grundstücke	39.000,91	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	88000.14300	Erbbauzinsen	25.983,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	88100.14000	Vermietung von Stellplätzen im Sanierungsgebiet	4.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	88100.14010	Mieteinnahmen (Entwicklungsgebiet)	180,99	190	190	190	190	190
	88100.14020	Miet- und Pachteinnahmen (Sanierungsgebiet)	708,30	0	700	700	700	700
	88100.14300	Erbbauzinsen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
641600	88200.14000	Miete	60.996,80	72.850	75.000	75.000	75.000	75.000
		<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>9.291,15</i>	<i>29.700</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
	02700.11800	Eintrittsgelder und Teilnahmeentgelte zu Veranstaltungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33000.11000	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35000.11100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	35000.11200	Teilnahmeentgelte bei Exkursionen	8.014,60	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	79160.11800	Eintrittsgelder für Veranstaltungen und Einrichtungen	1.276,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641900		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>357.414,64</i>	<i>451.050</i>	<i>511.860</i>	<i>511.860</i>	<i>511.860</i>	<i>511.860</i>
	02000.10000	Verwaltungsgebühren (Erstattung von Kopierkosten usw.)	3.245,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02200.16200	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	44.750,00	44.750	55.260	55.260	55.260	55.260
	02600.11600	Gebühren zum Projekt "KIKUS" in den städtischen Kindertageseinrichtungen	790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.11000	Arbeiten und Leistungen für Dritte	417,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.11300	Arbeiten und Leistungen für den Zweckverband "eGo-Saar" (Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen)	3.200,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	06010.11700	Arbeitsleistungen für die Stadtwerke Völklingen GmbH	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06010.11800	Arbeitsleistungen für die Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06010.11900	Arbeitsleistungen für den Wasserzweckverband Warndt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.16710	Entgelte von Dritten (Reinigung von Einsatzbekleidung, Nutzung der Atemschutzübungsstrecke Fürstenhausen usw.)	10.146,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.11900	Erträge aus Leihentgelten der Eltern (Schulbuchausleihsystem)	37.000,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	32000.13000	Erträge aus Werbeanzeigen und Verkauf von Druckschriften	79,60	500	500	500	500	500
	35000.11050	Dienstleistungen für Dritte	0,00	1.000	0	0	0	0
	35000.15000	Erlöse aus Anzeigen in Druckschriften	4.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.11200	Entgelte aus Solarium (19%)	174,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	63000.11000	Anerkennungsgebühren und -entgelte	41,00	0	0	0	0	0
	77000.11350	Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	214.126,94	225.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	77100.16558	Erträge aus Arbeitsleistungen für Dritte	16.929,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	79000.11000	Teilnahme- und Klassifizierungsentgelte	21,00	300	300	300	300	300
	85500.11000	Anerkennungsgebühren	11.883,37	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	85500.11700	Teilnahmeentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	85500.16500	Arbeiten für Dritte	277,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	88000.11100	Benutzungsentgelt Schwimmsteganlage/Schiffsanlegestelle	939,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	88000.11700	Gestattungsentgelte	8.592,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.226,17	1.779.406	1.949.638	2.009.820	2.006.400	2.021.982
	642000	Erstattungen vom Bund	96.492,89	150.350	150.350	150.350	150.350	150.350
	14000.16010	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Zivilschutzsirenen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
	35000.11030	Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	96.492,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	642100	Erstattungen vom Land	186.464,65	225.552	221.000	247.000	231.000	221.000
	05100.16100	Wahlkostenerstattung durch das Land	5.248,89	26.000	0	26.000	10.000	0
	11300.16130	Fallkostenpauschalen für Bußgeldverfahren vom Landesverwaltungsamt St. Ingbert	11.651,76	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	35000.16100	Erstattung von Personalkosten durch das Land	164.268,00	145.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	42100.16100	Erstattung von Sachkosten durch das Land (Mietausfallgarantie)	5.296,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.16100	Personalkostenerstattung durch das Land (Wohnungsaufsichtsgesetz)	0,00	32.552	40.000	40.000	40.000	40.000
	642200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	223.540,84	265.000	360.500	370.500	360.500	360.500
	05000.16200	Erstattungen durch die Gemeinde Großrosseln	0,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	05100.16200	Wahlkostenerstattung durch den Regionalverband Saarbrücken	0,00	0	0	10.000	0	0
	11300.16200	Kostenerstattung Aufstockung Kommunalen Ordnungsdienst durch Regionalverband	-13.447,40	0	0	0	0	0
	14000.16200	Erstattungen durch das Amt für Brand und Zivilschutz der Landeshauptstadt Saarbrücken	469,20	0	500	500	500	500
	42100.16200	Erstattungen von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken (Jobcenter/Sozialamt)	116.519,04	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	56200.16200	Kostenanteil vom Regionalverband	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	642300	Einzahlungen aus Erstattungen von Zweckverbänden	183.323,68	185.312	182.942	182.942	182.942	182.942
	02200.16300	Entgelt vom Entsorgungszweckverband Völklingen für Verwaltungsdienstleistungen des Personalmanagements	10.012,90	10.350	10.200	10.200	10.200	10.200
	03000.16300	Entgelt vom Entsorgungszweckverband Völklingen für Verwaltungsdienstleistungen des Fachdienstes 15	78.434,32	81.075	79.900	79.900	79.900	79.900
	03100.16300	Entgelt vom Entsorgungszweckverband Völklingen für Verwaltungsdienstleistungen des Zahlungsmanagements	78.434,32	81.075	79.900	79.900	79.900	79.900
	81500.16300	Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserzweckverband Warndt	12.874,11	11.812	12.342	12.342	12.342	12.342
	87300.16300	Entgelt vom EZV für Verwaltungsdienstleistungen (Personalverwaltung, Gebührenveranlagung, Inkasso, Geschäftsführung usw.)	614,25	0	0	0	0	0
	87300.16310	Erstattung anteiliger Sachkosten vom EZV (Verbrauchsmaterial usw.)	2.953,78	1.000	600	600	600	600
	642400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.296,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	02200.16410	Erstattung von Personalkosten vom sonstigen öffentlichen Bereich	901,94	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	03100.16400	Entschädigung für Vollstreckungskosten	11.682,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35000.11040	Entgelte vom Jobcenter für die Durchführung von Sprachkursen	36.711,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>		<i>850.025,31</i>	<i>858.142</i>	<i>887.096</i>	<i>911.278</i>	<i>933.858</i>	<i>959.440</i>
	03000.16500	Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	34.951,72	60.320	49.972	51.471	53.016	54.606
	03100.16200	Entgelt vom Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" für den Gebühreneinzug der Niederschlagswassergebühren durch die Stadt (Anteil FD 16)	25.949,62	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
	03100.16500	Erstattung von Kontoführungsgebühren (Eigenbetrieb GGM und Sondervermögen Abwasserbeseitigung)	341,67	500	500	500	500	500
	03400.16200	Entgelt vom Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" für den Gebühreneinzug der Niederschlagswassergebühren durch die Stadt (Anteil FD 15)	25.949,63	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
	60000.16500	Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	132.384,35	88.475	110.837	114.162	117.587	121.114
	60200.16500	Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	452.071,12	480.769	470.924	485.052	497.308	512.227
	61200.16500	Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	64.809,00	66.300	70.732	72.854	75.040	77.291
	70000.16500	Verwaltungskostenerstattungen vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	91.657,29	83.556	102.699	105.780	108.921	112.189
	70000.16520	Erstattung anteiliger Haftpflicht- und Eigenschadenversicherungsbeiträge vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	2.097,35	2.408	2.142	2.169	2.196	2.223
	84000.16500	Pauschale Erstattung von Sachkosten von der GWIS mbH (Geschäftsführer)	613,56	614	614	614	614	614
	87700.16500	Pauschale Sachkostenerstattung von der GkB mbH	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
642700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>		<i>4.688,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.688,36	0	0	0	0	0
642800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		<i>33.394,21</i>	<i>25.050</i>	<i>77.750</i>	<i>77.750</i>	<i>77.750</i>	<i>77.750</i>
	02200.16870	Erstattung von Personalkosten von sonstigen Bereichen	42,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03100.16600	Inkassogebühren von der Landwirtschaftskammer des Saarlandes	186,93	150	150	150	150	150
	13000.15010	Freiwillige Anteile zur Sterbekasse	54,00	100	100	100	100	100
	56000.16700	Beteiligung von Vereinen an den Energiekosten der Sportplätze	9.811,67	0	0	0	0	0
	61300.16880	Kostenerstattungen anlässlich von Ersatzvornahmen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.15000	Kosten- und Schadensersatz für Instandsetzungen und sonstige Bauarbeiten	21.715,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.15010	Kostensätze aus Schadensfällen	1.584,00	0	0	0	0	0
	63000.15020	Kostensetzungen und Kostensätze	0,00	300	0	0	0	0
	88000.16880	Kostenerstattungen anlässlich von Ersatzvornahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ sonstige Einzahlungen		2.482.857,83	2.678.510	2.615.915	2.615.915	2.615.915	2.615.915
652100	<i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwargelder u.ä.)</i>		<i>200.656,25</i>	<i>423.500</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
	05300.26020	Zwangsgelder	331,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11300.26000	Ordnungsrechtliche Erträge (Verwargelder, Bußgelder)	195.501,90	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	11300.26020	Zwangsgelder	4.017,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61300.26000	Zwangs- und Bußgelder	805,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
652200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.ä.</i>		<i>164.973,20</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>
	03100.26100	Gebühren und Säumniszuschläge im Verwaltungszwangsverfahren	164.973,20	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
652500	<i>Konzessionsabgaben</i>		<i>1.724.654,92</i>	<i>1.684.000</i>	<i>1.684.000</i>	<i>1.684.000</i>	<i>1.684.000</i>	<i>1.684.000</i>



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	83000.22000 Konzessionsabgabe von der SWV Netz GmbH (Vorauszahlung für das laufende Jahr)	1.724.654,92	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
652700	Versicherungserstattungen	8.227,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.15050 Versicherungsleistungen und Schadensersatz	40,00	0	0	0	0	0
	02300.15000 Leistungen aus Schadensfällen	164,65	500	500	500	500	500
	13000.34500 Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	595,18	0	0	0	0	0
	77100.15000 Versicherungsleistungen und Schadensersatz	5.680,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	85500.15000 Versicherungsleistungen und Schadensersatz	1.747,43	0	0	0	0	0
652900	Sonstige ordentliche Einzahlungen	178.642,94	163.660	161.265	161.265	161.265	161.265
	02000.15790 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	02200.15000 Ablieferungen gemäß Nebentätigkeitsverordnung	12.835,00	17.200	12.915	12.915	12.915	12.915
	02200.15790 Vermischte Einnahmen	673,53	110	200	200	200	200
	03100.15000 Nicht aufgeklärte Kassenüberschüsse und Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	03100.15790 Vermischte Einnahmen	7,00	0	0	0	0	0
	05300.15790 Vermischte Einnahmen	359,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11300.15020 Einnahmen aus Fundgeldern und Erlöse aus Fundsachen	258,20	100	100	100	100	100
	11300.15790 Vermischte Einnahmen	1.485,00	300	500	500	500	500
	21100.15790 Vermischte Einnahmen	27,00	500	500	500	500	500
	21101.15790 Vermischte Einnahmen	93,50	0	0	0	0	0
	33000.15790 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35000.15790 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	46430.15790 Vermischte Einnahmen	2.154,07	0	800	800	800	800
	57200.16230 Erstattung Abwassergebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72100.15790 Vermischte Einnahmen	4.705,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.15200 Anteiliger Erlös aus dem Verkauf von Edelmetallen durch die Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH	156.045,19	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	85500.15790 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
654100	Vorsteuererstattung vom Finanzamt	123.155,76	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	57000.15910 Erstattung Vorsteuer	54.900,21	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	57200.15910 Erstattung Vorsteuer	59.229,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	61200.15910 Erstattung Vorsteuer	7,83	0	0	0	0	0
	68000.15910 Erstattung Vorsteuer	9.018,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659000	Sonstige laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit	13.523,34	0	0	0	0	0
	61500.34010 Ausgleichsbeträge nach Städtebauförderungsgesetz	13.523,34	0	0	0	0	0
659100	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.449,65	65.950	64.250	64.250	64.250	64.250
	06010.15900 Mehrwertsteuer	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57000.15900 Mehrwertsteuer (7%)	1.540,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57000.15920 Mehrwertsteuer (19%)	218,21	600	600	600	600	600
	57200.15900 Mehrwertsteuer (7%)	3.409,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57200.15920 Mehrwertsteuer (19%)	294,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.15900 Mehrwertsteuer	0,00	2.000	300	300	300	300
	68000.15920 Mehrwertsteuer (19%)	21.146,90	0	0	0	0	0
	68000.15930 Mehrwertsteuer (16%) ab 01.07.2020	1.151,81	0	0	0	0	0
	68000.15940 Mehrwertsteuer (19%) ab 01.01.2021	10.091,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73000.15900 Mehrwertsteuer	596,17	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
659140	Einzahlungen aus der Abrechnung von Personalkostenzahlungen (P & I)	29.999,26	0	0	0	0	0
	99999.02172 Abwicklung der Vergütungen, Besoldungen und sonstigen Personalkostenzahlungen incl. Verrechnungen	29.999,26	0	0	0	0	0
659998	Verwahrgelder	575,07	0	0	0	0	0
	99999.02121 Irrige Eingänge, Überzahlungen	-189.632,39	0	0	0	0	0
	99999.02123 Sozialhilfe-Erstattungen zur Weiterleitung an den Regionalverband Saarbrücken nach Auflösung des Fachdienstes 23	-80,00	0	0	0	0	0
	99999.02158 Durchlaufende Gelder der "Marlies-Schneider-Heeg-Stiftung"	133.289,38	0	0	0	0	0
	99999.02159 Sonstige durchlaufende Gelder	-100,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	99999.02199	Kontoüberträge zur Rechnungsabgrenzung	56.608,08	0	0	0	0	0
	99999.08078	Verkauf von Einkaufsgutscheinen im Bürgerbüro	490,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.178,88	235.629	93.353	90.027	85.035	83.535
671700		Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	42.830,87	27.089	59.818	6.492	1.500	0
91000.20500		Zinsen aus Kassenbeständen bei öffentlichen Unternehmen	42.830,87	27.089	59.818	6.492	1.500	0
672100		Einzahlungen aus Zinsen für Stundungen und Verrentungen	3.974,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03100.26150		Stundungs-, Aussetzungs- und Verzugszinsen	526,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
90000.26520		Stundungs- und Aussetzungszinsen	3.448,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
673100		Einzahlungen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	80.377,82	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
90000.26500		Zinserträge gemäß § 233 a der Abgabenordnung (AO)	80.377,82	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
674100		Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.996,09	2.540	2.535	2.535	2.535	2.535
35200.21000		Dividenden aus Geschäftsanteilen	2.963,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
87000.21000		Dividenden aus Geschäftsanteilen	32,18	40	35	35	35	35
09	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.892.018,08	91.463.779	99.663.574	100.244.727	101.262.635	102.347.197
10	-	Personalauszahlungen	26.328.248,98	29.870.385	30.610.106	32.586.427	33.500.259	34.470.835
701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	221.305,42	269.050	259.050	259.050	259.050	259.050
00100.40100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	163.080,36	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
11500.53000		Entschädigungen für Dienstzimmer	5.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.46100		Entschädigungen und Lohnausfälle	52.572,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13000.46200		Entschädigungen für die Gestellung von Feuersicherheitswachen	157,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35000.40100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	425,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
702100		Auszahlungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	2.818.642,80	3.029.949	2.871.610	3.009.258	3.099.537	3.192.524
00000.41000		Dienstbezüge der Beamten	298.628,20	334.987	326.931	336.739	346.841	357.246
00100.41000		Dienstbezüge der Beamten	6.824,94	44.697	52.632	54.211	55.837	57.512
01000.41000		Dienstbezüge der Beamten	155.962,19	173.290	198.598	256.056	263.738	271.650
02000.41000		Dienstbezüge der Beamten	177.540,83	161.400	89.740	92.432	95.205	98.061
02100.41000		Dienstbezüge der Beamten	94.011,39	95.151	76.748	79.050	81.422	83.865
02200.41000		Dienstbezüge der Beamten	376.409,43	412.347	444.990	458.340	472.090	486.253
02210.41000		Dienstbezüge der Beamten	224.469,24	131.343	63.215	65.111	67.064	69.076
02250.41000		Dienstbezüge der Beamten	5.098,65	0	5.864	6.040	6.221	6.408
02300.41000		Dienstbezüge der Beamten	20.434,71	24.066	22.966	23.655	24.365	25.096
02700.41000		Dienstbezüge der Beamten	104.527,12	106.833	106.850	110.056	113.358	116.759
03000.41000		Dienstbezüge der Beamten	70.069,50	71.827	72.331	74.501	76.736	79.038
03100.41000		Dienstbezüge der Beamten	109.011,96	153.114	83.900	86.417	89.010	91.680
03400.41000		Dienstbezüge der Beamten	4.549,62	4.579	4.697	4.838	4.983	5.132
05000.41000		Dienstbezüge der Beamten	170.777,80	182.012	232.440	239.413	246.595	253.993
05300.41000		Dienstbezüge der Beamten	14.005,30	38.247	38.081	39.223	40.400	41.612
06000.41000		Dienstbezüge der Beamten	83.664,75	88.812	98.550	101.507	104.552	107.689
06300.41000		Dienstbezüge der Beamten	48.144,30	57.766	93.040	95.831	98.706	101.667
11300.41000		Dienstbezüge der Beamten	263.065,45	340.547	293.971	302.790	311.874	321.230
13000.41000		Dienstbezüge der Beamten	25.128,45	26.868	26.174	26.959	27.768	28.601
20000.41000		Dienstbezüge der Beamten	32.977,27	22.095	21.930	22.588	23.266	23.964
30000.41000		Dienstbezüge der Beamten	660,76	0	0	0	0	0
35200.41000		Dienstbezüge der Beamten	101,66	0	0	0	0	0
40800.41000		Dienstbezüge der Beamten	40.749,76	41.854	42.285	43.554	44.861	46.207
46400.41000		Dienstbezüge der Beamten	33.485,01	22.095	21.929	22.587	23.265	23.963
60000.41000		Dienstbezüge der Beamten	70.905,87	109.313	116.642	120.141	123.745	127.457
61200.41000		Dienstbezüge der Beamten	60.834,54	52.208	0	0	0	0
61300.41000		Dienstbezüge der Beamten	7.662,99	8.537	8.612	8.870	9.136	9.410
61500.41000		Dienstbezüge der Beamten	87.978,68	91.357	92.557	95.334	98.194	101.140
77100.41000		Dienstbezüge der Beamten	101.564,70	105.320	104.779	107.922	111.160	114.495
79190.41000		Dienstbezüge der Beamten	62.105,24	62.531	62.798	64.682	66.622	68.621
85500.41000		Dienstbezüge der Beamten	64.925,34	66.753	68.360	70.411	72.523	74.699
99999.42073		Vorschuss Beamtenbesoldung (Jahresabgrenzung incl. aRAP)	2.367,15	0	0	0	0	0
702200		Auszahlungen für Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.447.058,69	20.025.786	20.426.701	22.067.416	22.687.039	23.354.544
00000.41400		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.255,57	133.802	140.061	144.263	148.591	153.049



