



## 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

### **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 13.100.000 € 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 46470.94500 - Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" -  
Fürstenhausen: 1.450.000 €

- 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 3.100.000 € eingestellt:

- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring: 2.200.000 €

- 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: 23.694.600 €**

2024: 28.726.500 €

2025: 19.754.000 €

2026: 3.889.000 €

### **Sachverhalt**

Auf die bisherigen Erläuterungen wird verwiesen.

Der TOP stand bereits in der Stadtratssitzung am 22.06.2023 zur Beschlussfassung an, wurde dort jedoch aufgrund der vorgesehenen Steuererhöhungen mehrheitlich abgelehnt.

Mit E-Mail vom 05.07.2023 wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport die auf der Maisteuerschätzung 2023 beruhenden endgültigen Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits für die Haushaltsjahre 2023 ff übersandt. Hierbei wurde vom Innenministerium vor dem Hintergrund der Ukraine Krise und der daraus resultierenden Folgen (Energiepreissteigerungen, Inflation, Flüchtlingsversorgung, etc.) wie bereits im Vorjahr von der Ausnahmenvorschrift des § 6 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung zur Ausführung des Saarlandpaktgesetzes Gebrauch gemacht.

Durch diese neuen Berechnungsblätter verbessert sich das strukturelle Defizit für die Stadt Völklingen um rd. 1,5 Mio. €, mit der Folge, dass die Defizitobergrenze jetzt nicht mehr um rd. 3.2 Mio. € sondern „nur“ noch um rd. 1,7 Mio. € überschritten wird.

Vor diesem Hintergrund wurde der Haushaltsentwurf noch einmal auf Ansatzkürzungen bzw. Einnahmeverbesserungen überprüft. Das Ergebnis ist als Anlage 2 beigefügt. Danach konnte eine Haushaltsverbesserung um rd. 1 Mio. € erzielt werden.

Unter Einbeziehung dieser Haushaltsverbesserung beläuft sich das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis in 2023 noch auf - 1.580.757 €. Die Defizitobergrenze, die 2023 bei - 871.000 € liegt, wird damit momentan um 709.757 € überschritten (siehe Anlagen 3 bis 5).

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. Gemäß Berechnung belaufen sich die maximal anrechenbaren Mehrkosten auf rd. 784.000 €.

Da die gemäß o.a. Erlass anrechenbaren Energiemehrausgaben über dem Überschreibungsbetrag von 709.757 € liegen, wird die Defizitobergrenze um diesen Überschreibungsbetrag angepasst.

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.

Auch im Investitionsbereich wurden gegenüber der Vorlage 2022/1644-007 noch Änderungen vorgenommen.

So wurden auf der Einnahmenseite bei USK 79100.34000 für den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Ost (ehemaliges Raffineriegelände) zusätzlich 1.000.000 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite wurden beim USK 56000.94010 (Abbruch Tribünendach Hermann-Neuberger-Stadion) von den ursprünglich in 2023 veranschlagten 500.000 € ein Teilbetrag von 400.000 € nach 2024 verschoben. Des weiteren wurden die Energetischen Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Umkleidegebäuden städt. Sportplätze gemäß Prioritätenvorgaben des FD 55 auf die Jahre 2023, 2025 und spätere Jahre verteilt. Näheres bitte ich dem beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen.

Der Entwurf des Investitionsprogramm sieht für 2023 nun Investitionen in einer Größenordnung von rd. 23,7 Mio. € vor, für deren Ausfinanzierung eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 14,2 Mio. € notwendig ist. Hiervon entfallen rd. 12,2 Mio. € auf Sonderkreditatbestände im Sinne des Krediterlasses und rd. 2,0 Mio. € auf sonstige Tatbestände.

Die tatsächliche Finanzierungslücke im Investitionshaushalt beträgt rd. 17 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.

Der aktuelle Haushaltsentwurf ist als Anlage beigefügt.

## **Anlage/n**

- Haushaltssatzung 2023 (öffentlich)
- Haushaltsverbesserungen\_neu (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung neu (öffentlich)
- Berechnung strukturelles Defizit (öffentlich)
- Berechnung reales Defizit (öffentlich)
- Vorbericht zum Haushalt 2023 (öffentlich)
- Vorbericht 2023 - Teil investiver Finanzhaushalt (öffentlich)
- Graphische Darstellungen (öffentlich)
- Titelblatt Ergebnis- und Finanzplan (öffentlich)
- Ergebnishaushalt 2023 (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2023 (öffentlich)
- Titelblatt Teilergebnispläne Gesamt (öffentlich)

- Teilergebnispläne (Gesamtbetrachtung) (öffentlich)
- Titelblatt Teilergebnispläne einzeln (öffentlich)
- Teilergebnispläne Einzelbetrachtung (öffentlich)
- Titelblatt Investitionsprogramm (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach städt. Muster (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2021-2026 gemäß Anlage 8a VV (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

## Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - 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	105.345.369 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	109.671.896 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 4.326.527 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.704.286 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.694.600 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 16.990.314 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.479.260 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.548.805 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	11.930.455 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 14.233.340 €

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 16.200.000 €

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 93.000.000 €

## **§ 5**

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

4.326.527 €

## **§ 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): 605 v.H.

2. Gewerbesteuer:

460 v.H.

## **§ 7**

Es gilt der vom Stadtrat am 25.05.2023 beschlossene Stellenplan.

Völklingen,

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin

**Haushaltsverbesserungen, HA 14.09.2023****Ausgabenminderungen**

SK 723110	Bewirtschaftung Grundstücke	-	50.000,00 €
SK 752500	Sachverständigen- u. ähnliche Aufwendungen	-	50.000,00 €
USK 29000.63900	Schülerbeförderungskosten	-	50.000,00 €
USK 02700.60300	Senioren	-	10.000,00 €
USK 32000.60100	Bestandserhaltung Archiv	-	5.000,00 €
USK 33000.71890	Zuschüsse an Titania	-	4.000,00 €
USK 63000.51000	Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen	-	50.000,00 €
USK 77100.61171	Aufwendungen f. d. Unterh. u. Bewirtschaftung v. Grundstücken u. Außenanlagen (BBD)	-	80.000,00 €
USK 77100.53171	Miete für Maschinen und Fahrzeuge (BBD)	-	25.000,00 €
USK 77100.51558	Projekt "Ville fleurie" / Die blühende Stadt	-	2.500,00 €
USK 77100.57077	Beschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial (Materiallager)	-	3.000,00 €
SN 41400	Vergütung Tarifbeschäftigte	-	292.000,00 €
		-	<b>621.500,00 €</b>

**Einnahmeverbesserungen**

USK 90000.02100	Vergnügungssteuer		100.000,00 €
USK 90100.07100	Bundesflüchtlingsmittel (bisher 500.000 € veranschlagt)		38.108,00 €
USK 83000.22000	Konzessionsabgabe		55.000,00 €
USK 91000.20500	Zinsen aus Kassenbeständen		50.000,00 €
	Sondertilgung Stadtwerke		<b>150.000,00 €</b>
			<b>393.108,00 €</b>

**Summe Haushaltsverbesserung:****1.014.608,00 €**

Stadt/Gemeinde		Völklingen		
<b>alle Angaben in T €</b>				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-6.778
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>				<b>-8.705</b>
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>				
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>				<b>-8.705</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				871
<b>Defizitobergrenze 2015</b>				<b>-7.835</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>				<b>-6.964</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>				<b>-6.094</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>				<b>-5.223</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>				<b>-4.353</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>				<b>-3.482</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>				<b>-2.612</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>				<b>-1.741</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>				<b>-871</b>
<b>Defizitobergrenze ab 2024</b>				<b>0</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2023</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>	
Grundsteuer B	8.900	9.042	142	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
Gewerbesteuer brutto	28.000	23.032	-4.968	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.383	12.852	469	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.139	4.132	-7	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	23.411	25.397	1.986	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>76.833</b>	<b>74.456</b>	<b>-2.377</b>	
Finanzausgleichsumlage	169	165	-4	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.802	28.727	-3.075	
Gewerbesteuerumlage	2.130	1.764	-366	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>34.101</b>	<b>30.657</b>	<b>-3.444</b>	
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b>				
<b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.308</b>	<b>3.375</b>	<b>1.067</b>	
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr</b>		<b>-871</b>		

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2021	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	9.042
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.495</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	23.032
<b>Grundbetrag</b>	<b>5.007</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			<b>-8.705</b>
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>			<b>-8.705</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
<b>Defizitobergrenze 2015</b>			<b>-7.835</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>			<b>-6.964</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>			<b>-6.094</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>			<b>-5.223</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>			<b>-4.353</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>			<b>-3.482</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>			<b>-2.612</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>			<b>-1.741</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>			<b>-871</b>
<b>Defizitobergrenze ab 2024</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2024</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	8.900	9.108	208
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	28.000	23.820	-4.180
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.615	13.535	920
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.336	4.316	-20
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.078	26.122	2.044
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>77.929</b>	<b>76.900</b>	<b>-1.029</b>
Finanzausgleichsumlage	169	60	-109
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	35.870	29.302	-6.568
Gewerbesteuerumlage	2.130	1.826	-304
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>38.169</b>	<b>31.188</b>	<b>-6.981</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b>			
<b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.639</b>	<b>1.314</b>	<b>5.953</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.108
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.505</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	23.820
<b>Grundbetrag</b>	<b>5.178</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Stadt/Gemeinde		Völklingen		
<b>alle Angaben in T €</b>				
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
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2025</b>				
	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>	
Grundsteuer B	8.900	9.175	275	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
Gewerbesteuer brutto	28.000	25.419	-2.581	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.010	14.000	990	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.460	4.427	-33	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.594	26.683	2.089	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>78.964</b>	<b>79.703</b>	<b>739</b>	
Finanzausgleichsumlage	169	332	163	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	38.755	29.888	-8.867	
Gewerbesteuerumlage	2.130	1.949	-181	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>41.054</b>	<b>32.168</b>	<b>-8.886</b>	
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b>				
<b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.163</b>	<b>1.461</b>	<b>9.624</b>	
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>			<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.175
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.516</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	25.419
<b>Grundbetrag</b>	<b>5.526</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Stadt/Gemeinde		Völklingen		
<b>alle Angaben in T €</b>				
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
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2026</b>				
	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>	
Grundsteuer B	8.900	9.242	342	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
Gewerbesteuer brutto	28.000	26.646	-1.354	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.414	14.514	1.100	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.536	4.498	-38	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	25.270	27.416	2.146	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>80.120</b>	<b>82.315</b>	<b>2.195</b>	
Finanzausgleichsumlage	169	411	242	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	40.410	30.486	-9.924	
Gewerbesteuerumlage	2.130	2.043	-87	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>42.709</b>	<b>32.939</b>	<b>-9.770</b>	
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b>				
<b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.027</b>	<b>1.938</b>	<b>11.965</b>	
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>			<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.242
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.528</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	26.646
<b>Grundbetrag</b>	<b>5.793</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

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

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.555.000,00	6.088.000,00	7.482.000,00	3.375.000,00	1.314.000,00	1.461.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,00	-4.548.805,00	-4.743.790,00	-5.127.140,00	-5.543.932,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	10.928.421,04	3.000.508,93	3.790.867,00	-756.255,00	-3.162.240,00	-3.398.590,00	-3.605.932,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	0,00	0,00	0,00
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-991.804,17	-3.208.016,00	-3.988.355,00	0,00	
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-991.804,17	-3.208.016,00	-3.988.355,00	
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							0,00	-991.804,18	-3.208.016,00	
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	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	6.972.967,10	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	0,00	0,00
13.	=	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	10.128.167,91	2.192.253,27	2.974.528,78	-1.580.756,60	2.977.980,48	-4.239.664,09	-5.447.221,00	-4.199.820,17	-8.188.175,18	-7.196.371,00
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	13.610.167,91	4.804.253,27	4.715.528,78	-709.756,60						

**Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:										
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. +/-	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.449.284,22	10.335.436,01	17.564.837,95	2.307.784,00	-4.639.393,00	-8.163.048,00	-10.027.065,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,00	-4.548.805,00	-4.743.790,00	-5.127.140,00	-5.543.932,00	0,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	<b>Saldo nach § 6 Position 1 und 2</b>	-9.075.863,18	7.247.944,94	13.873.704,95	-1.823.471,00	-9.115.633,00	-13.022.638,00	-15.570.997,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	0,00	0,00
<b>Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre</b>										
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-991.804,17	-3.208.016,00	-3.988.355,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-991.804,17	-3.208.016,00
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	-991.804,18
10. -	<b>Rückführung struktureller FB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen									
<b>13. =</b>	<b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -</b>	<b>-9.876.116,31</b>	<b>6.439.689,28</b>	<b>13.057.366,73</b>	<b>-2.647.972,60</b>	<b>-2.975.412,52</b>	<b>-13.863.712,09</b>	<b>-17.412.286,00</b>	<b>-4.199.820,17</b>	<b>-8.188.175,18</b>
<b>Zur Information</b>										
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr - ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	-9.876.116,31	-3.436.427,03	0,00	0,00	-2.975.412,52	-11.607.656,35	-19.372.901,17	-11.184.726,00
<b>Verwendung</b>										
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	<b>Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	<b>Verwendung Überschuss Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. =</b>	<b>Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -</b>	<b>-9.876.116,31</b>	<b>6.439.689,28</b>	<b>13.057.366,73</b>	<b>-2.647.972,60</b>	<b>-2.975.412,52</b>	<b>-13.863.712,09</b>	<b>-17.412.286,00</b>	<b>-4.199.820,17</b>	<b>-8.188.175,18</b>
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>Abweichung von der Defizitobergrenze</b>	0,00	0,00	0,00	-709.756,60	0,00	-4.239.664,09	-5.447.221,00	-4.199.820,17	-8.188.175,18
22.	<b>Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)</b>	<b>-9.876.116,31</b>	<b>-3.436.427,03</b>	<b>9.620.939,70</b>	<b>6.972.967,10</b>					
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00					
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				6.972.967,10					
26. -	<b>Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)</b>				<b>0,00</b>					
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00					
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-3.249.348,61					
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-3.249.348,61					

# Inhaltsverzeichnis

zum

## Haushalt 2023

Statistische Daten

*Gelb*

### Vorbericht

*Grün*

1 **Zweck des Vorberichtes**

1.1 Budgetbereiche

2 **Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen**

3 **Ergebnishaushalt**

3.1 Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel 2021 - 2023

3.2 Haushalt 2021

3.3 Haushalt 2022

3.4 Haushalt 2023

3.4.1 Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.4.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

3.4.2	<u>Aufwendungen</u>	
3.4.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
3.4.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
3.4.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	
3.4.2.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
3.4.2.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
3.4.2.6	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
3.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	
3.6	Zuständigkeit der Ortsräte	
<b>4</b>	<b><u>Investiver Finanzhaushalt</u></b>	
	Entwicklung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen	
<b>5</b>	<b><u>Entwicklung der Kredite für Investitionen</u></b>	
	Sonderkredite	
<b>6</b>	<b><u>Entwicklung der Kassenlage und der Liquiditätskredite</u></b>	
6.1	Kontokorrentlinien	
<b>7</b>	<b><u>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</u></b>	
<b>8</b>	<b><u>Graphische Darstellungen</u></b>	<b>Weiß</b>
<b>9</b>	<b><u>Haushaltssatzung 2023</u></b>	<b>Orange</b>
<b>10</b>	<b><u>Ergebnisplan und Finanzplan (Gesamtbetrachtung)</u></b>	<b>Weiß</b>
<b>11</b>	<b><u>Teilergebnispläne Budgets (Gesamtbetrachtung)</u></b>	<b>Braun</b>
<b>12</b>	<b><u>Teilergebnispläne Budgets</u></b>	<b>Weiß</b>
<b>13</b>	<b><u>Investitionsprogramm</u></b>	<b>Gelb</b>

# Statistische Daten

## Fläche

<b>Stadtgebiet insgesamt</b>	<b>= 6.706,17 ha</b>	<b>= 100,00 %</b>
<u>Davon:</u>		
Waldfläche	= 3.823,63 ha	= 57,01 %
Gebäude- und Freifläche	= 1.277,22 ha	= 19,04 %
Landwirtschaftsfläche	= 892,96 ha	= 13,31 %
Verkehrsfläche	= 401,08 ha	= 5,97 %
Betriebsfläche	= 122,60 ha	= 1,82 %
Erholungsfläche	= 97,31 ha	= 1,44 %
Wasserfläche	= 57,39 ha	= 0,90 %
Flächen anderer Nutzung	= 33,98 ha	= 0,51 %

## Einwohner lt. Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes

<u>Stadtteil</u>	<u>01.01.17</u>	<u>01.01.19</u>	<u>01.01.21</u>	<u>01.01.22</u>
Völklingen	13.090	13.112	13.324	13.371
Ludweiler	5.889	5.815	5.807	5.772
Wehrden	5.160	5.042	4.998	5.079
Heidstock	4.483	4.383	4.371	4.368
Geislautern	3.069	3.078	3.065	3.096
Lauterbach	2.571	2.548	2.534	2.551
Fürstenhausen	2.294	2.357	2.372	2.369
Luisenthal	1.686	1.739	1.722	1.764
Röchlinghöhe	1.334	1.390	1.343	1.326
Fenne	918	942	903	966
<b>Insgesamt</b>	<b>40.494</b>	<b>40.406</b>	<b>40.439</b>	<b>40.662</b>

## Straßen

Stadtstraßen	
- innerörtlich	= 122,635 Km
- außerörtlich	= 7,505 Km
- Feld- und Forstwege	= 16,200 Km
Landesstraßen	= 17,414 Km
Bundesstraßen	= 7,154 Km
<b>Insgesamt</b>	<b>= 170,908 Km</b>

# 1. Zweck des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen **Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft** geben und die Daten hierzu in **konzentrierter** Form enthalten. Daher ist weitgehend von der Möglichkeit **tabellarischer und graphischer Darstellungen** Gebrauch zu machen.

Insbesondere ist im Vorbericht darzustellen,

- 1.1 wie sich die wichtigsten **Ertrags- und Aufwandsarten**, das **Vermögen** sowie die **Schulden** in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- 1.2 welche **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- 1.3 wie sich die **Kassenlage** im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen worden sind und
- 1.4 die Höhe der Belastungen des Haushalts durch **kreditähnliche Rechtsgeschäfte**.

## 1.1 Budgetbereiche

Obwohl durch die Einführung der Doppik alle Aufwendungen **innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig** sind, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, und **durch Haushaltsvermerk die Möglichkeit der Übertragbarkeit besteht**, wurden die Budgetbereiche bis jetzt beibehalten. Hierbei sind allerdings die Vorgaben der KommHVO und des Saarlandpaktgesetzes zu beachten.

### 1.1.1 Budgetbereich „Städtische Volkshochschule“

Alle Haushaltsmittel konsumtiver und investiver Natur sind, jeweils für sich betrachtet, **gegenseitig deckungsfähig**.

**Budgetverbesserungen** werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Seit dem Jahr 2011 betrug das Zuschussbudget - **450.000,00 €**.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes bis zum Jahr 2017 wurde es ab dem Jahr 2014 auf - **400.000,00 €** reduziert. Für das Jahr **2018** wurde das Budget gemäß Haushaltssanierungsplan bis zum Jahr 2019 um **10.000 € auf -390.000,00 €** gesenkt.

Auf Vorschlag des Fachdienstes 21 (VHS) wurde das Budget **ab 2019** auf **- 375.000 €** abgesenkt.

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2021 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **771.129,22 €** aus.

### **1.1.2 Budgetbereich „Städtische Kindertagesstätten“**

Alle Haushaltsmittel konsumtiver und investiver Natur sind, jeweils für sich betrachtet, **gegenseitig deckungsfähig**.

**Budgetverbesserungen** werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Das Zuschussbudget für das Jahr **2016** betrug **- 1.550.000,00 €**. Für die Jahre **2017 und 2018** wurde dieses Budget um jeweils **150.000,00 €** auf **- 1.400.000,00 € reduziert**, um das Budget des Budgetbereichs Stadtwald um diesen Betrag erhöhen zu können (siehe Erläuterungen bei nachfolgender Ziffer 7.3).

Ab **2019** beträgt das Budget wieder **- 1.550.000 €**.

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2021 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **403.833,54 €** aus.

### **1.1.3 Budgetbereich „Stadtwald“**

Alle Haushaltsmittel konsumtiver und investiver Natur sind, jeweils für sich betrachtet, **gegenseitig deckungsfähig**.

**Budgetverbesserungen** werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Das Zuschussbudget für die Jahre 2012 und 2013 betrug **- 525.000,00 €**. Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes bis zum Jahr 2017 wurde es ab dem Jahr **2014** um **70.000 €** auf **- 455.000,00 €** reduziert. Die Reduzierung sollte durch Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Holzverkauf ausgeglichen werden. Ein solcher Mehrertrag war jedoch nicht realisierbar. Deshalb wurde dieser Betrag befristet für die Haushaltsjahre **2017 und 2018 um jeweils 150.000,00 € auf - 605.000,00 € erhöht**. Die Erhöhung des Budgets wurde ausgeglichen durch eine gleich hohe Reduzierung des Budgets „Städtische Kindertagesstätten“.

Ab **2019** betrug das Budget wieder **- 455.000 €**.

Trotz der vorübergehenden Erhöhung des Budgets in den Jahren 2017 und 2018 wies das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2019 wieder ein **Defizit** in Höhe von **411.581,35 €** aus.

Ab **2021** wurde das Budget daher auf **- 700.000 €** erhöht.

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2021 weist ein **Defizit** in Höhe von **769.318,59 €** aus.

#### **1.1.4 Budgetierung der Völklinger Grundschulen**

In seiner Sitzung am 12. Dezember 2002 hat der Rat der Mittelstadt Völklingen beschlossen, die **Völklinger Grundschulen** ab dem Jahr 2003 **ansatzweise** in Form eines **Zuschussbudgets je Schule** zu führen. Es wurden nur solche Kosten in die Budgetierung aufgenommen, welche von der jeweiligen Schule **direkt beeinflusst** werden können. **Energiekosten, Kosten der baulichen Unterhaltung usw.** wurden als **ungeeignet** angesehen. Die Ausgabeansätze der einzelnen Schulbudgets sind, jeweils innerhalb des Ergebnis- und investiven Finanzplanes, **gegenseitig deckungsfähig**.

**Budgetverbesserungen** werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Für die Jahre **2017 und 2018** wurde der Gesamtbetrag aller Schulbudgets auf - **506.495,00 €** festgesetzt. Aufgrund der Mittelanmeldungen des Fachdienstes 24 (Schulen und Kitas) zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde das Budget **ab 2019** deutlich auf **-818.670 €** erhöht.

Ende des Jahres 2021 waren bei **sechs Grundschulen Überschüsse vorhanden**. In **drei Grundschulen** bestanden Defizite, welche in den Folgejahren **auszugleichen** sind.

Für alle Grundschulen zusammen weist das Budgetergebnis zum 31.12.2021 eine **Überdeckung** in Höhe von **175.198,15 €** aus.

## 2. Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen

Die Haushaltswirtschaft der Mittelstadt Völklingen wird seit dem Jahr 1975 fast ununterbrochen von Unterdeckungen bestimmt.

Allein in den Jahren 1975 und 1976, den beiden ersten Jahren der Defizitentwicklung, entstanden Fehlbeträge im konsumtiven Bereich in Höhe von zusammen **13.261.556,61 €**; dies entsprach **Ende 1976 bereits 51,85 % der jahresbezogenen Einnahmen**.

Die Gesamtfinanzierungslücke hat sich anschließend bis Ende 1987 auf den vorläufigen Höchststand von **33.824.738,51 €** entwickelt.

Im Zeitraum 1975 bis 1987 konnten nur in den Jahren 1979, 1984 und 1985 bescheidene jahresbezogene Überschüsse von zusammen **1.758.118,36 €** erwirtschaftet werden.

**Eine positive Trendwende trat ab dem Haushaltsjahr 1988 ein.**

Zwar war in der Haushaltsplanung dieses Jahres noch ein Fehlbedarf von 1.320.887 € ausgewiesen. Doch im Ergebnis konnte **erstmalig ein nennenswerter jahresbezogener Überschuss** von **2.191.007 €** erzielt werden.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 1989, welches einen jahresbezogenen Überschuss von **7.176.415,83 €** auswies, konnte das aufgelaufene Defizit wieder unter die **25-Millionen-€-Grenze** gesenkt werden. Ausschlaggebend hierfür war, wie bereits in 1988, die insgesamt prosperierende Wirtschaft und die dadurch bestimmten höheren Einnahmen bei den Steuern und den Steueranteilen.