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00100.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.020,67	76.846	82.921	85.409	87.971	90.610
01000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.220,08	116.291	115.755	119.228	122.805	126.489
02000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.367,12	44.050	43.785	45.099	46.452	47.846
02100.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.289,84	59.312	56.486	58.181	59.926	61.724
02200.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.567,43	73.725	62.376	64.247	66.174	68.159
02200.41460	Vergütungen für Beschäftigte gemäß § 16i SGB II	148.291,99	369.878	382.942	382.942	382.942	382.942
02210.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.331,42	94.290	112.512	115.887	119.364	122.945
02250.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	28.576	15.921	16.399	16.891	17.398
02300.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.485,93	28.165	29.097	29.970	30.869	31.795
02400.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.863,43	145.365	156.750	161.453	166.297	171.286
02500.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.275,81	21.922	25.553	26.320	27.110	27.923
02600.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.776,90	49.501	51.200	52.736	54.318	54.318
02700.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.309,46	41.134	71.553	73.700	75.911	78.188
03000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	414.961,83	433.781	387.787	399.421	411.404	423.746
03100.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	370.608,52	381.220	336.640	346.739	357.141	367.855
03400.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	149.766,81	151.498	153.444	158.047	162.788	167.672
05000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.312,60	63.287	39.519	40.705	41.926	43.184
05300.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	716.304,40	697.423	748.954	771.423	794.566	818.403
06000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	563.144,20	602.838	649.219	668.696	688.757	709.420
06100.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.246,59	60.779	63.784	65.698	67.669	69.699
06200.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.120,91	0	0	0	0	0
06300.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.638,34	49.501	53.542	55.148	56.802	58.506
08100.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.015,62	63.485	65.605	67.573	69.600	71.688
11300.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	655.661,82	775.628	765.718	840.190	865.396	891.358
13000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	319.591,86	304.000	305.477	314.641	324.080	333.802
20000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	530.705,98	616.061	753.880	776.496	799.791	823.785
30000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.649,62	26.548	13.014	13.404	13.806	14.220
32000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.275,43	50.186	53.542	55.148	56.802	58.506
35000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	257.036,07	279.884	339.090	349.263	359.741	370.533
35200.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.496,60	96.274	110.490	113.805	117.219	120.736
42100.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	40.077	41.279	42.517	43.793
46400.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	252.924,01	429.646	180.760	186.183	191.768	197.521
46405.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.988,73	52.598	53.267	54.865	56.511	58.206
46410.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	620.322,73	785.659	831.469	907.913	935.150	963.205
46420.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	483.159,06	632.927	694.859	797.205	790.211	813.928
46430.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	642.346,71	801.597	851.130	928.164	956.009	984.689
46440.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	314.994,84	468.930	549.015	616.985	635.495	654.560
46450.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	625.676,58	787.084	857.355	934.576	962.613	991.491
46460.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	602.060,46	779.992	908.643	987.402	1.017.024	1.047.535
60000.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	510.450,63	441.707	429.700	442.591	455.869	469.545
60100.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.735.252,43	2.067.771	1.933.976	2.228.895	2.295.762	2.364.635
60200.41400	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	602.569,77	691.087	717.007	738.517	760.673	783.493



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	61000.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	501.249,25	502.922	475.079	592.331	610.101	628.404
	61200.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.084,46	163.080	170.598	175.716	180.987	186.417
	61300.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	246.928,07	291.728	317.116	326.629	336.428	346.521
	61400.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.809,77	63.845	66.008	67.988	70.028	72.129
	61500.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.630,75	65.556	71.197	73.333	75.533	77.799
	77100.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.904.094,41	4.253.962	4.309.756	4.645.049	4.784.400	4.927.932
	79000.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.214,69	31.332	32.406	33.378	34.379	35.410
	79190.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.809,06	277.318	178.475	183.829	189.344	195.024
	85500.41400 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	448.899,43	501.795	572.191	692.357	713.128	734.522
702400	Leistungszulagen	0,00	375.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	02200.46100 Leistungsentgelte gemäß TVöD incl. Sozialversicherung und Zusatzversorgung	0,00	375.000	418.000	418.000	418.000	418.000
703200	Auszahlungen für Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.495.767,50	1.705.585	1.808.361	1.861.666	1.916.567	1.973.116
	00000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.234,70	11.318	11.824	12.179	12.544	12.920
	00100.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	9.632,23	6.275	6.914	7.121	7.335	7.555
	01000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	8.612,37	10.044	9.933	10.231	10.538	10.854
	02000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.263,31	3.642	3.606	3.714	3.825	3.940
	02100.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.144,19	5.146	4.902	5.049	5.200	5.356
	02200.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	7.656,50	6.177	5.317	5.477	5.641	5.810
	02200.43460 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte gemäß § 16i SGB II	12.277,29	30.626	31.608	31.608	31.608	31.608
	02210.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.629,98	7.720	9.229	9.506	9.791	10.085
	02250.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	0,00	2.366	1.314	1.353	1.394	1.436
	02300.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.321,94	2.332	2.400	2.472	2.546	2.622
	02400.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.447,24	12.423	13.394	13.796	14.210	14.636
	02500.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.327,88	1.815	2.192	2.258	2.326	2.396
	02600.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.075,02	4.243	4.394	4.526	4.662	4.802
	02700.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.356,05	3.406	5.927	6.105	6.288	6.477
	03000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	35.793,59	37.089	33.076	34.068	35.090	36.143
	03100.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	32.241,59	33.123	29.259	30.137	31.041	31.972
	03400.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	12.624,76	12.858	13.045	13.436	13.839	14.254
	05000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.430,33	5.280	3.290	3.389	3.491	3.596
	05300.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	60.124,02	58.423	62.561	64.438	66.371	68.362
	06000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	48.072,63	51.400	55.411	57.073	58.785	60.549
	06100.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.010,87	5.052	5.307	5.466	5.630	5.799
	06200.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	654,04	0	0	0	0	0
	06300.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.391,89	4.242	4.618	4.757	4.900	5.047
	08100.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.305,62	5.346	5.525	5.691	5.862	6.038
	11300.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	57.224,22	65.970	69.137	71.211	73.347	75.547
	13000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	25.196,49	24.675	25.024	25.775	26.548	27.344
	20000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	44.838,34	51.814	63.515	65.420	67.383	69.404
	30000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.284,21	2.283	1.109	1.142	1.176	1.211
	32000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.122,37	4.304	4.618	4.757	4.900	5.047
	35000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	25.109,38	23.789	28.599	29.457	30.341	31.251



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	35200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	8.518,03	7.999	9.662	9.952	10.251	10.559
	42100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	0,00	0	3.326	3.426	3.529	3.635
	46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	22.467,17	36.447	15.323	15.783	16.256	16.744
	46405.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.004,37	4.415	4.434	4.567	4.704	4.845
	46410.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	52.096,21	64.440	74.142	76.366	78.657	81.017
	46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	40.697,34	53.426	63.534	65.440	67.403	69.425
	46430.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	53.828,73	65.757	75.681	77.951	80.290	82.699
	46440.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	27.275,01	39.493	51.012	52.542	54.118	55.742
	46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	58.070,17	65.567	77.085	79.398	81.780	84.233
	46460.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	49.261,59	63.936	80.403	82.815	85.299	87.858
	60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	43.389,70	37.349	37.963	39.102	40.275	41.483
	60100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	150.481,83	179.640	183.797	189.311	194.990	200.840
	60200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	51.652,32	59.499	61.617	63.466	65.370	67.331
	61000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	42.677,59	43.127	49.286	50.765	52.288	53.857
	61200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	14.154,70	14.062	14.741	15.183	15.638	16.107
	61300.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	21.119,03	24.950	27.117	27.931	28.769	29.632
	61400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.525,03	5.528	5.688	5.859	6.035	6.216
	61500.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.675,80	5.670	6.116	6.299	6.488	6.683
	77100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	334.805,70	374.113	378.431	389.784	401.478	413.522
	79000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.584,57	2.594	2.673	2.753	2.836	2.921
	79190.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	10.631,44	23.760	15.189	15.645	16.114	16.597
	85500.43400	Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	37.448,12	40.632	54.093	55.716	57.387	59.109
704200		<i>Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.719.046,99	4.283.542	4.561.057	4.694.549	4.832.048	4.973.667
	00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	28.603,14	28.741	30.157	31.062	31.994	32.954
	00100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	23.780,01	16.004	17.548	18.074	18.616	19.174
	01000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	20.762,48	24.089	23.961	24.680	25.420	26.183
	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	5.793,18	9.329	9.314	9.593	9.881	10.177
	02100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.414,29	12.422	11.297	11.636	11.985	12.345
	02200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	19.609,80	15.801	13.449	13.852	14.268	14.696
	02200.44460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte gemäß § 16i SGB II	29.719,50	74.070	77.387	77.387	77.387	77.387
	02210.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	30.097,52	19.561	22.903	23.590	24.298	25.027
	02250.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	0,00	6.190	3.411	3.513	3.618	3.727
	02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	5.821,80	5.958	6.189	6.375	6.566	6.763
	02400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	28.735,81	31.004	31.861	32.817	33.802	34.816
	02500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	-20,88	4.384	5.532	5.698	5.869	6.045
	02600.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	10.328,82	10.719	11.093	11.426	11.769	12.122

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02700.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.427,07	8.628	14.746	15.188	15.644	16.113
03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	87.620,54	91.469	81.420	83.863	86.379	88.970
03100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	82.308,29	84.857	79.216	81.592	84.040	86.561
03400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	32.101,41	32.365	32.150	33.115	34.108	35.131
05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	14.175,05	13.515	8.434	8.687	8.948	9.216
05300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	151.831,46	147.943	157.895	162.632	167.511	172.536
06000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	118.763,18	127.090	136.360	140.451	144.665	149.005
06100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.736,28	12.857	13.563	13.970	14.389	14.821
06200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	-10,27	0	0	0	0	0
06300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.725,29	10.616	11.551	11.898	12.255	12.623
08100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	13.476,51	13.587	14.064	14.486	14.921	15.369
11300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	139.968,74	163.591	172.257	177.425	182.748	188.230
13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	65.138,65	64.025	65.470	67.434	69.457	71.541
20000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	111.372,60	128.704	156.928	161.636	166.485	171.480
30000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	5.295,16	5.461	2.678	2.758	2.841	2.926
32000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	10.465,39	10.894	11.635	11.984	12.344	12.714
35000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	58.422,17	59.423	72.195	74.361	76.592	78.890
35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	21.776,35	20.468	24.450	25.184	25.940	26.718
42100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	0,00	0	8.621	8.880	9.146	9.420
46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	53.354,22	89.884	36.801	37.905	39.042	40.213
46405.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	9.633,72	10.799	11.214	11.550	11.897	12.254
46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	136.275,00	166.837	186.854	192.460	198.234	204.181
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	103.070,19	134.807	158.569	163.326	168.226	173.273
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	138.550,04	168.118	189.579	195.266	201.124	207.158
46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	69.596,10	99.245	126.753	130.556	134.473	138.507
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	143.401,01	168.578	226.443	233.236	240.233	247.440
46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	128.803,86	162.866	201.046	207.077	213.289	219.688
60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	102.886,67	92.340	94.191	97.017	99.928	102.926

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	364.364,96	441.777	450.301	463.810	477.724	492.056
	60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	122.697,31	139.664	143.564	147.871	152.307	156.876
	61000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	97.241,69	99.497	113.519	116.925	120.433	124.046
	61200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	35.142,69	34.895	36.488	37.583	38.710	39.871
	61300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	50.097,44	59.238	63.220	65.117	67.071	69.083
	61400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.945,23	12.955	13.248	13.645	14.054	14.476
	61500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.913,20	12.912	13.668	14.078	14.500	14.935
	77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	827.241,71	939.164	955.789	984.463	1.013.997	1.044.417
	77100.44410	Beiträge zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (tariflich Beschäftigte)	23.596,29	22.572	26.000	26.000	26.000	26.000
	79000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	6.663,74	6.692	6.946	7.154	7.369	7.590
	79190.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	26.279,95	57.818	37.833	38.968	40.137	41.341
	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	88.253,10	101.119	133.296	137.295	141.414	145.656
	85500.44510	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (tariflich Beschäftigte)	7.799,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
704900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)</i>	<i>715,74</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	33000.44800	Beiträge zur Künstlersozialkasse	27,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35000.44800	Beiträge zur Künstlersozialkasse	266,99	500	500	500	500	500
	79160.44800	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge (Künstlersozialkasse)	420,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
705100	<i>Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>607.695,00</i>	<i>173.613</i>	<i>245.363</i>	<i>256.518</i>	<i>268.042</i>	<i>279.952</i>	
	00000.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	446.847,00	11.118	21.794	22.825	23.880	24.960
	00100.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	7,00	217	8.845	9.243	9.659	10.094
	01000.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	8.100,00	8.339	5.897	6.162	6.439	6.729
	02000.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	5.400,00	9.476	8.853	9.251	9.667	10.102
	02100.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.700,00	3.613	2.948	3.081	3.220	3.365
	02200.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	24.307,00	24.662	48.544	50.738	52.986	55.290
	02210.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	35.100,00	16.955	45.588	47.649	49.758	51.917
	02250.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	5.421,00	0	0	0	0	0
	02300.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.700,00	1.120	2.948	3.081	3.220	3.365
	02400.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	8	0	0	0	0
	02500.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	5	0	0	0	0
	02700.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	5.407,00	6.131	5.905	6.171	6.449	6.739
	03000.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.721,00	3.175	2.964	3.097	3.236	3.382
	03100.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	5.421,00	14.053	5.920	6.186	6.464	6.755
	03400.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	147	8	8	8	8
	05000.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	8.447,00	7.120	9.224	9.639	10.073	10.526
	05300.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.728,00	3.254	2.979	3.113	3.253	3.399
	06000.45050	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	361,00	3.086	3.343	3.493	3.650	3.814



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	06100.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	7,00	0	8	8	8	8
	06200.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.707,00	3	0	0	0	0
	06300.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	2.722	5.897	6.162	6.439	6.729
	08100.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	7,00	5	8	8	8	8
	11300.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	18.949,00	19.906	27.719	29.016	30.349	31.720
	13000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.700,00	1.561	2.956	3.089	3.228	3.373
	20000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.721,00	3.209	5.920	6.186	6.464	6.755
	30000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	361	0	0	0	0
	35000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	14,00	25	15	16	17	18
	35200.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	21,00	80	23	24	25	26
	40800.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	2.918	2.948	3.081	3.220	3.365
	46080.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	0	15	16	17	18
	46400.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.707,00	3.487	8	8	8	8
	46410.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	7,00	16	8	8	8	8
	46420.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	7,00	16	8	8	8	8
	46430.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	14,00	8	15	16	17	18
	46440.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	14,00	41	15	16	17	18
	46450.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	7,00	25	15	16	17	18
	46460.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	14,00	8	8	8	8	8
	60000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.749,00	5.461	5.958	6.226	6.506	6.799
	60100.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	77,00	108	99	103	108	113
	60200.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	49,00	52	46	48	50	52
	61000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	14,00	50	23	24	25	26
	61200.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.714,00	2.796	2.964	3.097	3.236	3.382
	61300.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.735,00	510	8	8	8	8
	61400.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	7,00	8	8	8	8	8
	61500.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.700,00	5.559	2.956	3.089	3.228	3.373
	63000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	0	31	32	33	34
	66000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	0	8	8	8	8
	77000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	0	5.981	6.250	6.531	6.825
	77100.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	5.652,00	5.202	0	0	0	0
	79190.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.700,00	3.474	2.948	3.081	3.220	3.365
	85500.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	2.735,00	3.523	2.987	3.121	3.261	3.408
705900	<i>Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>138</i>	<i>144</i>	<i>150</i>	<i>156</i>
	58000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	0	38	40	42	44
	67500.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	0	31	32	33	34
	75000.45050 Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Aktive)	0,00	0	69	72	75	78
706100	<i>Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen</i>	<i>90,70</i>	<i>760</i>	<i>2.726</i>	<i>2.726</i>	<i>2.726</i>	<i>2.726</i>
	02200.46060 Sonstige Personalnebenausgaben (Jubilarehrungen usw.)	65,00	710	2.700	2.700	2.700	2.700
	02200.57000 Aufwendungen für den Betriebssport	25,70	50	26	26	26	26
706900	<i>Sonstige Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen</i>	<i>17.926,14</i>	<i>1.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
	02200.45100 Amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen	111,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02200.45200 Corona - Tests für die Mitarbeiter/innen der Stadt Völklingen	17.814,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	2.078.106,01	2.445.227	2.647.810	2.734.319	2.823.698	2.916.551
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte (Umlage an die Ruhegehaltskasse)	2.078.106,01	2.063.018	2.173.804	2.239.017	2.306.187	2.375.378
	00000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	2.057.881,01	219.701	213.888	220.305	226.914	233.721
	00100.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	18.421	23.896	24.613	25.351	26.112
	01000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	81.896	84.190	86.716	89.317	91.997
	02000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	25.111	46.175	47.560	48.987	50.457
	02100.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	36.479	29.880	30.776	31.699	32.650
	02200.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	121.872	168.092	173.135	178.329	183.679
	02210.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	138.329	34.555	35.592	36.660	37.760
	02250.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	15.549	5.861	6.037	6.218	6.405
	02300.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	16.171	16.677	17.177	17.692	18.223
	02400.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	5.580	6.615	6.813	7.017	7.228
	02500.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	831	1.090	1.123	1.157	1.192
	02600.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	1.905	2.184	2.250	2.318	2.388
	02700.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	36.817	34.130	35.154	36.209	37.295
	03000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	39.088	41.910	43.167	44.462	45.796
	03100.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	55.945	68.100	70.143	72.247	74.414
	03400.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	8.156	8.883	9.149	9.423	9.706
	05000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	92.184	106.710	109.911	113.208	116.604
	05300.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	41.865	45.325	46.685	48.086	49.529
	06000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	79.916	91.211	93.947	96.765	99.668
	06100.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	2.326	2.707	2.788	2.872	2.958
	06300.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	19.991	49.102	50.575	52.092	53.655
	08100.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	2.436	2.790	2.874	2.960	3.049
	11300.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	130.179	141.477	145.721	150.093	154.596
	13000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	20.381	21.878	22.534	23.210	23.906
	20000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	36.206	42.025	43.286	44.585	45.923
	30000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	3.569	550	567	584	602
	32000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	1.933	2.285	2.354	2.425	2.498
	35000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	11.910	14.405	14.837	15.282	15.740
	35200.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	4.081	4.336	4.466	4.600	4.738
	40800.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	13.252	13.549	13.955	14.374	14.805
	42100.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	0	1.704	1.755	1.808	1.862
	46400.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	30.814	24.558	25.295	26.054	26.836
	46405.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	2.004	2.257	2.325	2.395	2.467
	46410.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	30.301	36.598	37.696	38.827	39.992
	46420.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	24.272	28.910	29.777	30.670	31.590
	46430.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	30.606	37.101	38.214	39.360	40.541
	46440.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	17.719	22.682	23.362	24.063	24.785
	46450.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	30.185	38.838	40.003	41.203	42.439
	46460.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	29.516	39.514	40.699	41.920	43.178
	60000.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	51.003	52.926	54.514	56.149	57.833
	60100.43000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	79.431	89.842	92.537	95.313	98.172



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	60200.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	26.315	30.199	31.105	32.038	32.999
	61000.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	19.082	24.163	24.888	25.635	26.404
	61200.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	38.918	7.357	7.578	7.805	8.039
	61300.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	16.774	19.099	19.672	20.262	20.870
	61400.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	2.434	2.782	2.865	2.951	3.040
	61500.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	41.944	43.063	44.355	45.686	47.057
	77100.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	230.917	248.058	255.500	263.165	271.060
	79000.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	1.201	1.376	1.417	1.460	1.504
	79190.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	17.437	27.898	28.735	29.597	30.485
	85500.43000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	0,00	60.065	70.403	72.515	74.690	76.931
	99999.42074	Vorschuss Umlage Beamtenversorgung an die RZVK (incl. aRAP)	20.225,00	0	0	0	0	0
714000		<i>Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)</i>	<i>0,00</i>	<i>382.209</i>	<i>474.006</i>	<i>495.302</i>	<i>517.511</i>	<i>541.173</i>
	00000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	9.041	10.314	10.778	11.263	11.770
	00100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	1.447	2.703	2.825	2.952	3.085
	01000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	5.080	6.857	7.166	7.488	7.825
	02000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	2.861	3.236	3.382	3.534	3.693
	02100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	2.611	2.032	2.123	2.219	2.319
	02200.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	7.571	10.527	11.001	11.496	12.013
	02210.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	5.567	3.723	3.891	4.066	4.249
	02250.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	2.299	1.717	1.794	1.875	1.959
	02300.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	915	1.126	1.177	1.230	1.285
	02400.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	2.380	2.931	3.063	3.201	3.345
	02500.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	355	483	505	528	552
	02600.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	812	968	1.012	1.058	1.106
	02700.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	2.479	2.969	3.103	3.243	3.389
	03000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	8.281	9.786	10.226	10.686	11.167
	03100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	8.443	8.753	9.147	9.559	9.989
	03400.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	2.567	2.981	3.115	3.255	3.401
	05000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	4.429	5.631	5.884	6.149	6.426
	05300.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	12.099	14.057	14.690	15.351	16.042
	06000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	11.657	14.154	14.791	15.457	16.153
	06100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	992	1.199	1.253	1.309	1.368



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06300.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	1.958	3.055	3.192	3.336	3.486
08100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	1.039	1.236	1.292	1.350	1.411
11300.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	18.169	22.313	23.317	24.366	25.462
13000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	5.429	6.278	6.561	6.856	7.165
20000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	10.585	12.321	12.875	13.454	14.059
30000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	471	244	255	266	278
32000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	824	1.013	1.059	1.107	1.157
35000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	5.079	6.382	6.669	6.969	7.283
35200.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	1.579	1.921	2.007	2.097	2.191
40800.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	702	824	861	900	941
42100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	0	755	789	825	862
46400.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	7.478	4.134	4.320	4.514	4.717
46405.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	855	1.000	1.045	1.092	1.141
46410.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	12.921	16.215	16.945	17.708	18.505
46420.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	10.350	12.809	13.385	13.987	14.616
46430.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	13.051	16.438	17.178	17.951	18.759
46440.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	7.556	10.050	10.502	10.975	11.469
46450.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	12.872	17.208	17.982	18.791	19.637
46460.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	12.586	17.507	18.295	19.118	19.978
60000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	10.154	10.355	10.821	11.308	11.817
60100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	33.872	47.806	50.097	52.469	54.925
60200.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	11.221	13.380	13.982	14.611	15.268
61000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	8.137	10.706	11.188	11.691	12.217
61200.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	3.739	3.259	3.406	3.559	3.719
61300.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	4.910	6.113	6.388	6.675	6.975
61400.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	1.038	1.233	1.288	1.346	1.407
61500.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	2.711	3.223	3.368	3.520	3.678
77100.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	75.485	100.840	105.203	109.740	114.958



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			in EUR						1	2	3	4
	79000.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	512	610	637	666	696				
	79190.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	5.635	4.566	4.771	4.986	5.210				
	85500.45030	Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (Versorgungsempfänger)	0,00	9.405	14.065	14.698	15.359	16.050				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.668,99	12.570.217	15.504.555	15.992.265	16.254.227	16.644.590				
	721100	<i>Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>37.043,04</i>	<i>58.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>65.000</i>				
	57000.60100	Beschaffung von Wasseraufbereitungsmitteln	24.909,52	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
	57200.60100	Beschaffung von Wasseraufbereitungsmitteln	12.133,52	32.000	32.000	32.000	32.000	35.000				
	722100	<i>Auszahlungen für Energie, Wasser und Abwasser</i>	<i>1.809.605,80</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.112.750</i>	<i>3.326.350</i>	<i>3.523.450</i>	<i>3.711.550</i>				
	02000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	401.057,33	420.000	610.000	650.000	660.000	670.000				
	11300.54000	Kosten für Heizung, Wasser und Strom (Obdachlosenunterkunft)	19.593,50	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000				
	13000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	92.343,01	120.000	180.000	186.000	195.000	205.000				
	21100.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	290.208,58	360.000	575.000	600.000	625.000	650.000				
	33000.54010	Energiekosten (Ehemaliges Bürgermeisteramt Ludweiler)	16.005,85	16.000	25.000	26.000	27.000	28.000				
	34000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	20.529,50	27.500	35.000	40.000	45.000	50.000				
	35000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	13.182,91	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000				
	35200.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	4.443,12	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500				
	43500.54000	Kosten für Energie, Wasser und Abwasser (Zilleich 2)	2.354,58	4.000	34.000	36.000	38.000	40.000				
	46070.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	6.431,50	6.000	12.000	13.000	14.000	15.000				
	46080.54000	Kosten für Wasser und Strom	173,84	250	250	250	250	250				
	46410.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	12.197,43	14.000	20.000	22.000	24.000	26.000				
	46420.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	9.368,47	11.500	18.000	19.000	20.000	21.000				
	46430.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	9.602,12	11.500	17.000	18.000	19.000	20.000				
	46450.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	31.098,07	42.000	48.000	52.000	56.000	60.000				
	46460.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	10.092,90	11.500	16.000	17.000	18.000	19.000				
	46470.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	1.690,15	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600				
	56000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	84.885,85	77.500	90.000	100.000	110.000	120.000				
	56200.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	147.072,76	135.000	230.000	250.000	270.000	290.000				
	56500.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	17.468,64	21.000	42.000	46.000	50.000	54.000				
	57000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	216.726,22	233.350	420.000	460.000	500.000	540.000				
	57200.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	95.546,01	135.000	220.000	240.000	260.000	280.000				
	58000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	19.076,80	19.000	28.000	30.000	32.000	34.000				
	68000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	40.870,95	40.000	56.000	60.000	64.000	68.000				
	70200.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	1.360,51	3.000	7.000	7.500	8.000	8.500				
	72100.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	7.549,41	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500				
	73000.54000	Kosten für Wasser und Strom	157,19	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000				
	75000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	83.430,58	67.000	85.000	90.000	95.000	100.000				
	76100.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.385,88	3.000	4.000	4.400	4.800	5.200				
	77000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	100.006,25	105.000	185.000	200.000	215.000	230.000				
	77100.54058	Kosten für Wasser und Strom (Brunnenanlagen usw.)	18.279,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
	77100.57367	Wasserverbrauch (Straßenreinigung)	2.461,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000				
	79190.52210	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	1.074,75	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000				
	85500.54000	Kosten für Heizung, Wasser und Strom	11.898,99	14.400	18.000	20.000	22.000	24.000				



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	88000.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	7.112,98	14.000	22.000	24.000	26.000	28.000
	88200.54000	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	11.868,31	12.000	14.000	15.000	16.000	17.000
723100	<i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>2.351.954,79</i>	<i>1.990.500</i>	<i>2.211.300</i>	<i>2.385.700</i>	<i>2.275.700</i>	<i>2.452.200</i>	
	02000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	17.283,13	45.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	02000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	276.533,17	400.000	270.000	402.000	292.000	402.000
	13000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	52.125,20	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	13000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	19.596,89	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	13000.52300	Unterhaltung und Ergänzung der Außengelände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14000.51100	(Feuerwehrgerätehäuser) Bekämpfung	16.003,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14000.52100	Eichenprozessionsspinner auf öffentlichen Grundstücken	0,00	100	100	100	100	100
	14000.60000	Unterhaltung der Zivilschutzsirenen	104,03	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	162.889,53	120.000	131.000	131.000	131.000	162.000
	21100.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	151.041,11	90.000	90.000	90.000	90.000	110.000
	21100.51000	Unterhaltung der Außengelände und Schulhofflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	-9.028,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	2.647,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21103.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	6.129,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21104.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	2.464,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21105.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	5.639,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21106.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	1.917,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21107.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	3.200,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21108.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	2.748,61	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21110.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	6.783,34	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	27.753,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.631,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.474,50	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	34000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	19.943,92	18.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	35000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	39.304,17	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	35000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.405,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35200.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.748,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	35200.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	633,20	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	43500.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Zilleich 2)	5.920,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	43500.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen (Zilleich 2)	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	46070.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.071,93	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	46070.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.058,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46410.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	975,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	46410.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.475,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46410.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	5.170,06	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46420.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	40.962,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	46420.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.648,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46420.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	849,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46430.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	33.306,82	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46430.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.841,18	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	46430.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	5.484,03	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46440.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.825,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	46440.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	395,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46440.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	2.334,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46450.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.178,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46450.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.913,41	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46450.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	20.412,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46460.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.679,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
46460.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.164,37	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46460.51000	Unterhaltung und Ergänzung des Außengeländes	2.187,71	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46470.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	23.754,35	15.000	15.000	15.000	15.000	23.000
46470.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.317,47	5.000	8.000	8.000	8.000	14.000
46480.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.586,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46480.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.059,94	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500
56000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	23.491,16	20.000	32.000	35.500	35.500	35.500
56000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.625,78	16.000	35.000	31.500	31.500	31.500
56000.51100	Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Sportplätze	229.015,14	100.000	133.000	133.000	133.000	133.000
56200.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.761,57	26.500	30.000	32.000	32.000	32.000
56200.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	75.087,03	65.000	110.000	90.000	90.000	90.000
56500.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.604,87	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
56500.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.311,38	3.000	5.000	5.400	5.400	5.400
57000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	21.623,23	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
57000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	33.495,85	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
57200.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.760,24	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
57200.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.596,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.813,38	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
58000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.302,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
68000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	37.956,34	36.000	38.000	40.000	40.000	40.000
68100.51200	Unterhaltung der Stellplätze	0,00	500	500	500	500	500
69000.51200	Unterhaltung und Reinigung der Wasserläufe	110.392,45	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70200.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
70200.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
72100.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72100.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.921,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
73000.51000	Unterhaltung der Marktplätze	0,00	500	500	500	500	500
75000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.364,25	12.500	18.000	20.000	20.000	20.000
75000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.424,87	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
75000.57400	Restmüll- und Erdmassen-Deponierung	35.234,84	37.000	36.000	40.000	40.000	40.000
75000.61171	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Außenanlagen	138.207,98	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
76100.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76100.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
77000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	19.454,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.065,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
77100.61171	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Außenanlagen	251.334,14	220.000	255.000	267.000	267.000	267.000
85500.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.669,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
85500.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.558,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
85500.51000	Unterhaltung der Wildparks	2.288,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
85500.60200	Arbeitsleistungen durch Dritte	79.050,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
88000.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.977,31	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
88000.50120	Geringfügige Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.51000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	26.390,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88000.51100	Unterhaltung von Plätzen	744,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.50100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.959,96	350	1.000	1.000	1.000	1.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	88100.51200	Unterhaltung von Stellplätzen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88200.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	31.583,02	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	88200.54300	Grundbesitzabgaben	6.337,41	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
723110		<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>1.604.298,51</i>	<i>1.824.485</i>	<i>2.038.260</i>	<i>2.153.970</i>	<i>2.243.832</i>	<i>2.337.595</i>
	02000.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	186.157,92	198.140	225.000	236.000	248.000	260.000
	02000.54300	Grundbesitzabgaben	16.730,60	19.500	21.450	21.450	21.450	21.450
	11300.52200	Unterhaltung Taubenhäuser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11300.54100	Kosten der Reinigung (Material und Geräte) (Obdachlosenunterkunft)	10,00	350	350	350	350	350
	13000.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen) (FD32)	9.057,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.54110	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen) (FD 45)	10.057,72	12.300	14.150	14.850	15.600	16.400
	13000.54300	Grundbesitzabgaben	3.899,21	5.600	6.150	6.150	6.150	6.150
	21100.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	565.722,87	560.600	660.000	725.000	761.000	799.000
	21100.54300	Grundbesitzabgaben	1.408,32	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	21101.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen)	56,17	0	0	0	0	0
	21101.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	2.050,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.54300	Müllabfuhrgebühren	1.071,54	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	40	40	40	40	40
	21102.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen)	1.418,55	0	0	0	0	0
	21102.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	7.093,36	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.54300	Müllabfuhrgebühren	2.998,11	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	21102.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	50	30	30	30	30
	21103.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen)	1.293,63	0	0	0	0	0
	21103.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	2.737,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21103.54300	Müllabfuhrgebühren	2.733,24	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	21103.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	40	40	40	40	40
	21104.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	6.752,67	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21104.54300	Müllabfuhrgebühren	2.733,24	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	21104.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	21105.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen)	190,87	0	0	0	0	0
	21105.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	8.725,65	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21105.54300	Müllabfuhrgebühren	2.733,24	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	21105.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	22,00	60	40	40	40	40
	21106.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen)	165,24	0	0	0	0	0
	21106.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	1.543,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21106.54300	Müllabfuhrgebühren	-92,04	520	600	600	600	600
	21106.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	30	20	20	20	20
	21107.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	34,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21107.54300	Müllabfuhrgebühren	1.556,88	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
	21107.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	30	20	20	20	20
	21108.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen)	659,26	0	0	0	0	0
	21108.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	5.160,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21108.54300	Müllabfuhrgebühren	1.518,33	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
	21108.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	40	30	30	30	30
	21110.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen)	733,30	0	0	0	0	0
	21110.54120	Kosten der Reinigung (Material und Geräte; ohne Fremdfirmen)	2.710,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21110.54300	Müllabfuhrgebühren	1.212,16	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	33000.54110	Kosten der Reinigung (Ehemaliges Bürgermeisteramt Ludweiler)	4.872,20	5.800	6.700	7.000	7.350	7.700
	33000.54300	Grundbesitzabgaben	264,74	310	340	200	340	200
	34000.54100	Kosten der Reinigung (Material und Geräte)	28.959,76	39.150	45.000	47.250	49.600	52.000
	34000.54300	Grundbesitzabgaben	1.601,05	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
	35000.54100	Kosten der Reinigung (Fremdfirmen, sowie Material und Geräte)	33.146,45	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35000.54300	Grundbesitzabgaben	912,95	1.340	1.450	1.450	1.450	1.450



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35200.54100	Kosten der Reinigung (Material und Geräte)	13.623,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
35200.54300	Grundbesitzabgaben	336,97	460	500	500	500	500
43500.54100	Kosten der Reinigung (Material und Geräte)	0,00	200	200	200	200	200
43500.54300	Grundbesitzabgaben (Zilleich 2)	2.822,60	3.100	3.200	3.400	3.200	3.400
43500.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	0,00	200	200	200	200	200
46070.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	15.951,77	21.800	23.000	24.150	25.358	26.626
46070.54300	Grundbesitzabgaben	705,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
46070.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	0,00	50	50	50	50	50
46410.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	46.529,18	47.000	55.000	57.750	60.638	63.670
46410.54300	Grundbesitzabgaben	1.479,78	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
46410.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	30,00	40	30	30	30	30
46420.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	61.620,36	62.000	75.000	78.750	82.688	86.823
46420.54300	Grundbesitzabgaben	1.518,33	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
46420.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	0,00	30	30	30	30	30
46430.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	36.431,06	37.000	42.000	44.100	46.305	48.620
46430.54300	Grundbesitzabgaben	2.758,94	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
46430.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	10,00	50	30	30	30	30
46440.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	28.264,53	29.000	35.000	36.750	38.588	40.518
46440.54300	Grundbesitzabgaben	1.479,78	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
46440.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	20,00	20	30	30	30	30
46450.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	42.233,18	42.000	48.000	50.400	53.000	55.500
46450.54300	Grundbesitzabgaben	2.771,79	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
46450.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	0,00	30	30	30	30	30
46460.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	37.321,81	37.800	42.000	44.100	46.305	48.620
46460.54300	Grundbesitzabgaben	2.810,34	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
46460.54350	Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhren	0,00	20	20	20	20	20
46470.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	124,75	640	730	760	800	840
46470.54300	Grundbesitzabgaben	2.037,11	2.575	2.850	2.850	2.850	2.850
56000.54100	Kosten der Reinigung (Material und Geräte)	2.946,28	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
56000.54300	Grundbesitzabgaben	5.646,21	8.750	9.000	9.000	9.000	9.000
56200.54100	Kosten der Reinigung (Material und Geräte)	77.597,84	103.000	114.000	119.700	125.685	131.969
56200.54300	Grundbesitzabgaben	6.507,36	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
56500.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	20.416,99	26.000	30.000	31.500	33.075	34.729
56500.54300	Grundbesitzabgaben	869,75	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
57000.54100	Kosten der Reinigung (Material und Geräte)	30.542,14	83.000	95.450	100.200	105.200	110.500
57000.54300	Grundbesitzabgaben	2.733,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57200.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte)	42.322,16	42.000	48.300	50.700	53.200	55.900
57200.54300	Grundbesitzabgaben	6.111,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58000.54100	Kosten der Reinigung, Material und Geräte	10.494,43	12.200	14.000	14.700	15.400	16.200
58000.54300	Grundbesitzabgaben	668,70	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
58000.54360	Grundbesitzabgaben für unbebaute städtische Liegenschaften außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des GGM	1.782,55	0	1.800	1.800	1.800	1.800
63000.54110	Reinigungskosten (Bushaltestellen)	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68000.54100	Kosten der Reinigung (Material, Geräte und externe Firmen)	2.103,54	2.800	3.200	3.360	3.530	3.700
68000.54300	Grundbesitzabgaben	19.379,68	20.600	22.700	22.700	22.700	22.700
70200.54100	Wartungskosten (Reinigung usw.)	10.221,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
70200.54110	Reinigung Bedürfnisanstalt City-Tiefgarage	12.761,36	11.000	15.640	16.420	17.240	18.100
70200.54300	Grundbesitzabgaben	300,10	500	500	500	500	500
72100.54300	Grundbesitzabgaben	90,10	100	120	120	120	120
75000.54100	Kosten der Reinigung, Material und Geräte	8.099,90	9.500	10.920	11.500	12.100	12.700