Gleichzeitig waren in diesem Jahr auch die ersten Erfolge der Defizitrückführung daran zu erkennen, dass die **Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite** spürbar zurückgingen.

Auch in den Jahren 1990 bis 1994 konnten jeweils **größere jahresbezogene Überschüsse** ausgewiesen werden (**1990 = 7.123.639,11 €; 1991 = 5.510.361,67 €; 1992 = 6.187.656,57 €; 1993 = 3.771.677,59 €; 1994 = 584.872,36 €**).

**Zum Ende des Haushaltsjahres 1994 betrug die Summe der aufgelaufenen Alt-Fehlbeträge lediglich noch 1.279.108,34 €, was einer Fehlbetragsquote von 1,61 % entsprach; mit dem Haushalt 1995 war schließlich planmäßig die vollständige Rückführung der Alt-Fehlbeträge gelungen.**

Wesentlich trug zu dieser positiven Entwicklung auch bei, dass das Land ab dem Haushaltsjahr 1991 **Bedarfszuweisungen in Millionenhöhe** zur teilweisen Abdeckung aufgelaufener **Alt-Fehlbeträge** an defizitäre Gemeinden gewährte, sofern diese nachweisen konnten, dass alle

ihnen **zustehenden Einnahmen** in zumutbarer Form **ausgeschöpft** und darüber hinaus bei **sparsamster Haushaltsführung** die aufsichtsbehördlichen Vorgaben eingehalten wurden.

Ab dem Jahr 1995 kam es jedoch im **Ergebnis** zu einer verhängnisvollen **Trendumkehr** im konsumtiven Bereich. Bedingt durch die ab dem Jahr 1992 **dynamisch ansteigende Stadtverbandsumlage** im Zusammenwirken mit **drastisch zurückgehenden Gewerbesteuer-einnahmen** musste beim Jahresabschluss 1995 ein **Fehlbetrag in Höhe von 3.624.353,24 €** konstatiert werden. Diese Negativentwicklung setzte sich auch in den Folgejahren **weiter fort**.

Mit seinem Erlass zum Nachtragshaushalt 1987 hatte die Kommunalaufsichtsbehörde erstmals aus der katastrophalen Finanzentwicklung, wodurch die **stetige Aufgabenerfüllung gefährdet** war, **durchgreifende Konsequenzen** gezogen und für den Bereich der Personalausgaben sowie der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen jährlich eine **fortschreitende Einsparung von jeweils 0,50 % zur Auflage gemacht**.

Im **Personalausgabenbereich** war hierzu, trotz sich ständig ausweitender Aufgaben und Ansprüche, eine schmerzliche **Reduzierung** des Personalbestandes erforderlich.

Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes war der Preis für die Einhaltung dieser Sanierungsaufgabe eine eigentlich **nicht mehr vertretbare** und, teilweise auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, **schädliche** Kürzung dieser Mittel.

**Weiterhin kam erschwerend hinzu, dass die Mittelstadt Völklingen seit dem Jahr 1975 bereits erhebliche Einschnitte bei diesen Ausgabearten vorgenommen hatte, so dass die betreffenden Basiszahlen ohnehin minimiert waren.**

Im **investiven Bereich** wurde, ergänzend zu den Auflagen im konsumtiven Bereich, eine Darlehenskontingentierung festgeschrieben, die sich an der jeweiligen **Netto-Altschuldentilgungsrate** orientiert (= Tilgungen lt. Haushaltsplan abzgl. der Tilgungsanteile, welche vom Eigenbetrieb Grundstücks- und Gebäudemanagement bzw. dem Entsorgungszweckverband Völklingen an den Stadthaushalt erstattet werden).

Aufgrund der beschriebenen **schematisch und restriktiv** gehandhabten Kreditlimitierung konnte jeweils nur in Nachtragshaushalten sichergestellt werden, dass **alle** Maßnahmen, die zu den jeweiligen Zuschussprogrammen angemeldet und auch darin aufgenommen wurden, überhaupt noch in ihrer Eigenanteilsfinanzierung im Haushalt darstellbar waren.

Ab dem Jahr 1995 wurde das System der Förderung von Investitionen mit Bedarfszuweisungen (originär und komplementär) **gravierend geändert**. Ab dem genannten Zeitpunkt entfiel die **maßnahmenbezogene und fehlbetragsorientierte Förderung** mit solchen Landesmitteln und wurde ersetzt durch einen **pauschalierten Betrag**. Dieser belief sich anfangs auf jährlich **rd. 0,6 Mio. €**, hat sich im Laufe der Jahre **halbiert**, und ist ab dem Jahr 2010 vollständig entfallen. Im Vergleich zu vorher jahresdurchschnittlich **3 Mio. €** verursachte dies einen **erheblichen**

**Einbruch** bei der Investitionstätigkeit.

Ab dem Jahr 1997 bestand für Kommunen mit unausgeglichenem Haushalt die gesetzliche Verpflichtung, ein „**Haushaltssicherungskonzept**“ (HSK) bzw. einen „**Haushaltssanierungsplan**“ (HSP) aufzustellen. In diesem sind unter Angabe des Zeitraumes die Maßnahmen darzustellen, durch welche die bestehenden Defizite abgebaut und das Entstehen neuer Defizite in künftigen Jahren vermieden bzw. verringert wird.

Aufgrund der wenig überzeugenden Erfahrungen mit solchen „Haushaltssanierungsinstrumenten“ wurde die Anwendung der entsprechenden Vorschriften für die Jahre **1999 bis 2001 ausgesetzt**. Ab dem Jahr **2002** ist sie wieder **aufgelebt**. Für die Jahre **2003 bis 2010 entfiel** die Verpflichtung wiederum unter bestimmten Bedingungen.

Aufgrund des Booms in der Wirtschaft, hier insbesondere in der **Stahlbranche**, war seit dem Jahr 2004 ein beträchtliches **Gewerbesteueraufkommen** zu verzeichnen. Dieses erinnerte von der Größenordnung her an die entsprechenden Erträge bis **Anfang der 70er Jahre**. Hierdurch hatte sich die Haushaltssituation Völklingens bis Ende 2008 deutlich aufgeheitert. Die aufgelaufenen Defizite waren zwar noch nicht vollständig abgebaut, konnten jedoch bis **auf rd. 5 Mio. € reduziert** werden.

Im Jahr 2008 ist es zu einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in einem bisher noch nicht erlebten Ausmaß gekommen. Auch die Stadt Völklingen blieb hiervon nicht verschont. Ab dem Jahr 2009 gingen insbesondere die Gewerbesteuererträge drastisch zurück. Infolgedessen wurde in **2009** ein jahresbezogenes **Defizit von 22,28 Mio. €** erzielt. Noch dramatischer war die Haushaltssituation **2010**. Da die Gewerbesteuer geradezu „erodierte“, ergab sich ein jahresbezogenes **Defizit von 35,178 Mio. €**. 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 erstmals seit 2008 wieder ein **positives Jahresergebnis** in Höhe von **6,2 Mio. €** erzielt werden.

Hinzu kam, dass die KommHVO dahingehend geändert wurde, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen in der kommunalen Bilanz ab 2019 entfielen 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 konnten.

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

## 3. Ergebnisplan

### 3.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2021 - 2023

Die folgende Tabelle stellt für den genannten Referenzzeitraum die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel sowie ihren Anteil an den Gesamtaufwendungen dar:

Allgemeine Deckungs- mittel -Bezeichnung-	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Grundsteuer A	11.845,50	12.000,00	12.000,00
Grundsteuer B	8.953.944,84	8.900.000,00	8.900.000,00
Gewerbesteuer (brutto)	18.715.995,06	16.500.000,00	28.000.000,00
Gewerbesteuerersatzleistungen	864.567,00	761.846,00	0,00
Einkommensteueranteil	12.360.756,08	11.841.830,00	12.383.000,00
Einkommensteuerersatzleistungen	788.441,00	869.148,00	0,00
Umsatzsteueranteil	4.568.776,47	4.021.850,00	4.139.000,00
Vergnügungssteuer	734.955,20	1.400.000,00	1.800.000,00
Hundesteuer	243.604,70	250.000,00	250.000,00
Schlüsselzuweisungen	25.326.768,00	22.663.164,00	21.425.628,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadt- aufgaben	285.312,00	292.032,00	294.132,00
Familienleistungsausgleich vom Land	1.747.920,00	1.747.920,00	1.985.448,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel:</b>	<b>74.602.885,85</b>	<b>69.259.790,00</b>	<b>79.189.208,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>24,58%</b>	<b>-7,16%</b>	<b>14,34%</b>
<b>Gesamtaufwendungen -jahresbezogen-</b>	<b>93.277.253,45</b>	<b>100.648.181,00</b>	<b>110.366.894,00</b>
<b>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den jahresbezogenen Gesamtauf- wendungen</b>	<b>79,98%</b>	<b>68,81%</b>	<b>71,75%</b>

## **3.2 Haushalt 2021**

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.03.2021 wurde aufgrund der noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie und anderer Unabwägbarkeiten für das Jahr 2021, abweichend von den Vorjahren, nur ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Der Haushalt 2021 wurde vom Rat der Stadt Völklingen am 20 Mai 2021 beschlossen. Aufgrund von Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde musste hierzu am **08. Juli 2021** ein Änderungsbeschluss herbeigeführt werden. Die Vorlage des geänderten Haushaltsplanes an die Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom **09. Juli 2021**.

Mit Erlass vom **19. Juli 2021** wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde die erforderlichen Genehmigungen **für 2021 ohne Einschränkungen** erteilt. In ihrem Genehmigungsschreiben wies die Kommunalaufsichtsbehörde allerdings darauf hin, dass die Stadt nach der prognostizierten Entwicklung der Haushalte die Defizitobergrenzen in den kommenden Jahren deutlich überschreiten wird, mit der Folge, dass diese Haushalte nicht mehr genehmigungsfähig sind. Aus diesem Grund forderte die Kommunalaufsichtsbehörde vor Aufstellung des Haushaltes 2022 die Vorlage eines vom Stadtrat zu beschließenden Konzeptes, das maßnahmenscharf belegt, wie die Stadt zukünftig genehmigungsfähige Haushalte erstellen will.

Der Ergebnisplan 2021 schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 4,51 Mio. €** ab. In gleicher Höhe musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde lediglich auf **11,2 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen** dagegen auf bisher nie erreichte **25,3 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** ging deutlich zurück auf **46,771 %**. Die zu zahlende Umlage 2021 sank daher ebenso deutlich auf **rd. 24,3 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **15.252.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **4.740.156 €** vorgesehen. Des weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamt-betrag der Kredite** in Höhe von **10.275.207 €** veranschlagt. An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2022 ff** waren **4.750.000 €** veranschlagt.

Am **12. Oktober 2021** beschloss der Stadtrat die **1. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2021. **Mit diesem 1. Nachtrag wurden im investiven Finanzhaushalt die Einzahlungen um rd. 4,3 Mio. € und die Auszahlungen um rd. 3,1 Mio. € erhöht.** Hierdurch konnte der **Gesamt-betrag der Kredite um rd. 1,2 Mio. € reduziert** werden. Der 1. Nachtragshaushalt wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde mit Erlass vom 29. Oktober 2021 ohne Einschränkung genehmigt.

Am **07. Dezember 2021** beschloss der Stadtrat die **2. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2021. Dieser betraf jedoch nur den Stellenplan und wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde nicht beanstandet.

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

### **3.3 Haushalt 2022**

Der Haushalt 2022 wurde vom Rat der Stadt Völklingen am **20 Mai 2022** beschlossen.

Nach Ausräumung verschiedener Bedenken konnten durch die Kommunalaufsichtsbehörde erst mit Erlass vom **19. September 2022** die erforderlichen Genehmigungen **für 2022 ohne Einschränkungen** erteilt werden.

Der Ergebnisplan 2022 schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 6,2 Mio. €** ab. In gleicher Höhe musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde lediglich auf **16,5 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen** dagegen auf **22,7 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** stieg wieder deutlich auf **51,894 %**. Die zu zahlende Umlage 2022 erhöhte sich daher ebenso deutlich auf **rd. 27,2 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **25.675.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **7.861.540 €** vorgesehen.

Des weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **16.159.219 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2023 ff** waren **6.800.000 €** veranschlagt.

Am **20. Oktober 2022** beschloss der Stadtrat die **1. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2022. Dieser betraf jedoch nur den Stellenplan und wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde nicht beanstandet.

### **3.4 Haushalt 2023**

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

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 05.07.2023 wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport die auf der Maisteuerschätzung 2023 beruhenden **endgültigen** Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits für die Haushaltsjahre 2023 ff übersandt. Hierbei wurde vom Innenministerium vor dem Hintergrund der Ukraine Krise und der daraus resultierenden Folgen (Energiepreisssteigerungen, Inflation, Flüchtlingsversorgung, etc.) wie bereits im Vorjahr von der Ausnahmenvorschrift des § 6 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung zur Ausführung des Saarlandpaktgesetzes Gebrauch gemacht.

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

Um die Vorgaben des Saarlandpakt einzuhalten (siehe vorstehende Ausführungen) war ursprünglich sowohl eine Erhöhung des **Grundsteuerhebesatzes** als auch eine Erhöhung des **Gewerbesteuerhebesatzes** vorgesehen. Im Stadtrat fand jedoch weder die Grundsteuererhöhung noch die Gewerbesteuererhöhung eine Mehrheit.

Aufgrunddessen wird sich das **Grundsteueraufkommen** auf dem Niveau des Vorjahres bei rd. **8,9 Mio. €** bewegen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** 2023 ist - wie bereits im Vorjahr - äußerst schwierig zu schätzen. So hat sich das Gewerbesteueraufkommen bereits in 2019 - also vor der Corona-Pandemie - deutlich reduziert. Verschärft wurde die Situation seit 2020 aber noch massiv durch die Corona-Pandemie und jetzt aktuell durch den Ukraine-Konflikt. Niemand kann derzeit verlässlich sagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und insbesondere die Entwicklung in der **Stahlbranche** in der Zukunft fortsetzt. Trotz dieser negativen Aussichten kann in 2023 wieder mit einem Gewerbesteueraufkommen von **rd. 28 Mio. €** gerechnet wird.

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 wieder 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 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. 1,8 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 folgende Tatbestände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** bewegt sich mit **1.684.000 €** auf dem Niveau der Vorjahre. Hinzu kommt noch eine Nachzahlung für 2022 in Höhe von 55.000 €.
- 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 **538.108 €** 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 m<sup>2</sup>). Hieraus ergibt sich für 2023 ein Kostenanteil von **1.214.965 €**.

Der vorliegende Haushalt **2023** weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 4,3 Mio. €** aus, was gegenüber 2022 eine **Verbesserung** um **rd. 1,9 Mio. €** bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 weist jährliche Defizite zwischen 11,3 und 16,7 Mio. € aus, was vor allem auf die steigende Regionalverbandsumlage zurückzuführen ist.

**Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2023 auf - 1.580.757 €. Die Defizitobergrenze, die 2023 bei - 871.000 € liegt, wird damit momentan um 709.757 € 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. Gemäß Berechnung belaufen sich die maximal anrechenbaren Mehrkosten auf rd. 784.000 €.

**Da die gemäß o.a. Erlass anrechenbaren Energiemehrausgaben über dem Überschreitungsbetrag von 709.757 € liegen, wird die Defizitobergrenze um diesen Überschreitungsbetrag angepasst.**

**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 Kredit höchstbetrag 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. 23,7 Mio. €** vor, für deren Ausfinanzierung eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **rd. 14,2 Mio. €** notwendig ist. Hiervon entfallen **rd. 12,2 Mio. €** auf **Sonderkreditatbestände** im Sinne des Krediterlasses und **rd. 2,0 Mio. €** auf sonstige Tatbestände.

Die tatsächliche Finanzierungslücke im Investitionshaushalt beträgt rd. 17 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.

### 3.4.1. Erträge

#### 3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Grundsteuer A und B	8.965.790,34	8.912.000,00	8.912.000,00
Gewerbsteuer - brutto -	18.715.995,06	16.500.000,00	28.000.000,00
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	1.800.000,00
Hundesteuer	243.604,70	250.000,00	250.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.747.920,00	1.747.920,00	1.985.448,00
<b>Summen</b>	<b>47.337.797,85</b>	<b>44.673.600,00</b>	<b>57.469.448,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>23,86%</b>	<b>-5,63%</b>	<b>28,64%</b>

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

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt unverändert bei **290 v.H.** Auch beim Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt es in **2023** unverändert bei einem Hebesatz von **605 v.H.** Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 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.** Auch in 2023 bleibt es bei diesem Hebesatz.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 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 trat am 31.12.2020 außer Kraft und wurde auch nicht mehr verlängert. Das Steuerfindungsrecht wurde damit auf die Kommunen zurückverlagert, so dass die Kommunen die Vergnügungssteuer weiterhin auf der Grundlage einer kommunalen Steuersatzung erheben konnten. 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. 1,8 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.

### 3.4.1.2 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 flüchtlings-bedingter Lasten	0,00	0,00	538.108,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	864.567,00	761.846,00	0,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle 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
<b>Summen</b>	<b>36.682.958,67</b>	<b>32.612.086,00</b>	<b>30.093.052,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>28,60%</b>	<b>-11,10%</b>	<b>-7,72%</b>

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

## **Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten**

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 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 wurden 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.

### 3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Kindertagesstättenbeiträge	434.803,06	527.312,00	542.000,00
Friedhofsgebühren	741.547,48	760.000,00	800.000,00
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	1.257.900,00
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
<b>Summen</b>	<b>10.858.414,44</b>	<b>11.385.037,00</b>	<b>11.909.835,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>64,02%</b>	<b>4,85%</b>	<b>4,61%</b>

#### 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 3.4.1.2), 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.

### **3.4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 €</b>
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
<b>Summen</b>	<b>1.637.327,46</b>	<b>1.779.406,00</b>	<b>1.949.638,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>19,47%</b>	<b>8,68%</b>	<b>9,57%</b>

#### **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.

### 3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Buß- und Verwargelder	210.732,46	420.000,00	350.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.724.654,92	1.684.000,00	1.739.000,00
Sonstiges	364.818,07	373.160,00	382.265,00
<b>Summen</b>	<b>2.300.205,45</b>	<b>2.477.160,00</b>	<b>2.471.265,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>5,35%</b>	<b>7,69%</b>	<b>-0,24%</b>

### Buß- und Verwargelder

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 **Verwargelder**; Bußgelder in Verkehrssachen werden nur noch vom Landesverwaltungsamt verhängt.

### Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

## 3.4.2 Aufwendungen

### 3.4.2.1 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	29.793.709,00
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
<b>Summen</b>	<b>26.342.115,49</b>	<b>29.870.385,00</b>	<b>30.318.086,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>5,70%</b>	<b>13,39%</b>	<b>1,50%</b>

### 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 €).

### 3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.392.752,89	2.000.000,00	2.630.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.266.656,08	2.000.000,00	1.901.300,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.610.493,89	1.814.985,00	1.988.260,00
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, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645.791,22	620.000,00	791.550,00
Schülerbeförderungskosten	344.240,44	400.000,00	450.000,00
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	1.734.730,00
<b>Summen</b>	<b>12.513.022,45</b>	<b>12.570.217,00</b>	<b>14.934.555,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,46%</b>	<b>18,81%</b>

### **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 €.

### **3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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.

### 3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	147.588,00	244.236,00	169.284,00
Gewerbesteuerumlage	1.242.319,11	1.255.435,00	2.130.435,00
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 Sonder-vermögen 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	361.656,00
<b>Summen</b>	<b>35.084.220,33</b>	<b>37.621.196,00</b>	<b>43.274.309,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-0,49%</b>	<b>7,23%</b>	<b>15,03%</b>

## **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.

## **Gewerbesteuerumlage (s.a. Balkendiagramm -Graphische Darstellungen-)**

Auf die Vorbemerkungen zu den Erträgen aus der Gewerbesteuer unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 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 3.4.1.3 wird verwiesen.

## **Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser**

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

## **Auszahlung ÖPNV-Pauschale**

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.2 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 wurden 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 3.4.1.2 wird verwiesen.

## **Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

## **3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 €</b>
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
Verwahrtgelte (Negativzinsen)	28.372,09	40.000,00	0,00
Sonstige Zinsen	529,33	480,00	430,00
<b>Summen</b>	<b>3.585.456,38</b>	<b>3.459.340,00</b>	<b>3.637.430,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-0,80%</b>	<b>-3,52%</b>	<b>5,15%</b>

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

In den Jahren 1975 bis einschließlich 2022 mussten für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zinsen in Höhe von insgesamt **rd. 49,7 Mio. €**, **jahresdurchschnittlich somit rd. 1,04 Mio. €**, nur für die „Überziehung“ der städtischen Konten gezahlt werden, um die **Zahlungsfähigkeit** der Stadt aufrecht zu erhalten.

## Verwahrentgelte (Negativzinsen)

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

## 3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenkredit höchstbetrag 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	+	1.828.370,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	<u>23.171.630,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr <b>2023</b>		93.000.000,00 €

### 3.6 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 2022 **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	2.556		
36600.71820	- Aktionsgemeinschaft. Heidstock - "Die Beeles"	2.556	2.556	
36600.71830	- HKV Warndt e.V. - AG Lauterbacher Vereine		358	256
41400.73510	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger) Altenveranstaltungen und Betriebskosten der	8.100		
41400.73520	Altenbegegnungsstätten; Aufteilung nach Einwoh- nerzahl; geschätzt		1.550	
41400.73530				700
46470.71810	Zuschuss an den Sonder- kindergarten der Lebens- hilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	<b>Summen:</b>	<b>23.545</b>	<b>6.314</b>	<b>1.576</b>

4. **Entwicklung der Gesamteinzahlungen und –auszahlungen**  
**Investitionsvolumen s.a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen**

Nachstehend ist die Entwicklung des *Vermögenshaushaltes* von 1997 bis 2007 in Einnahme und Ausgabe - ab dem Jahr 2008 der *investive Finanzhaushalt* in Einzahlung und Auszahlung – sowie in der Darlehensfinanzierung dargestellt:

HH-Jahr	Summen investiver Finanzhaushalt €	Veränderungen gegenüber VJ in %	Darlehen €
1997	6.456.224,24	--	858.356,81
1998	6.525.537,42	1,07%	1.245.767,27
1999	6.849.122,62	4,96%	883.102,31
2000	6.042.291,02	-11,78%	569.579,16
2001	13.503.592,88	123,48%	1.099.277,54
2002	4.910.279,80	-63,64%	1.466.486,00
2003	8.872.963,50	80,70%	1.619.826,00
2004	10.195.318,09	14,90%	2.189.149,00
2005	8.027.171,07	-21,27%	3.225.385,00
2006	9.354.219,28	16,53%	3.650.742,00
2007	6.806.446,69	-27,24%	2.757.922,00
2008	5.114.468,48	-24,86%	2.850.113,00
2009	12.331.977,92	141,12%	3.902.144,00
2010	5.140.952,46	-58,31%	2.965.806,00
2011	5.516.071,24	7,30%	3.047.889,00
2012	5.739.145,20	4,04%	3.534.682,00
2013	5.889.316,79	2,62%	3.375.379,00
2014	3.774.643,42	-35,91%	3.014.926,00
2015	4.437.656,83	17,56%	2.714.064,00
2016	5.376.519,00	21,16%	4.668.331,00
2017	6.895.800,00	28,26%	3.623.970,00
2018	13.993.500,00	102,93%	9.000.000,00
2019	14.853.500,00	6,15%	10.314.304,00
2020	11.984.500,00	-19,32%	6.137.089,00
2021	18.326.110,00	52,92%	9.038.404,00
2022	25.675.000,00	40,10%	16.159.219,00
2023	23.694.600,00	-7,71%	14.233.340,00
<b>Durchschnitt</b>	<b>9.492.108,44</b>	<b>--</b>	<b>4.375.750,11</b>

## 5. Entwicklung der investiven Schulden

Die Schulden aus Krediten des Vermögenshaushaltes/investiven Finanzhaushaltes entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. werden sich für das Jahr 2022 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Stand zum 01.01. des Jahres € rd.	Aufnahme € rd.	Tilgung € rd.	Stand zum 31.12. des Jahres € rd.
1997	27.949.137	1.022.584	2.157.652	26.814.069
1998	26.814.069	2.104.124	2.089.881	26.828.312
1999	26.828.312	0	1.660.020	25.168.293
2000	25.168.293	1.452.681	1.458.650	25.162.324
2001	25.162.324	1.099.278	1.496.357	24.765.245
2002	24.765.245	1.236.405	1.570.435	24.431.215
2003	24.431.215	1.619.826	2.337.238	23.713.803
2004	23.713.803	2.189.149	1.633.902	24.269.050
2005	24.269.050	3.225.385	1.726.566	25.767.869
2006	25.767.869	0	1.503.631	24.264.239
2007	24.264.239	3.650.742	1.236.133	27.377.839
2008	27.377.839	2.757.922	1.362.714	28.773.047
2009	28.773.047	2.850.113	1.247.256	30.375.904
2010	30.375.904	3.902.144	1.321.943	32.956.105
2011	32.956.105	2.965.806	1.453.742	34.468.170
2012	34.468.170	3.047.889	1.576.070	35.939.989
2013	35.939.989	3.534.682	1.558.478	37.916.193
2014	37.916.193	3.375.379	1.527.660	39.763.912
2015	39.763.912	3.014.926	1.668.955	41.109.883
2016	41.109.883	2.714.064	1.799.204	42.024.743
2017	81.324.720	4.668.331	2.638.231	83.354.820
2018	83.354.820	3.623.970	3.279.450	83.699.340
2019	83.699.340	8.769.338	3.243.662	89.225.016
2020	89.225.016	10.314.304	3.626.579	95.758.414
2021	95.758.414	6.137.089	3.988.816	97.906.687
2022	97.906.687	9.038.040	4.258.742	102.685.985
2023	102.685.985	16.159.219	4.548.805	114.296.399
(Planung)				

Bei einem Einwohnerstand von 40.192 (Stand: 31.12.2022) beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres 2023

**2.843,76 €.**

Die annähernde Verdopplung des Schuldenstandes von 2016 nach 2017 erklärt sich in der Reintegration des städtischen Eigenbetriebes „Grundstücks- und Gebäudemanagement“, der mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wieder in den städtischen Haushalt übergegangen ist.