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	75000.54300 Grundbesitzabgaben	190,28	800	800	600	800	600
	76100.54100 Kosten der Reinigung	9.328,15	10.500	12.100	12.700	13.300	14.000
	76100.54300 Grundbesitzabgaben	0,00	500	300	400	300	400
	77000.54100 Kosten der Reinigung, Material und Geräte	38.305,92	41.000	47.150	49.500	52.000	54.600
	77000.54300 Grundbesitzabgaben	0,00	300	300	300	300	300
	85500.54100 Kosten der Reinigung (Material, Geräte)	14.343,35	14.900	17.300	18.150	19.050	20.000
	85500.54300 Grundbesitzabgaben	1.209,34	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	85500.54360 Grundbesitzabgaben für unbebaute städtische Liegenschaften außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des GGM	703,71	820	820	820	820	820
	88000.54310 Grundbesitzabgaben	52.979,71	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	88100.54300 Grundbesitzabgaben (Sanierungsgebiet)	4.146,71	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
723150	<i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	30	30	30	30	30
	21110.54350 Gebühren für Sonder- und Sperrgutabfuhr	0,00	30	30	30	30	30
723200	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	2.333.772,67	2.000.000	2.680.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	63000.51000 Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Feldwegen	806.867,11	470.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	63000.51100 Instandsetzungen zu Lasten Dritter	13.961,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.51200 Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern	21.808,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63000.51300 Ortsgestaltung durch Bürgerwerkstätten in Ludweiler und Lauterbach	9.536,76	0	0	0	0	0
	63000.51500 Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen	87.006,59	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	67000.51100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	759.391,49	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	67000.60000 Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlage (Stromverbrauch)	581.201,49	600.000	810.000	800.000	800.000	800.000
	67500.57100 Beschaffung von Streumaterial	53.999,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723400	<i>Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung</i>	659.554,97	591.500	746.500	746.500	746.500	746.500
	13000.55000 Kraftfahrzeugunterhaltung und -betriebsstoffe	73.082,03	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	77100.55071 Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge	575.840,62	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	85500.55000 Kraftfahrzeugunterhaltung, -material und -betriebsstoffe	2.924,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	85500.55200 Kraftfahrzeugunterhaltung durch Dritte	7.708,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723500	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	216.363,68	323.000	291.000	284.000	285.000	285.000
	02000.52200 Unterhaltung und Wartung der Telefonanlage	10.114,89	14.000	12.000	15.000	16.000	16.000
	06000.52100 Wartung und Betrieb des Datenverarbeitungssystems und des Rechenzentrums	57.139,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	13000.50400 Unterhaltung und Betrieb der Feuermelde- und Funkanlagen	37.392,34	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13000.51000 Unterhaltung der Löschhydranten	14.671,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14000.50110 Bauliche Unterhaltung der Notwasserversorgungsanlagen	9.522,43	115.000	67.000	52.000	52.000	52.000
	61200.52100 Unterhaltung der Vermessungsgeräte	1.701,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73000.51510 Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	52,96	500	500	500	500	500
	77100.52171 Unterhaltung und Ergänzung von Werkzeugen, Maschinen und sonstigen geringwertigen Gegenständen	79.723,85	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	85500.57000 Betriebsstoffe für Maschinen und Geräte	6.043,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.078,59	27.400	27.700	31.700	31.700	31.700
	00000.52000 Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	179,94	400	400	400	400	400
	00100.52000 Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	200	300	300	300	300
	01000.52000 Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	02000.52000 Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	300	500	500	500	500
	02100.52000 Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	02200.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	0	0	0	0
	03100.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	200	200	200	200
	05000.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	300	300	300	300	300
	05300.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	106,91	400	400	400	400	400
	06000.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	06100.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	500	500	500	500	500
	06200.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	500,02	300	500	500	500	500
	11300.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	20000.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	200	300	300	300	300
	58000.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	200	200	200	200
	60000.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	400	0	0	0	0
	68100.52200	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Parkuhren	16.269,82	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	79100.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	200	200	200	200
	79190.52360	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
723700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>658.948,12</i>	<i>620.000</i>	<i>791.550</i>	<i>738.050</i>	<i>742.050</i>	<i>751.050</i>
	02000.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	6.056,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02000.60000	Beschaffung und Wartung von Brandfluchthauben	0,00	800	0	0	0	0
	02600.52370	Beschaffung von Büchern und AV-Medien (Integrationsbeirat)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.60000	Beschaffung von Stammbüchern	3.645,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05000.65800	Dekoration	3.379,20	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	05300.65680	Aufwendungen für Kfz-Kennzeichnungsplaketten und Zulassungsbescheinigungen	37.035,97	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06000.52200	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	138.899,21	130.000	145.000	155.000	160.000	170.000
	06000.60000	Beschaffung von Datenträgern	789,94	3.000	1.500	3.000	2.000	1.000
	06200.52100	Ergänzung der Büroeinrichtung	33.505,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11300.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (Obdachlosenunterkunft)	2.042,58	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	13000.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung und der Werkzeuge	1.367,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52200	Ergänzung und Unterhaltung der technischen Ausrüstung	89.275,15	85.000	123.000	90.000	90.000	90.000
	14000.52300	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Notwasserbrunnen	0,00	0	42.000	10.000	10.000	10.000
	21100.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	2.285,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.52150	Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	13.663,09	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21102.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	11.802,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21103.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	11.506,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21104.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	9.609,06	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21105.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	20.621,07	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21106.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	6.164,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21107.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	6.920,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21108.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	8.457,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21110.52500	Ergänzung und Unterhaltung der Schulausstattung	4.020,33	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	32000.52200	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	32000.60000	Archivmaterial	5.789,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34000.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	2.165,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35000.52000	Unterhaltung der Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	100	200	200	200	200
35000.52200	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35000.52300	Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	1.398,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35000.52400	Unterhaltung der Hard- und Software im EDV-Bereich	4.910,01	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
35000.60300	Lehr-, Lernmittel und Zeitschriften	6.425,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35200.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	917,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.60250	Beschaffung von Medien	34.503,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42100.52421	Erwerb von Einrichtungsgegenständen Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43500.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	0,00	200	200	200	200	200
46070.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46070.60100	Beschaffung von Arbeits- und Schulungsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	8.172,78	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46410.52200	Beschaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	6.817,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46420.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	4.278,56	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
46420.52200	Beschaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	4.969,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46430.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	3.899,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
46430.52200	Beschaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	5.594,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46440.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	6.407,79	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46440.52200	Beschaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	3.833,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46450.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	2.704,02	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46450.52200	Beschaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.552,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46460.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	5.517,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46460.52200	Beschaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	4.996,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56000.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	11.643,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56200.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	15.293,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56500.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	6.988,78	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57200.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	10.716,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61000.60000	Material für Modelle, Reproduktionen usw.	0,00	350	500	500	500	500
61200.60000	Vermarktungsmaterial und Ähnliches	0,00	500	500	500	500	500
67500.52700	Beschaffung von Abfallkörben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.52100	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	4.528,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76100.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	415,99	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
77100.57171	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.186,67	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
79000.52370	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
79190.52370	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.007,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
85500.52100	Ergänzung und Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	15.655,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
85500.60000	Bau- und Pflanzmaterial	12.807,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	85500.60100 Wildfutter	15.806,44	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
725200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.765,16	149.100	154.500	154.500	154.500	154.500
	05000.67200 Personalkostenerstattung an die Gemeinde Großselseln	864,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.67210 Erstattung Gebühren Sondertrauort Jagdschloss Karlsbrunn an die Gemeinde Großselseln	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11300.67200 Personalkostenerstattung an den Regionalverband Saarbrücken (Delegation der Waffenbehörde)	63.220,41	30.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	11300.67210 Personalkostenerstattung an den Regionalverband Saarbrücken (Delegation der Unterbringungsbehörde)	16.390,25	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	20000.67200 Schulsachkostenbeiträge an saarländische Kommunen	17.490,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55100.67210 Kostenanteil an den Regionalverband Saarbrücken für die Nutzung der Warndthalle Ludweiler durch Völklinger Vereine	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
725500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.086.523,90	1.044.192	1.214.965	1.214.965	1.214.965	1.214.965
	63000.67500 Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.086.523,90	1.044.192	1.214.965	1.214.965	1.214.965	1.214.965
725800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	50.588,33	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11300.67258 Erstattung von Sachkosten (Fundtiere)	1.977,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33000.61000 Kosten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des evangelischen Gemeindehauses Fürstenhausen	44.448,39	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	35000.60500 Fahrtkosten an Teilnehmer von Kursen der Agentur für Arbeit	4.162,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42100.67800 Sachkostenerstattung an das Diakonische Werk (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	242.450,08	362.500	364.500	364.500	364.500	364.500
	08200.41600 Honorar für den Betriebsarzt	11.021,41	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	08200.41610 Honorar für die sicherheitstechnische Betreuung durch den betriebsärztlichen Dienst (BAD)	29.697,57	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	33000.41600 Honorare und Entgelte (Allgemein)	2.850,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35000.41600 Honorare und Entgelte	198.880,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
729100	Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	496.349,92	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	29000.63800 Verstärkerfahrten im Schülerverkehr aufgrund der Corona Pandemie	151.700,00	0	0	0	0	0
	29000.63900 Kosten der Schülerbeförderung	344.649,92	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
729900	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.371,43	1.107.510	1.229.500	1.180.000	1.260.000	1.180.000
	02000.63800 Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubiläen	11.105,04	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02700.55290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.261,39	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	02700.60100 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (Weltkindertag usw.)	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02700.60200 Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche	32,07	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02700.60250 Durchführung von Kinderfesten in den Stadtteilen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02700.60300 Aktionen und Projekte für Senioren	349,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02700.60500 Allgemeine Sachkosten	594,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02700.60600 Arbeitsgruppe für Kinder-, Jugend- und Seniorenfragen	3.755,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.60250 Aufwendungen für die Beschaffung von Schulbüchern incl. Nebenkosten (Projekt: Schulbuchausleihe)	77.060,80	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21105.57000 Sachkosten der Ganztagsbetreuung	64.076,60	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	42100.55290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.688,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42100.55300 Aufwendungen für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine	0,00	206.510	0	0	0	0
	46410.57000 Sachkosten der Ganztagsbetreuung	43.815,95	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	46420.57000 Sachkosten der Ganztagsbetreuung	27.373,05	30.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	46430.57000 Sachkosten der Ganztagsbetreuung	39.015,26	46.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	46440.57000	Sachkosten der Ganztagsbetreuung	14.021,39	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	46450.57000	Sachkosten der Ganztagsbetreuung	25.469,65	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46460.57000	Sachaufwendungen für die Ganztagsbetreuung	36.427,10	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	79190.55290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.450,69	176.000	279.500	230.000	310.000	230.000
	85500.60529	Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	10.875,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.579.584,65	3.459.340	3.637.430	3.837.380	4.150.325	4.048.670
	761100	Zinsauszahlungen an das Land	529,33	480	430	380	325	270
	91000.80100	Darlehenszinsen an das Land (Wohnungsbaudarlehen)	529,33	480	430	380	325	270
	761700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.361.822,54	3.268.860	3.412.000	3.762.000	4.075.000	3.973.400
	91000.80500	Darlehenszinsen an kommunale Sonderrechnungen (Sparkassen und Stadtparkassen)	37.459,71	30.160	297.000	770.000	1.429.000	1.791.400
	91000.80610	Darlehenszinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Girozentralen)	1.793.135,90	1.746.700	1.666.000	1.585.000	1.510.000	1.435.000
	91000.80630	Zinsen für den äußeren Kassenkredit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige Sparkassen und Girozentralen)	95.744,33	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	91000.80700	Darlehenszinsen an private Unternehmen (Bankinstitute)	689.182,60	646.000	603.000	561.000	520.000	480.000
	91000.80830	Zinsen für den äußeren Kassenkredit (übrige Bereiche)	746.300,00	750.000	750.000	750.000	520.000	171.000
	769100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
	90000.84500	Zinsaufwendungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung (AO)	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
	769900	Sonstige Zinsauszahlungen	19.763,78	40.000	0	0	0	0
	91000.84100	Verwarentgelte von Kreditinstituten (Negativzinsen)	19.763,78	40.000	0	0	0	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.125.347,70	37.621.196	42.821.787	46.779.815	49.756.872	51.411.644
	731100	Zuweisungen an das Land	147.588,00	244.236	169.284	169.290	169.290	169.290
	51000.71100	Finanzausgleichsumlage an das Land	147.588,00	244.236	169.284	169.290	169.290	169.290
	731300	Auszahlungen aus Zuweisungen an Zweckverbände	3.390.257,62	3.498.374	3.527.262	3.519.662	3.520.862	3.520.862
	81700.71300	Zuschuss zum Projekt "Nachtbus" an den Zweckverband ÖPNV im Regionalverband Saarbrücken	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	82700.71300	Umlage an den Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	87300.71300	Abführung der Müllgebühren (Rest- und Biomüll) an den EZV	3.349.915,87	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	87300.71320	Abführung der Verwaltungsgebühren aus Gefäßbestandsänderungen an den EZV	11.048,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	87550.71350	Umlage an den Zweckverband Regionalentwicklung Warndt	29.292,80	12.874	26.762	19.162	20.362	20.362
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.318.938,29	4.314.032	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615
	62000.71510	Verlustübernahme GSW mbH (Gewerbeobjekt Poststraße 11-17)	82.417,55	50.000	0	0	0	0
	62000.71515	Verlustübernahme GSW mbH (Gewerbeobjekt Poststraße 5-9; "ARGE")	80.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	62000.71540	Verlustübernahme GSW mbH (Ecke Post-/Bismarckstraße; "Völklinger Carré")	50.000,00	0	0	0	0	0
	70000.71500	Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	3.681.486,39	3.775.532	3.979.615	3.979.615	3.979.615	3.979.615
	83000.71500	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Völklinger Verkehrsbetriebe GmbH (VVB)	51.000,00	25.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	83000.71550	Auszahlung der ÖPNV-Pauschale an Verkehrsbetriebe	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	83000.71560	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr / Auszahlung Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	822.553,01	0	0	0	0	0
	84000.71500	Fehlbetragsausgleich an die GWIS mbH (Allgemein)	37.098,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	87500.71500	Übernahme der Bewirtschaftungsverluste SEV mbH	46.510,33	0	0	0	0
	87600.71500	Liquiditätshilfe (Schuldendiensthilfe) an die GAV mbH (Erschließung des ehemaligen Kokereigeländes)	330.000,00	170.000	0	0	0
	87700.71500	Fehlbetragsausgleich an die Gesellschaft für kommunale Beschäftigung Völklingen / Großrosseln mbH (GkB)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	40.100,00	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	33000.71889	Zuschuss an die Brass-Band Ludweiler (Völklinger Oktoberfest)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	33000.71890	Zuschuss an Titania e.V. (Theaterprojekt)	6.000,00	6.500	10.000	10.000	10.000
	79000.53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500
	79190.53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.100,00	34.000	41.500	41.500	41.500
	88100.72700	Abwicklung der Bewirtschaftungsverluste des Anwesens Rathausstraße 14 mit der ABG 04	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000
731800	Auszahlungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	752.133,77	1.039.435	1.244.847	1.233.347	1.233.347	1.233.347
	02700.71812	Zuschüsse zur Windelentsorgung	1.341,30	3.000	3.000	3.000	3.000
	02700.71870	Zuschuss an das Diakonische Werk an der Saar gGmbH	50.000,00	50.000	67.000	67.000	67.000
	02700.71879	Zuschuss an das Diakonische Werk Aufsuchende Sozialarbeit	4.999,98	10.000	10.000	10.000	10.000
	11300.71810	Zuschuss an den Tierschutzverein Völklingen	0,00	4.000	0	0	0
	13000.60200	Förderung der Feuerwehrgemeinschaft und Mitgliederwerbung	12.746,61	17.000	17.000	17.000	17.000
	13000.60210	Erstattung von Sachkosten an verschiedene Löschbezirke	3.210,23	5.500	2.500	2.500	2.500
	13000.71800	Zuweisung an die Wehrkasse	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850
	21100.71840	Sachkostenzuschüsse (Freiwillige Ganztagschule)	8.563,56	15.000	19.000	19.000	19.000
	21101.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften und sonstige Zwecke	0,00	100	100	100	100
	21102.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	100	100	100	100
	21103.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	100	100	100	100
	21104.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	100	100	100	100
	21105.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	100	100	100	100
	21106.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	100	100	100	100
	21107.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	21108.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	200	200	200	200
	21110.71810	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	100	100	100	100
	33000.71810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine (Ortsrat Völklingen)	4.810,00	5.220	5.220	5.220	5.220
	33000.71820	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine (Ortsrat Ludweiler)	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850
	33000.71830	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine (Ortsrat Lauterbach)	620,00	620	620	620	620
	33000.71850	Zuschüsse aus der Gewinnabführung der Stadtparkasse Völklingen	0,00	2.000	2.500	0	0
	33000.71870	Zuschüsse an Vereine anlässlich von Jubiläen	0,00	500	500	500	500
	35000.71800	Zuschuss "Modellversuche in der Bildungsarbeit"	44.943,73	47.000	50.000	50.000	50.000
	36600.71800	Zuschüsse für brauchtumspflegende Veranstaltungen (durch Stadt)	1.141,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.71810	Zuschüsse an brauchtumspflegende Vereine (Ortsrat Völklingen)	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112
	36600.71820	Zuschüsse an brauchtumspflegende Vereine (Ortsrat Ludweiler)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914
	36600.71830	Zuschüsse an brauchtumspflegende Vereine (Ortsrat Lauterbach)	256,00	256	256	256	256
	36600.71840	Zuschüsse aus der Gewinnabführung der Sparkasse Saarbrücken	6.400,00	2.500	0	0	0
	36600.71880	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
	41400.73510	Altenhilfe (Örtlicher Träger; Ortsrat Völklingen)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000
	41400.73520	Altenhilfe (Örtlicher Träger; Ortsrat Ludweiler)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	41400.73530	Altenhilfe (Örtlicher Träger; Ortsrat Lauterbach)	0,00	900	900	900	900



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46470.71810 Zuschuss an den Sonderkindergarten der Lebenshilfe e.V. im Stadtteil Völklingen-Wehrden (Ortsrat Völklingen)	5.113,00	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	46470.71820 Zuschüsse aus der Gewinnabführung der Sparkasse Saarbrücken	0,00	5.000	0	0	0	0
	46470.71850 Sachkostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	522.993,36	754.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	47000.71800 Zuschuss an die Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e.V.	10.000,00	10.000	10.012	10.012	10.012	10.012
	47000.71820 Zuschuss an Kassiopeia (Integratives Projekt für Schülerinnen und Schüler)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47000.71830 Zuschüsse an das "Grüne Haus" (Schülerzentrum des Bistums Trier) sowie Mietkostenübernahme Heinestraße 11 (Hausaufgabenbetreuung Albert-Einstein-Gymnasium)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55100.71800 Zuschuss an den Schwimmverein Völklingen	7.466,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	55100.71810 Zuschüsse an Vereine anlässlich von Jubiläen	415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.71820 Zuschüsse aus der Gewinnabführung der Sparkasse Saarbrücken	4.000,00	9.600	9.000	0	0	0
	55100.71830 Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Sport und Kultur für Kids in Völklingen"	26.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
732500	<i>Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	12.393,52	12.500	12.394	12.394	12.394	12.394
	62000.71520 Schuldendienstübernahme GSW mbH (ehemalige Wohnhäuser Schaffhauser Straße 20 - 24)	12.393,52	12.500	12.394	12.394	12.394	12.394
733100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	1.211.228,50	1.255.435	1.673.913	1.673.913	1.673.913	1.673.913
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.211.228,50	1.255.435	1.673.913	1.673.913	1.673.913	1.673.913
734200	<i>Auszahlungen Regionalverbandsumlage</i>	24.252.708,00	27.188.184	31.802.472	35.779.594	38.755.451	40.410.223
	90200.83200 Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184	31.802.472	35.779.594	38.755.451	40.410.223
16	- sonstige Auszahlungen	4.150.428,70	5.148.562	6.009.074	5.587.408	5.548.334	5.466.639
751100	<i>Auszahlungen für Personaleinstellungen</i>	29.618,06	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	02200.65310 Kosten der Stellenausschreibungen	29.618,06	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
751200	<i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	238.468,19	230.750	240.910	240.910	240.910	240.910
	00000.56200 Fortbildung	384,00	200	0	0	0	0
	01000.56200 Fortbildung	300,00	500	0	0	0	0
	02000.56200 Fortbildung	2.815,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02200.56200 Fortbildung	-2.260,00	7.000	21.780	21.780	21.780	21.780
	02210.60300 Sachkosten (Fachhochschule für Verwaltung, Saarländische Verwaltungsschule usw.)	193.763,98	131.520	114.930	114.930	114.930	114.930
	02400.56200 Fortbildung	958,00	100	0	0	0	0
	02500.56200 Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	02600.56200 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	03000.56200 Fortbildung	416,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03100.56200 Fortbildung	416,50	0	0	0	0	0
	03400.56200 Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
	05000.56200 Fortbildung	1.905,00	2.000	800	800	800	800
	05300.56200 Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	06000.56200 Fortbildung	2.320,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	08100.56200 Fortbildung	3.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11300.56200 Fortbildung	5.462,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.56200 Fortbildung	0,00	1.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	13000.56210 Fortbildung (Ehrenamtliche)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.56200 Fortbildung	0,00	30	0	0	0	0
	35000.56200 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	40800.56200 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	46400.56240 Aufwendungen für Fachberatungen nach dem Saarländischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (SKBBG)	5.633,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46410.56200 Fortbildung	152,50	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	46420.56200 Fortbildung	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	46430.56200 Fortbildung	1.279,64	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	46440.56200	Fortbildung	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	46450.56200	Fortbildung	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	46460.56200	Aufwendungen für die Fortbildung	889,64	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	58000.56200	Fortbildung	1.521,00	2.500	500	500	500	500
	60000.56200	Fortbildung	35,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60100.56200	Fortbildung	1.661,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60200.56200	Fortbildung	9.139,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61000.56200	Fortbildung	300,00	500	500	500	500	500
	61200.56200	Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	61300.56200	Fortbildung	3.211,42	400	400	400	400	400
	75000.56200	Fortbildung	749,80	500	500	500	500	500
	77000.56200	Fortbildung	2.545,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.56200	Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	79000.56200	Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	79100.56200	Fortbildung	0,00	500	600	600	600	600
	85500.56200	Fortbildung	1.437,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751300	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>33.608,24</i>	<i>45.300</i>	<i>44.840</i>	<i>47.840</i>	<i>47.840</i>	<i>47.840</i>
	00000.65400	Fahrt- und Reisekosten	1.433,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	00100.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	01000.65400	Fahrt- und Reisekosten	59,00	100	50	50	50	50
	02000.65400	Fahrt- und Reisekosten	287,45	200	320	320	320	320
	02100.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	02200.65400	Fahrt- und Reisekosten	122,25	100	100	100	100	100
	02210.65400	Fahrt- und Reisekosten	37,00	100	300	300	300	300
	02300.65400	Fahrt- und Reisekosten	7,50	0	0	0	0	0
	02400.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
	02500.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	150	80	80	80	80
	02600.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	02700.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	350	150	150	150	150
	03000.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300
	03100.65400	Fahrt- und Reisekosten	42,50	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03400.65400	Fahrt- und Reisekosten	31,02	50	50	50	50	50
	05000.65400	Fahrt- und Reisekosten	44,28	150	450	450	450	450
	05100.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	50	30	30	30	30
	05300.65400	Fahrt- und Reisekosten	35,75	150	150	150	150	150
	06000.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	06200.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	11300.65400	Fahrt- und Reisekosten	1.158,03	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.65400	Fahrt- und Reisekosten	69,60	500	800	800	800	800
	13000.65410	Fahrt- und Reisekosten (Ehrenamtliche)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20000.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	200	80	80	80	80
	30000.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	32000.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	35000.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	500	80	80	80	80
	35200.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	40800.65400	Fahrt- und Reisekosten	22,75	50	50	50	50	50
	42100.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	46400.65400	Fahrt- und Reisekosten	30,27	100	100	100	100	100
	46410.65400	Fahrt- und Reisekosten	88,00	100	600	600	600	600
	46420.65400	Fahrt- und Reisekosten	11,00	100	250	250	250	250
	46430.65400	Fahrt- und Reisekosten	102,00	100	100	100	100	100
	46440.65400	Fahrt- und Reisekosten	64,05	100	100	100	100	100
	46450.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	46460.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	58000.65400	Fahrt- und Reisekosten	667,91	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60000.65400	Fahrt- und Reisekosten	695,09	1.300	650	650	650	650
	60100.65400	Fahrt- und Reisekosten	18.802,50	19.000	16.000	19.000	19.000	19.000
	60200.65400	Fahrt- und Reisekosten	5.004,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.65400	Fahrt- und Reisekosten	481,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.65400	Fahrt- und Reisekosten	33,66	300	150	150	150	150
	61300.65400	Fahrt- und Reisekosten	821,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.65400	Fahrt- und Reisekosten	150,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	77000.65400	Fahrt- und Reisekosten	655,65	1.000	500	500	500	500
	77100.65400	Fahrt- und Reisekosten	1.152,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	79000.65400	Fahrt- und Reisekosten	133,67	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	79100.65400	Fahrt- und Reisekosten	16,25	500	500	500	500	500
	85500.65400	Fahrt- und Reisekosten	1.347,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	87300.65400	Fahrt- und Reisekosten	0,00	0	450	450	450	450
751400	<i>Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung</i>		1.459,16	2.190	2.614	2.614	2.614	2.614
	08200.57000	Sächliche Kosten	962,94	1.190	1.614	1.614	1.614	1.614
	13000.57000	Schutzimpfungen und sonstige sächliche Kosten	496,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		154.297,06	164.616	168.050	168.050	168.050	168.050
	02000.56000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	03100.56000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400	400	400	400
	11300.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.635,22	3.766	11.800	11.800	11.800	11.800
	13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.326,57	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.56010	Ergänzung und Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung (Aktive)	73.907,06	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	13000.56020	Ergänzung und Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung (Jugendwehr)	1.627,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	936,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410.56000	Dienst- und Schutzkleidung	105,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46420.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46460.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	941,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56200.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.183,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57200.56000	Dienst- und Schutzkleidung	802,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.283,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60200.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.637,85	150	600	600	600	600
	61000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	61300.56000	Dienst- und Schutzkleidung	329,57	50	500	500	500	500
	76100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250
	77100.56000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	62.390,09	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	85500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	6.189,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
751900	<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>		1.409,80	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	02200.65800	Kranzspenden und Nachrufe	1.350,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	02300.64350	Schadensregulierungen	59,50	500	500	500	500	500
752100	<i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		528.462,51	695.136	801.800	803.800	803.800	793.800
	02700.60290	Anmietung und Einrichtung eines "Kinderhauses" im Rahmen des Völklinger Kinderarmutsprojektes	20.661,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05000.53350	Kostenmiete an die VHS für die Nutzung des Trauzimmers und des Festsaaes im Alten Rathaus	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06200.53000	Miete für Büromaschinen	44.350,25	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000
	11300.53000	Miete Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	30.136	65.000	65.000	65.000	65.000
	11300.53100	Miete an die GSW mbH (Obdachlosenunterkunft)	25.800,48	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21100.53000	Miete der Kopiergeräte	8.496,60	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	21101.53000	Miete Klassenraumcontainer Grundschule Bergstraße/Röchlinghöhe	78.996,96	82.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	21102.53000	Miete Klassenraumcontainer Grundschule Fürstenhausen ("Waldschule")	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	21104.53000	Miete Klassenraumcontainer Grundschule Haydnstraße	108.372,72	122.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	33000.53000	Miete	0,00	500	500	500	500	500
	33000.53010	Miete für Büromaschinen (Fotokopierer)	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	35000.53000	Miete für Veranstaltungen	9.739,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	35000.53010	Miete für Büromaschinen (Fotokopierer etc.)	3.231,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35200.53010	Miete für Büromaschinen und -geräte	0,00	500	500	500	500	500
	42100.53000	Miet- und Nebenkosten für Wohnraum (Asylbewerber und Flüchtlinge)	90.820,82	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46470.53000	Miete Provisorische Kita Rheinstraße	0,00	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	55100.53010	Miete für Büromaschinen (Fotokopierer)	0,00	600	600	600	600	600
	56000.53000	Mieten, Pachten und Nutzungsentschädigungen	1.879,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58000.53000	Miete, Pacht, Nutzungsentschädigung	316,50	400	400	400	400	400
	77100.53171	Miete für Maschinen und Fahrzeuge	100.371,12	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	79000.55210	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	88000.53000	Mieten, Pachten, Nutzungsentschädigungen	3.564,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	88000.53100	Entschädigung für Stellplätze	1.152,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88200.54500	Sonstige Mietnebenkosten	1.709,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
752300	<i>Auszahlungen für Leiharbeitskräfte</i>		<i>72.434,66</i>	<i>71.000</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	21100.60550	Arbeitsleistungen durch Fremdfirmen (Schulsekretärinnen) (Zusätzlicher Personalbedarf bei der Umsetzung der Teststrategie an Grundschulen)	8.059,71	0	0	0	0	0
	21101.60550	Arbeitsleistungen durch Fremdfirmen (Schulsekretärinnen)	15.544,65	18.000	12.500	0	0	0
	21102.60550	Arbeitsleistungen durch Fremdfirmen (Schulsekretärinnen)	12.181,09	11.000	10.000	0	0	0
	21104.60550	Arbeitsleistungen durch Fremdfirmen (Schulsekretärinnen)	11.334,60	12.000	10.000	0	0	0
	21108.60550	Arbeitsleistungen durch Fremdfirmen (Schulsekretärinnen)	10.978,06	16.000	12.500	0	0	0
	21110.60550	Arbeitsleistungen durch Fremdfirmen (Schulsekretärinnen)	14.336,55	14.000	11.000	0	0	0
752400	<i>Auszahlungen für die Datenverarbeitung</i>		<i>317.414,48</i>	<i>389.300</i>	<i>433.500</i>	<i>445.000</i>	<i>457.000</i>	<i>471.500</i>
	06000.60100	Softwarewartungs- und Softwareerstellungskosten an Fremdfirmen	226.266,35	260.000	300.000	310.000	320.000	333.000
	06000.60200	Beschaffung von Anwendungssoftware für Personalcomputer	10.948,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06000.60300	Arbeiten und Leistungen vom Zweckverband "eGo-Saar" (Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen)	44.522,51	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	06300.60300	Leistungen vom Zweckverband eGo-Saar (E-Vergabe)	61,48	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
	11300.60100	Datenverarbeitungskosten des Buß- und Verwargeldverfahrens	5.404,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60000.52100	Wartung und Unterhaltung des Datenverarbeitungssystems "Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen und sonstigen Leistungen" (AVA)	84,77	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	61200.52200	Wartung des graphischen Datenverarbeitungssystems	17.798,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	75000.60000	Einrichtung und Wartung der Friedhofsverwaltungs-Software "WINFRIED"	2.324,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77100.60077	Wartung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Datenverarbeitung (Fuhrpark)	10.003,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
752500	<i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>		<i>100.864,60</i>	<i>322.050</i>	<i>383.000</i>	<i>276.000</i>	<i>276.000</i>	<i>276.000</i>
	02000.65500	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.65650	Externe Beratungsleistungen	24.389,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	02200.65500	Gerichts- und Prozesskosten	4.606,02	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03100.65500	Kosten der Beitreibungsverfahren (Gerichtsvollzieher)	214,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03400.65500	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.60100	Übersetzung von Urkunden	0,00	200	200	200	200	200
	05300.65500	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200
	05300.65600	Entschädigungen für Übersetzer, Dolmetscher, Gutachter u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	11300.65500	Gerichts- und Prozesskosten	7.728,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11300.65600	Entschädigungen für Gutachter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11300.65630	Gutachten nach dem Saarländischen Unterbringungsgesetz	1.503,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60000.65500	Gerichts- und Prozesskosten, Externe Beratungsleistungen	4.352,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61000.65600	Gutachten und Studien im Rahmen der Stadtplanung	55.921,36	153.000	207.000	100.000	100.000	100.000
	61300.65500	Gerichts- und Prozesskosten	1.747,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	81700.65600	Erstellung eines Gutachtens zur Nahverkehrsplanung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	871.515,66	1.252.330	1.756.200	1.352.150	1.356.000	1.229.500	
	00100.60200	Förderung von Projekten der ehrenamtlichen Beiräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.54400	Dienstleistungen Dritter	98.502,30	100.680	113.500	113.500	113.500	113.500
	02000.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	1.984,92	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	02200.55290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Prüfung elektrischer Betriebsmittel und Maßnahmen der Arbeitssicherheit)	10.977,33	0	12.500	0	12.500	0
	02600.55290	Informations- und Kulturveranstaltungen (Integrationsbeirat)	276,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02600.60400	Sprachförderung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger	998,37	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05300.65690	Aufwendungen für die Erstellung von Reisepässen und Personalausweisen (insbesondere an die Bundesdruckerei)	137.477,85	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	11300.54400	Dienstleistungen Dritter	82.478,72	0	0	0	0	0
	11300.65670	Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Führerscheinen	10.877,75	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13000.60178	Durchführung des Projekts "Fit for Fire Fighting"	1.332,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.60300	Ausbildung von Feuerwehrleuten (Aktive)	19.106,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13000.60500	Ausbildung von Feuerwehrleuten (Jugendwehr)	67,00	500	500	500	500	500
	13000.61000	Kosten der Alarmierung durch die Berufsfeuerwehr Saarbrücken und Rufbereitschaft	0,00	50.000	0	0	0	0
	13000.65800	Tauglichkeitsuntersuchungen	12.061,53	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20000.65600	Erstattung von Entgelten an die städtischen Badeanstalten für den Schwimmunterricht der Grundschulen	224,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.60000	Gesundheitsvorsorge und Suchtprävention	6.600,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100.60070	Projekt "Wir im Verein mit Dir"	0,00	200	200	200	200	200
	21100.60210	Modellprojekte in verschiedenen Grundschulen	5.361,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.60750	Arbeitsleistungen durch Dritte (Transporte usw.)	1.723,32	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	399,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	11.680,29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.60510	Schulprojekt "Schulen stark machen" Grundschule Bergstraße / Röchlinghöhe	7.435,95	0	0	0	0	0
	21101.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	196,24	500	500	500	500	500
	21102.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.352,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	24,24	1.000	400	400	400	400
	21103.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.235,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21103.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	355,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21104.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.598,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21104.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	700,92	500	500	500	500	500
	21105.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.528,16	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21105.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	2.084,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21106.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.198,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21106.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	50,24	500	500	500	500	500



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21107.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.043,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21107.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdundunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	152,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21108.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.443,02	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21108.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdundunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	99,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21110.60500	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.046,79	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21110.60750	Arbeitsleistungen durch Fremdundunternehmen und den städtischen Fuhrpark (Transporte usw.)	411,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32000.60100	Bestandserhaltung (Restaurierung, Verfilmung, Digitalisierung, Entsäuerung)	4.903,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32000.60200	Material für das Bildarchiv	0,00	500	500	500	500	500
32000.60300	Werbemaßnahmen (Reproduktionen und Veröffentlichungen)	2.226,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33000.41670	Honorare und Entgelte an Kassiopeia	17.000,00	0	0	0	0	0
33000.52500	Unterhaltung der Musikgeräte	91,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33000.60100	Werbung und Druckkosten	401,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33000.60300	Aufführungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33000.65500	Reise- und Unterbringungskosten der Künstler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33000.66300	Durchführung des Projektes "Kulturveranstaltungen für Kinder" (Kinderkulturwochen)	17.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33000.67200	Ausstellungen	60,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34000.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34000.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	537,88	500	500	500	500	500
35000.54400	Dienstleistungen Dritter	6.625,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35000.60000	Druckkosten und Werbung	23.779,75	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35000.60170	Durchführung des saarländischen Mundartpreises	680,19	0	0	0	0	0
35000.60178	Durchführung des Projektes "Völklingen lebt gesund"	9.310,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35000.60200	Aufführungs- und Rundfunkgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35000.60400	Fahrtkosten Dozenten	6.550,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
35000.60600	Exkursionen	3.698,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
35000.60700	Deutschtest, Gebühren und Zertifikate	11.014,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35200.54400	Dienstleistungen Dritter	2.788,01	0	0	0	0	0
35200.60300	Werbung	358,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35500.60100	Projekt Sprachförderung in Grundschulen und Kindertagesstätten	0,00	0	300.000	0	0	0
42100.55291	Aufwendungen für die Begleitung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	63.050,22	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42100.55292	Aufwendungen für nachhaltige Wohnraumsicherung durch präventive Intervention (präventive Wohnraumsicherung)	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
43500.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46070.60000	Jugendveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
46420.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46420.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
46430.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46430.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	265,37	500	500	500	500	500
46440.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46440.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	167,79	500	500	500	500	500
46450.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46450.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	409,36	500	500	500	500	500
46460.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46460.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	279,65	500	500	500	500	500



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	46470.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	1.259,02	0	0	0	0	0
	46480.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
	56200.54400	Dienstleistungen Dritter	3.264,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56200.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	907,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56500.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	831,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57000.54400	Dienstleistungen Dritter	1.125,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57000.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	2.735,09	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350
	57200.54400	Dienstleistungen Dritter	19.590,21	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57200.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	5.666,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60100.54400	Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61000.60900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.65500	Katastergebühren	14.307,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61500.62000	Aufwendungen für die Einrichtung eines Citymanagements auf der Basis der Förderung durch das BBSR nach dem Förderaufruf des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0,00	127.200	215.700	124.150	115.500	0
	67500.57400	Abfalldponierung	91.884,60	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68000.54400	Dienstleistungen Dritter	70.695,45	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	72100.57267	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter	8.818,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76100.60200	Arbeitsleistungen durch Dritte	773,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.51558	Projekt "Ville fleurie" / Die blühende Stadt	11.522,35	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	77100.57267	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter	22.915,38	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	79000.55290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.489,50	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	85500.65510	Forsteinrichtung (mittelfristige Betriebsplanung)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	85500.65570	Zertifizierung des Stadtwaldes	167,25	200	200	200	200	200
	88000.53650	Aufwendungen aus Anerkennungsgebühren und -entgelten	300,00	450	450	450	450	450
	88000.65510	Gebühren für Wasseruntersuchungen	0,00	100	200	200	200	200
752970	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV		25.556,44	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	77100.57371	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.556,44	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
753100	Büromaterial		80.412,15	88.500	69.500	69.500	69.500	69.400
	00000.65000	Bürobedarf	876,46	800	600	600	600	600
	00100.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	01000.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	02000.65000	Bürobedarf	2.028,97	500	400	400	400	400
	02100.65000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	02200.65000	Bürobedarf	19,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	02300.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	02400.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	02500.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	100
	02600.65000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	02700.65000	Bürobedarf	108,89	800	300	300	300	300
	03000.65000	Bürobedarf	558,46	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	03100.65000	Bürobedarf	1.157,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03400.65000	Bürobedarf	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.65000	Bürobedarf	1.023,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	05100.65000	Bürobedarf	216,34	4.000	500	500	500	500
	05300.65000	Bürobedarf	881,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06000.65000	Bürobedarf	361,87	3.000	500	500	500	500
	06200.65000	Bürobedarf	22.955,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06300.65000	Bürobedarf	111,92	0	0	0	0	0
	08100.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	11300.65000	Bürobedarf	942,34	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.65000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	20000.65000	Bürobedarf	393,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	2.865,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	4.645,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21103.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	3.951,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21104.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	3.318,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21105.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	5.311,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21106.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	2.592,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21107.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	2.041,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21108.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	6.051,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21110.65000	Bürobedarf und sonstige Verbrauchsmaterialien	2.087,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35000.65000	Bürobedarf	779,71	1.000	500	500	500	500
	35200.65000	Bürobedarf	102,01	200	200	200	200	200
	40800.65000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	46410.65000	Bürobedarf	531,83	500	500	500	500	500
	46420.65000	Bürobedarf	1.176,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46430.65000	Bürobedarf	2.547,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46440.65000	Bürobedarf	3.012,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46450.65000	Bürobedarf	898,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46460.65000	Bürobedarf	2.504,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58000.65000	Bürobedarf	26,54	700	500	500	500	500
	60000.65000	Bürobedarf	25,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	60100.65000	Bürobedarf	769,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60200.65000	Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.65000	Bürobedarf	69,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.65000	Bürobedarf	1.129,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.65000	Bürobedarf	1.243,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.65010	Material für Dokumentationen	0,00	100	100	100	100	100
	61500.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	75000.65000	Bürobedarf	682,23	200	200	200	200	200
	77000.65000	Bürobedarf	71,25	1.500	500	500	500	500
	77100.65000	Aufwendungen für Bürobedarfsartikel	48,90	500	500	500	500	500
	79000.65000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	79100.65000	Bürobedarf	0,00	1.000	500	500	500	500
	85500.65000	Bürobedarf	206,44	100	100	100	100	100
	87300.65000	Bürobedarf (EZV)	82,82	300	300	300	300	300
753200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		<i>38.603,64</i>	<i>40.000</i>	<i>50.550</i>	<i>50.550</i>	<i>50.550</i>	<i>50.550</i>
	00000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	-307,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	02000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	3.479,26	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	02100.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	02200.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	10.025,41	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	02300.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	1.057,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	02400.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	488,45	500	500	500	500	500
	02500.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	337,71	300	500	500	500	500
	02600.55320	Fachliteratur, Zeitungsabonnements (Integrationsbeirat)	0,00	50	50	50	50	50
	02600.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	50	100	100	100	100
	02700.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	14,00	100	100	100	100	100
	03000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	2.601,08	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	03100.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	561,15	400	600	600	600	600
	03400.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	1.891,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05100.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	100	200	200	200	200