Der Schuldendienst der dort seit 2001 aufgenommenen Darlehen in Höhe von rd. 44,8 Mio. € ist demzufolge ab dem Jahr 2017 in kompletter Höhe vom Stadthaushalt zu tragen und erhöht auch die angegebene Pro-Kopf-Verschuldung Völklingens.

In der Finanzplanung bis zum Jahre 2026 sind folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen:

2023	14.233.340 €
2024	20.843.785 €
2025	16.339.267 €
2026	3.382.000 €

Aufgrund vorgegebener Kriterien, u.a. zur Einhaltung der Schuldenbremse, galt für die Höhe der genehmigungsfähigen Darlehen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2016 zum Teil die Vorgabe, dass zuletzt 75 % der bereinigten Netto-Altschuldentilgungsrate als Darlehenshöchstbetrag genehmigungsfähig war.

In den Jahren 2005 bis 2009, 2010 bis 2012 und 2013 bis 2016 wurden vom Ministerium für Inneres und Sport bereits beträchtliche Sonderkreditvolumen von insgesamt 18 Mio. € für besondere Projekte und Maßnahmen zur Stadtentwicklung gewährt.

Nach neuer Praxis gewährt das Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsichtsbehörde der Stadt Völklingen zukünftig einen jährlich neu festzusetzenden Kreditbetrag (in 2023: 2,4 Mio. €) mit zusätzlich abzustimmenden Volumina, z.B. für notwendige und dringende Investitionen für Neues Rathaus, Kindertagesstätten und Grundschulen.

An Investitionsmaßnahmen beispielhaft erwähnt seien für das Jahr 2023:

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Fontanestraße nach DIN 14092,
- den Neubau der ev. Kindertagesstätte „Uttersbergstraße“ in Fürstenhausen,
- den Neubau einer 4-zügigen gebundenen Ganztagsgrundschule und einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring auf dem ehemaligen Gelände des St. Michael Krankenhauses,
- den Beginn der umfassenden Sanierungsarbeiten am Stadtbad sowie
- die Fortsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen und den Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet.

## 6. Entwicklung der Kassenlage und der Kredite zur Liquiditätssicherung (s.a. Balkendiagramm -Graphische Darstellungen-)

Aufgrund der bekannten unerfreulichen Entwicklung der städtischen Steuererträge in den zurückliegenden Jahren, der hohen Regionalverbandsumlage und des damit einhergehenden explosionsartigen Anstiegs des Fehlbetrages im Stadthaushalt, kann die Liquidität der Stadtkasse nur durch die Inanspruchnahme von Krediten sichergestellt werden.

Stand Januar 2022 bestehen 5 Liquiditätskredite mit längeren Laufzeiten in einer Summe von insgesamt **68 Mio. €** bei verschiedenen Kreditinstituten.

Das weiterhin historisch niedrige Zinsniveau verhindert zudem eine weitere Verschlimmerung der prekären Gesamtsituation.

Das Land übernimmt gemäß § 3 Saarlandpaktgesetz ab 2020 rund die Hälfte der Liquiditätskredite, wobei die Übernahme aber jeweils erst bei Fälligkeit der einzelnen Kredite erfolgt. D.h. von den insgesamt rd. 48,4 Mio. €, die das Land übernimmt, wurden in 2020 nur 10 Mio. € fällig.

Zusätzlich hat die Stadt im Jahr 2020 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß § 3 Abs. 6 und 7 der „Verordnung zur Übernahme kommunaler Liquiditätskredite“, dem Land weitere neu aufgenommene Liquiditätskredite mit früherer Fälligkeit zu melden, welche dann vorrangig gegenüber den bisher aufgenommenen Krediten übernommen werden.

2020 wurde kurzfristig (3 Monate) ein neuer Liquiditätskredit über 10 Mio. € aufgenommen, der dann – anstelle eines erst in 2027 fällig werdenden Liquiditätskredites – ebenfalls übernommen wurde. Vom Land wurden 2020 somit insgesamt 20 Mio. € übernommen

Bei diesem kurzfristig aufgenommenen Kassenkredit konnte die Stadt von dem derzeit historisch niedrigen Zinsniveau profitieren. Somit konnten 2020 erstmals Zinserträge für Liquiditätskredite verbucht werden.

Die restlichen Liquiditätskredite werden erst ab 2025 fällig.

### 6.1 Kontokorrentlinien

Von verschiedenen Banken und Kreditinstituten werden zwei Kontokorrentlinien über derzeit insgesamt rd. **22 Mio. €** in laufender Rechnung offengehalten.

Unter Berücksichtigung eines angemessenen Dispositionsspielraumes für die Stadtkasse war demnach in § 4 der Haushaltssatzung für 2023 ein Liquiditätskredithöchstbetrag in Höhe von **93.000.000 €** festzusetzen.

## 6.2. Zinsen zur Liquiditätssicherung

Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. wird sich für das Jahr 2023 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Betrag €
1995	225.652,94
1996	160.254,89
1997	186.993,22
1998	319.795,80
1999	607.303,32
2000	963.228,76
2001	1.533.876,00
2002	2.024.197,13
2003	1.081.750,83
2004	1.114.517,41
2005	917.899,21
2006	727.685,84
2007	586.071,35
2008	225.492,11
2009	95.134,90
2010	685.892,31
2011	1.085.088,00
2012	1.238.312,00
2013	1.467.363,50
2014	1.502.079,89
2015	1.521.378,25
2016	1.255.095,76
2017	1.182.706,98
2018	997.480,31
2019	1.004.742,98
2020	832.300,00
2021	746.300,00
2022	846.000,00
2023 (Planung)	841.500,00

## 7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

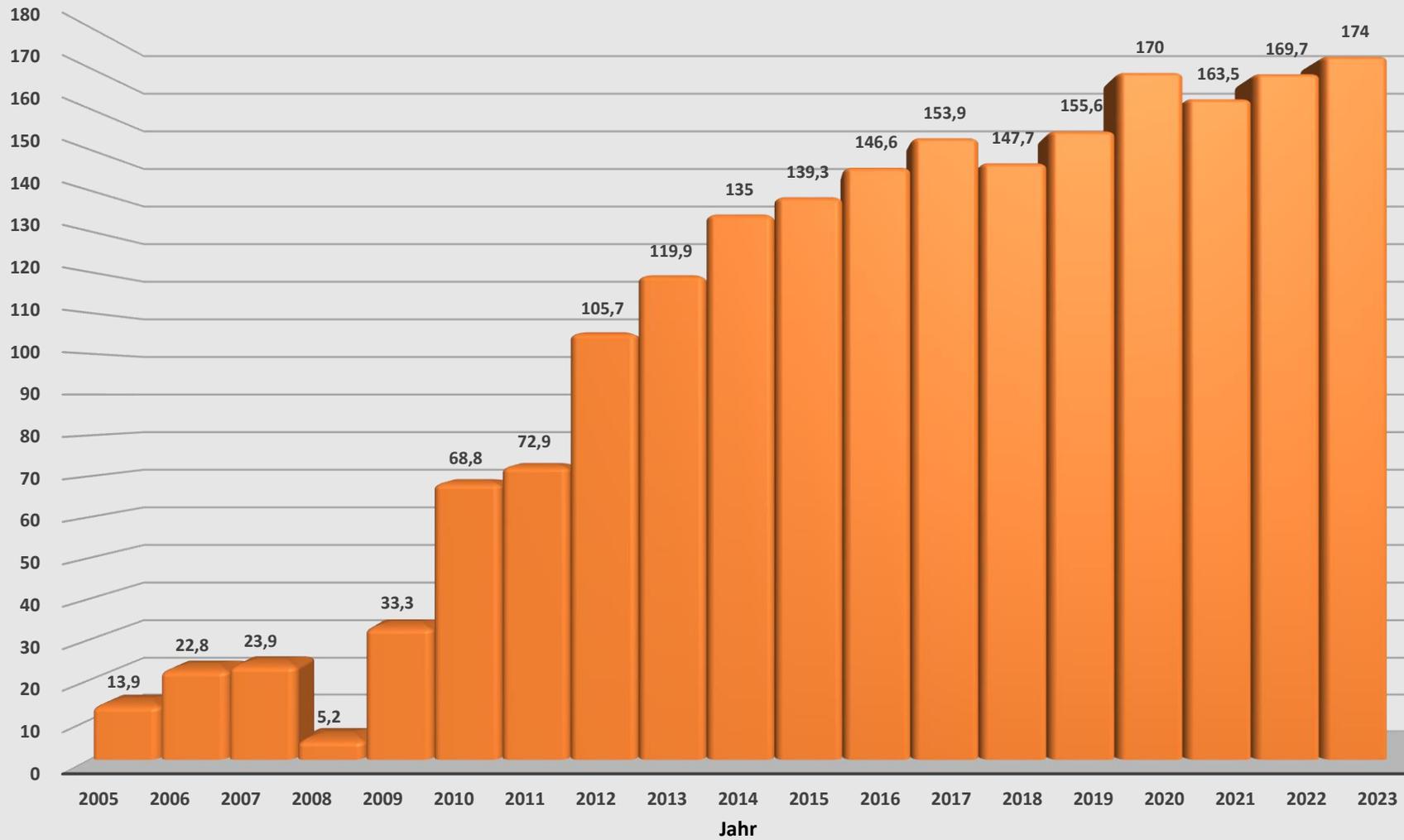
Für den Haushalt des Jahres 2023 sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vorgesehen.

**2023**

**Graphische**  
**Darstellungen**

## Angaben in Mio. €

**Entwicklung des Defizites im Ergebnisplan**  
*Bis 2019 Ergebnis, bis 2021 aktuelle Schätzungen, 2022 und 2023 lt. Haushalt*

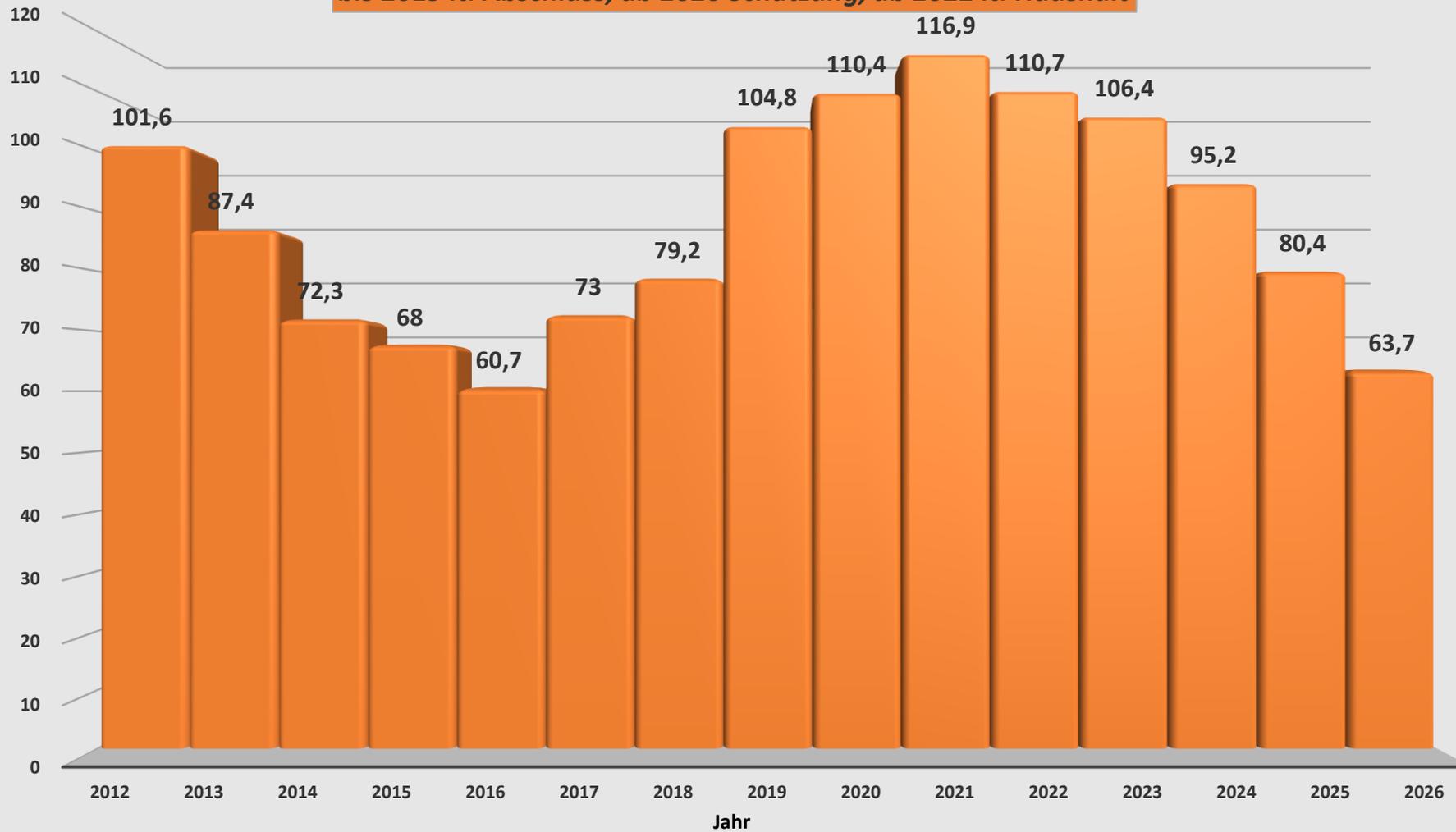


Angaben in Mio. €

## Entwicklung des Eigenkapitals

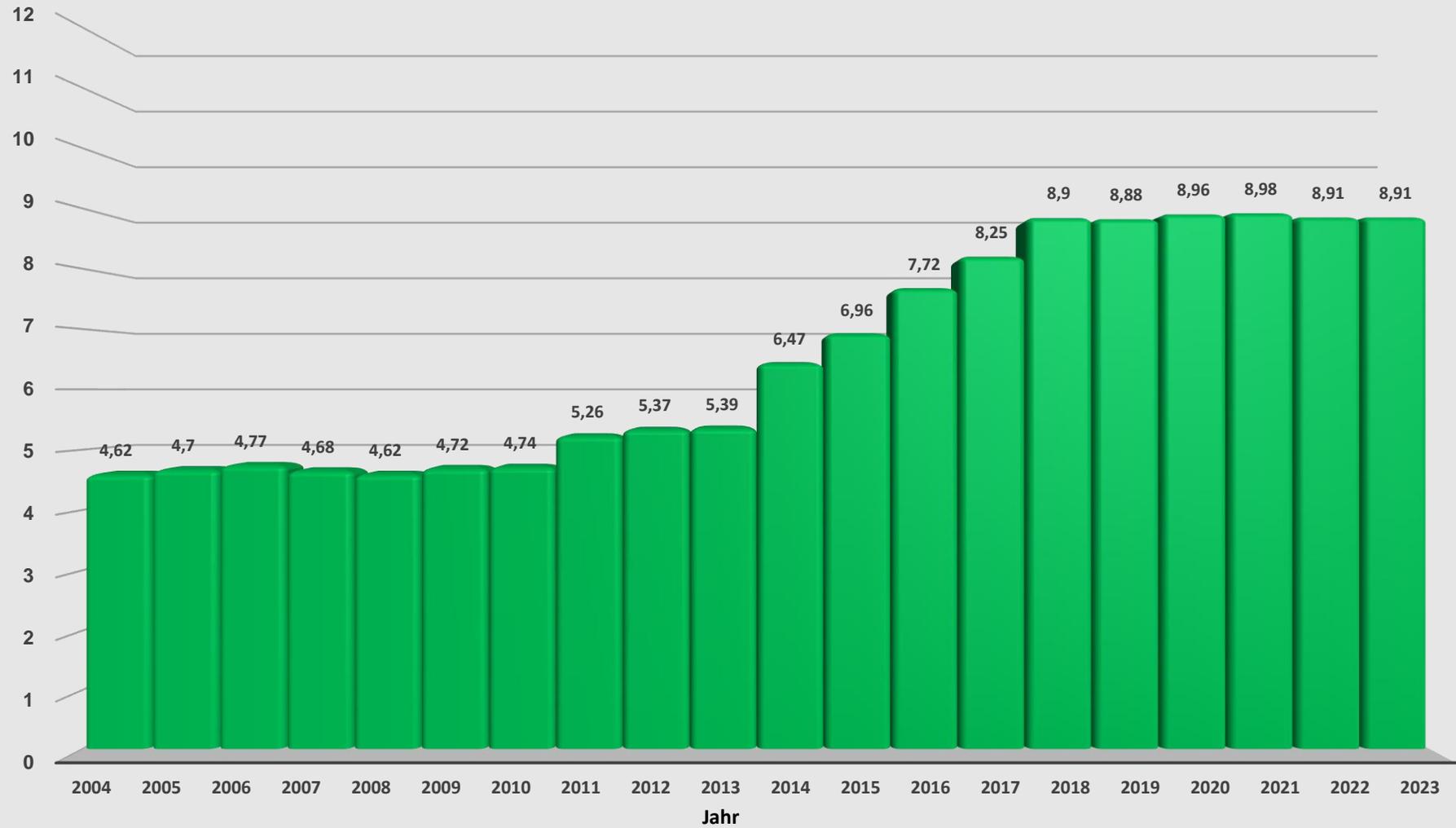
(jeweils Stand zum 31.12.)