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	05300.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	231,86	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	617,48	500	600	600	600	600
	08100.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	408,86	500	500	500	500	500
	11300.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	2.766,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11500.65600	Geschäftsbedarf	496,00	500	500	500	500	500
	13000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	273,86	200	500	500	500	500
	20000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	3.734,13	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.65100	Fachzeitschriften und -bücher	0,00	100	0	0	0	0
	21102.65100	Fachzeitschriften und -bücher	0,00	100	0	0	0	0
	21103.65100	Fachzeitschriften und -bücher	137,10	100	0	0	0	0
	21104.65100	Fachzeitschriften und -bücher	0,00	100	0	0	0	0
	21105.65100	Fachzeitschriften und -bücher	26,50	100	0	0	0	0
	21106.65100	Fachzeitschriften und -bücher	0,00	100	0	0	0	0
	21107.65100	Fachzeitschriften und -bücher	0,00	100	0	0	0	0
	21108.65100	Fachzeitschriften und -bücher	0,00	100	0	0	0	0
	21110.65100	Fachzeitschriften und -bücher	0,00	100	0	0	0	0
	40800.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	46410.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	25	0	0	0	0
	46420.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	25	0	0	0	0
	46430.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	25	0	0	0	0
	46440.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	25	0	0	0	0
	46450.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	25	0	0	0	0
	46460.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	25	0	0	0	0
	58000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	412,80	500	500	500	500	500
	60000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	1.226,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	60100.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	2.830,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	3.233,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	566,40	700	700	700	700	700
	61300.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	75000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	121,98	300	300	300	300	300
	77000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	600	500	500	500	500
	77100.65100	Aufwendungen für Amtsblätter, Fachzeitschriften und -bücher	609,90	0	0	0	0	0
	79000.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	79100.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	191,50	300	300	300	300	300
	85500.65100	Bücher, Amtsblätter und Fachzeitschriften	568,60	250	700	700	700	700
753300	<i>Porto und Versandkosten</i>		132.865,23	150.640	125.000	143.000	125.000	125.000
	00000.65250	Porto- und Versandkosten	2.168,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	00100.65250	Porto- und Versandkosten	2.800,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	02000.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	02200.65250	Porto- und Versandkosten	2.800,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02300.65250	Porto- und Versandkosten	50,00	50	50	50	50	50
	02400.65250	Porto- und Versandkosten	150,00	100	150	150	150	150
	02500.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	50	50	50	50	50
	02600.65250	Porto- und Versandkosten	70,00	100	100	100	100	100
	02700.65250	Porto- und Versandkosten	900,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	03000.65250	Porto- und Versandkosten	100,00	100	100	100	100	100
	03100.65250	Porto- und Versandkosten	15.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	03400.65250	Porto- und Versandkosten	10.500,00	15.000	20.230	20.230	20.230	20.230
	05000.65250	Porto- und Versandkosten	5.000,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	05100.65250	Porto- und Versandkosten	32.594,45	26.000	0	18.000	0	0
	05300.65250	Porto- und Versandkosten	12.000,00	25.000	20.230	20.230	20.230	20.230
	08100.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	50	50	50	50	50



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	11300.65250	Porto- und Versandkosten	17.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11500.65250	Porto- und Versandkosten	150,00	100	150	150	150	150
	13000.65250	Porto- und Versandkosten	1.250,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	20000.65250	Porto- und Versandkosten	1.600,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	21101.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	400	500	500	500	500
	21102.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	400	500	500	500	500
	21103.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	400	500	500	500	500
	21104.65250	Porto- und Versandkosten	522,47	400	500	500	500	500
	21105.65250	Porto- und Versandkosten	724,17	400	500	500	500	500
	21106.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	400	500	500	500	500
	21107.65250	Porto- und Versandkosten	579,00	400	500	500	500	500
	21108.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	400	500	500	500	500
	21110.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	400	500	500	500	500
	32000.65250	Porto- und Versandkosten	100,00	100	100	100	100	100
	35000.65250	Porto- und Versandkosten	9.400,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	35200.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	500	100	100	100	100
	40800.65250	Porto- und Versandkosten	50,00	200	200	200	200	200
	46400.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	20	20	20	20	20
	46410.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	20	20	20	20	20
	46420.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	20	20	20	20	20
	46430.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	20	20	20	20	20
	46440.65250	Porto- und Versandkosten	16,15	20	20	20	20	20
	46450.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	20	20	20	20	20
	46460.65250	Porto- und Versandkosten	10,00	20	20	20	20	20
	60000.65250	Porto- und Versandkosten	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	60100.65250	Porto- und Versandkosten	50,00	50	50	50	50	50
	60200.65250	Porto- und Versandkosten	100,00	150	150	150	150	150
	61000.65250	Porto- und Versandkosten	600,00	700	700	700	700	700
	61200.65250	Porto- und Versandkosten	160,00	150	150	150	150	150
	61300.65250	Porto- und Versandkosten	3.650,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	77000.65250	Porto- und Versandkosten	1.900,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	79000.65250	Porto- und Versandkosten	500,00	500	500	500	500	500
	79100.65250	Porto- und Versandkosten	800,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	87300.65250	Porto- und Versandkosten	2.000,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
753400	<i>Telefon- und Datenübertragungsauszahlungen</i>	<i>163.921,30</i>	<i>142.900</i>	<i>191.475</i>	<i>191.475</i>	<i>191.475</i>	<i>191.475</i>	
	00000.65200	Telefon- und Leitungskosten	5.730,51	3.000	5.275	5.275	5.275	5.275
	00100.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.900,01	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
	01000.65200	Telefon- und Leitungskosten	557,42	300	575	575	575	575
	02000.65200	Telefon- und Leitungskosten	9.010,09	8.000	10.275	10.275	10.275	10.275
	02100.65200	Telefon- und Leitungskosten	355,61	500	775	775	775	775
	02200.65200	Telefon- und Leitungskosten	990,08	500	775	775	775	775
	02300.65200	Telefon- und Leitungskosten	524,09	500	775	775	775	775
	02400.65200	Telefon- und Leitungskosten	745,20	1.000	1.275	1.275	1.275	1.275
	02500.65200	Telefon- und Leitungskosten	97,91	200	475	475	475	475
	02600.65200	Telefon- und Leitungskosten	873,29	500	775	775	775	775
	02700.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.168,43	600	875	875	875	875
	03000.65200	Telefon- und Leitungskosten	987,43	500	775	775	775	775
	03100.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.117,43	800	1.075	1.075	1.075	1.075
	03400.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	0	275	275	275	275
	05000.65200	Telefon- und Leitungskosten	761,80	350	625	625	625	625
	05100.65200	Telefon- und Leitungskosten	156,61	150	425	425	425	425
	05300.65200	Telefon- und Leitungskosten	761,80	500	775	775	775	775
	06000.65200	Telefon- und Leitungskosten	58.527,59	50.000	58.275	58.275	58.275	58.275
	06100.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	0	275	275	275	275
	06200.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	0	275	275	275	275
	08100.65200	Telefon- und Leitungskosten	443,42	200	475	475	475	475
	11300.65200	Telefon- und Leitungskosten	11.002,08	8.000	8.275	8.275	8.275	8.275
	13000.65200	Telefon- und Leitungskosten	885,72	1.500	1.775	1.775	1.775	1.775
	14000.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	0	275	275	275	275
	20000.65200	Telefon- und Leitungskosten	2.257,95	2.500	2.775	2.775	2.775	2.775
	21101.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.438,35	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	21102.65200	Telefon- und Leitungskosten	2.027,90	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	21103.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.102,31	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	21104.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.649,88	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	21105.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.967,66	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	21106.65200	Telefon- und Leitungskosten	671,07	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	21107.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.205,34	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	21108.65200	Telefon- und Leitungskosten	2.089,25	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	21110.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.083,86	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	32000.65200	Telefon- und Leitungskosten	108,83	200	475	475	475	475
	35000.65200	Telefon- und Leitungskosten	3.543,71	3.500	3.775	3.775	3.775	3.775
	35200.65200	Telefon- und Leitungskosten	76,98	200	475	475	475	475
	40800.65200	Telefon- und Leitungskosten	159,26	150	425	425	425	425
	46070.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	250	525	525	525	525
	46080.65200	Telefon- und Leitungskosten	5.663,71	2.500	2.775	2.775	2.775	2.775
	46400.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.914,37	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
	46410.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.206,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46420.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.217,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46430.65200	Telefon- und Leitungskosten	937,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46440.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	100	375	375	375	375
	46450.65200	Telefon- und Leitungskosten	924,39	800	800	800	800	800
	46460.65200	Telefon- und Leitungskosten	1.111,53	800	800	800	800	800
	56200.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	500	775	775	775	775
	57000.65200	Telefon- und Leitungskosten	101,01	400	675	675	675	675
	57200.65200	Telefon- und Leitungskosten	260,18	600	875	875	875	875
	58000.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	0	2.275	2.275	2.275	2.275
	60000.65200	Telefon- und Leitungskosten	4.915,48	8.000	8.275	8.275	8.275	8.275
	60200.65200	Telefon- und Leitungskosten	9.969,16	5.000	5.275	5.275	5.275	5.275
	61000.65200	Telefon- und Leitungskosten	2.481,20	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
	61200.65200	Telefon- und Leitungskosten	618,61	500	775	775	775	775
	61300.65200	Telefon- und Leitungskosten	717,40	500	775	775	775	775
	67500.65200	Telefon- und Leitungskosten	3.735,90	3.000	3.275	3.275	3.275	3.275
	72100.65200	Telefon- und Leitungskosten	55,68	200	475	475	475	475
	75000.65200	Telefon- und Leitungskosten	5.687,86	5.500	5.775	5.775	5.775	5.775
	77100.65200	Telefon- und Leitungskosten	3.891,64	6.000	6.275	6.275	6.275	6.275
	79100.65200	Telefon- und Leitungskosten	0,00	800	1.075	1.075	1.075	1.075
	85500.65200	Telefon- und Leitungskosten	2.058,04	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
	87100.65200	Telefon- und Leitungskosten (GGM)	5,00	0	0	0	0	0
	87300.65200	Telefon- und Leitungskosten	469,82	500	775	775	775	775
753500	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	02400.65300	Bekanntmachungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05300.65300	Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	21108.65300	Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	300	300	300
753600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>30.585,02</i>	<i>79.800</i>	<i>79.820</i>	<i>79.820</i>	<i>79.820</i>	<i>79.820</i>	<i>79.820</i>
	02400.60300	Werbemaßnahmen und Druckschriften	27.804,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	02600.55360	Öffentlichkeitsarbeit (Integrationsbeirat)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57000.60200	Werbemaßnahmen	115,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57200.60200	Werbemaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	68000.60200	Aufführungsgebühren, Werbemaßnahmen	201,96	200	220	220	220	220
	68100.60200	Zuschuss Parkgebühren	2.463,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
753700	<i>Bankgebühren</i>	<i>41.897,37</i>	<i>41.000</i>	<i>43.320</i>	<i>44.320</i>	<i>45.320</i>	<i>46.320</i>	<i>46.320</i>
	03100.65800	Sachkosten des Zahlungsverkehrs	41.897,37	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	91000.65800	Sachkosten des Geldverkehrs - Gebühren	0,00	0	320	320	320	320
753900	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	<i>51.474,33</i>	<i>86.900</i>	<i>118.800</i>	<i>193.800</i>	<i>118.800</i>	<i>118.800</i>	<i>118.800</i>
	00100.60000	Sitzungen und Tagungen	4.199,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.66200	Vermischte Ausgaben	165,52	200	200	200	200	200
	03100.84100	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen	0,00	150	150	150	150	150
	03400.60000	Beschaffung der Hundesteuermarken	398,03	500	500	500	500	500
	05000.66200	Vermischte Ausgaben	2.000,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05100.60100	Sachkosten der Wahlen	27.513,84	30.000	0	75.000	0	0
	05300.66200	Vermischte Ausgaben	18,00	100	100	100	100	100
	11500.60300	Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	14000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	500	0	0	0	0
	20000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	200	100	100	100	100
	21101.66200	Vermischte Ausgaben	13,00	100	100	100	100	100
	32000.66200	Vermischte Ausgaben	560,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33000.60000	Sächliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33000.66200	Vermischte Ausgaben anlässlich Veranstaltungen	332,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35000.66200	Vermischte Ausgaben	2.536,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35200.60000	Büchereimaterial	4.486,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	35200.66200	Vermischte Ausgaben	91,07	300	300	300	300	300
	46070.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	46400.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	500	500	500	500
	46410.60000	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	46410.66200	Vermischte Ausgaben	1.168,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46420.60000	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	46420.66200	Vermischte Ausgaben	1.168,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46430.60000	Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	46430.66200	Vermischte Ausgaben	1.289,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46440.60000	Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	46440.66200	Vermischte Ausgaben	1.206,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46450.60000	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	46450.66200	Vermischte Ausgaben	1.206,63	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	46460.60000	Durchführung von Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	46460.66200	Vermischte Ausgaben	1.181,63	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.60000	Ersatzvornahmen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	61400.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73000.66200	Vermischte Ausgaben	76,00	0	500	500	500	500
	77100.66200	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,33	900	900	900	900	900
	79000.55390	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	79190.55390	Sonstige Aufwendungen	1.341,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.60000	Ersatzvornahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
754120	<i>Kfz-Versicherungen</i>		<i>104.149,12</i>	<i>111.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>
	13000.55100	Kraftfahrzeugversicherung	18.196,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77100.55177	Kraftfahrzeugversicherung (Bauliche und Betriebliche Dienstleistungen)	80.094,06	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	85500.55100	Kraftfahrzeugversicherung	5.858,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754130	<i>Haftpflichtversicherungen</i>		<i>106.426,45</i>	<i>110.000</i>	<i>114.400</i>	<i>118.981</i>	<i>123.746</i>	<i>128.696</i>
	00000.64540	Haftpflichtversicherung	1.395,08	1.700	1.500	1.560	1.622	1.687
	00100.64540	Haftpflichtversicherung	413,55	748	445	463	482	501
	01000.64540	Haftpflichtversicherung	996,50	1.700	1.071	1.114	1.159	1.205
	02000.64540	Haftpflichtversicherung	1.276,52	990	1.372	1.427	1.484	1.543
	02100.64540	Haftpflichtversicherung	458,39	518	493	513	534	555
	02200.64540	Haftpflichtversicherung	2.365,70	2.444	2.543	2.645	2.751	2.861
	02210.64540	Haftpflichtversicherung	3.607,34	987	3.878	4.033	4.194	4.362
	02250.64540	Haftpflichtversicherung	199,30	1.213	214	223	232	241
	02300.64540	Haftpflichtversicherung	279,02	339	300	312	324	337
	02400.64540	Haftpflichtversicherung	597,90	485	643	669	696	724
	02500.64540	Haftpflichtversicherung	133,53	163	144	150	156	162
	02600.64540	Haftpflichtversicherung	199,30	243	214	223	232	241
	02700.64540	Haftpflichtversicherung	817,13	1.000	878	913	950	988
	03000.64540	Haftpflichtversicherung	1.943,18	2.147	2.089	2.173	2.260	2.350
	03100.64540	Haftpflichtversicherung	2.401,57	2.705	2.582	2.685	2.792	2.904
	03400.64540	Haftpflichtversicherung	667,66	1.077	718	747	777	808
	05000.64540	Haftpflichtversicherung	1.205,77	1.468	1.296	1.348	1.402	1.458
	05300.64540	Haftpflichtversicherung	4.015,90	3.448	4.317	4.490	4.670	4.857
	06000.64540	Haftpflichtversicherung	2.411,54	1.977	2.592	2.696	2.804	2.916
	06100.64540	Haftpflichtversicherung	398,60	729	428	445	463	482
	06200.64540	Haftpflichtversicherung	65,77	79	71	74	77	80
	06300.64540	Haftpflichtversicherung	348,78	0	375	390	406	422
	08100.64540	Haftpflichtversicherung	398,60	485	428	445	463	482
	11300.64540	Haftpflichtversicherung	4.912,76	4.298	5.281	5.492	5.712	5.940
	13000.64540	Haftpflichtversicherung	3.099,12	3.533	3.331	3.464	3.603	3.747
	20000.64540	Haftpflichtversicherung	3.607,34	509	3.878	4.033	4.194	4.362
	30000.64540	Haftpflichtversicherung	45,84	97	49	51	53	55
	32000.64540	Haftpflichtversicherung	199,30	243	214	223	232	241
	35000.64540	Haftpflichtversicherung	1.265,56	1.383	1.360	1.414	1.471	1.530
	35200.64540	Haftpflichtversicherung	801,19	1.222	861	895	931	968
	40800.64540	Haftpflichtversicherung	209,27	254	225	234	243	253
	42100.64540	Haftpflichtversicherung	0,00	243	0	0	0	0
	46400.64540	Haftpflichtversicherung	1.634,26	546	1.757	1.827	1.900	1.976
	46405.64540	Haftpflichtversicherung	398,60	485	428	445	463	482
	46410.64540	Haftpflichtversicherung	4.384,61	4.627	4.713	4.902	5.098	5.302
	46420.64540	Haftpflichtversicherung	3.388,11	3.398	3.642	3.788	3.940	4.098
	46430.64540	Haftpflichtversicherung	4.384,61	3.884	4.713	4.902	5.098	5.302
	46440.64540	Haftpflichtversicherung	2.989,51	3.398	3.213	3.342	3.476	3.615

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	46450.64540	Haftpflichtversicherung	4.185,31	4.154	4.499	4.679	4.866	5.061
	46460.64540	Haftpflichtversicherung	3.388,11	4.139	3.642	3.788	3.940	4.098
	60000.64540	Haftpflichtversicherung	2.301,92	2.706	2.474	2.573	2.676	2.783
	60100.64540	Haftpflichtversicherung	8.410,48	10.503	9.041	9.403	9.779	10.170
	60200.64540	Haftpflichtversicherung	2.252,10	2.222	2.421	2.518	2.619	2.724
	61000.64540	Haftpflichtversicherung	1.624,30	2.222	1.746	1.816	1.889	1.965
	61200.64540	Haftpflichtversicherung	807,17	1.007	868	903	939	977
	61300.64540	Haftpflichtversicherung	1.026,40	1.250	1.103	1.147	1.193	1.241
	61400.64540	Haftpflichtversicherung	199,30	243	214	223	232	241
	61500.64540	Haftpflichtversicherung	597,90	729	643	669	696	724
	77100.64540	Haftpflichtversicherung	20.478,12	22.306	22.012	22.892	23.808	24.760
	79000.64540	Haftpflichtversicherung	199,30	485	214	223	232	241
	79190.64540	Haftpflichtversicherung	797,20	1.068	857	891	927	964
	85500.64540	Haftpflichtversicherung	2.242,13	2.201	2.410	2.506	2.606	2.710
754140		<i>Unfallversicherungen</i>	<i>2.698,60</i>	<i>3.100</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	00100.64560	Unfallversicherung	1.108,25	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	13000.64560	Unfallversicherung	1.590,35	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
754160		<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>303.783,63</i>	<i>356.915</i>	<i>382.706</i>	<i>405.409</i>	<i>429.815</i>	<i>456.051</i>
	02200.64550	Beitrag zur Unfallkasse Saarland	235.521,32	265.560	290.500	312.288	335.710	360.888
	20000.64570	Beiträge an die Unfallkasse des Saarlandes (Schülerunfallversicherung)	48.186,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46400.64570	Beiträge an die Unfallkasse des Saarlandes (Schülerunfallversicherung)	20.076,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77100.64550	Beiträge zur Unfallkasse Saarland	0,00	11.355	12.206	13.121	14.105	15.163
754190		<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>170.259,51</i>	<i>184.000</i>	<i>209.000</i>	<i>216.600</i>	<i>224.505</i>	<i>232.724</i>
	02000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	44.834,57	38.955	60.336	62.349	64.443	66.621
	11300.54200	Versicherungen (Inventar, Elektronik usw.; ohne Gebäude)	541,31	1.188	609	633	658	684
	13000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	10.378,84	12.554	11.676	12.143	12.629	13.134
	13000.64530	Sterbekassenbeiträge	543,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	28.947,40	34.669	38.566	39.869	41.224	42.633
	33000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.; (Ehemaliges Bürgermeisteramt Luweiler)	914,80	1.254	1.029	1.070	1.113	1.158
	34000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	3.501,18	5.011	3.939	4.097	4.261	4.431
	35000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	3.050,46	4.057	3.432	3.569	3.712	3.860
	35200.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	1.170,55	1.535	1.317	1.370	1.425	1.482
	43500.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	2.099,67	2.318	2.362	2.456	2.554	2.656
	46070.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	1.364,74	2.021	1.535	1.596	1.660	1.726
	46410.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	1.319,90	1.741	1.485	1.544	1.606	1.670
	46420.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	729,41	965	821	854	888	924
	46430.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	2.715,17	1.784	3.055	3.177	3.304	3.436
	46440.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	2.483,70	3.288	2.794	2.906	3.022	3.143
	46450.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	1.053,38	1.426	1.185	1.232	1.281	1.332
	46460.54200	Aufwendungen für Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	1.216,58	1.647	1.369	1.424	1.481	1.540
	46470.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	4.415,05	1.541	4.967	5.166	5.373	5.588
	56000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	4.495,74	6.492	5.058	5.260	5.470	5.689
	56200.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	7.679,61	8.227	8.640	8.986	9.345	9.719
	56500.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	1.379,74	1.854	1.552	1.614	1.679	1.746
	57000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	5.722,82	7.877	6.438	6.696	6.964	7.243
	57200.54200	Versicherungen	5.120,33	7.214	5.760	5.990	6.230	6.479
	58000.54200	Versicherungen (Inventar, Elektronik usw.)	600,40	788	675	702	730	759
	61200.54200	Versicherungen (Inventar, Elektronik usw.; ohne Gebäude)	221,77	298	249	259	269	280
	68000.54200	Versicherungen	8.165,25	10.637	9.186	9.553	9.935	10.332