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



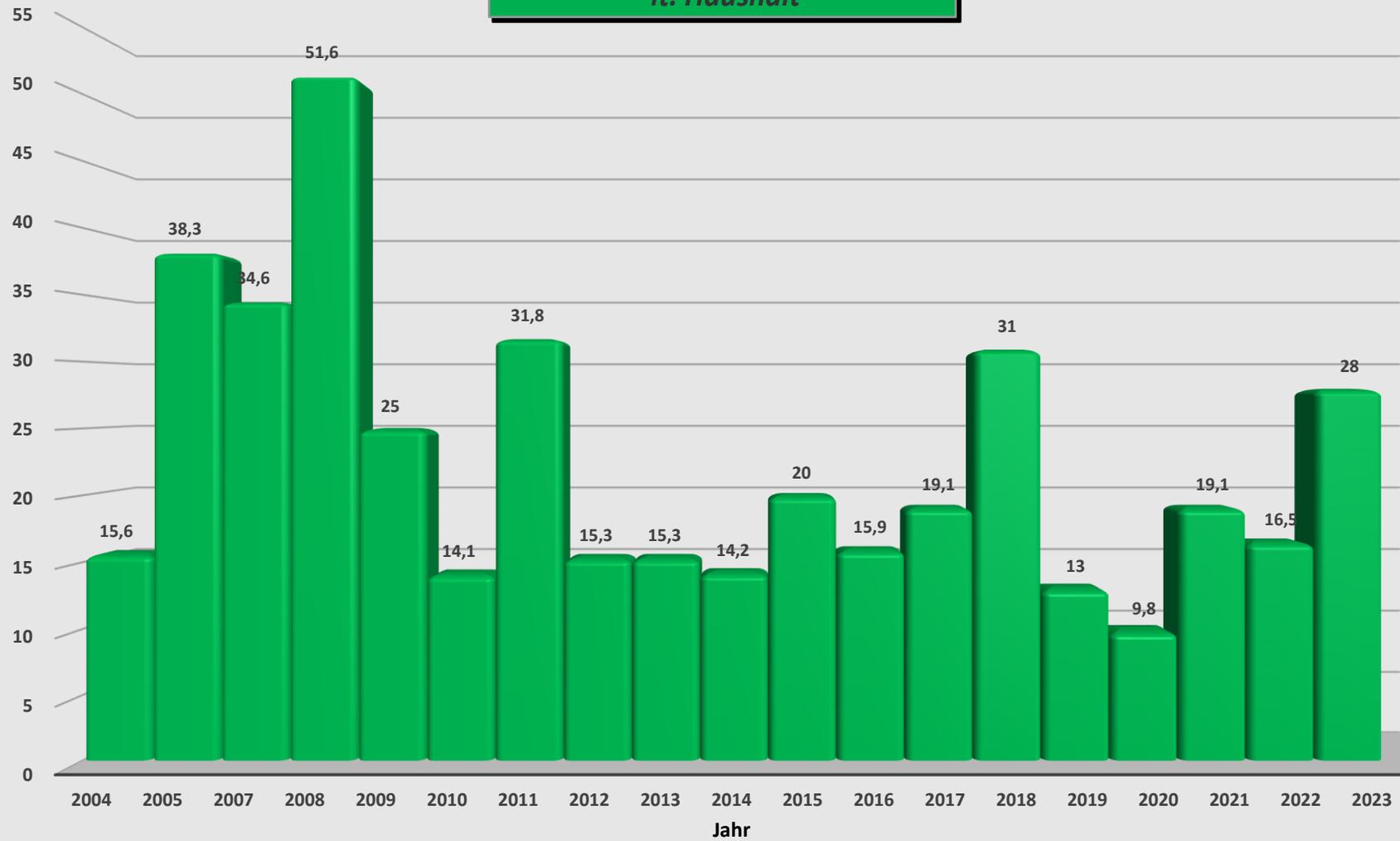
## Angaben in Mio. €

### Grundsteuer A und B Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



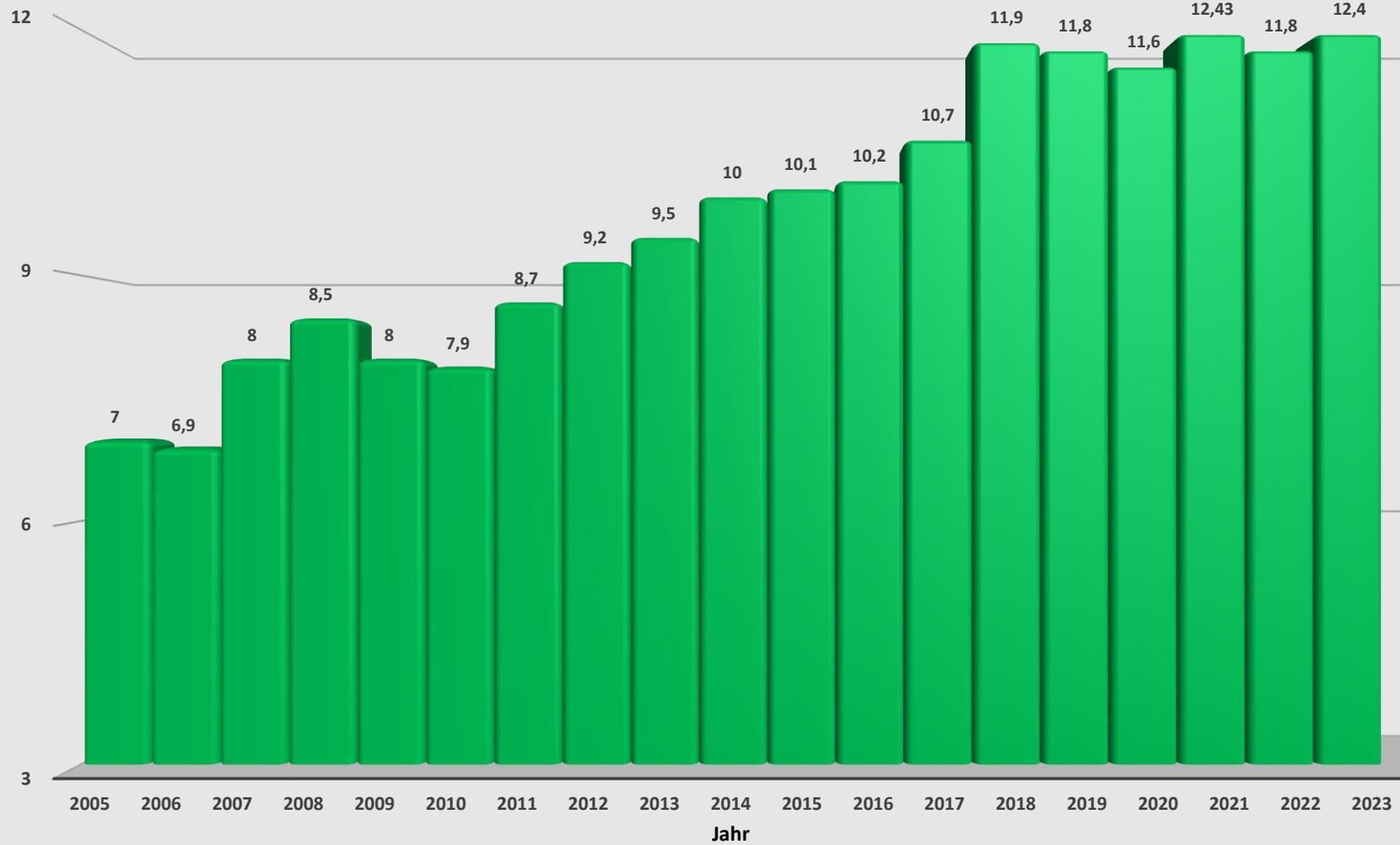
Angaben in Mio. €

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



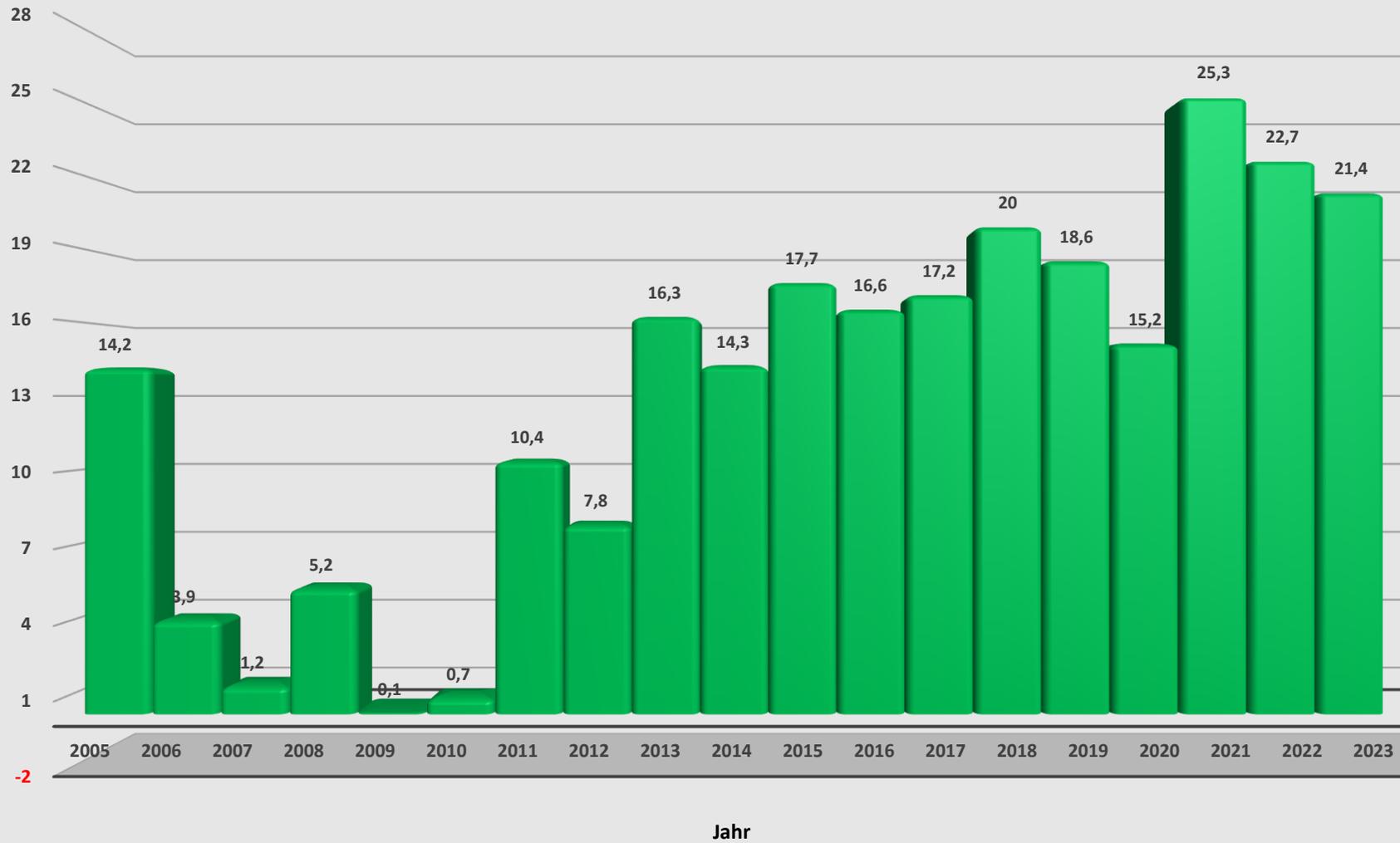
## Angaben in Mio. €

### Einkommensteueranteil Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



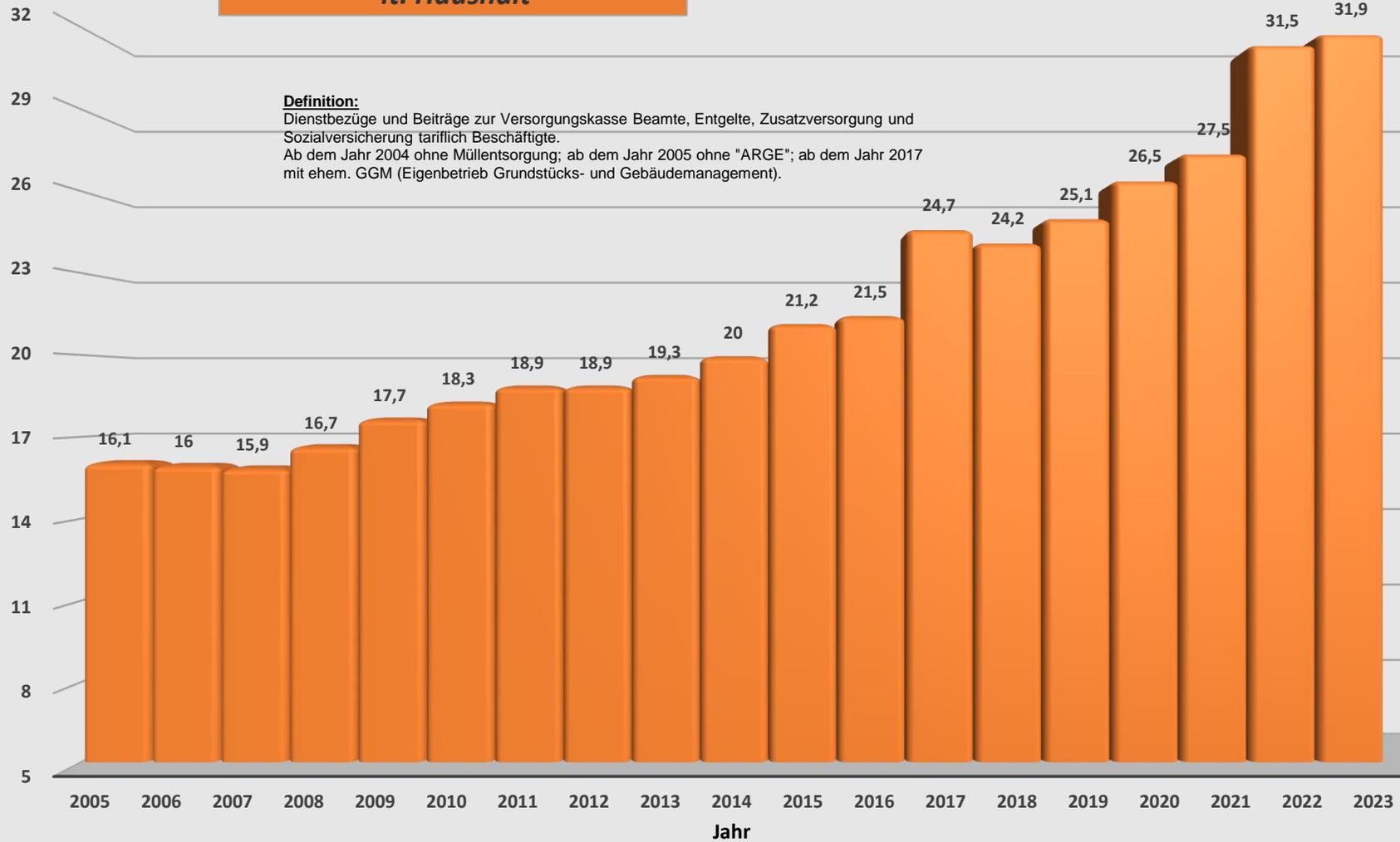
## Angaben in Mio. €

### Schlüsselzuweisungen Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



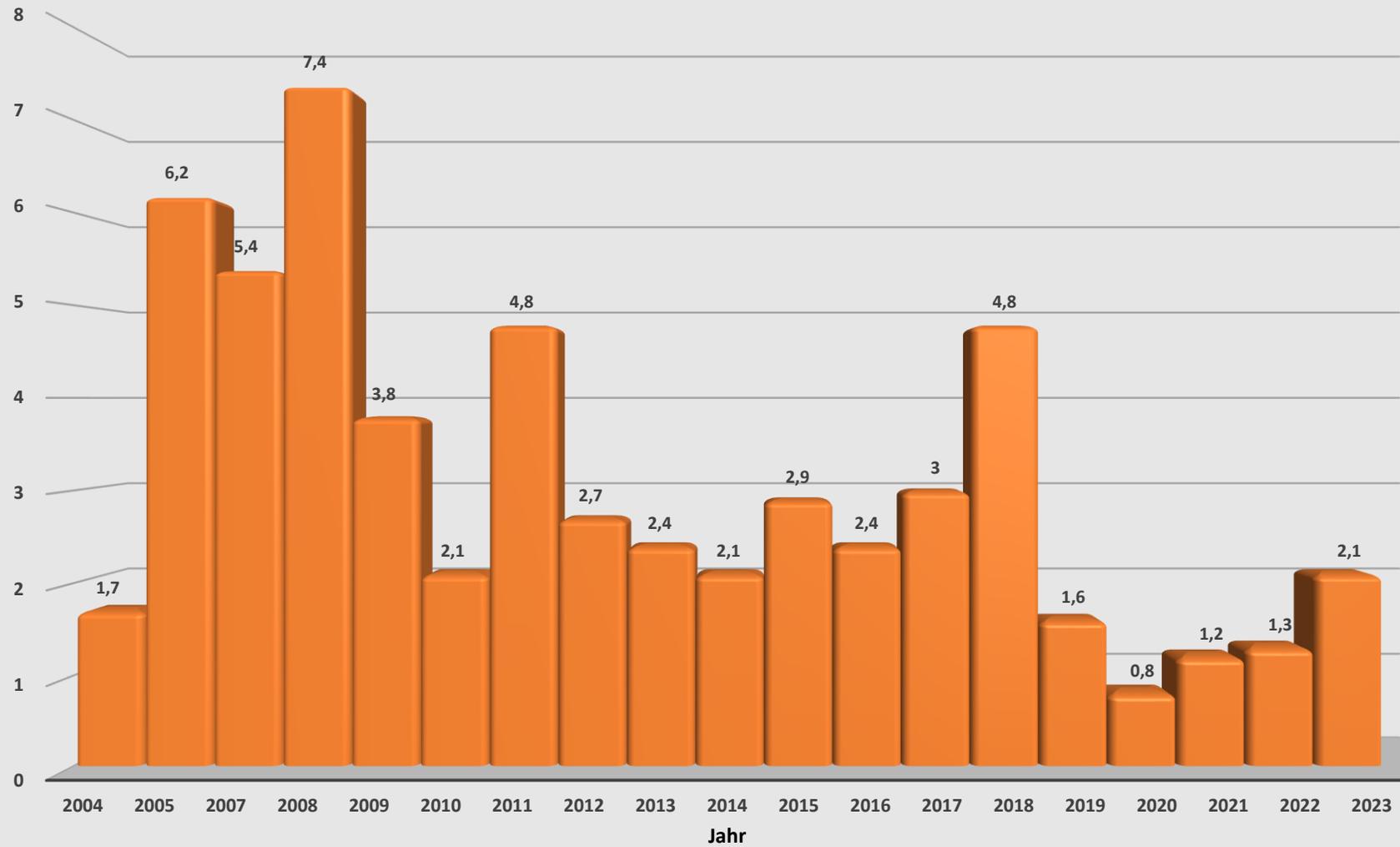
## Angaben in Mio. €

### Personalstammkosten Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



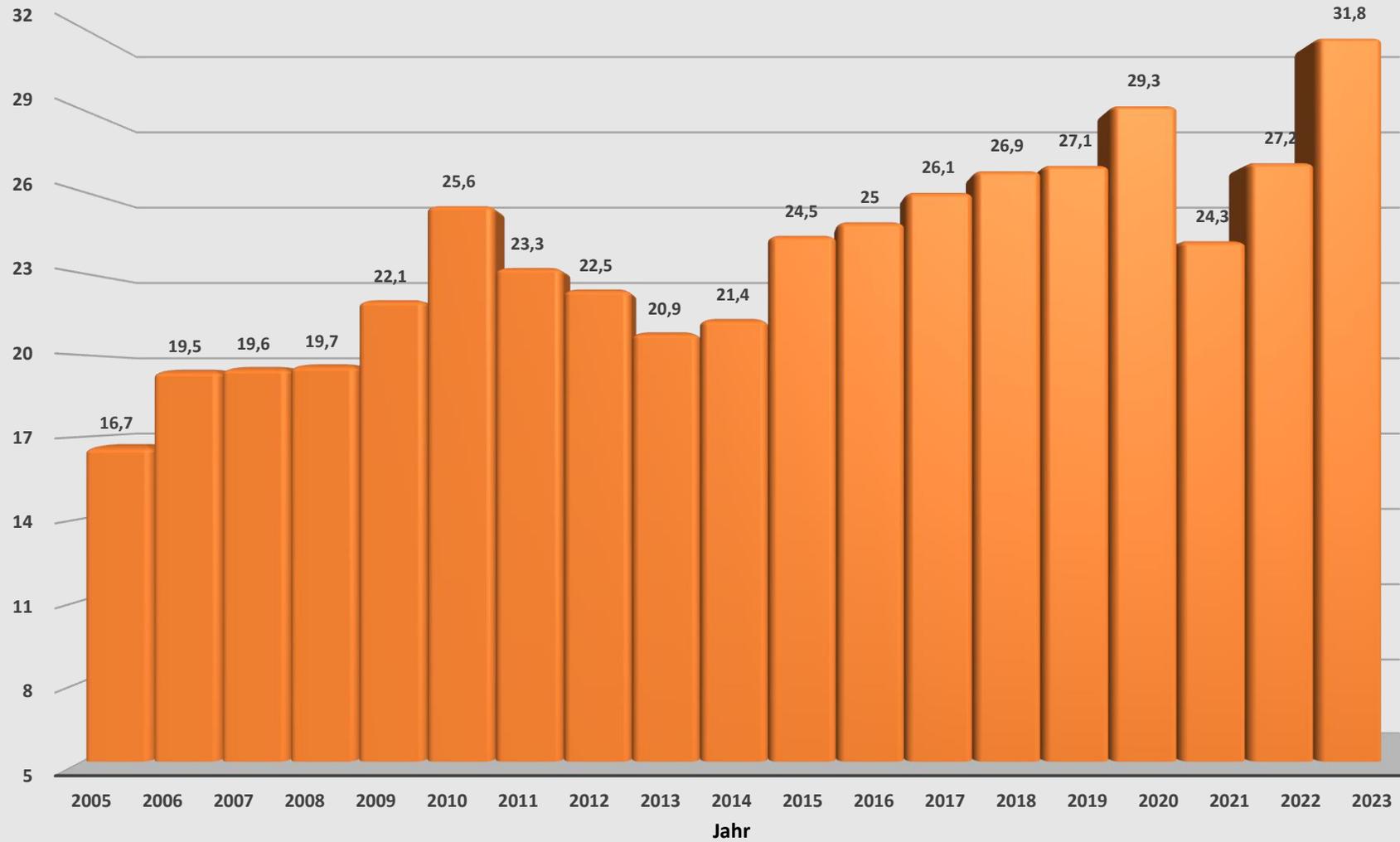
## Angaben in Mio. €

### Gewerbesteuerumlage Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



## Angaben in Mio. €

### Regionalverbandsumlage Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

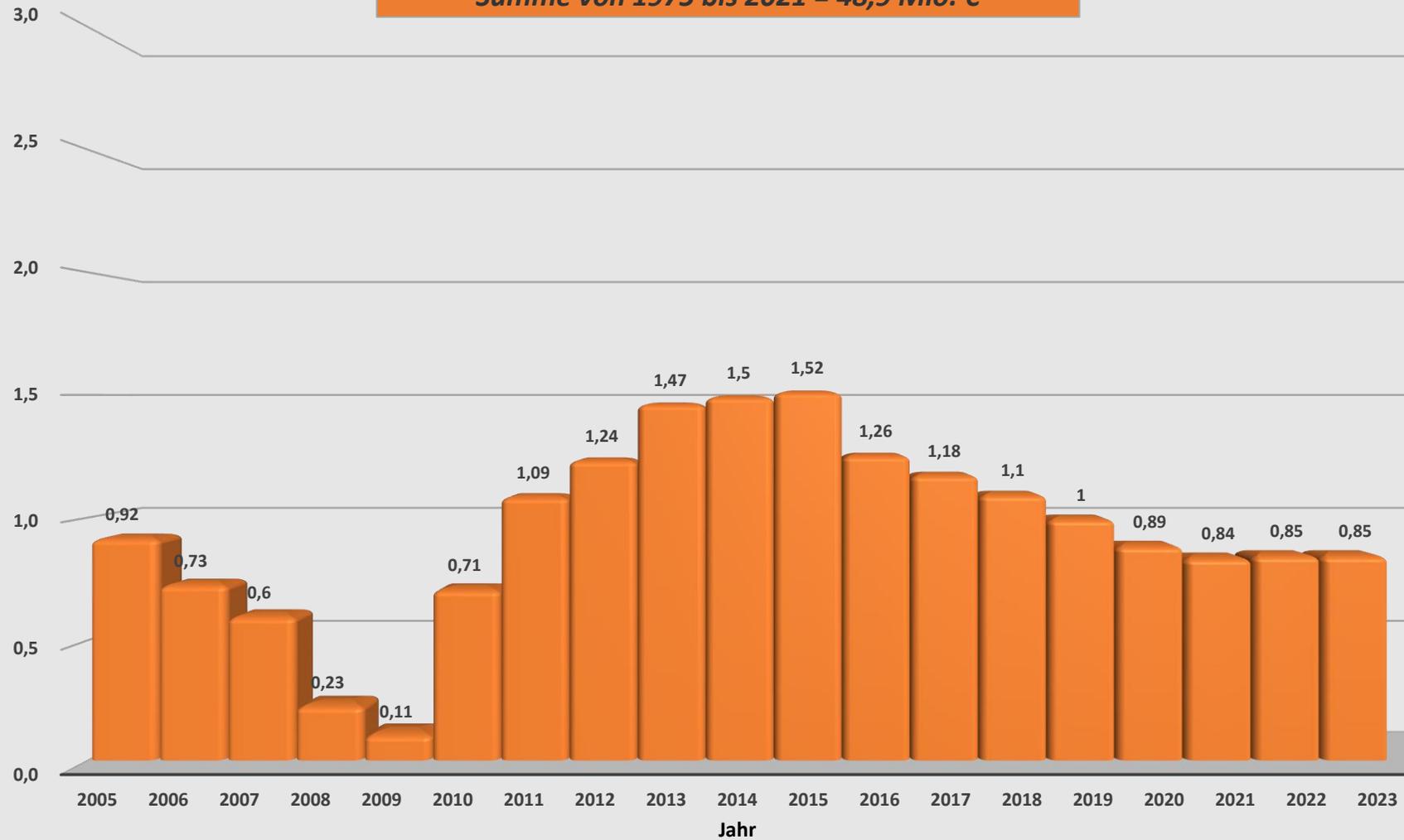


## Angaben in Mio. €

### Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

Summe von 1975 bis 2021 = 48,9 Mio. €



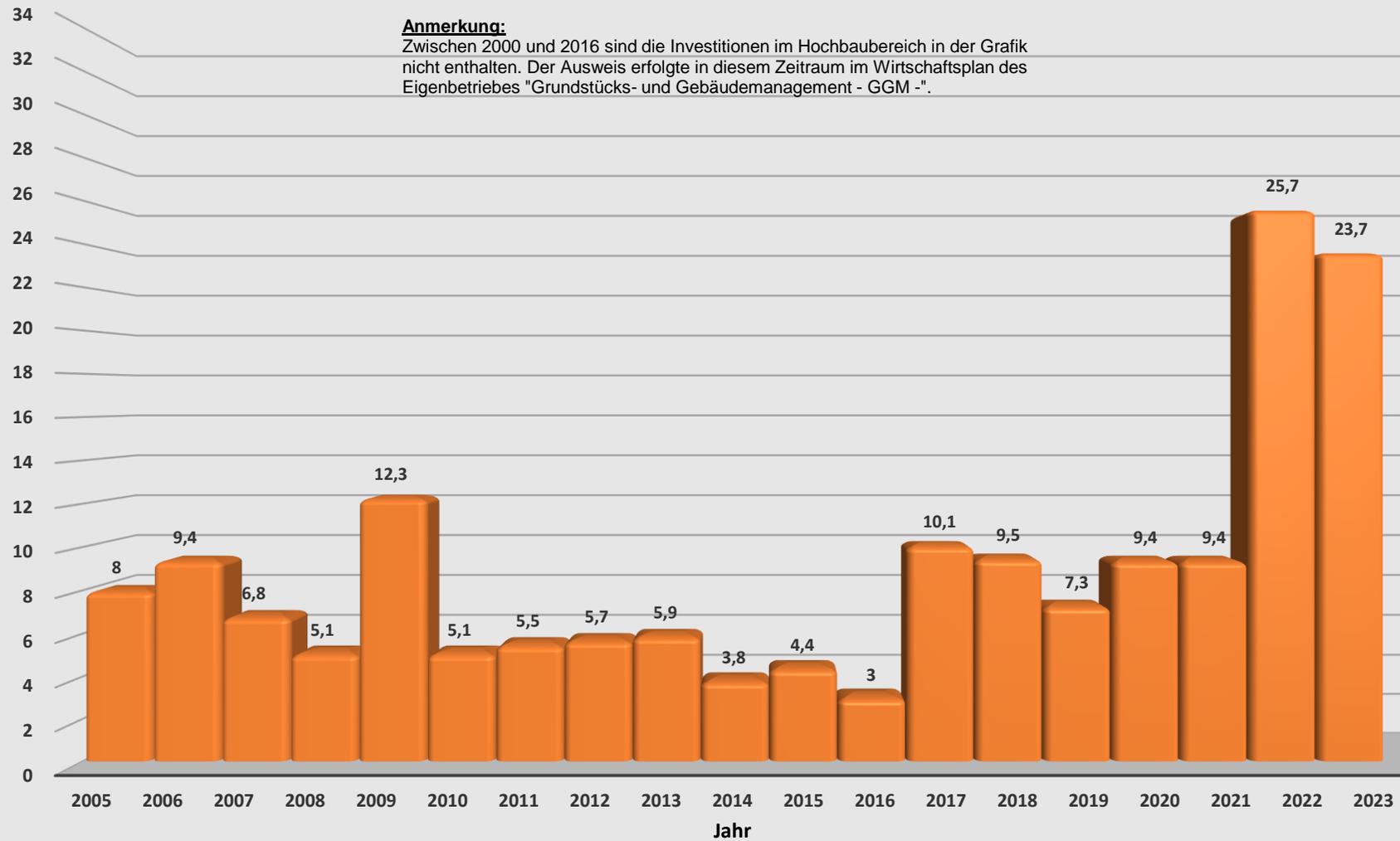
## Angaben in Mio. €

### Investitionsvolumen

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

**Anmerkung:**

Zwischen 2000 und 2016 sind die Investitionen im Hochbaubereich in der Grafik nicht enthalten. Der Ausweis erfolgte in diesem Zeitraum im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Grundstücks- und Gebäudemanagement - GGM -".



**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	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.768.534,70	32.612.086	30.093.052	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	11.909.835	11.909.835	11.909.835	11.909.835
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	2.471.265	2.416.265	2.416.265	2.416.265
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.616.347,78</b>	<b>94.212.207</b>	<b>105.202.016</b>	<b>105.703.387</b>	<b>106.726.287</b>	<b>107.812.349</b>
11.	Personalaufwendungen	25.906.068,49	29.870.385	30.318.086	32.586.427	33.500.259	34.470.835
12.	Versorgungsaufwendungen	2.490.618,97	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	14.934.555	15.939.115	16.226.539	16.640.267
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	43.274.309	47.236.337	50.213.394	51.868.166
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.732,83	4.947.212	5.523.924	5.387.758	5.348.684	5.266.989
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.960.663,07</b>	<b>97.188.841</b>	<b>106.034.466</b>	<b>113.219.738</b>	<b>117.448.356</b>	<b>120.498.590</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.655.684,71</b>	<b>-2.976.634</b>	<b>-832.450</b>	<b>-7.516.351</b>	<b>-10.722.069</b>	<b>-12.686.241</b>
20.	Finanzerträge	28.573,49	235.629	143.353	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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.556.882,89</b>	<b>-3.223.711</b>	<b>-3.494.077</b>	<b>-3.747.353</b>	<b>-4.065.290</b>	<b>-3.965.135</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.098.801,82</b>	<b>-6.200.345</b>	<b>-4.326.527</b>	<b>-11.263.704</b>	<b>-14.787.359</b>	<b>-16.651.376</b>

# 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	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.046.537,52	29.697.032	27.585.601	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	11.715.815	11.715.815	11.715.815	11.715.815
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	2.670.915	2.615.915	2.615.915	2.615.915
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.178,88	235.629	143.353	90.027	85.035	83.535
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.892.018,08</b>	<b>91.463.779</b>	<b>102.843.548</b>	<b>103.281.593</b>	<b>104.299.501</b>	<b>105.384.063</b>
10	- Personalauszahlungen	25.892.201,98	29.870.385	30.318.086	32.586.427	33.500.259	34.470.835
11	- Versorgungsauszahlungen	2.514.153,01	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	14.934.555	15.939.115	16.226.539	16.640.267
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	43.274.309	47.236.337	50.213.394	51.868.166
16	- sonstige Auszahlungen	4.150.428,70	5.148.562	5.723.574	5.587.408	5.548.334	5.466.639
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.555.385,03</b>	<b>91.114.927</b>	<b>100.535.764</b>	<b>107.920.986</b>	<b>112.462.549</b>	<b>115.411.128</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.336.633,05</b>	<b>348.852</b>	<b>2.307.784</b>	<b>-4.639.393</b>	<b>-8.163.048</b>	<b>-10.027.065</b>
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708.198,43	7.387.540	5.434.286	6.142.715	2.088.733	129.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.264.764,33	30.000	1.030.000	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
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.127.991,76</b>	<b>7.861.540</b>	<b>6.704.286</b>	<b>7.882.715</b>	<b>3.414.733</b>	<b>507.000</b>
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	21.464.600	24.500.500	17.024.000	3.859.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426.703,29	1.777.000	2.125.000	3.361.000	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	50.000	810.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.367.116,47</b>	<b>25.675.000</b>	<b>23.694.600</b>	<b>28.726.500</b>	<b>19.754.000</b>	<b>3.889.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.239.124,71</b>	<b>-17.813.460</b>	<b>-16.990.314</b>	<b>-20.843.785</b>	<b>-16.339.267</b>	<b>-3.382.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>9.097.508,34</b>	<b>-17.464.608</b>	<b>-14.682.530</b>	<b>-25.483.178</b>	<b>-24.502.315</b>	<b>-13.409.065</b>
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.137.089,00	16.159.219	14.233.340	20.843.785	16.339.267	3.382.000
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	901.325,00	567.550	417.550	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
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.049.597,93</b>	<b>12.468.027</b>	<b>10.102.085</b>	<b>16.367.545</b>	<b>11.479.677</b>	<b>-2.161.932</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.340</b>	<b>1.828.370</b>	<b>9.115.633</b>	<b>13.022.638</b>	<b>15.570.997</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.049.597,93</b>	<b>15.810.367</b>	<b>11.930.455</b>	<b>25.483.178</b>	<b>24.502.315</b>	<b>13.409.065</b>
<b>39</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>12.147.106,27</b>	<b>-1.654.241</b>	<b>-2.752.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

- *Budget 00 – Verwaltungsleitung*
- *Budget 09 – Rechnungsprüfungsamt*
- *Budget 10 – Ehem. Fachbereich 1*
- *Budget 20 – Fachbereich 2*
- *Budget 30 – Fachbereich 3*
- *Budget 40 – Fachbereich 4*
- *Budget 50 – Fachbereich 5*
- *Budget 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft*

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 00

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	843.855,47	944.162	1.019.899	1.050.964	1.082.957	1.115.906
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	346.772,50	392.753	419.971	432.570	445.547	458.913
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	374.048,77	414.075	441.511	454.757	468.400	482.452
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.707,33	35.144	37.553	38.681	39.842	41.037
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.519,87	88.332	93.165	95.961	98.841	101.807
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	10.807,00	13.858	27.699	28.995	30.327	31.697
12	Versorgungsaufwendungen	244.082,35	263.312	291.504	300.520	309.818	319.409
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	227.283,17	248.539	273.485	281.690	290.140	298.845
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.799,18	14.773	18.019	18.830	19.678	20.564
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	65.988,35	118.083	117.320	117.444	118.073	118.107
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.414,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.438,52	3.650	1.780	1.780	1.780	1.780
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
553100	Büromaterial	3.202,40	1.400	1.200	1.200	1.200	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.758,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553300	Porto und Versandkosten	3.360,00	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.612,39	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
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	2.873,89	2.833	3.090	3.214	3.343	3.477
559200	Verfügungsmittel	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
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.693,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.826,21</b>	<b>1.331.957</b>	<b>1.440.143</b>	<b>1.480.348</b>	<b>1.522.268</b>	<b>1.564.842</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.162.826,21</b>	<b>-1.331.957</b>	<b>-1.440.143</b>	<b>-1.480.348</b>	<b>-1.522.268</b>	<b>-1.564.842</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.162.826,21</b>	<b>-1.331.957</b>	<b>-1.440.143</b>	<b>-1.480.348</b>	<b>-1.522.268</b>	<b>-1.564.842</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.172.663,01</b>	<b>-1.346.957</b>	<b>-1.455.143</b>	<b>-1.495.348</b>	<b>-1.537.268</b>	<b>-1.579.842</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 09

Rechnungsprüfungsamt

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	294.657,12	332.053	354.144	416.357	428.940	441.905
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)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	80.220,52	86.976	91.047	93.882	96.805	99.822
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	74.391,31	81.896	84.190	86.716	89.317	91.997
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.829,21	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.790,56</b>	<b>422.029</b>	<b>447.387</b>	<b>512.478</b>	<b>528.029</b>	<b>544.057</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.790,56</b>	<b>-422.029</b>	<b>-447.387</b>	<b>-512.478</b>	<b>-528.029</b>	<b>-544.057</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.790,56</b>	<b>-422.029</b>	<b>-447.387</b>	<b>-512.478</b>	<b>-528.029</b>	<b>-544.057</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.790,56</b>	<b>-422.029</b>	<b>-447.387</b>	<b>-512.478</b>	<b>-528.029</b>	<b>-544.057</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.139,52	598.612	460.448	450.448	450.448	450.448
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
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
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	143.349,85	173.750	170.260	170.260	170.260	170.260
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	63.185,59	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164,26	107.750	104.260	104.260	104.260	104.260
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.733,71	349.782	314.940	352.439	327.984	319.574
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
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	179.223,67	184.312	182.342	182.342	182.342	182.342
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.529,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.317,81	116.820	109.948	111.447	112.992	114.582
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	413,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
07	sonstige ordentliche Erträge	178.513,04	217.560	223.365	223.365	223.365	223.365
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	164.093,50	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	14.419,54	17.560	13.365	13.365	13.365	13.365
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.254,93</b>	<b>1.360.704</b>	<b>1.190.013</b>	<b>1.217.512</b>	<b>1.193.057</b>	<b>1.184.647</b>
11	Personalaufwendungen	4.205.265,24	4.868.299	4.768.837	4.880.936	4.996.394	5.115.319
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	165.129,36	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	1.151.650,31	1.163.270	992.667	1.022.447	1.053.120	1.084.714
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.145.717,33	2.376.793	2.347.817	2.406.765	2.467.479	2.530.016
502400	Leistungszulagen	0,00	375.000	418.000	418.000	418.000	418.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	183.000,98	201.474	198.988	204.008	209.179	214.507
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	454.933,73	502.015	498.018	510.636	523.634	537.021
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	84.152,00	75.387	127.021	132.754	138.656	144.735
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	698.144,94	595.488	582.081	600.455	619.421	639.001
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	628.089,16	541.192	521.270	536.907	553.013	569.605
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70.055,78	54.296	60.811	63.548	66.408	69.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.031,91	1.359.140	1.451.050	1.673.550	1.590.550	1.731.550
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	305.000	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
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	500,02	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176.561,86	158.800	171.500	183.000	187.000	196.000
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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.167.970	1.217.880	1.217.880	1.217.880	1.217.880

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

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
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
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	14.863	14.863	14.863	14.863
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	378.097	87.374	87.374	87.374	87.374
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.377,03	1.481.374	1.553.844	1.670.844	1.628.586	1.649.195
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.600,43	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.092,80	148.820	148.110	148.110	148.110	148.110
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	352,00	1.550	2.700	2.700	2.700	2.700
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	750,94	1.190	1.614	1.614	1.614	1.614
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.270,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.654,10	143.050	148.000	148.000	148.000	148.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.472,99	102.680	128.200	115.700	128.200	115.700
553100	Büromaterial	27.298,54	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	17.284,38	16.300	22.100	22.100	22.100	22.100
553300	Porto und Versandkosten	64.294,45	65.500	43.630	61.630	43.630	43.630
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	73.044,85	62.450	75.475	75.475	75.475	75.475
553700	Bankgebühren	41.771,50	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
553900	Sonstige Aufwendungen	32.334,13	36.850	6.850	81.850	6.850	6.850
554130	Haftpflichtversicherungen	16.209,12	15.614	17.425	18.124	18.850	19.603
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	235.521,32	265.560	290.500	312.288	335.710	360.888
554190	Sonstige Versicherungen	44.834,57	38.955	60.336	62.349	64.443	66.621
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.557,13	50.715	51.734	51.734	51.734	51.734
554300	Sonstige Beiträge	6.720,00	13.440	6.720	6.720	6.720	6.720
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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.418.819,12</b>	<b>9.472.271</b>	<b>9.573.692</b>	<b>10.043.665</b>	<b>10.052.831</b>	<b>10.352.945</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.619.564,19</b>	<b>-8.111.567</b>	<b>-8.383.679</b>	<b>-8.826.153</b>	<b>-8.859.774</b>	<b>-9.168.298</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.275,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.600.289,19</b>	<b>-8.105.567</b>	<b>-8.377.679</b>	<b>-8.820.153</b>	<b>-8.853.774</b>	<b>-9.162.298</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.838,40	12.740	13.740	19.340	13.740	14.340
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.838,40	12.740	13.740	19.340	13.740	14.340
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.612.127,59</b>	<b>-8.118.307</b>	<b>-8.391.419</b>	<b>-8.839.493</b>	<b>-8.867.514</b>	<b>-9.176.638</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

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	4.761.080,82	4.663.474	4.896.551	4.908.551	4.896.551	4.908.551
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.567.008,56	2.163.300	2.444.900	2.444.900	2.444.900	2.444.900
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.179.572,26	2.108.530	1.978.450	1.978.450	1.978.450	1.978.450
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	5.000	5.000	17.000	5.000	17.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	376.644	458.201	458.201	458.201	458.201
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
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.178,91	1.051.252	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
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	530.697,23	708.752	741.000	741.000	741.000	741.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	294.180,18	341.000	499.300	499.300	499.300	499.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.678,84	114.472	115.272	115.272	115.272	115.272
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	697,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	14.016,09	25.572	23.072	23.072	23.072	23.072
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.136,15	29.700	29.000	29.000	29.000	29.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.829,60	53.800	57.800	57.800	57.800	57.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.205,40	450.000	534.000	534.000	534.000	534.000
442000	Erstattungen vom Bund	139.094,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	173.551,00	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.578,99	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.981,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.842,62	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
452700	Versicherungserstattungen	429,55	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	2.413,07	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.140.746,49</b>	<b>6.294.598</b>	<b>6.804.223</b>	<b>6.816.223</b>	<b>6.804.223</b>	<b>6.816.223</b>
11	Personalaufwendungen	6.501.058,92	8.271.270	8.608.160	9.475.312	9.728.700	10.018.989
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	425,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	233.857,06	213.554	213.507	219.913	226.511	233.307
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.796.746,93	6.206.671	6.308.205	7.106.331	7.288.609	7.505.648
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	414.220,00	517.673	580.626	598.045	615.987	634.467
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.041.715,39	1.309.941	1.484.384	1.528.915	1.574.785	1.622.028
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	461,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	13.633,00	16.881	14.888	15.558	16.258	16.989
12	Versorgungsaufwendungen	410.712,61	416.121	488.461	505.021	522.167	539.916
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	301.876,88	310.476	361.351	372.192	383.360	394.863
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	108.835,73	105.645	127.110	132.829	138.807	145.053
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476.496,82	3.996.865	4.589.540	4.837.680	5.042.054	5.143.564
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	511.026,52	505.500	802.000	837.700	883.400	919.100
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	616.198,48	403.000	462.900	486.600	486.600	553.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	965.336,04	988.625	1.099.610	1.177.850	1.256.524	1.335.834
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	21,90	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201.232,21	222.300	280.400	280.400	280.400	280.400

# Teilergebnisplan 2023

**Budget: 20**
**Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales**

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
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.490,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	58.516,81	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	344.240,44	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.307,48	1.061.510	1.068.500	1.129.000	1.209.000	1.129.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.360.745	1.600.333	1.600.333	1.600.333	1.600.333
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	23.809	54.648	54.648	54.648	54.648
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.166.303	1.237.474	1.237.474	1.237.474	1.237.474
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	196.221	196.221	196.221	196.221
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	170.633	111.040	111.040	111.040	111.040
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	772.363,04	1.056.085	1.274.497	1.266.997	1.266.997	1.266.997
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	16.100,00	45.000	51.000	55.000	55.000	55.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	756.263,04	1.011.085	1.223.497	1.211.997	1.211.997	1.211.997
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	967.457,54	1.335.815	1.681.279	1.536.002	1.539.876	1.545.402
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.917,45	38.830	38.700	38.700	38.700	38.700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,89	2.950	4.610	4.610	4.610	4.610
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	349.631,05	442.900	546.200	548.200	548.200	548.200
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	73.986,44	71.000	56.000	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243.250,21	441.200	655.100	560.100	560.100	561.600
553100	Büromaterial	43.939,02	34.600	33.100	33.100	33.100	33.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.103,23	4.950	5.550	5.550	5.550	5.550
553300	Porto und Versandkosten	18.259,32	19.340	19.140	19.140	19.140	19.140
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	28.802,27	27.550	51.400	51.400	51.400	51.400
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	18.500,53	41.750	50.650	50.650	50.650	50.650
554130	Haftpflichtversicherungen	32.685,28	31.124	35.132	36.539	38.003	39.524
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	68.262,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554190	Sonstige Versicherungen	51.484,96	58.246	63.922	66.238	68.648	71.153
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.684,49	11.575	10.975	10.975	10.975	10.975
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
559300	Repräsentationen	1.290,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.028,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.128.088,93</b>	<b>16.436.901</b>	<b>18.242.270</b>	<b>19.221.345</b>	<b>19.700.127</b>	<b>20.115.201</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.987.342,44</b>	<b>-10.142.303</b>	<b>-11.438.047</b>	<b>-12.405.122</b>	<b>-12.895.904</b>	<b>-13.298.978</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Budget: 20**

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.987.342,44</b>	<b>-10.142.303</b>	<b>-11.438.047</b>	<b>-12.405.122</b>	<b>-12.895.904</b>	<b>-13.298.978</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.524,90	120.900	136.650	106.650	106.650	106.650
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	76.524,90	120.900	136.650	106.650	106.650	106.650
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.063.867,34</b>	<b>-10.263.203</b>	<b>-11.574.697</b>	<b>-12.511.772</b>	<b>-13.002.554</b>	<b>-13.405.628</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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	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	1.469.545,12	1.309.150	1.349.150	1.349.150	1.349.150	1.349.150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.398.063,77	1.164.150	1.219.150	1.219.150	1.219.150	1.219.150
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	10.148,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.924,20	97.302	132.950	132.950	132.950	132.950
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	0,00	49.552	52.000	52.000	52.000	52.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.978,20	45.000	75.500	75.500	75.500	75.500
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,00	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
07	sonstige ordentliche Erträge	223.713,79	425.900	357.600	357.600	357.600	357.600
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.)	210.732,46	423.500	355.000	355.000	355.000	355.000
452700	Versicherungserstattungen	654,68	500	500	500	500	500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.826,65	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690.483,16</b>	<b>1.947.358</b>	<b>2.031.160</b>	<b>2.031.160</b>	<b>2.031.160</b>	<b>2.031.160</b>
11	Personalaufwendungen	3.281.172,22	3.590.651	3.638.186	3.827.935	3.940.988	4.057.440
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	69.354,91	96.000	86.000	86.000	86.000	86.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	541.824,46	662.131	664.529	684.464	704.999	726.149
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.033.284,68	2.160.231	2.175.881	2.323.558	2.393.265	2.465.063
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	171.416,03	181.630	189.529	195.216	201.072	207.103
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	427.033,14	454.270	473.465	487.670	502.301	517.369
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	38.259,00	36.389	48.782	51.027	53.351	55.756
12	Versorgungsaufwendungen	357.220,80	377.459	421.057	434.533	448.452	462.829
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	301.638,27	330.806	364.715	375.655	386.925	398.533
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	55.582,53	46.653	56.342	58.878	61.527	64.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.074,32	676.950	781.700	733.900	744.650	756.450
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	50.100	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	800	800	800	800	800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.682,76	129.550	211.150	146.150	146.150	146.150
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.143,19	49.100	54.500	54.500	54.500	54.500
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	376.510	515.621	515.621	515.621	515.621
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.677	238.079	238.079	238.079	238.079

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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
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	13.662	13.662	13.662	13.662
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.353,05	28.350	21.350	21.350	21.350	21.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.353,05	28.350	21.350	21.350	21.350	21.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.932,67	675.244	675.028	676.153	677.324	678.541
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.079,36	10.100	13.900	13.900	13.900	13.900
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.291,39	3.450	5.950	5.950	5.950	5.950
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	80.252,49	89.216	86.300	86.300	86.300	86.300
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	59,50	500	500	500	500	500
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.494,89	72.136	105.000	105.000	105.000	105.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	5.404,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.898,97	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266.469,39	254.500	209.500	209.500	209.500	209.500
553100	Büromaterial	4.090,91	13.200	8.500	8.500	8.500	8.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.717,15	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
553300	Porto und Versandkosten	39.150,00	56.850	50.930	50.930	50.930	50.930
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	14.812,15	11.500	13.700	13.700	13.700	13.700
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	2.094,26	6.400	9.400	9.400	9.400	9.400
554120	Kfz-Versicherungen	18.494,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	14.748,24	14.590	15.853	16.487	17.147	17.833
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	3.187,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	123.138,74	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.911.753,06</b>	<b>5.725.164</b>	<b>6.052.942</b>	<b>6.209.492</b>	<b>6.348.385</b>	<b>6.492.231</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.221.269,90</b>	<b>-3.777.806</b>	<b>-4.021.782</b>	<b>-4.178.332</b>	<b>-4.317.225</b>	<b>-4.461.071</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.221.269,90</b>	<b>-3.777.806</b>	<b>-4.021.782</b>	<b>-4.178.332</b>	<b>-4.317.225</b>	<b>-4.461.071</b>
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	110.060	120.300	120.300	120.300	120.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.348,42	110.060	120.300	120.300	120.300	120.300
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.270.521,28</b>	<b>-3.885.366</b>	<b>-4.134.042</b>	<b>-4.290.592</b>	<b>-4.429.485</b>	<b>-4.573.331</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.074,48	107.594	77.764	77.764	77.764	77.764
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.743,04	29.000	30.744	30.744	30.744	30.744
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.331,44	100	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.654	46.308	46.308	46.308	46.308
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	712	712	712	712
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.752,56	815.000	848.500	848.500	848.500	848.500
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	773.227,56	808.000	842.000	842.000	842.000	842.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	437.141,86	471.256	535.756	535.756	535.756	535.756
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	172.106,45	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.660,79	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.374,62	263.000	327.500	327.500	327.500	327.500
07	sonstige ordentliche Erträge	170.481,08	132.700	133.500	133.500	133.500	133.500
452700	Versicherungserstattungen	10.150,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	160.330,19	127.200	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.449,98</b>	<b>1.526.550</b>	<b>1.595.520</b>	<b>1.595.520</b>	<b>1.595.520</b>	<b>1.595.520</b>
11	Personalaufwendungen	5.847.234,65	6.422.155	6.619.816	7.126.528	7.339.446	7.558.759
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	166.490,04	172.073	173.139	178.333	183.683	189.194
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.352.993,84	4.755.757	4.881.947	5.337.406	5.497.528	5.662.454
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	372.253,82	414.745	432.524	445.500	458.865	472.631
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	947.109,95	1.070.855	1.123.085	1.155.758	1.189.411	1.224.073
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.387,00	8.725	9.121	9.531	9.959	10.407
12	Versorgungsaufwendungen	378.480,52	375.872	433.366	447.916	462.954	478.999
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	281.829,49	290.982	318.461	328.015	337.855	347.991
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	96.651,03	84.890	114.905	119.901	125.099	131.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.992,09	1.569.870	1.849.010	2.003.890	2.034.190	2.064.640
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	238.922,37	235.150	353.250	378.150	403.050	427.950
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	567.465,43	495.900	464.600	584.600	584.600	584.600
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	95.769,69	107.220	122.460	127.440	132.840	138.390
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	57.110,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	595.657,90	506.500	656.500	656.500	656.500	656.500
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	83.940,68	80.000	93.000	98.000	98.000	98.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.249,95	54.500	68.500	68.500	68.500	68.500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	500	500	500	500	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	636.533	364.735	364.735	364.735	364.735
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.390	110.351	110.351	110.351	110.351
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.818	15.818	15.818	15.818
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	393.294	193.163	193.163	193.163	193.163
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153.849	45.403	45.403	45.403	45.403