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	70200.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	1.012,35	1.220	1.139	1.185	1.232	1.281
	72100.54200	Versicherungen (Inventar, Elektronik usw.; ohne Gebäude)	34,26	59	39	41	43	45
	75000.54200	Versicherungen (Inventar, Elektronik usw.; ohne Gebäude)	1.977,70	2.674	2.225	2.314	2.407	2.503
	76100.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	136,86	0	154	160	166	173
	77000.54200	Versicherungen (Inventar, Elektronik usw.; ohne Gebäude)	11.612,81	13.245	15.064	15.587	16.130	16.695
	79000.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	4,15	0	5	5	5	5
	85500.54200	Versicherungen (Inventar, Elektronik, Gebäude usw.)	1.124,21	1.209	1.265	1.316	1.369	1.424
	88000.54200	Versicherungen	2.980,89	3.802	2.900	3.016	3.137	3.262
	88100.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	17,58	25	20	21	22	23
	88200.54200	Versicherungen (Gebäude, Inventar, Elektronik usw.)	6.693,13	1.325	7.154	7.440	7.738	8.048
754200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		64.012,97	87.245	89.669	89.669	89.669	89.669
	02000.66100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	34.804,33	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	02200.66100	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband Saar	12.618,80	13.481	13.500	13.500	13.500	13.500
	03000.66100	Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft der saarländischen Kämmerer	0,00	50	50	50	50	50
	03100.66100	Beitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	80	80	80	80	80
	03100.66110	Beitrag an die Fachgruppe der Vollstreckungsbeamten Saarland	54,00	54	54	54	54	54
	03400.66100	Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen saarländischen Steuerverwaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	05000.66100	Beitrag an den Fachverband saarländischer Standesbeamter	160,00	160	160	160	160	160
	11300.66100	Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft der Ortspolizeibehörden im Saarland	0,00	50	50	50	50	50
	11500.66100	Beiträge an die Schiedsmannvereinigungen	691,00	750	750	750	750	750
	13000.66100	Mitgliedsbeiträge zum Feuerwehrverband des Regionalverbands Saarbrücken	2.336,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	32000.66100	Mitgliedsbeiträge an den Saarländischen Archivverband und an den Verband der Archivare	450,00	520	520	520	520	520
	35000.66100	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7.223,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	35200.66100	Beiträge zu Bibliotheksverbänden (DBV, Saarland, Sonstige)	2.033,07	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	57000.66100	Beitrag an den Bundesverband der Bäder	920,00	460	460	460	460	460
	60000.66100	Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft kommunaler Bauamtsleiter (AKB)	0,00	50	50	50	50	50
	72100.66100	Beitrag zur Gütegemeinschaft Kompost, Region Südwest e.V.	743,06	770	770	770	770	770
	77100.66177	Beitrag an den ADAC und an den Verband kommunaler Unternehmen (VKU)	54,00	55	60	60	60	60
	79190.55420	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.785,00	2.385	1.785	1.785	1.785	1.785
	81700.66100	Beiträge und Umlagen zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	85500.66100	Beitrag an die Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"	60,00	60	60	60	60	60
754300	<i>Sonstige Beiträge</i>		625,00	13.440	6.720	6.720	6.720	6.720
	02200.46070	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Schwerbehindertenausgleichsabgabe)	625,00	13.440	6.720	6.720	6.720	6.720
755100	<i>Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang</i>		46.860,13	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	06010.64160	Mehrwertsteuer (Zahllast)	4.415,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61200.64160	Mehrwertsteuer (Zahllast)	78,25	2.000	300	300	300	300
	73000.64160	Mehrwertsteuer (Zahllast)	1.713,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	91000.64160	Mehrwertsteuer (Zahllast) außerhalb BgA	40.652,72	0	0	0	0	0
758100	<i>Grundsteuer</i>		3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	88000.54300	Grundbesitzabgaben Gewerbegebiet Ost	3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
758200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		16.112,75	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	77100.55377	Kraftfahrzeugsteuer (Bauliche und Betriebliche Dienstleistungen)	15.532,75	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	85500.55300	Kraftfahrzeugsteuer	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
758900	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	176.519,82	185.350	185.350	185.350	185.350	185.350
	57000.64150 Mehrwertsteuer (Vorsteuer)	62.146,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	57200.64150 Mehrwertsteuer (Vorsteuer)	63.873,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	68000.64150 Mehrwertsteuer (Vorsteuer)	50.459,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	73000.64150 Mehrwertsteuer (Vorsteuer)	39,87	350	350	350	350	350
759100	Zuwendungen an Fraktionen	25.263,15	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	00100.40300 Zuwendungen an die Fraktionen	25.263,15	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
759200	Verfüungsmittel	5.876,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	00000.66000 Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	5.876,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
759300	Repräsentationen	9.210,80	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	00000.60000 Repräsentationen	6.912,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	00100.60100 Städtepartnerschaften	981,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35000.60050 Repräsentationen	1.316,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759900	Sonstige laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.611,79	146.500	188.250	188.250	188.250	188.250
	02500.60000 Durchführung von Frauenveranstaltungen	4.641,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02600.60200 Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger	9.396,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.60200 Gefahrenabwehr und -beseitigung	45.545,27	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11300.60300 Ortpolizeiiliche Bestattungen	73.227,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	76100.66200 Vermischte Ausgaben	0,00	500	250	250	250	250
	77100.57077 Beschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial (Materiallager)	37.442,10	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	85500.66200 Vermischte Ausgaben	30.359,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.555.385,03	91.114.927	101.230.762	107.517.614	112.033.715	114.958.929
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.336.633,05	348.852	-1.567.188	-7.272.887	-10.771.080	-12.611.732
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708.198,43	7.387.540	6.656.786	5.376.615	1.562.333	129.000
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.896.213,56	225.000	270.000	63.000	0	0
	14000.36000 Erstattung vom Bund zu Maßnahme 14000.93500	0,00	0	45.000	0	0	0
	21102.36000 Zuweisung vom Bund zur Maßnahme 21102.95100	0,00	225.000	225.000	63.000	0	0
	35000.36000 Zuschuss vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG zu Maßnahme 35000.94100	311.666,00	0	0	0	0	0
	46410.36000 Zuschuss vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG zu Maßnahme 46410.94600	118.666,00	0	0	0	0	0
	46410.36103 Zuwendung von Bund und Land zu Maßnahme 46410.93540 - Sofortprogramm Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	11.399,92	0	0	0	0	0
	46420.36010 Zuschuss vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG zu Maßnahme 46420.94500	599.373,00	0	0	0	0	0
	46420.36102 Zuwendung von Bund und Land zu Maßnahme 46420.93550 - Sofortprogramm Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze (5. BP. 1.RL)	9.461,74	0	0	0	0	0
	46430.36103 Zuwendung von Bund und Land zu Maßnahme 46430.93540 - Sofortprogramm Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	10.622,07	0	0	0	0	0
	46440.36000 Zuschuss vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG zu Maßnahme 46440.94100	260.363,00	0	0	0	0	0
	46440.36101 Zuwendung von Bund und Land zu Maßnahme 46440.93540 - Sofortprogramm Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze (5. BP. 1.RL)	7.539,69	0	0	0	0	0
	46450.36101 Zuwendung von Bund und Land zu Maßnahme 46450.93540 - Sofortprogramm Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	11.397,43	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	46460.36000	Zuschuss vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG zu Maßnahme 46460.94000	130.436,00	0	0	0	0	0
	46460.36102	Zuwendung von Bund und Land zu Maßnahme 46460.93540 - Sofortprogramm Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	11.394,71	0	0	0	0	0
	46470.36000	Zuschuss vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG zu Maßnahme 46470.94200	125.415,00	0	0	0	0	0
	46480.36000	Zuschuss vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG zu Maßnahme 46480.94000	208.379,00	0	0	0	0	0
	85500.36000	Zuweisung vom Bund zur Maßnahme 85500.95000 (Bundeswaldprämie)	80.100,00	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>		<i>3.474.400,49</i>	<i>6.012.540</i>	<i>5.650.786</i>	<i>4.914.055</i>	<i>1.513.333</i>	<i>80.000</i>
	13000.36120	Bedarfszuweisung vom Land zur Maßnahme 13000.94120 (Umbau FWG Fontanestraße)	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	21100.36110	Bedarfszuweisung des Landes zu Maßnahme 21100.93520 - Digitalpakt	79.821,70	0	0	0	0	0
	21100.36112	Bedarfszuweisung des Landes zu Maßnahme 21100.93530 - Luftreinigungsgeräte	61.676,14	0	0	0	0	0
	21104.36110	Zuweisung vom Land zur Maßnahme 21104.93520 - Beschaffung eines mobilen Luftreinigungsgeräts	3.000,00	0	0	0	0	0
	21107.36100	Zuwendung vom Land zur Maßnahme 21107.94060	76.500,00	0	0	0	0	0
	21108.36100	Zuwendung vom Land zur Maßnahme 21108.94110	263.500,00	0	0	0	0	0
	35000.36130	Zuwendung zur Maßnahme 35000.94300 (Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus)	0,00	666.666	0	0	0	0
	46410.36111	Bedarfszuweisung des Landes zu Maßnahme 46410.93530 - Luftreinigungsgeräte	5.442,01	0	0	0	0	0
	46420.36112	Bedarfszuweisung des Landes zu Maßnahme 46420.93540 - Luftreinigungsgeräte	5.079,21	0	0	0	0	0
	46440.36114	Bedarfszuweisung des Landes zu Maßnahme 46440.93530 - Luftreinigungsgeräte	3.265,21	0	0	0	0	0
	46450.36115	Bedarfszuweisung des Landes zu Maßnahme 46450.93530 - Luftreinigungsgeräte	5.079,21	0	0	0	0	0
	46470.36101	Zuschuss vom Land zu Maßnahme 46470.94400	280.500,00	0	0	0	0	0
	46470.36102	Zuschuss vom Land zu Maßnahme 46470.94100	561.000,00	0	0	0	0	0
	46470.36103	Zuweisung vom Land (40%) zur Maßnahme 46470.94500	0,00	600.000	200.000	0	0	0
	46470.36116	Bedarfszuweisung des Landes zu Maßnahme 46470.93530 - Luftreinigungsgeräte	19.591,25	0	0	0	0	0
	46470.36190	Zuschuss vom Land - Bedarfszuweisung - zu Maßnahme 46470.94400	214.100,00	0	0	0	0	0
	46490.36100	Zuweisung vom Land (40%) zur Maßnahme 46490.96000 - Neubau KiTa Nordring "St. Michael"	0,00	430.500	430.500	315.840	0	0
	56300.36100	Zuwendung von Land und Bund (und LAG Warndt- Saargau e.V.) i.R. des LEADER Programmes zur Maßnahme -Beschallungsanlage Lauterbachhalle - 56300.94100	11.854,18	0	0	0	0	0
	56500.36100	Zuweisung vom Land zur Maßnahme 56500.94100	0,00	225.000	0	0	0	0
	57000.36180	Zuschuss vom Land für Maßnahme 57000.94100	0,00	600.000	600.000	900.000	900.000	0
	58000.36110	Zuwendung vom Land (und LAG Warndt) zum Projekt Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen" - LEADER-Programm (USK 58000.94170)	3.575,92	0	0	0	0	0
	61000.36100	Zuschuss vom Land zu Maßnahme 61000.95000	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	61500.36186 Zuschuss vom Land zu Maßnahme 61500.95003	484.681,42	630.000	217.333	40.000	400.000	0
	61500.36187 Zuschuss vom Land zu Maßnahme 61500.93210	0,00	0	616.605	166.667	0	0
	61520.36180 Zuschuss vom Land zu Maßnahme 61520.95030	26.626,24	266.666	0	0	133.333	0
	63000.36103 Zuschuss vom Land zu Maßnahme 63000.96533	430.951,00	0	0	0	0	0
	63000.36123 Zuweisung vom Land zur Maßnahme 63000.96430	0,00	351.000	0	0	0	0
	69000.36102 Zuschuss vom Land zu Maßnahme 69000.96020	0,00	160.000	1.120.000	1.120.000	0	0
	79100.36110 Zuwendung vom Land zu Maßnahmen 79100.93200, 79100.95100 und 79100.95110	0,00	1.260.000	800.000	1.705.200	0	0
	90100.36100 Pauschale Investitionszuweisung vom Land	586.348,00	586.348	586.348	586.348	0	0
	90100.36110 Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	351.809,00	156.360	0	0	0	0
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden</i>	<i>253.615,00</i>	<i>1.101.000</i>	<i>687.000</i>	<i>350.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	13000.36200 Zuschuss vom Regionalverband zur Beschaffung von Fahrzeugen	130.000,00	0	0	0	0	0
	13000.36212 Zuschuss vom Regionalverband zu Maßnahme 13000.93522	15.000,00	0	0	0	0	0
	13000.36219 Zuweisung vom Regionalverband für die Maßnahme 13000.93528	0,00	300.000	0	0	0	0
	13000.36222 Zuweisung vom Regionalverband für die Maßnahme 13000.93531	0,00	64.000	0	0	0	0
	13000.36223 Zuweisung vom Regionalverband für die Maßnahme 13000.93532	0,00	0	0	140.000	0	0
	13000.36224 Zuweisung vom Regionalverband für die Maßnahme 13000.93533	0,00	0	250.000	0	0	0
	13000.36226 Zuweisung vom Regionalverband zur Maßnahme 13000.93552	30.000,00	0	0	0	0	0
	46470.36201 Zuschuss vom Regionalverband zu Maßnahme 46470.94400	41.115,00	0	0	0	0	0
	46470.36202 Zuschuss vom Regionalverband zu Maßnahme 46470.94100	37.500,00	0	0	0	0	0
	46470.36203 Zuweisung vom Regionalverband (30%) zur Maßnahme 46470.94500	0,00	450.000	150.000	0	0	0
	46490.36200 Zuweisung vom Regionalverband (30%) zur Maßnahme 46490.96000 - Neubau KiTa Nordring "St. Michael"	0,00	287.000	287.000	210.560	0	0
681700	<i>Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	<i>10.893,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	21110.36600 Zuwendung zur Maßnahme 21110.94510 (Spende der Ditib Selimiye Moschee)	5.000,00	0	0	0	0	0
	63000.34700 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.893,06	0	0	0	0	0
681800	<i>Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	<i>73.076,32</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
	55100.34700 Rückzahlung des SV Ludweiler im Zusammenhang mit dem gewährten städtischen Investitionszuschuss (55100.98705) - ausbezahlt in verschiedenen Tranchen von 2008-2010	2.475,03	0	0	0	0	0
	61500.35000 Einnahmen aus Erbbauzinsen und Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen	70.601,29	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.264.764,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.254.264,33</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	61500.34000 Grundstücksveräußerungen im Sanierungsgebiet Zentrum, Hütte und unteres Wehrden	91.243,08	0	0	0	0	0
	79100.13000 Erträge aus Grundstücksverkauf (Überschuss Verkaufserlös/Buchwert)	1.197.526,58	0	0	0	0	0
	79100.34000 Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)	624.268,42	0	0	0	0	0
	88000.13000 Erträge aus Grundstücksverkauf (Überschuss Verkaufserlös/Grundstückswert)	264.446,72	0	0	0	0	0
	88000.34000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	76.779,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	13000.34510 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	10.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155.029,00	444.000	240.000	1.710.000	1.296.000	348.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
683000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	155.029,00	444.000	240.000	1.710.000	1.296.000	348.000
	63000.35000 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch	41.694,27	0	0	1.710.000	693.000	0
	63000.35010 Ausbaubeiträge	113.334,73	444.000	240.000	0	603.000	348.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127.991,76	7.861.540	6.926.786	7.116.615	2.888.333	507.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.401.861,35	605.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.401.861,35	605.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	79100.93200 Grunderwerb zur Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. BA -	0,00	575.000	0	0	0	0
	88000.93200 Grundstückserwerb und Nebenkosten	1.401.861,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.208.831,30	22.863.000	27.529.600	19.785.500	15.224.000	3.859.000
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	6.208.831,30	22.863.000	27.529.600	19.785.500	15.224.000	3.859.000
	02000.94010 Austausch von aktiven Systemkomponenten	4.373,25	30.000	30.000	0	0	0
	02000.94050 Maßnahmen zum Brandschutz - Neues Rathaus	7.049,68	0	0	0	0	0
	02000.94100 Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus	1.566.056,73	900.000	1.480.000	80.000	0	0
	02000.94110 Verlagerung des Stadtarchivs aus den Räumlichkeiten des Alten Bahnhofs ins erste Untergeschoss des Neuen Rathauses	1.052,79	0	0	0	0	0
	02000.94200 Umfassende Sanierungsarbeiten - Altes Rathaus	19.556,21	0	0	0	0	0
	02000.94300 Umfassende Sanierung des ehemaligen Bürgermeisteramtes Ludweiler	7.383,97	0	0	0	0	0
	13000.94032 Bau einer Schrankenanlage - Feuerwehr Ludweiler	12.284,14	0	0	0	0	0
	13000.94111 Fertiggarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden	3.664,63	0	0	0	0	0
	13000.94120 Neubau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße" (DIN 14092)	10.830,43	1.000.000	900.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
	13000.94131 Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Luisenthal	0,00	320.000	64.000	0	0	0
	13000.94171 Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Fürstenhausen	0,00	433.000	86.600	0	0	0
	13000.94180 Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME; FWH Ludweiler	0,00	339.000	60.000	0	0	0
	13000.94190 Sanierung der Fenster im FWH Wehrden	0,00	0	50.000	0	0	0
	21100.96000 Ausbau des Glasfasernetzes an den Grundschulen (Digitalisierung)	11.191,06	0	0	0	0	0
	21101.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Bergstraße (21101.36100)	383.157,20	50.000	300.000	0	0	0
	21101.94110 Entlüftung der Sanitäranlagen in der Turnhalle - GS Bergstraße	0,00	0	250.000	0	0	0
	21101.94120 Einbau einer Evakuierungslautsprecheranlage (ELA) - GS Bergstraße	0,00	0	120.000	0	0	0
	21101.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	12.290,02	0	5.000	0	0	0
	21101.95300 Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung; GS Bergstraße	0,00	0	245.000	0	0	0
	21102.94060 Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Musikraum und Ertüchtigung Brandschutz	19.312,23	0	0	0	0	0
	21102.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	11.196,25	0	20.000	0	0	0
	21102.95100 Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung (DGH)	0,00	250.000	250.000	70.000	0	0
	21102.95300 Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung; GS Fürstenhausen	0,00	0	345.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21103.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Geislautern	3.724,94	50.000	406.000	0	0	0
21103.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	0	10.000	0	0	0
21103.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung; GS Geislautern	0,00	0	345.000	0	0	0
21104.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	0	6.500	0	0	0
21104.95000	Ausbau und Erweiterung der Grundschule Haydnstraße	10.627,26	0	0	0	0	0
21104.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen; GS Haydnstraße	0,00	0	200.000	0	0	0
21105.94000	Umbau der Grundschule Heidstock zur gebundenen Ganztagschule	4.211,03	0	0	0	0	0
21105.94200	Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage GGTS Heidstock	250.219,47	0	0	0	0	0
21105.94300	Energetische Optimierung der Heizzentrale	6.812,80	0	0	0	0	0
21105.94400	Sanierung der Nebenräume und Flurbereiche im Untergeschoss - GGTS Heidstock	85.622,24	0	0	0	0	0
21105.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	6.350,93	20.000	50.000	0	0	0
21105.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung; GGTS Heidstock	0,00	0	345.000	0	0	0
21106.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Röchling-Höhe	28.571,44	170.000	0	0	0	0
21106.94200	Herrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen	565,52	0	0	0	0	0
21106.94300	Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraums - GS Bergstraße/Röchlinghöhe; Dependence Röchlinghöhe	33.312,06	0	0	0	0	0
21106.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	0	7.500	0	0	0
21106.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung; GS Röchlinghöhe	0,00	0	345.000	0	0	0
21107.94050	Maßnahmen zum Brandschutz/Evakuierung - Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach	0,00	80.000	80.000	0	0	0
21107.94060	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - FGTS Lauterbach (21107.36100)	40.796,09	0	0	0	0	0
21107.94400	Erneuerung der Gebäudeleittechnik und Brandmeldeanlage GS Lauterbach	29.028,30	0	0	0	0	0
21107.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	12.500	40.000	0	0	0
21107.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung; GS Lauterbach	0,00	0	245.000	0	0	0
21108.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Ludweiler	13.937,15	100.000	20.000	0	0	0
21108.94110	Ausbau Mehrzweckraum Dachgeschoss und Vorratsräume Untergeschoss 4-Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler	56.648,91	0	0	0	0	0
21108.94120	Sanierung der Außentreppeanlage und des Außensockels am Vier- Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler	21.424,96	0	0	0	0	0
21108.94200	WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen Grundschule Ludweiler	8.645,87	0	0	0	0	0