# Teilergebnisplan 2023

**Budget: 40**
**Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen**

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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	597.131,11	643.422	628.365	661.454	664.179	667.047
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.936,65	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.490,55	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.790,86	62.250	65.750	65.750	65.750	65.750
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	98.708,31	120.400	75.400	100.400	100.400	100.400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	12.315,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.934,86	176.200	171.200	173.700	173.700	173.700
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.556,44	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	1.035,36	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.713,28	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	1.900,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	21.092,83	19.200	23.125	23.125	23.125	23.125
553900	Sonstige Aufwendungen	520,33	900	900	900	900	900
554120	Kfz-Versicherungen	85.759,59	91.000	96.000	96.000	96.000	96.000
554130	Haftpflichtversicherungen	22.720,25	24.507	24.422	25.398	26.414	27.470
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	11.355	12.206	13.121	14.105	15.163
554190	Sonstige Versicherungen	15.486,24	17.975	19.422	20.120	20.845	21.599
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	857,06	885	890	890	890	890
558200	Kraftfahrzeugsteuer	16.085,75	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	71.227,70	38.500	65.250	68.250	68.250	68.250
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.548.838,37</b>	<b>9.647.852</b>	<b>9.895.292</b>	<b>10.604.523</b>	<b>10.865.504</b>	<b>11.134.180</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.129.388,39</b>	<b>-8.121.302</b>	<b>-8.299.772</b>	<b>-9.009.003</b>	<b>-9.269.984</b>	<b>-9.538.660</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.129.388,39</b>	<b>-8.121.302</b>	<b>-8.299.772</b>	<b>-9.009.003</b>	<b>-9.269.984</b>	<b>-9.538.660</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.526.723,09	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.526.723,09	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.652,03	3.645.750	3.735.850	3.735.850	3.735.850	3.735.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.652,03	3.645.750	3.735.850	3.735.850	3.735.850	3.735.850
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.785.317,33</b>	<b>-6.561.552</b>	<b>-6.830.122</b>	<b>-7.539.353</b>	<b>-7.800.334</b>	<b>-13.269.010</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

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	1.556.151,88	1.904.780	2.095.257	2.023.482	2.021.482	1.917.482
414000	Zuweisungen vom Bund	16.723,62	126.000	243.191	171.416	169.416	65.416
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.464.428,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.311.866	1.439.665	1.439.665	1.439.665	1.439.665
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	321.914	267.401	267.401	267.401	267.401
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.756,42	944.603	1.018.270	1.018.270	1.018.270	1.018.270
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	85.092,24	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
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	270.353	194.020	194.020	194.020	194.020
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	320.341,98	496.040	457.690	457.690	457.690	457.690
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.758,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	843.202,11	861.508	947.334	970.017	991.052	1.015.044
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	702.953,00	721.508	757.334	780.017	801.052	825.044
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.688,36	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.560,75	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.191.452,39</b>	<b>4.221.931</b>	<b>4.533.551</b>	<b>4.484.459</b>	<b>4.503.494</b>	<b>4.423.486</b>
11	Personalaufwendungen	4.932.824,87	5.441.795	5.309.044	5.808.395	5.982.834	6.162.517
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	219.719,09	252.878	209.199	215.475	221.939	228.597
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.643.047,06	3.995.968	3.863.565	4.319.371	4.448.953	4.582.422
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	313.556,97	344.875	359.208	369.985	381.084	392.517
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	748.191,75	834.040	864.979	890.929	917.656	945.186
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.310,00	14.034	12.093	12.635	13.202	13.795
12	Versorgungsaufwendungen	321.757,23	329.999	340.294	351.992	364.081	376.575
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	239.463,69	259.127	250.332	257.842	265.577	273.544
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	82.293,54	70.872	89.962	94.150	98.504	103.031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.527,27	4.960.892	6.251.755	6.678.595	6.803.595	6.932.563
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	739.887,00	578.850	618.700	777.400	777.400	777.400
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	329.606,13	482.750	486.590	504.230	522.730	542.198
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.335.641,97	1.950.000	2.580.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.701,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	54.850	60.000	60.000	60.000	60.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

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
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	151.700,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.179.601	5.637.193	5.637.193	5.637.193	5.637.193
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	262	476	476	476	476
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.260.866	1.635.312	1.635.312	1.635.312	1.635.312
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.790.425	3.937.408	3.937.408	3.937.408	3.937.408
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	5.472	5.472	5.472	5.472
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	363.375,57	663.474	835.147	692.877	687.617	575.622
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.135,95	21.700	32.700	32.700	32.700	32.700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.134,09	25.600	22.800	25.800	25.800	25.800
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.888,24	8.150	9.100	9.100	9.100	9.100
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.305,13	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.588,37	27.000	30.500	31.000	31.500	32.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72.034,49	169.000	173.000	116.000	116.000	116.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126.253,41	277.750	384.700	293.150	284.500	169.000
553100	Büromaterial	1.994,43	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.857,58	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
553300	Porto und Versandkosten	4.410,00	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	18.346,71	17.000	18.925	18.925	18.925	18.925
553600	Öffentlichkeitsarbeit	3.783,61	13.800	13.820	13.820	13.820	13.820
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
554130	Haftpflichtversicherungen	16.193,17	19.632	17.407	18.105	18.830	19.584
554190	Sonstige Versicherungen	46.990,39	53.982	52.035	54.117	56.282	58.533
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	510	510	510	510
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.077.910,95</b>	<b>17.718.761</b>	<b>18.516.433</b>	<b>19.312.052</b>	<b>19.618.320</b>	<b>19.827.470</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.886.458,56</b>	<b>-13.496.830</b>	<b>-13.982.882</b>	<b>-14.827.593</b>	<b>-15.114.826</b>	<b>-15.403.984</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.886.458,56</b>	<b>-13.496.830</b>	<b>-13.982.882</b>	<b>-14.827.593</b>	<b>-15.114.826</b>	<b>-15.403.984</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.866,24	1.303.550	1.192.000	1.221.800	1.222.000	1.221.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.866,24	1.303.550	1.192.000	1.221.800	1.222.000	1.221.800
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.081.324,80</b>	<b>-14.800.380</b>	<b>-15.174.882</b>	<b>-16.049.393</b>	<b>-16.336.826</b>	<b>-16.625.784</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.337.797,85	44.673.600	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
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	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
401300	Gewerbesteuer	18.715.995,06	16.500.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	25.238.620	22.387.572	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
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	538.108	0	0	0
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50.790	0	0	0	0
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
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	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
452500	Konzessionsabgaben	1.724.654,92	1.684.000	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.374.960,83</b>	<b>78.861.066</b>	<b>89.047.549</b>	<b>89.558.513</b>	<b>90.598.833</b>	<b>91.761.313</b>
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	33.333.078,23	36.393.761	41.835.462	45.804.990	48.782.047	50.436.819
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	147.588,00	244.236	169.284	169.290	169.290	169.290
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
533100	Gewerbesteuerumlage	1.242.319,11	1.255.435	2.130.435	2.130.435	2.130.435	2.130.435
534200	Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184	31.802.472	35.779.594	38.755.451	40.410.223
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

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 90

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
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.335.635,87</b>	<b>36.433.906</b>	<b>41.866.307</b>	<b>45.835.835</b>	<b>48.812.892</b>	<b>50.467.664</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.039.324,96</b>	<b>42.427.160</b>	<b>47.181.242</b>	<b>43.722.678</b>	<b>41.785.941</b>	<b>41.293.649</b>
20	Finanzerträge	9.298,49	229.629	137.353	84.027	79.035	77.535
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	26.135,40	27.089	109.818	6.492	1.500	0
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-19.833,00	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.996,09	2.540	2.535	2.535	2.535	2.535
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.585.456,38	3.459.340	3.637.430	3.837.380	4.150.325	4.048.670
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
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	28.372,09	40.000	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.576.157,89</b>	<b>-3.229.711</b>	<b>-3.500.077</b>	<b>-3.753.353</b>	<b>-4.071.290</b>	<b>-3.971.135</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.463.167,07</b>	<b>39.197.449</b>	<b>43.681.165</b>	<b>39.969.325</b>	<b>37.714.651</b>	<b>37.322.514</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.463.167,07</b>	<b>39.197.449</b>	<b>43.681.165</b>	<b>39.969.325</b>	<b>37.714.651</b>	<b>37.322.514</b>

**2023**

**Teilergebnispläne**

**Budgets**

**Budget**                      **Bezeichnung**

---

**Verwaltungsleitung**

00 01	Verwaltungsleitung
00 90	Personalrat
00 91	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
00 92	Gleichstellung von Mann und Frau
00 93	Zentrale Vergabestelle

**Rechnungsprüfungsamt**

09 01	Rechnungsprüfungsamt
-------	----------------------

**Ehem. Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

10 11	Verwaltungsmanagement
10 12	Steuerungsunterstützung und Controlling
10 13	Personalmanagement
10 14	Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice
10 15	Finanzmanagement
10 16	Zahlungsmanagement
10 17	Steuern und Abgaben

**Fachbereich 2 – Wirtschaft, Kultur und Soziales**

20 21	VHS, Kultur, Sport und Archiv
20 22	Stadtbibliothek
20 23	Sozialangelegenheiten
20 24	Kindertagesstätten und Grundschulen
20 25	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

<b><u>Budget</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>
20 26	<i>Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten</i>
<b><u>Fachbereich 3 – Bürgerdienste</u></b>	
30 31	<i>Recht und Versicherungen</i>
30 32	<i>Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen</i>
30 33	<i>Bürgerbüro</i>
30 34	<i>Standesamt</i>
30 35	<i>Untere Bauaufsichtsbehörde</i>
<b><u>Fachbereich 4 – Öffentliche Einrichtungen</u></b>	
40 41	<i>Verwaltung öffentliche Einrichtungen</i>
40 42	<i>Betrieb der öffentlichen Einrichtungen</i>
40 43	<i>Öffentliches Grün und Friedhöfe</i>
40 44	<i>Forstwirtschaft</i>
40 77	<i>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</i>
<b><u>Fachbereich 5 – Technische Dienste</u></b>	
50 51	<i>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</i>
50 52	<i>Stadtplanung und -entwicklung</i>
50 53	<i>Vermessung und Geo-Information</i>
50 54	<i>Straßen-, Brücken- und Kanalbau</i>
50 55	<i>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</i>
<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>	
90 00	<i>Steuern und allgemeine Zuweisungen</i>
90 01	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

# 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	482.521,61	519.966	530.767	547.068	563.850	581.129
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(n)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)	10.800,00	11.118	21.794	22.825	23.880	24.960
12	Versorgungsaufwendungen	211.835,07	228.742	224.202	231.083	238.177	245.491
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	201.208,20	219.701	213.888	220.305	226.914	233.721
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.626,87	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
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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.285,31</b>	<b>784.008</b>	<b>791.264</b>	<b>814.506</b>	<b>838.444</b>	<b>863.102</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.285,31</b>	<b>-784.008</b>	<b>-791.264</b>	<b>-814.506</b>	<b>-838.444</b>	<b>-863.102</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-724.285,31</b>	<b>-784.008</b>	<b>-791.264</b>	<b>-814.506</b>	<b>-838.444</b>	<b>-863.102</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-734.122,11</b>	<b>-799.008</b>	<b>-806.264</b>	<b>-829.506</b>	<b>-853.444</b>	<b>-878.102</b>

## 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	-734.122,11	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.051,73	3.475	4.026	4.166	4.310	4.460
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.712,84	2.436	2.790	2.874	2.960	3.049
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.338,89	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.037,36</b>	<b>91.333</b>	<b>94.881</b>	<b>97.594</b>	<b>100.389</b>	<b>103.270</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.037,36</b>	<b>-91.333</b>	<b>-94.881</b>	<b>-97.594</b>	<b>-100.389</b>	<b>-103.270</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.037,36</b>	<b>-91.333</b>	<b>-94.881</b>	<b>-97.594</b>	<b>-100.389</b>	<b>-103.270</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.037,36</b>	<b>-91.333</b>	<b>-94.881</b>	<b>-97.594</b>	<b>-100.389</b>	<b>-103.270</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.04.01	Personalrat	-91.037,36	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.669,93	7.960	9.546	9.876	10.218	10.573
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.804,95	5.580	6.615	6.813	7.017	7.228
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.864,98	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.761,51</b>	<b>265.645</b>	<b>280.519</b>	<b>286.936</b>	<b>293.548</b>	<b>300.360</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.761,51</b>	<b>-265.645</b>	<b>-280.519</b>	<b>-286.936</b>	<b>-293.548</b>	<b>-300.360</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.761,51</b>	<b>-265.645</b>	<b>-280.519</b>	<b>-286.936</b>	<b>-293.548</b>	<b>-300.360</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.761,51</b>	<b>-265.645</b>	<b>-280.519</b>	<b>-286.936</b>	<b>-293.548</b>	<b>-300.360</b>

## 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	-216.761,51	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	177,45	1.186	1.573	1.628	1.685	1.744
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	118,81	831	1.090	1.123	1.157	1.192
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	58,64	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.033,34</b>	<b>38.875</b>	<b>46.299</b>	<b>47.359</b>	<b>48.451</b>	<b>49.475</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.033,34</b>	<b>-38.875</b>	<b>-46.299</b>	<b>-47.359</b>	<b>-48.451</b>	<b>-49.475</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.033,34</b>	<b>-38.875</b>	<b>-46.299</b>	<b>-47.359</b>	<b>-48.451</b>	<b>-49.475</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.033,34</b>	<b>-38.875</b>	<b>-46.299</b>	<b>-47.359</b>	<b>-48.451</b>	<b>-49.475</b>

## 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	-10.033,34	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	100.899,82	124.847	168.648	173.796	179.102	184.572
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)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	19.348,17	21.949	52.157	53.767	55.428	57.141
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.438,37	19.991	49.102	50.575	52.092	53.655
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.909,80	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.708,69</b>	<b>152.096</b>	<b>227.180</b>	<b>233.953</b>	<b>241.436</b>	<b>248.635</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.708,69</b>	<b>-152.096</b>	<b>-227.180</b>	<b>-233.953</b>	<b>-241.436</b>	<b>-248.635</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.708,69</b>	<b>-152.096</b>	<b>-227.180</b>	<b>-233.953</b>	<b>-241.436</b>	<b>-248.635</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.708,69</b>	<b>-152.096</b>	<b>-227.180</b>	<b>-233.953</b>	<b>-241.436</b>	<b>-248.635</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.05.02	Zentrale Vergabestelle	-120.708,69	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80.220,52	86.976	91.047	93.882	96.805	99.822
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	74.391,31	81.896	84.190	86.716	89.317	91.997
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.829,21	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.790,56</b>	<b>422.029</b>	<b>447.387</b>	<b>512.478</b>	<b>528.029</b>	<b>544.057</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.790,56</b>	<b>-422.029</b>	<b>-447.387</b>	<b>-512.478</b>	<b>-528.029</b>	<b>-544.057</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.790,56</b>	<b>-422.029</b>	<b>-447.387</b>	<b>-512.478</b>	<b>-528.029</b>	<b>-544.057</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.790,56</b>	<b>-422.029</b>	<b>-447.387</b>	<b>-512.478</b>	<b>-528.029</b>	<b>-544.057</b>

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"	-376.790,56	-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	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.196,61</b>	<b>250.690</b>	<b>99.200</b>	<b>125.200</b>	<b>99.200</b>	<b>89.200</b>
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	79.645,76	47.840	76.010	78.380	80.824	83.347
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	72.573,90	43.532	70.071	72.173	74.338	76.569
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.071,86	4.308	5.939	6.207	6.486	6.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.887,52	1.108.440	1.187.750	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	305.000	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.949,39</b>	<b>3.055.773</b>	<b>3.219.287</b>	<b>3.534.735</b>	<b>3.368.653</b>	<b>3.516.058</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.808.752,78</b>	<b>-2.805.083</b>	<b>-3.120.087</b>	<b>-3.409.535</b>	<b>-3.269.453</b>	<b>-3.426.858</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.808.752,78</b>	<b>-2.805.083</b>	<b>-3.120.087</b>	<b>-3.409.535</b>	<b>-3.269.453</b>	<b>-3.426.858</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.817.487,44</b>	<b>-2.808.583</b>	<b>-3.123.587</b>	<b>-3.418.635</b>	<b>-3.272.953</b>	<b>-3.430.958</b>

## 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	-362.573,25	-380.305	-412.779	-418.834	-425.078	-431.518
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.392.100,84	-2.393.978	-2.709.653	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	39.822,35	39.090	31.912	32.899	33.918	34.969
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.502,76	36.479	29.880	30.776	31.699	32.650
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.319,59	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.989,56</b>	<b>356.102</b>	<b>325.711</b>	<b>331.334</b>	<b>337.130</b>	<b>343.104</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.989,56</b>	<b>-356.102</b>	<b>-325.711</b>	<b>-331.334</b>	<b>-337.130</b>	<b>-343.104</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.989,56</b>	<b>-356.102</b>	<b>-325.711</b>	<b>-331.334</b>	<b>-337.130</b>	<b>-343.104</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.989,56</b>	<b>-356.102</b>	<b>-325.711</b>	<b>-331.334</b>	<b>-337.130</b>	<b>-343.104</b>

## 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	-240.989,56	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.545,72</b>	<b>549.844</b>	<b>543.865</b>	<b>543.865</b>	<b>543.865</b>	<b>543.865</b>
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	351.624,40	291.187	224.475	231.450	238.644	246.065
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	331.367,51	275.750	208.508	214.764	221.207	227.844
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20.256,89	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.705,20</b>	<b>2.501.069</b>	<b>2.567.925</b>	<b>2.611.523</b>	<b>2.682.771</b>	<b>2.731.826</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.839.159,48</b>	<b>-1.951.225</b>	<b>-2.024.060</b>	<b>-2.067.658</b>	<b>-2.138.906</b>	<b>-2.187.961</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839.159,48</b>	<b>-1.951.225</b>	<b>-2.024.060</b>	<b>-2.067.658</b>	<b>-2.138.906</b>	<b>-2.187.961</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839.159,48</b>	<b>-1.951.225</b>	<b>-2.024.060</b>	<b>-2.067.658</b>	<b>-2.138.906</b>	<b>-2.187.961</b>

## 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	-994.439,75	-1.347.860	-1.578.925	-1.611.810	-1.672.032	-1.709.736
11.07.03	Auszubildende	-833.479,75	-546.372	-410.833	-420.489	-430.425	-440.651
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	-11.239,98	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.355,77</b>	<b>61.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
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	98.451,49	94.891	109.271	112.779	116.403	120.147
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	83.019,66	82.242	93.918	96.735	99.637	102.626
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.431,83	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.587.423,07</b>	<b>1.837.479</b>	<b>1.898.998</b>	<b>1.958.944</b>	<b>2.010.437</b>	<b>2.060.011</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555.067,30</b>	<b>-1.776.479</b>	<b>-1.851.998</b>	<b>-1.911.944</b>	<b>-1.963.437</b>	<b>-2.013.011</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.555.067,30</b>	<b>-1.776.479</b>	<b>-1.851.998</b>	<b>-1.911.944</b>	<b>-1.963.437</b>	<b>-2.013.011</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557.179,55</b>	<b>-1.783.719</b>	<b>-1.860.238</b>	<b>-1.920.184</b>	<b>-1.971.677</b>	<b>-2.021.251</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.557.179,55	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.585,25</b>	<b>141.545</b>	<b>130.022</b>	<b>131.521</b>	<b>133.066</b>	<b>134.656</b>
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	62.560,90	58.092	63.560	65.657	67.826	70.070
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.956,19	47.244	50.793	52.316	53.885	55.502
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.604,71	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.242,30</b>	<b>924.104</b>	<b>879.819</b>	<b>905.501</b>	<b>931.964</b>	<b>959.234</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.657,05</b>	<b>-782.559</b>	<b>-749.797</b>	<b>-773.980</b>	<b>-798.898</b>	<b>-824.578</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.275,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-734.382,05</b>	<b>-776.559</b>	<b>-743.797</b>	<b>-767.980</b>	<b>-792.898</b>	<b>-818.578</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-734.382,05</b>	<b>-776.559</b>	<b>-743.797</b>	<b>-767.980</b>	<b>-792.898</b>	<b>-818.578</b>

## 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					
<b>11.08.01</b>	Haushalts- und Rechnungswesen	-668.190,02	-689.607	-637.788	-656.941	-676.678	-697.017
<b>11.08.06</b>	Steuern und sonstige Abgaben	-125.156,03	-147.272	-155.981	-162.510	-169.236	-176.167
<b>53.80.01</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.582,20</b>	<b>329.625</b>	<b>340.188</b>	<b>340.188</b>	<b>340.188</b>	<b>340.188</b>
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	66.040,04	64.388	76.853	79.290	81.806	84.403
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	55.669,14	55.945	68.100	70.143	72.247	74.414
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.370,90	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.509,60</b>	<b>797.744</b>	<b>681.952</b>	<b>701.628</b>	<b>721.876</b>	<b>742.712</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.927,40</b>	<b>-468.119</b>	<b>-341.764</b>	<b>-361.440</b>	<b>-381.688</b>	<b>-402.524</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.927,40</b>	<b>-468.119</b>	<b>-341.764</b>	<b>-361.440</b>	<b>-381.688</b>	<b>-402.524</b>
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
	<b>26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-448.918,89	-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	-474.908,26	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.989,38</b>	<b>28.000</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.989,38</b>	<b>28.000</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.989,38</b>	<b>28.000</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.989,38</b>	<b>28.000</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>	<b>29.738</b>

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.742,70</b>	<b>748.968</b>	<b>751.369</b>	<b>763.369</b>	<b>751.369</b>	<b>763.369</b>
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	21.753,55	23.786	24.879	25.741	26.633	27.558
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.536,20	17.412	17.240	17.758	18.291	18.840
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.217,35	6.374	7.639	7.983	8.342	8.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.282,28	528.550	558.690	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	41.000	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	136.572	129.072	129.072	129.072
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	8.500	8.000	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	386.284	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	320.000	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.546,74</b>	<b>1.496.504</b>	<b>1.670.990</b>	<b>1.545.550</b>	<b>1.566.456</b>	<b>1.587.610</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.804,04</b>	<b>-747.536</b>	<b>-919.621</b>	<b>-782.181</b>	<b>-815.087</b>	<b>-824.241</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-514.804,04</b>	<b>-747.536</b>	<b>-919.621</b>	<b>-782.181</b>	<b>-815.087</b>	<b>-824.241</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-514.926,80</b>	<b>-748.536</b>	<b>-920.771</b>	<b>-783.331</b>	<b>-816.237</b>	<b>-825.391</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**Budget:** Die Ermächtigung für Aufwendungen 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), zur Durchführung des Projektes "Sprachförderung in Grundschulen und Kindertagesstätten" sowie für 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).