21108.94400	Erneuerung der Gebäudeleittechnik Grundschule Ludweiler	0,00	50.000	0	0	0	0
21108.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	7.500	60.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21108.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - LED-Beleuchtung; GS Ludweiler	0,00	0	45.000	0	0	0
21110.94020	Erneuerung der elektroakustischen Anlage Grundschule Wehrden	0,00	0	125.000	0	0	0
21110.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	15.000	20.000	0	0	0
21110.95000	Ausbau und Erweiterung der Grundschule Wehrden - Errichten eines Seminargebäudes	39.759,74	0	500.000	0	0	0
21110.95100	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Errichtung eines Mensagebäudes	6.307,00	0	400.000	0	0	0
21110.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung; GS Wehrden	0,00	0	345.000	0	0	0
21111.96000	Neubau gebundene Ganztagsgrundschule Nordring "St. Michael"	0,00	7.350.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0
34000.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden	0,00	0	0	50.000	0	0
35000.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule	5.059,30	0	0	0	0	0
35000.94200	Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS)	7.805,25	0	0	0	0	0
35000.94300	Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus	0,00	1.000.000	0	0	0	0
43500.94500	Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt des Objektes Zilleichstraße 3	0,00	0	100.000	0	0	0
46070.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße	0,00	80.000	0	0	0	0
46080.94480	Neuanlegung eines Spielplatzes im Neubaugebiet "Hirzeckberg"	79.794,80	0	0	0	0	0
46410.94050	Maßnahmen zum Brandschutz Kindertagesstätte Ludweiler	33.337,40	25.000	0	0	0	0
46410.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	0	5.000	0	0	0
46420.94060	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - Kita Lauterbach (46420.36202)	4.998,36	0	0	0	0	0
46420.94500	Anbau eines vierten Gruppenraums	260.795,77	0	0	0	0	0
46420.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	5.933,13	10.000	0	0	0	0
46430.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	0	10.000	0	0	0
46440.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten	37.141,64	0	0	0	0	0
46440.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	5.000	5.000	0	0	0
46450.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	0	5.000	0	0	0
46460.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0,00	0	5.000	0	0	0
46470.94100	Aus-, Umbau und Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung St. Eligius	13.283,47	0	0	0	0	0
46470.94200	Maßnahmen zum Brandschutz katholische Kindertagesstätte "Marienhaus" in Luisenthal	42.627,96	0	0	0	0	0
46470.94300	Bauliche Maßnahmen katholische Kindertagesstätte "Myriam"	2.907,81	0	0	0	0	0
46470.94400	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Rheinstraße"	153.586,15	0	0	0	0	0
46470.94500	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße"	0,00	1.700.000	1.450.000	0	0	0
46480.94000	Anbau eines zweiten Gruppenraums	46.187,37	0	0	0	0	0
46490.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	700.000	0
56000.94010	Abbruch des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion	0,00	0	500.000	0	0	0
56000.94504	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	0,00	0	135.000	0	0	0
56200.94150	Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle	240.753,62	470.000	205.000	550.000	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56200.94250	Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage - Hermann-Neuberger-Halle	5.970,07	0	0	0	0	0
56200.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, Dämmung der Decke im Gymnastikraum, Energetische Sanierung Fassade; Hermann-Neuberger-Halle	0,00	0	1.050.000	0	0	0
56300.94000	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	0,00	0	114.000	0	0	0
56300.94100	Beschallungsanlage Lauterbachhalle	1.185,42	0	0	0	0	0
56500.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle "Saarstraße"	0,00	250.000	0	0	0	0
56500.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Dämmung und Sanierung der Dachfläche Turnhalle Fenne	0,00	0	300.000	0	0	0
57000.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad	18.419,50	600.000	600.000	900.000	900.000	0
57200.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad	92.816,74	530.000	400.000	0	0	0
58000.94160	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	0,00	0	10.000	0	0	0
58000.94170	Projekt Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"	357,59	0	0	0	0	0
61000.95000	LEADER-Programm	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61500.93210	Stadtumbau West - Innenstadt (Regelprogramm)	30.136,75	0	925.000	250.000	0	0
61500.94030	Ordnungsmaßnahmen (Bundes- und Landesprogramm)	15.706,67	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
61500.95001	Stadtumbau West - Fürstenhausen	27.234,27	0	0	0	0	0
61500.95003	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)	758.373,34	945.000	326.000	60.000	600.000	0
61500.95500	Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)	220.858,12	0	0	0	0	0
61520.95030	"Soziale Stadt" - Stadtteil Wehrden und Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)	29.295,82	400.000	0	0	200.000	0
63000.96060	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße" (unter der Bundesstraße B 51)	5.509,11	0	0	0	0	0
63000.96091	Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) - Geislautern	0,00	105.000	60.000	0	0	0
63000.96380	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (10. Bauabschnitt)	119.070,60	0	0	0	0	0
63000.96390	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (11. Bauabschnitt)	117.099,16	0	0	0	0	0
63000.96430	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)	0,00	390.000	0	0	0	0
63000.96462	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	24.581,27	0	0	0	0	0
63000.96464	Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"	0,00	0	0	140.000	400.000	0
63000.96467	Erneuerung der Zufahrt zum Sportzentrum des TV Völklingen	0,00	0	71.500	0	0	0
63000.96468	Erneuerung des Verbindungsweges "Nordeingang Stadion" zum Sportzentrum des TV Völklingen	0,00	0	28.500	0	0	0
63000.96471	Behindertengerechte Bordsteinabsenkungen in Völklingen - Stadtmitte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.96520	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	0,00	0	0	700.000	0	0
63000.96521	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	500.000	0
63000.96533	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	338.784,51	0	0	0	0	0
63000.96534	Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg)	0,00	0	40.000	0	0	0
63000.96535	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	0,00	100.000	350.000	0	0	0
63000.96570	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen	17.610,24	0	0	0	0	0
63000.96573	Umbau Einmündungsbereich Käsbergstraße und Aufpflasterung Rosseler Straße	115.028,68	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
63000.96575	Verkehrsberuhigung in der "Hauptstraße" - Lauterbach	0,00	0	0	180.000	0	0
63000.96612	Verlängerung des Gehweges "Bahnhofstraße" Richtung Bahnhof Luisenthal	0,00	0	40.000	0	0	0
63000.96630	Ausbau der "Viktoriastraße"	0,00	0	0	0	260.000	0
63000.96631	Erneuerung der Straße und Gehwege "Schulstraße"	168.173,59	0	0	0	0	0
63000.96636	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof	0,00	0	0	30.000	180.000	0
63000.96638	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	0,00	50.000	0	100.000	0	0
63000.96641	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	0,00	0	0	0	30.000	270.000
63000.96643	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	0,00	0	0	40.000	100.000	0
63000.96644	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	0,00	40.000	0	0	0	0
63000.96645	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	0,00	200.000	0	0	0	0
63000.96646	Ausbau der Gehwege "Im Ehregrund"	0,00	0	0	0	150.000	0
63000.96647	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	0,00	0	0	0	30.000	120.000
63000.96648	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	0,00	300.000	0	0	0	0
63000.96649	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	0,00	80.000	0	0	400.000	0
63000.96650	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	9.840,24	150.000	0	0	0	0
63000.96651	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	0,00	0	0	0	30.000	100.000
63000.96653	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	0,00	0	0	0	0	150.000
63000.96654	Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"	0,00	200.000	150.000	0	0	0
63000.96655	Ausbau der Gehwege "Hohlweg" - Geislautern	0,00	40.000	0	0	0	0
63000.96656	Ausbau der Gehwege "Birkenweg" - Ludweiler	0,00	0	0	0	0	50.000
63000.96658	Ausbau der Gehwege "Am Holzplatz" und "Hausenstraße"	0,00	0	0	185.000	0	0
63000.96660	Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"	0,00	0	35.000	0	0	0
63000.96673	Umbau der Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle "Globus")	0,00	0	0	100.000	700.000	0
63000.96742	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bahnhof Fürstenhausen und Stangenmühle	0,00	0	0	35.000	125.000	0
63000.96840	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	0,00	0	0	1.200.000	0	0
63000.96891	Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu"	0,00	0	220.000	0	0	0
63000.96892	Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung "Lauterbacher Straße" zur AWO	0,00	0	50.000	150.000	0	0
67000.94000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	290.673,12	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
67000.94540	Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzeckberg"	8.233,56	0	0	0	0	0
68000.94000	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	114.873,26	0	300.000	0	0	0
69000.95100	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwände am Rehbruchweiher	14.634,30	280.000	400.000	0	0	0
69000.95200	Verlegung des Fürstenbrunnenbach - Fürstenhausen	0,00	100.000	0	0	0	0
69000.96020	Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen	3.493,84	200.000	1.400.000	1.400.000	0	0
75000.94160	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	10.695,20	10.000	10.000	10.000	0	0
79000.96000	Errichtung von baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
79100.95110	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II - 3. Bauabschnitt	0,00	1.000.000	1.000.000	2.131.500	0	0
79100.96000	Errichtung von baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
85500.96000	Neu- und Ausbau von Forstwegen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
88000.94000	Ausbau der Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	0,00	350.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426.703,29	1.777.000	2.010.000	3.336.000	2.700.000	0
782600	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (netto)</i>	1.426.703,29	1.777.000	2.010.000	3.336.000	2.700.000	0
06000.93510	Beschaffung von Servern	25.969,52	30.000	0	0	0	0
06000.93511	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	2.844,10	5.000	0	0	0	0
06000.93540	Beschaffung von Personalcomputern	2.513,90	10.000	10.000	0	0	0
06200.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
11300.93510	Beschaffung von vier E-Bikes für den KOD	0,00	0	9.000	0	0	0
11300.93540	Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den kommunalen Ordnungsdienst (Restkaufpreis Mietfahrzeug)	13.950,00	0	0	0	0	0
13000.93523	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	650.763,96	0	0	0	0	0
13000.93526	Beschaffung eines Gerätewagens Wasser (GW-Wasser) - Luisenthal	68.208,77	0	0	0	0	0
13000.93528	Beschaffung eines Gerätefahrzeuges GW-G Gefahrenstoffeinheit	0,00	300.000	0	0	0	0
13000.93531	Beschaffung eines Kleinsatzfahrzeuges KEF - Stadtmitte	0,00	160.000	0	0	0	0
13000.93532	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (incl. TH Satz)	0,00	0	0	350.000	0	0
13000.93533	Beschaffung eines Rüstwagens RW - Stadtmitte	0,00	0	500.000	0	0	0
13000.93550	Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung	29.896,29	30.000	30.000	0	0	0
13000.93552	Beschaffung von Rollcontainern	1.031,73	0	0	0	0	0
14000.93500	Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz	0,00	0	45.000	0	0	0
21100.93520	Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's	88.343,32	0	0	0	0	0
21100.93530	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	62.210,49	0	0	0	0	0
21101.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
21101.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Bergstraße	0,00	0	50.000	0	0	0
21102.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Fürstenhausen	0,00	0	30.000	0	0	0
21103.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
21103.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Geislautern	0,00	0	20.000	0	0	0
21104.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
21104.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Haydnstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
21104.93520	Beschaffung eines mobilen Luftreinigungsgeräts	4.289,95	0	0	0	0	0
21106.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Röchlinghöhe	0,00	0	50.000	0	0	0
21107.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.895,46	0	0	0	0	0
21107.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Lauterbach	0,00	0	20.000	0	0	0
21108.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Ludweiler	0,00	0	20.000	0	0	0
21110.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	80.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21110.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig; GS Wehrden	0,00	0	20.000	0	0	0
21111.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0
32000.93510	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	7.824,25	0	0	0	0	0
34000.93500	Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden	0,00	0	25.000	0	0	0
46080.93500	Beschaffung von Spielgeräten	11.880,27	50.000	50.000	50.000	0	0
46410.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	4.640,18	5.000	5.000	0	0	0
46410.93520	Beschaffung von Maschinen und Geräten	1.796,54	0	0	0	0	0
46410.93530	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	5.459,96	0	0	0	0	0
46410.93540	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	1.269,89	0	0	0	0	0
46420.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Ausstattung im Rahmen der "Kinderbetreuungsfinanzierung" (5. BP, RL II) - Kita Lauterbach	2.954,51	10.000	5.000	0	0	0
46420.93510	Beschaffung von Spielgeräten	2.596,80	0	0	0	0	0
46420.93540	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	5.095,96	0	0	0	0	0
46420.93550	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	159,98	0	0	0	0	0
46430.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
46430.93540	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	159,98	0	0	0	0	0
46440.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Ausstattung im Rahmen der "Kinderbetreuungsfinanzierung" (5. BP, RL II) - Kita Neues Rathaus	10.179,79	0	50.000	0	0	0
46440.93510	Beschaffung von Spielgeräten	3.113,70	0	0	0	0	0
46440.93520	Beschaffung von Maschinen und Geräten	6.555,19	0	0	0	0	0
46440.93530	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	3.275,97	0	0	0	0	0
46440.93540	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	399,95	0	0	0	0	0
46450.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.457,50	0	5.000	0	0	0
46450.93530	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	5.095,96	0	0	0	0	0
46450.93540	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	1.199,85	0	0	0	0	0
46460.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	25.000	0	0	0
46460.93540	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	441,86	0	0	0	0	0
46470.93530	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	19.325,65	0	0	0	0	0
46480.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	19.888,47	0	0	0	0	0
46490.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	0	200.000	200.000	0
56000.93510	Beschaffung eines Kompaktraktors und eines Großflächenmähers	6.180,86	0	0	0	0	0
56000.93512	Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege des Außenbereichs des Hermann- Neuberger-Stadions	0,00	0	60.000	120.000	0	0
56200.93500	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	0,00	100.000	120.000	0	0	0
56200.93530	Beschaffung eines Lagercontainers zur Aufbewahrung - Hermann- Neuberger-Halle	7.041,23	0	40.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57200.93510 Beschaffung einer Pumpe - Freibad	4.072,90	0	0	0	0	0
	58000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen	195.973,96	30.000	596.000	0	0	0
	58000.93520 Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	0,00	11.000	11.000	11.000	0	0
	63000.96672 Parksystem mit Schranke Völklingen - Hindenburgplatz	0,00	200.000	0	0	0	0
	67500.93500 Beschaffung von Kehrmaschinen	4.165,00	0	0	0	0	0
	67500.93510 Beschaffung von Streugutbehältern	2.485,32	0	0	0	0	0
	67500.93560 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	410.000	20.000	0	0	0
	75000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen	49.590,00	0	24.000	0	0	0
	75000.93550 Beschaffung von Grabverbauelementen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	75000.93570 Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	32.093,48	50.000	60.000	60.000	0	0
	77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	230.000	0	0	0	0
	77100.93542 Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	10.196,01	0	0	0	0	0
	77100.93543 Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	40.813,98	30.000	30.000	30.000	0	0
	79000.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0
	79100.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	85500.93500 Beschaffung von Maschinen und Geräten	7.400,85	5.000	5.000	5.000	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.000,00	300.000	25.000	25.000	0	0
	781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	271.000,00	300.000	25.000	25.000	0	0
	46470.98806 Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Konrad" - Hermann-Röchling-Höhe	271.000,00	0	0	0	0	0
	46470.98808 Investitionszuschuss zum Bau einer inklusiven KiTa der Lebenshilfe in Wehrden	0,00	300.000	25.000	25.000	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	58.720,53	130.000	850.000	10.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.720,53	130.000	850.000	10.000	0	0
	06000.93566 Erwerb eines Web-basierten HKR-Verfahrens	0,00	40.000	0	0	0	0
	06000.93570 Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems	20.688,66	10.000	0	0	0	0
	06000.93580 Präsentation der Stadt im Internet	0,00	10.000	0	0	0	0
	06000.93581 Elektronische Verwaltung - Digitalisierung und Zertifizierung	22.553,86	40.000	0	0	0	0
	06000.93582 Erwerb von Softwarelizenzen	13.774,01	20.000	50.000	10.000	0	0
	06300.93500 Beschaffung von Software für die Vergabestelle	0,00	10.000	0	0	0	0
	46470.98809 Investitionszuschuss zur Kita im ehem. "Wasgau Gebäude", Heidstock	0,00	0	800.000	0	0	0
	68000.93500 Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	1.704,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367.116,47	25.675.000	30.444.600	23.186.500	17.954.000	3.889.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239.124,71	-17.813.460	-23.517.814	-16.069.885	-15.065.667	-3.382.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.097.508,34	-17.464.608	-25.085.002	-23.342.772	-25.836.747	-15.993.732
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.137.089,00	16.159.219	20.765.739	16.069.885	15.065.667	3.382.000
	691700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	6.137.089,00	16.159.219	20.765.739	16.069.885	15.065.667	3.382.000
	91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt	0,00	16.159.219	20.765.739	16.069.885	15.065.667	3.382.000
	91000.37710 Kredite von privaten Unternehmen (Bankinstitute)	6.137.089,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	901.325,00	567.550	267.550	267.550	267.550	0
	695500 Tilgungserstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	901.325,00	567.550	267.550	267.550	267.550	0
	91000.32500 Rückflüsse von gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen	0,00	567.550	267.550	267.550	267.550	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	99999.41514 Ein-/Auszahlungen von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	901.325,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.988.816,07	4.258.742	4.548.805	4.743.790	5.127.140	5.543.932
791100	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten vom Land	5.120,13	5.172	5.225	5.280	5.330	5.382
91000.97100	Tilgung von Krediten an das Land (Wohnungsbau)	5.120,13	5.172	5.225	5.280	5.330	5.382
791800	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	3.983.695,94	4.253.570	4.543.580	4.738.510	5.121.810	5.538.550
91000.97500	Darlehenstilgung an kommunale Sonderrechnungen (Stadtparkasse)	195.039,29	79.270	265.200	600.310	1.078.760	1.380.780
91000.97620	Darlehenstilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Girozentralen)	2.454.851,05	2.797.000	2.877.000	2.788.000	2.763.000	2.837.000
91000.97800	Darlehenstilgung an übrige Bereiche	1.333.805,60	1.377.300	1.401.380	1.350.200	1.280.050	1.320.770
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.049.597,93	12.468.027	16.484.484	11.593.645	10.206.077	-2.161.932
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.342.340	5.848.443	11.749.127	15.630.670	18.155.664
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	3.049.597,93	15.810.367	22.332.927	23.342.772	25.836.747	15.993.732
39	= Veränderung der Finanzmittel	12.147.106,27	-1.654.241	-2.752.075	0	0	0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.603.598,67	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.391.751,17	-1.654.241	-2.752.075	0	0	0