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-224.555,02	-257.808	-254.443	-257.677	-259.759	-261.580
25.04.01	Volkshochschule	-170.422,57	-337.976	-373.340	-384.448	-412.987	-417.967
25.25.01	Stadtarchiv	-77.934,21	-111.754	-108.291	-115.509	-117.794	-120.147
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0	-150.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.748,50</b>	<b>16.755</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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	6.589,75	5.660	6.257	6.473	6.697	6.929
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.407,72	4.081	4.336	4.466	4.600	4.738
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.182,03	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.821,98</b>	<b>222.465</b>	<b>225.705</b>	<b>230.848</b>	<b>236.133</b>	<b>241.563</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.073,48</b>	<b>-205.710</b>	<b>-214.705</b>	<b>-219.848</b>	<b>-225.133</b>	<b>-230.563</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.073,48</b>	<b>-205.710</b>	<b>-214.705</b>	<b>-219.848</b>	<b>-225.133</b>	<b>-230.563</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,64	0	80	80	80	80
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,64	0	80	80	80	80
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.137,12</b>	<b>-205.710</b>	<b>-214.785</b>	<b>-219.928</b>	<b>-225.213</b>	<b>-230.643</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Budget: 20 22**

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
25.06.01	Stadtbibliothek	-203.137,12	-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	0	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.518,20</b>	<b>311.510</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
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	386.200	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	185.000	235.000	235.000	235.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	243	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.115,66</b>	<b>514.053</b>	<b>522.683</b>	<b>574.329</b>	<b>576.025</b>	<b>577.772</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.597,46</b>	<b>-202.543</b>	<b>-352.683</b>	<b>-404.329</b>	<b>-406.025</b>	<b>-407.772</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.597,46</b>	<b>-202.543</b>	<b>-352.683</b>	<b>-404.329</b>	<b>-406.025</b>	<b>-407.772</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.597,46</b>	<b>-202.543</b>	<b>-352.683</b>	<b>-404.329</b>	<b>-406.025</b>	<b>-407.772</b>

## 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.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>31.20.01</b>	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-12.597,46	-202.543	-352.683	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.281.874,64</b>	<b>5.178.743</b>	<b>5.836.015</b>	<b>5.836.015</b>	<b>5.836.015</b>	<b>5.836.015</b>
11	Personalaufwendungen	5.438.728,05	6.980.627	7.267.530	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	5.418.358	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	311.990,03	319.877	380.165	393.184	406.667	420.632
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	221.430,86	231.623	272.483	280.657	289.077	297.751
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	90.559,17	88.254	107.682	112.527	117.590	122.881
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.025,38	2.727.095	3.431.600	3.607.030	3.718.406	3.896.738
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	397.500	412.000	412.000	478.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	892.264,09	897.265	998.770	1.075.500	1.152.676	1.230.308
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	450.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.571.994,44</b>	<b>12.683.640</b>	<b>14.088.049</b>	<b>15.052.643</b>	<b>15.392.797</b>	<b>15.839.308</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.290.119,80</b>	<b>-7.504.897</b>	<b>-8.252.034</b>	<b>-9.216.628</b>	<b>-9.556.782</b>	<b>-10.003.293</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.290.119,80</b>	<b>-7.504.897</b>	<b>-8.252.034</b>	<b>-9.216.628</b>	<b>-9.556.782</b>	<b>-10.003.293</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.344.174,73</b>	<b>-7.550.297</b>	<b>-8.301.384</b>	<b>-9.265.978</b>	<b>-9.606.132</b>	<b>-10.052.643</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
<b>21.01.01</b>	Grundschulen	-2.277.282,30	-3.064.813	-3.582.530	-3.746.956	-3.866.413	-4.039.432
<b>21.02.01</b>	Schülerbeförderung	-344.240,44	-400.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>33.10.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	-9.773	-9.773	-9.773	-9.773
<b>36.10.01</b>	Kindertageseinrichtungen	-1.722.651,99	-4.085.484	-4.259.081	-5.009.249	-5.229.946	-5.503.438

# 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.776,55</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
11	Personalaufwendungen	266.155,31	469.519	343.268	353.490	364.021	374.869
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)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	31.213,35	24.785	34.450	35.560	36.709	37.895
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.501,53	18.638	29.274	30.152	31.057	31.989
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.711,82	6.147	5.176	5.408	5.652	5.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.630,65	192.700	201.800	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	179.500	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.184,86</b>	<b>787.742</b>	<b>908.088</b>	<b>964.963</b>	<b>1.061.688</b>	<b>988.768</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.408,31</b>	<b>-777.042</b>	<b>-897.388</b>	<b>-954.263</b>	<b>-1.050.988</b>	<b>-978.068</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.408,31</b>	<b>-777.042</b>	<b>-897.388</b>	<b>-954.263</b>	<b>-1.050.988</b>	<b>-978.068</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.691,88</b>	<b>-850.042</b>	<b>-981.888</b>	<b>-1.008.763</b>	<b>-1.105.488</b>	<b>-1.032.568</b>

## 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	-401.062,79	-754.326	-875.031	-900.569	-995.914	-921.574
57.50.01	Tourismusförderung	-69.629,09	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.085,90</b>	<b>27.922</b>	<b>25.139</b>	<b>25.139</b>	<b>25.139</b>	<b>25.139</b>
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	39.165,93	42.013	40.251	41.519	42.828	44.178
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.000,57	38.722	36.314	37.404	38.527	39.683
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.165,36	3.291	3.937	4.115	4.301	4.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.176,94	216.350	252.550	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	19.000	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	156.000	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.425,25</b>	<b>732.497</b>	<b>826.755</b>	<b>853.012</b>	<b>867.028</b>	<b>880.180</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.339,35</b>	<b>-704.575</b>	<b>-801.616</b>	<b>-827.873</b>	<b>-841.889</b>	<b>-855.041</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.339,35</b>	<b>-704.575</b>	<b>-801.616</b>	<b>-827.873</b>	<b>-841.889</b>	<b>-855.041</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.339,35</b>	<b>-706.075</b>	<b>-803.186</b>	<b>-829.443</b>	<b>-843.459</b>	<b>-856.611</b>

## 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	-372.878,45	-473.235	-528.170	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,50</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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)innen	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	31.284,14	31.040	32.176	33.170	34.196	35.254
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.263,42	29.423	30.226	31.132	32.066	33.028
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.020,72	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.617,90</b>	<b>149.646</b>	<b>153.934</b>	<b>158.304</b>	<b>162.810</b>	<b>167.457</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.518,40</b>	<b>-148.996</b>	<b>-153.284</b>	<b>-157.654</b>	<b>-162.160</b>	<b>-166.807</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.518,40</b>	<b>-148.996</b>	<b>-153.284</b>	<b>-157.654</b>	<b>-162.160</b>	<b>-166.807</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.518,40</b>	<b>-148.996</b>	<b>-153.284</b>	<b>-157.654</b>	<b>-162.160</b>	<b>-166.807</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-78.009,74	-80.816	-84.028	-86.544	-89.137	-91.811
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-61.508,66	-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

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	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.242,55</b>	<b>991.056</b>	<b>1.013.910</b>	<b>1.013.910</b>	<b>1.013.910</b>	<b>1.013.910</b>
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	163.778,77	174.158	191.946	198.133	204.525	211.129
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	136.704,49	150.560	163.355	168.255	173.303	178.502
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	27.074,28	23.598	28.591	29.878	31.222	32.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.956,70	622.350	727.500	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	50.100	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.829.435,90</b>	<b>3.530.564</b>	<b>3.742.342</b>	<b>3.806.191</b>	<b>3.880.468</b>	<b>3.957.726</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.286.193,35</b>	<b>-2.539.508</b>	<b>-2.728.432</b>	<b>-2.792.281</b>	<b>-2.866.558</b>	<b>-2.943.816</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.286.193,35</b>	<b>-2.539.508</b>	<b>-2.728.432</b>	<b>-2.792.281</b>	<b>-2.866.558</b>	<b>-2.943.816</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.335.444,73</b>	<b>-2.646.968</b>	<b>-2.840.592</b>	<b>-2.904.441</b>	<b>-2.978.718</b>	<b>-3.055.976</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**Budget:** Die Ermächtigung für Aufwendungen der im SK 552500 ausgewiesenen Mittel für Entschädigungen für Gutachter sowie der im SK 537000 ausgewiesenen Mittel für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Notwasserbrunnen 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	-1.223.600,59	-1.166.688	-1.263.852	-1.314.665	-1.364.413	-1.415.637
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.111.844,14	-1.480.280	-1.576.740	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.673,74</b>	<b>692.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>
11	Personalaufwendungen	944.993,18	945.290	980.470	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	718.954	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	52.384,27	53.964	59.382	61.375	63.437	65.571
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.665,60	41.865	45.325	46.685	48.086	49.529
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.718,67	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.591,77</b>	<b>1.224.352</b>	<b>1.256.324</b>	<b>1.318.849</b>	<b>1.352.363</b>	<b>1.386.895</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.918,03</b>	<b>-531.752</b>	<b>-593.724</b>	<b>-656.249</b>	<b>-689.763</b>	<b>-724.295</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.918,03</b>	<b>-531.752</b>	<b>-593.724</b>	<b>-656.249</b>	<b>-689.763</b>	<b>-724.295</b>
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
<b>26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-466.918,03</b>	<b>-531.852</b>	<b>-593.824</b>	<b>-656.349</b>	<b>-689.863</b>	<b>-724.395</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.02.01	Bürgerbüro	-466.918,03	-531.852	-593.824	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.332,94</b>	<b>127.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
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	88.094,88	96.613	112.341	115.795	119.357	123.030
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	82.782,10	92.184	106.710	109.911	113.208	116.604
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.312,78	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.991,08</b>	<b>404.055</b>	<b>442.579</b>	<b>455.011</b>	<b>467.827</b>	<b>481.038</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.658,14</b>	<b>-277.055</b>	<b>-285.579</b>	<b>-298.011</b>	<b>-310.827</b>	<b>-324.038</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.658,14</b>	<b>-277.055</b>	<b>-285.579</b>	<b>-298.011</b>	<b>-310.827</b>	<b>-324.038</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.658,14</b>	<b>-277.055</b>	<b>-285.579</b>	<b>-298.011</b>	<b>-310.827</b>	<b>-324.038</b>

# 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	-307.658,14	-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	151.000	151.000	151.000	151.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	341.134,43	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.134,43</b>	<b>136.052</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
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	21.678,74	21.684	25.212	26.060	26.937	27.845
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.222,66	16.774	19.099	19.672	20.262	20.870
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.456,08	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.116,41</b>	<b>416.547</b>	<b>457.763</b>	<b>471.137</b>	<b>484.917</b>	<b>499.115</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.981,98</b>	<b>-280.495</b>	<b>-260.763</b>	<b>-274.137</b>	<b>-287.917</b>	<b>-302.115</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.981,98</b>	<b>-280.495</b>	<b>-260.763</b>	<b>-274.137</b>	<b>-287.917</b>	<b>-302.115</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.981,98</b>	<b>-280.495</b>	<b>-260.763</b>	<b>-274.137</b>	<b>-287.917</b>	<b>-302.115</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	-20.981,98	-280.495	-260.763	-274.137	-287.917	-302.115

# 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.040,00</b>	<b>8.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.679,22</b>	<b>20.550</b>	<b>25.354</b>	<b>26.460</b>	<b>27.366</b>	<b>28.573</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.639,22</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.354</b>	<b>-14.460</b>	<b>-15.366</b>	<b>-16.573</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.639,22</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.354</b>	<b>-14.460</b>	<b>-15.366</b>	<b>-16.573</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.195,87</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.704</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.716</b>	<b>-11.923</b>

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.963,59</b>	<b>196.200</b>	<b>230.057</b>	<b>230.327</b>	<b>230.609</b>	<b>230.904</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.009,13</b>	<b>-196.200</b>	<b>-230.057</b>	<b>-230.327</b>	<b>-230.609</b>	<b>-230.904</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.009,13</b>	<b>-196.200</b>	<b>-230.057</b>	<b>-230.327</b>	<b>-230.609</b>	<b>-230.904</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.167.876,05</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.130.057</b>	<b>-1.130.327</b>	<b>-1.130.609</b>	<b>-1.130.904</b>

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	836.500	836.500	836.500	836.500
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	830.000	830.000	830.000	830.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.842,87</b>	<b>982.073</b>	<b>1.024.757</b>	<b>1.024.757</b>	<b>1.024.757</b>	<b>1.024.757</b>
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	339.240	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	191.500	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	46.409	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	24.500	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.047,25</b>	<b>395.937</b>	<b>644.385</b>	<b>673.589</b>	<b>682.718</b>	<b>691.551</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.795,62</b>	<b>586.136</b>	<b>380.372</b>	<b>351.168</b>	<b>342.039</b>	<b>333.206</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.795,62</b>	<b>586.136</b>	<b>380.372</b>	<b>351.168</b>	<b>342.039</b>	<b>333.206</b>
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>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.552.128,86</b>	<b>-2.143.864</b>	<b>-2.439.628</b>	<b>-2.468.832</b>	<b>-2.477.961</b>	<b>-2.486.794</b>

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	-1.308.090	-1.317.320	-1.320.051	-1.322.883
55.30.01	Friedhöfe	-833.611,30	-867.680	-948.111	-967.583	-973.479	-978.978

# 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.447,36</b>	<b>219.830</b>	<b>247.263</b>	<b>247.263</b>	<b>247.263</b>	<b>247.263</b>
11	Personalaufwendungen	650.279,84	721.822	838.927	966.900	995.713	1.025.394
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)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	80.439,24	69.470	84.468	87.213	90.049	92.981
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	69.175,30	60.065	70.403	72.515	74.690	76.931
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.263,94	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.580,86</b>	<b>1.037.663</b>	<b>1.194.111</b>	<b>1.327.826</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.398.250</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.133,50</b>	<b>-817.833</b>	<b>-946.848</b>	<b>-1.080.563</b>	<b>-1.115.265</b>	<b>-1.150.987</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-804.133,50</b>	<b>-817.833</b>	<b>-946.848</b>	<b>-1.080.563</b>	<b>-1.115.265</b>	<b>-1.150.987</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-827.517,48</b>	<b>-832.833</b>	<b>-961.848</b>	<b>-1.095.563</b>	<b>-1.130.265</b>	<b>-1.165.987</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-827.517,48	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.165,29</b>	<b>316.547</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>
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	298.041,28	306.402	348.898	360.703	372.905	386.018
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	212.654,19	230.917	248.058	255.500	263.165	271.060
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	85.387,09	75.485	100.840	105.203	109.740	114.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.320,78	1.015.300	1.213.450	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	192.000	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	405.517	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	75.000	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	37.000	40.000	40.000	40.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.008.567,45</b>	<b>7.997.502</b>	<b>7.801.385</b>	<b>8.346.321</b>	<b>8.562.283</b>	<b>8.784.902</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.752.402,16</b>	<b>-7.680.955</b>	<b>-7.489.885</b>	<b>-8.034.821</b>	<b>-8.250.783</b>	<b>-8.473.402</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.752.402,16</b>	<b>-7.680.955</b>	<b>-7.489.885</b>	<b>-8.034.821</b>	<b>-8.250.783</b>	<b>-8.473.402</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.227.599,07</b>	<b>-2.480.955</b>	<b>-2.289.885</b>	<b>-2.834.821</b>	<b>-3.050.783</b>	<b>-8.473.402</b>

## 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)	-1.227.599,07	-2.480.955	-2.289.085	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.053,47</b>	<b>1.941.415</b>	<b>2.346.579</b>	<b>2.261.774</b>	<b>2.263.199</b>	<b>2.162.726</b>
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	90.455,33	105.812	109.567	113.058	116.663	120.385
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	75.097,04	92.947	95.989	98.869	101.835	104.890
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.358,29	12.865	13.578	14.189	14.828	15.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.253,59	1.832.350	2.337.290	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	518.700	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 Erbbauszinsen	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.002.835,15</b>	<b>4.573.141</b>	<b>5.614.731</b>	<b>5.841.971</b>	<b>5.991.267</b>	<b>6.038.706</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990.781,68</b>	<b>-2.631.726</b>	<b>-3.268.152</b>	<b>-3.580.197</b>	<b>-3.728.068</b>	<b>-3.875.980</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.990.781,68</b>	<b>-2.631.726</b>	<b>-3.268.152</b>	<b>-3.580.197</b>	<b>-3.728.068</b>	<b>-3.875.980</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.015.597,63</b>	<b>-2.702.126</b>	<b>-3.324.142</b>	<b>-3.635.987</b>	<b>-3.784.058</b>	<b>-3.931.770</b>

## 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	-1.669.840	-1.800.150	-1.842.444	-1.885.142
42.40.02	Bäder	-539.765,81	-761.290	-1.050.923	-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	-884.123,07	-776.702	-865.083	-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	240.931	227.604	222.852	218.485
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-92.548,77	-171.764	-138.410	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.455,22</b>	<b>154.000</b>	<b>209.061</b>	<b>225.416</b>	<b>225.416</b>	<b>225.416</b>
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	31.757,30	27.219	34.869	36.076	37.326	38.621
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.263,10	19.082	24.163	24.888	25.635	26.404
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.494,20	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	171.421	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	158.000	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.860.292,35</b>	<b>981.287</b>	<b>1.025.510</b>	<b>1.091.925</b>	<b>1.116.050</b>	<b>1.140.907</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.837,13</b>	<b>-827.287</b>	<b>-816.449</b>	<b>-866.509</b>	<b>-890.634</b>	<b>-915.491</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.837,13</b>	<b>-827.287</b>	<b>-816.449</b>	<b>-866.509</b>	<b>-890.634</b>	<b>-915.491</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.837,13</b>	<b>-827.287</b>	<b>-816.449</b>	<b>-866.509</b>	<b>-890.634</b>	<b>-915.491</b>

## 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	-666.937,38	-827.287	-816.449	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.567,48</b>	<b>73.165</b>	<b>76.049</b>	<b>78.171</b>	<b>80.357</b>	<b>82.608</b>
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	49.217,31	46.129	14.631	15.137	15.661	16.205
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.451,93	41.352	10.139	10.443	10.756	11.079
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.765,38	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.087,96</b>	<b>441.204</b>	<b>380.948</b>	<b>390.844</b>	<b>401.040</b>	<b>411.552</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.520,48</b>	<b>-368.039</b>	<b>-304.899</b>	<b>-312.673</b>	<b>-320.683</b>	<b>-328.944</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.520,48</b>	<b>-368.039</b>	<b>-304.899</b>	<b>-312.673</b>	<b>-320.683</b>	<b>-328.944</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.520,48</b>	<b>-368.039</b>	<b>-304.899</b>	<b>-312.673</b>	<b>-320.683</b>	<b>-328.944</b>

## 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-440.329,48	-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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.376,22</b>	<b>2.053.351</b>	<b>1.674.189</b>	<b>1.691.425</b>	<b>1.706.849</b>	<b>1.725.063</b>
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	38.482,69	37.536	43.579	45.087	46.649	48.267
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.766,08	26.315	30.199	31.105	32.038	32.999
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.716,61	11.221	13.380	13.982	14.611	15.268
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.871,98	3.124.192	3.909.965	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	2.580.000	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.377.754,55</b>	<b>8.871.977</b>	<b>8.718.155</b>	<b>8.887.929</b>	<b>8.918.591</b>	<b>8.950.167</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.522.378,33</b>	<b>-6.818.626</b>	<b>-7.043.966</b>	<b>-7.196.504</b>	<b>-7.211.742</b>	<b>-7.225.104</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.522.378,33</b>	<b>-6.818.626</b>	<b>-7.043.966</b>	<b>-7.196.504</b>	<b>-7.211.742</b>	<b>-7.225.104</b>
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							
	<b>26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.665.163,39</b>	<b>-8.011.776</b>	<b>-8.169.976</b>	<b>-8.352.514</b>	<b>-8.367.752</b>	<b>-8.381.114</b>

## 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							
<b>53.80.01</b>	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	551.658,00	566.733	575.765	593.001	608.425	626.639
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen	-5.094.137,73	-8.285.548	-8.426.923	-8.626.697	-8.657.359	-8.688.935
<b>54.30.01</b>	Landesstraßen	0,00	-197.961	-130.012	-130.012	-130.012	-130.012
<b>54.40.01</b>	Bundesstraßen	-14.977,55	-15.000	-44.306	-44.306	-44.306	-44.306
<b>55.20.04</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>227.673</b>	<b>227.673</b>	<b>227.673</b>	<b>227.673</b>
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	111.844,60	113.303	137.648	142.634	147.782	153.097
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	74.885,54	79.431	89.842	92.537	95.313	98.172
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36.959,06	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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391.940,94</b>	<b>2.851.152</b>	<b>2.777.089</b>	<b>3.099.383</b>	<b>3.191.372</b>	<b>3.286.138</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.353.940,94</b>	<b>-2.851.152</b>	<b>-2.549.416</b>	<b>-2.871.710</b>	<b>-2.963.699</b>	<b>-3.058.465</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.353.940,94</b>	<b>-2.851.152</b>	<b>-2.549.416</b>	<b>-2.871.710</b>	<b>-2.963.699</b>	<b>-3.058.465</b>
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
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.381.206,17</b>	<b>-2.891.152</b>	<b>-2.559.416</b>	<b>-2.881.710</b>	<b>-2.973.699</b>	<b>-3.068.465</b>

## 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	-2.419.206,17	-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	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
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	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
401300	Gewerbesteuer	18.715.995,06	16.500.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	22.387.572	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
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	538.108	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.602.885,85</b>	<b>69.861.430</b>	<b>79.857.020</b>	<b>80.422.984</b>	<b>81.463.304</b>	<b>82.625.784</b>
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.642.615,11	28.687.855	34.102.191	38.079.319	41.055.176	42.709.948
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	2.130.435	2.130.435	2.130.435	2.130.435
534200	Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184	31.802.472	35.779.594	38.755.451	40.410.223
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.642.615,11</b>	<b>28.687.855</b>	<b>34.102.191</b>	<b>38.079.319</b>	<b>41.055.176</b>	<b>42.709.948</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.960.270,74</b>	<b>41.173.575</b>	<b>45.754.829</b>	<b>42.343.665</b>	<b>40.408.128</b>	<b>39.915.836</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-217.302,00</b>	<b>50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.742.968,74</b>	<b>41.223.575</b>	<b>45.554.829</b>	<b>42.343.665</b>	<b>40.408.128</b>	<b>39.915.836</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.742.968,74</b>	<b>41.223.575</b>	<b>45.554.829</b>	<b>42.343.665</b>	<b>40.408.128</b>	<b>39.915.836</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0,00	0	538.108	0	0	0
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	45.186.005	42.512.955	40.577.418	40.085.126

# 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	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
452500	Konzessionsabgaben	1.724.654,92	1.684.000	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.772.074,98</b>	<b>8.999.636</b>	<b>9.190.529</b>	<b>9.135.529</b>	<b>9.135.529</b>	<b>9.135.529</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.693.020,76</b>	<b>7.746.051</b>	<b>7.764.116</b>	<b>7.756.516</b>	<b>7.757.716</b>	<b>7.757.716</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.054,22</b>	<b>1.253.585</b>	<b>1.426.413</b>	<b>1.379.013</b>	<b>1.377.813</b>	<b>1.377.813</b>
20	Finanzerträge	29.131,49	29.629	112.353	9.027	4.035	2.535
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	26.135,40	27.089	109.818	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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.358.855,89</b>	<b>-3.279.711</b>	<b>-3.300.077</b>	<b>-3.753.353</b>	<b>-4.071.290</b>	<b>-3.971.135</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.279.801,67</b>	<b>-2.026.126</b>	<b>-1.873.664</b>	<b>-2.374.340</b>	<b>-2.693.477</b>	<b>-2.593.322</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.279.801,67</b>	<b>-2.026.126</b>	<b>-1.873.664</b>	<b>-2.374.340</b>	<b>-2.693.477</b>	<b>-2.593.322</b>

# 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	1.699.000	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	-3.274.291	-3.727.567	-4.045.504	-3.945.349

**Investitions-**  
**programm**

**2021 bis 2026**

**Investitionsprogramm 2021 bis 2026 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2023**

Stand: 12.07.2023

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

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. €
00100.93500	00	<u>00100</u> Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbeit Ratsinformationssystem	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94010	00	<u>02000</u> 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	<u>02000</u> Hauptamt 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	<u>05100</u> 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	<u>06000</u> Elektronische Datenverarbeitung Beschaffung von Präsentationstechnik	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93511	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93520	00	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	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93566	00	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	Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																7.100.000	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. €
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
<a href="#">06200 Zentrale Beschaffungsstelle</a>																	
06200.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	11	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">06300 Zentrale Vergabestelle</a>																	
06300.93500	00	Beschaffung Software Vergabestelle	14	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">11300 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</a>																	
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
<a href="#">13000 Freiwillige Feuerwehr</a>																	
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

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. €
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	640.000	320.000	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
				0	0	30.000	0	6.000	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
				0	0	33.000	0	6.600	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
				0	0	250.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	37.000	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
<a href="#">14000</a> <a href="#">Katastrophenschutz</a>																	
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

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. €
<a href="#">21100</a>		<a href="#">Grundschulen Allgemein</a>															
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
<a href="#">21101</a>		<a href="#">Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße</a>															
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								
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
<a href="#">21102</a>		<a href="#">Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)</a>															
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	50.000	0
21102.95100	07	Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung (DGH)	55	250.000	225.000	250.000	225.000	0	0	320.000	288.000	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
21102.95200	07	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	100.000	81.684	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	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">21103 Grundschnle Wehrden/Geislautern; Dependance Geislautern (Schlossparkschnle)</a>																	
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	0	0	10.000	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
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	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	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
21103.95200	09	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	75.000	58.761	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	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">21104 Grundschnle Haydnstraße</a>																	
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	5.000	0	10.000	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
21104.93530	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	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

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. €
21104.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - 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	0	0	200.000	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
<a href="#">21105 Grundschule Heidstock/Luisenthal</a>																	
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 Außengelände - 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 Materiallagerraum 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	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">21106 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe; Dependance Röchling-Höhe</a>																	
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

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. €
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	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">21107 Grundschnle Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach</a>																	
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	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">21108 Grundschnle Ludweiler/Lauterbach; Stammschnle Ludweiler</a>																	
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

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. €
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							
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 Außengelände - 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
<a href="#">21110</a>		<a href="#">Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden</a>															
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 Wehrden	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 Außengelände - 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
<a href="#">21111</a>		<a href="#">Grundschule Nordring "St. Michael"</a>															
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
<a href="#">32000</a>		<a href="#">Stadtarchiv</a>															
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
<a href="#">33000</a>		<a href="#">Theater, Konzerte, Musikpflege</a>															
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
<a href="#">34000</a>		<a href="#">Heimat- und sonstige Kulturpflege</a>															
34000.93500	08	Beschaffung Beamer mit Leinwand - KH Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	25.000	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
<a href="#">35000</a>		<a href="#">Städtische Volkshochschule</a>															
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
<a href="#">43500</a>		<a href="#">Objekt Zilleichstraße 2</a>															
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. €
<a href="#">46070</a>		<a href="#">Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)</a>															
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
<a href="#">46080</a>		<a href="#">Öffentliche Kinderspielplätze</a>															
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
<a href="#">46410</a>		<a href="#">Kindertageseinrichtung Ludweiler</a>															
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
<a href="#">46420</a>		<a href="#">Kindertageseinrichtung Lauterbach</a>															
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

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. €
<a href="#">46430</a>		<a href="#">Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"</a>															
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
<a href="#">46440</a>		<a href="#">Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"</a>															
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
<a href="#">46450</a>		<a href="#">Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"</a>															
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
<a href="#">46460</a>		<a href="#">Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"</a>															
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. €
		<a href="#">46470 Kindertageseinrichtungen Freie Träger</a>															
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	0	0	1.450.000	350.000	0	0	0	0	0	0
									<b>VE</b>								
		- 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	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
		<a href="#">46480 Kindertagesstätte Geislautern/Wehrden</a>															
		<a href="#">46490 Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"</a>															
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	0	0	1.500.000	717.500	2.200.000	526.400	0	0	0	0
										<b>VE</b>		<b>VE</b>					
		<a href="#">56000 Sportplätze</a>															
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompaktraktors 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	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. €
56000.94010	00	Abbruch des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion	55	0	0	0	0	100.000	0	400.000	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	150.000	0	0	0	0	0
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94502	05	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	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 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

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. €
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	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0
		<a href="#">56300 Lauterbachhalle</a>															
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	55	26.000	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<a href="#">56500 Turnhallen</a>															
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
		<a href="#">57000 Stadtbad</a>															
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
		<a href="#">57200 Freibad</a>															
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	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

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. €
<a href="#">58000</a>		<a href="#">Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei</a>															
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
<a href="#">60000</a>		<a href="#">Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement</a>															
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
<a href="#">61000</a>		<a href="#">Stadtplanung</a>															
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
<a href="#">61200</a>		<a href="#">Vermessung und Geoinformation</a>															
61200.93530	00	Browsergestütztes Geoinformationssystem	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">61500</a>		<a href="#">Stadtsanierung</a>															
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
<a href="#">61520</a>		<a href="#">Sanierung Unteres Wehrden</a>															
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	05	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
<a href="#">67000</a>		<a href="#">Straßenbeleuchtung</a>															
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
<a href="#">67500</a>		<a href="#">Straßenreinigung</a>															
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
<a href="#">68000</a>		<a href="#">City-Tiefgarage</a>															
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
<a href="#">68100</a>		<a href="#">Parkplätze und Parkuhren</a>															
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. €
<a href="#">69000</a>		<a href="#">Wasserläufe, Wasserbau</a>															
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
<a href="#">72100</a>		<a href="#">Kompostierungsanlage</a>															
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">75000</a>		<a href="#">Friedhöfe</a>															
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
<a href="#">77000</a>		<a href="#">Fuhrpark</a>															
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
<a href="#">77100</a>		<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)</b>															
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
<a href="#">79000</a>		<b>Tourismusförderung</b>															
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
<a href="#">79100</a>		<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>															
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - <b>Grunderwerb</b>	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
<a href="#">85500</a>		<b>Stadtwald</b>															
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. €
<a href="#">88000</a>		<a href="#">Allgemeines Grundvermögen</a>															
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
<a href="#">90100</a>		<a href="#">Allgemeine Zuweisungen</a>															
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														
<a href="#">91000</a>		<a href="#">Sonsige allgemeine Finanzwirtschaft</a>															
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		Darlehenstilgung an komm. Sonderrechnungen (Spark.)		195.050	0	79.270	0	309.040	0	638.700	0	1.171.900	0	1.386.000	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		Darlehenstilgung 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 <b>Kassenkredit</b> (übrige Bereiche)		750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	520.000	0	171.000	0	0	0
<b>Summe</b>		Tilgungen		3.988.981	0	4.258.742	0	4.592.645	0	4.782.180	0	5.227.280	0	5.549.152	0	0	0
		Zinsen ( <b>ohne</b> 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 ( <b>mit</b> 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
<a href="#">Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>			<b>19.-31.</b>	18.326.110	9.051.433	25.675.000	7.861.540	23.694.600	6.704.286	28.726.500	7.882.715	19.754.000	3.414.733	3.889.000	507.000	39.423.000	3.736.000
<a href="#">Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>			<b>32.</b>		<b>-9.274.677</b>		<b>-17.813.460</b>		<b>-16.990.314</b>		<b>-20.843.785</b>		<b>-16.339.267</b>		<b>-3.382.000</b>		<b>-35.687.000</b>

## Investitionsprogramm

	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
<b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice</b>									
<b>00100.93500 - Ratsinformationssystem</b>									
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		
<b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice</b>									
<b>02000.94100 - Austausch von aktiven Systemkomponenten</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>02000.94100 - Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus</b>									
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		
<b>Statistiken und Wahlen</b>									
<b>05100.93590 - Soft- und Hardware Wahlen</b>									
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		
<b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice</b>									
<b>06000.93510 - Beschaffung von Servern</b>									
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
<b>06000.93501 - Beschaffung von Präsentationstechnik</b>									
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		
<b>06000.93511 - Beschaffung eines zentralen Speichersystems</b>									
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		
<b>06000.93520 - Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"</b>									
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		
<b>06000.93540 - Beschaffung von Personalcomputern</b>									
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		
<b>06000.93566 - Neues Web-basiertes HKR-Verfahren</b>									
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		
<b>06000.93570 - Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems</b>									
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		
<b>06000.93580 - Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz</b>									
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		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
<b>06000.93581 - Elektronische Verwaltung</b>									
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		
<b>06000.93582 - Erwerb von Softwarelizenzen</b>									
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		
<b>06000.94000 - Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten UG des Neuen Rathauses</b>									
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		
<b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>									
<b>06200.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>									
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		
<b>Zentrale Vergabestelle</b>									
<b>06300.93500 - Beschaffung Software Vergabestelle</b>									
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		
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen</b>									
<b>11300.93510 - Beschaffung von zwei E-Bikes für den KOD</b>									
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
<b>11300.93531 - Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln</b>									
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		
<b>11300.93532 - Beschaffung Entforment-Trailer mit Politscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)</b>									
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		
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen</b>									
<b>13000.93500 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine</b>									
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		
<b>13000.93509 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) - Lauterbach</b>									
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		
<b>13000.93523 - Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)</b>									
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		
<b>13000.93526 - Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)</b>									
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 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
<b>13000.93527 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern</b>									
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		
<b>13000.93528 - Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit</b>									
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		
<b>13000.93529 - Beschaffung 2 KDOW</b>									
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		
<b>13000.93531 - Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte</b>									
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		
<b>13000.93532 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)</b>									
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		
<b>13000.93533 - Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte</b>									
Einzahlungen	0	0	320	0	0	0	0	0	320
Auszahlungen	0	0	640	0	0	0	0	0	640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-320	0	0	0	0		
<b>13000.93534 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal</b>									
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
<b>13000.93550 - Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>13000.94120 - Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)</b>									
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		
<b>13000.94130 - Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal</b>									
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		
<b>13000.94131 - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME - FWG Luisenthal</b>									
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		
<b>13000.94150 - Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach</b>									
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		
<b>13000.94160 - Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach</b>									
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
<b>13000.94170 - Schwarz/Weiß-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen</b>									
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		
<b>13000.94171 - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahmen gegen DME - FWG Fürstenhausen</b>									
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		
<b>13000.94180 - Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME - FWG Ludweiler</b>									
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		
<b>13000.94190 - Sanierung Fenster - FWG Wehrden</b>									
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		
<b>13000.96100 - Neubau FWG Lauterbach</b>									
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		
<b>Katastrophenschutz</b>									
<b>14000.93500 - Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz</b>									
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
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21100.93550 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen</b>									
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		
<b>21100.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten</b>									
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		
<b>21100.96000 - Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21101.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>									
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		
<b>21101.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>									
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		
<b>21101.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>									
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		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
<b>21101.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - StS Bergstraße</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21101.94100 - Qualifizierung Grundschule (Brandschutz-, Inklusions- und Wärmedämmmaßnahmen) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - StS Bergstraße</b>									
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		
<b>21101.94110 - Entlüftung der Sanitäranlage - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>									
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		
<b>21101.94120 - Einbau einer Evakuierungslautsprecheranlage (ELA) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>									
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		
<b>21101.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>									
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		
<b>21101.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>									
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
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21102.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Fürstenhausen</b>									
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		
<b>21102.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Fürstenhausen</b>									
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		
<b>21102.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Fürstenhausen</b>									
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		
<b>21102.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Fürstenhausen</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21102.94030 - Lehrer-WC - GS Fürstenhausen</b>									
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		
<b>21102.95100 - Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung (DGH) - GS Fürstenhausen</b>									
Einzahlungen	225	225	0	0	288	0	0	225	513
Auszahlungen	250	250	0	0	320	0	0	500	820
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-25	0	0	-32	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
<b>21102.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Fürstenhausen</b>									
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		
<b>21102.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Fürstenhausen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	345	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-345	0	0		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21103.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern</b>									
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		
<b>21103.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern</b>									
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		
<b>21103.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - Dep. Geislautern</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21103.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150	50	266	0	140	0	0	300	1.006
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150	-50	-266	0	-140	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
<b>21103.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern</b>									
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		
<b>21103.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	345	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-345	0	0		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21104.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Haydnstraße</b>									
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		
<b>21104.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Haydnstraße</b>									
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		
<b>21104.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Haydnstraße</b>									
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		
<b>21104.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Haydnstraße</b>									
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	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
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21104.93500 - Beschaffung eines Aufsitzmähers - GS Haydnstraße</b>									
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		
<b>21104.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Haydnstraße</b>									
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		
<b>21104.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Haydnstraße</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	0	0		
<b>21104.96000 - Ersatzneubau GS Haydnstraße (3-zügig)</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21105.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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		
<b>21105.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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 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
<b>21105.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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		
<b>21105.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21105.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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		
<b>21105.94200 - Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlagen - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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		
<b>21105.94600 - Ausbau Hauswirtschafts- und Materiallagerraum im UG - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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		
<b>21105.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
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
<b>21105.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Heidstock/Luisenthal</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	345	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-345	0	0		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21106.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe</b>									
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		
<b>21106.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Bergstraße/Röchlingstraße - Dependance Röchlinghöhe</b>									
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		
<b>21106.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dep. Röchl.höhe</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21106.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe</b>									
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		
<b>21106.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe</b>									
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 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
<b>21106.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchlinghöhe</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	345	0	0	0	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-345	0	0		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21107.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach</b>									
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		
<b>21107.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach</b>									
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		
<b>21107.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dep. Lauterbach</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21107.94050 - Brandschutz/Evakuierung - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach</b>									
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		
<b>21107.94060 - Maßnahmen des Brandschutzes - Bodenbeläge, Einbau von Türen etc. - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach</b>									
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	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
<b>21107.94300 - Fassade und Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>									
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		
<b>21107.94600 - Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>									
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		
<b>21107.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>									
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		
<b>21107.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	245	0	0	0	245
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-245	0	0		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21108.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>21108.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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
<b>21108.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>21108.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz- GS Ludweiler/Lauterbach - StS Ludweiler</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21108.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>21108.94110 - Ausbau des Dachgeschoss zum 4-Klassenschulhaus - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>21108.94120 - Sanierung der Außentreppenanlage und des Außensockels am 4-Klassenschulhaus - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>21108.94200 - WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		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
<b>21108.94400 - Erneuerung der Gebäudeleittechnik - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>21108.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>21108.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung) - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>21110.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden</b>									
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		
<b>21110.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden</b>									
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		
<b>21110.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden</b>									
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
<b>21110.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - StS Wehrden</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>21110.94020 - Erneuerung der elektroakustischen Anlage - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden</b>									
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		
<b>21110.95000 - Seminargebäude - Brandschutz/Evakuierung - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße</b>									
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		
<b>21110.95100 - Errichtung eines Mensagebäudes - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße</b>									
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		
<b>21110.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden</b>									
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		
<b>21110.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden</b>									
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 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
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
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		
<b>Stadtarchiv</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
34000.93500 - Beschaffung eines Beamers mit Leinwand - Kulturhalle Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25	0	0	0	36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	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
<b>VHS, Kultur, Sport und Archiv</b>									
<b>35000 - 93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>35000.94200 - Umfassende Sanierungsarbeiten (Fassadenanierung) - Altes Rathaus</b>									
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		
<b>35000.94300 - Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>43500.94200 - Sanierung der Dachflächen - Objekt Zilleichstraße 2</b>									
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		
<b>43500.94300 - Sanierung der Außenanlage - Objekt Zilleichstraße 2</b>									
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		
<b>43500.94500 - Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt - Objekt Zilleichstraße 2</b>									
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 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
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
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		
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>									
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		
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
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
<b>46410.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Ludweiler</b>									
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		
<b>46410.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Ludweiler</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>46410.94050 - Maßnahmen zum Brandschutz - Kita Ludweiler</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>46420.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Lauterbach</b>									
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		
<b>46420.93540 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Lauterbach</b>									
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		
<b>46420.93550 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Lauterbach</b>									
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 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
<b>46420.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Lauterbach</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>46420.94060 - Maßnahmen zum Brandschutz - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen etc. - Kita Lauterbach</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>46430.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Röntgenstraße</b>									
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		
<b>46430.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Röntgenstraße</b>									
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		
<b>46430.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Röntgenstraße</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>46440.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Neues Rathaus</b>									
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 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
<b>46440.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Neues Rathaus</b>									
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		
<b>46440.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Neues Rathaus</b>									
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		
<b>46440.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Neues Rathaus</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>46440.94300 - Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum - Kita Neues Rathaus</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>46450.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Schubertstraße</b>									
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		
<b>46450.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Schubertstraße</b>									
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
<b>46450.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Schubertstraße</b>									
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		
<b>46450.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Schubertstraße</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>46460.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Haydnstraße</b>									
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		
<b>46460.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Haydnstraße</b>									
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		
<b>46460.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Haydnstraße</b>									
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		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>46470.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Freie Träger</b>									
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
<b>46470.94400 - Neubau der evangelische Kita "Rheinstraße" - Heidstock</b>									
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		
<b>46470.94500 - Neubau der evangelische Kita "Uttersberg" - Fürstenhausen</b>									
Einzahlungen	700	1.050	0	0	350	0	0	1.750	2.100
Auszahlungen	2.450	1.700	0	1.450	1.450	0		4.150	5.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750	-650	0	-1.450	-1.100	0	0		
<b>46470.98808 - Investitionszuschuss zum Bau Inklusive Kita der Lebenshilfe - Wehrden</b>									
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		
<b>46470.98809 - Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude Heidstock</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	800	0	0	0	800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-800	0	0		
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>									
<b>46490.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Nordring "St. Michael"</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte - Nordring "St. Michael"</b>									
Einzahlungen	0	718	0	0	718	526	0	718	1.962
Auszahlungen	0	1.500	0	3.700	1.500	2.200	0	1.500	5.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-782	0	-3.700	-782	-1.674	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
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>Sportplätze</b>									
<b>56000.93510 - Beschaffung eines Kompakttraktors - Kunstrasenplätze Hermann-Neuberger-Stadion und Röchlinghöhe</b>									
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		
<b>56000.93512 - Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege des Außenbereichs des Hermann-Neuberger-Stadions</b>									
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		
<b>56000.94010 - Abbruch des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100	0	400	0	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-400	0	0		
<b>56000.94500 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150	0		
<b>56000.94501 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0		
<b>56000.94502 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150	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
<b>56000.94503 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne</b>									
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		
<b>56000.94504 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden</b>									
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		
<b>56000.94505 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>Sporthallen</b>									
<b>56200.93500 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle</b>									
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		
<b>56200.93510 - Mehrzwecktransportfahrzeuge Hallenwarte</b>									
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		
<b>56200.93530 - Beschaffung von Lagercontainern zur Aufbewahrung - Hermann-Neuberger-Halle</b>									
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		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
<b>56200.94150 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle</b>									
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		
<b>56200.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, Dämmung Decke, Energetische Sanierung Fassade) - HNH</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	400	0	650	0	0	0	1.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400	0	-650	0	0		
<b>56300.94000 - Sanierung der Prallwände - Lauterbachhalle</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>Turnhallen</b>									
<b>56500.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden</b>									
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		
<b>56500.94200 - Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal</b>									
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		
<b>56500.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Dämmung und Sanierung der Dachfläche) - Turnhalle Fenne</b>									
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	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
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>Raymund-Durand-Stadtbad</b>									
<b>57000.93500 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadtbad</b>									
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		
<b>57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Stadtbad</b>									
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		
<b>Freibad</b>									
<b>57200.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Freibad</b>									
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		
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>									
<b>58000.93500 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
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		
<b>58000.93520 - Beschaffung von Containern (Grünschnitt)</b>									
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		
<b>58000.94160 - Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"</b>									
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
<b>58000 - 94190 - Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>60000.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>									
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		
<b>60000.94000 - Sanierung Mietobjekt "Arbeitskammer Saarstraße"</b>									
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		
<b>Stadtpalnung und Entwicklung</b>									
<b>61000.95000 - LEADER-Programm</b>									
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		
<b>61000.94100 - Rundwanderweg Regionalbudget</b>									
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		
<b>Vermessung und Geoinformation</b>									
<b>61200.93530 - Browsergestütztes Geoinformationssystem</b>									
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	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
<b>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</b>									
<b>61500.35000 - Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)</b>									
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		
<b>61500.93210 - Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm</b>									
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		
<b>61500.94030 - Ordnungsmaßnahmen -Studien- und Modellvorhaben</b>									
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		
<b>61500.95001 - Stadtumbau West - Fürstenhausen</b>									
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		
<b>61500.95003 - "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt</b>									
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		
<b>61500.95100 - Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus</b>									
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
<b>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</b>									
<b>61520.95030 - "Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt</b>									
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		
<b>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</b>									
<b>63000.35000 - Erschließungsbeiträge (Gemeindestraßen)</b>									
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		
<b>63000.35010 - Ausbaubeiträge (Gemeindestraßen)</b>									
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		
<b>Straßen-, Brücken- und Kanalbau</b>									
<b>63000.93500 - Beschaffung Verkehrsflussmessgerät</b>									
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		
<b>63000.96060 - Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"</b>									
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		
<b>63000.96080 - Bachdurchlass "Alter Spitaler Weg"</b>									
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
<b>63000.96090 - Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach</b>									
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		
<b>63000.96091 - Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)</b>									
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		
<b>63000.96111 - Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Jansen-Straße</b>									
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		
<b>63000.96112 - Zwei Polleranlagen City-Plätze</b>									
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		
<b>63000.96410 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)</b>									
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		
<b>63000.96420 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)</b>									
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		
<b>63000.96430 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)</b>									
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 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
<b>63000.96462 - Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"</b>									
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		
<b>63000.96463 - Neuanlage einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydnsschule</b>									
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		
<b>63000.96464 - Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"</b>									
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		
<b>63000.96465 - Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"</b>									
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		
<b>63000.96466 - Bau eines Radweges von der Saar entlang "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle</b>									
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		
<b>63000.96467 - Erneuerung der Zufahrt zum Sportzentrum des TV Völklingen</b>									
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		
<b>63000.96468 - Erneuerung des Verbindungsweges "Nordeingang Stadion" zum Sportzentrum des TV Völklingen</b>									
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
<b>63000.96471 - Behindertengerechte Bordsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte</b>									
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		
<b>63000.96520 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt</b>									
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		
<b>63000.96521 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt</b>									
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		
<b>63000.96534 - Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steeg) - Rückbau</b>									
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		
<b>63000.96535 - Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"</b>									
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		
<b>63000.96570 - Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)</b>									
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		
<b>63000.96572 - Verkehrsberuhigung in der "Kreuzwaldstraße"</b>									
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
<b>63000.96574 - Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"</b>									
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		
<b>63000.96575 - Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße - Lauterbach</b>									
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		
<b>63000.96612 - Verlängerung des Gehwegs "Bahnhofstraße" - Richtung Bahnhof Luisenthal</b>									
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		
<b>63000.96630 - Ausbau der "Viktoriastraße"</b>									
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		
<b>63000.96636 - Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str." zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof</b>									
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		
<b>63000.96637 - Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"</b>									
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		
<b>63000.96638 - Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)</b>									
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
<b>63000.96641 - Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"</b>									
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		
<b>63000.96642 - Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"</b>									
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		
<b>63000.96643 - Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"</b>									
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		
<b>63000.96644 - Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"</b>									
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		
<b>63000.96645 - Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"</b>									
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		
<b>63000.96646 - Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"</b>									
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		
<b>63000.96647 - Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"</b>									
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 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
<b>63000.96648 - Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"</b>									
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		
<b>63000.96649 - Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"</b>									
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		
<b>63000.96650 - Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"</b>									
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		
<b>63000.96651 - Ausbau der Gehwege "Händelstraße"</b>									
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		
<b>63000.96652 - Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"</b>									
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		
<b>63000.96653 - Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"</b>									
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		
<b>63000.96654 - Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"</b>									
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
<b>63000.96655 - Ausbau der Gehwege "Hohlweg"</b>									
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		
<b>63000.96656 - Ausbau der Gehwege "Birkenweg"</b>									
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		
<b>63000.96657 - Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden</b>									
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		
<b>63000.96658 - Ausbau der Gehwege zwische "Am Holzplatz" und "Hausenstraße"</b>									
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		
<b>63000.96660 - Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"</b>									
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		
<b>63000.96672 - Parksystem mit Schranke "Hindenburgplatz"</b>									
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		
<b>63000.96673 - Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)</b>									
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
<b>63000.96680 - Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau</b>									
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		
<b>63000.96685 - Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau</b>									
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		
<b>63000.96742 - Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle</b>									
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		
<b>63000.96840 - Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)</b>									
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		
<b>63000.96872 - Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"</b>									
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		
<b>63000.96891 - Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu" - Ludweiler</b>									
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		
<b>63000.96892 - Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung "Lauterbacher Straße" zur AWO - Ludweiler</b>									
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
<b>63000.96900 Endausbau der Straße "Im Finken"</b>									
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		
<b>Straßenbeleuchtung</b>									
<b>67000.94000 - Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)</b>									
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		
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>									
<b>67500.93560 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement (City-Tiefgarage)</b>									
<b>68000.94000 - Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 / Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerk</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement (Parkplätze und Parkuhren)</b>									
<b>68100.93600 - Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur</b>									
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		
<b>68100.95000 - Beschaffung und Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren</b>									
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
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
<b>69000.95100 - Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher</b>									
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		
<b>69000.96020 - Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen</b>									
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		
<b>69000.95200 - Verlegung des Fürstenbrunnenbach</b>									
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		
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>									
<b>72100.93530 - Ersatzbeschaffung der Siebanlage</b>									
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		
<b>75000.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
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		
<b>75000.93550 - Beschaffung von Grabverbauerelementen</b>									
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		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
<b>75000.93570 - Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe</b>									
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		
<b>75000.94160 - Bau von Schöpfbrunnenanlagen</b>									
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		
<b>75000.94241 - Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof</b>									
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		
<b>75000.94390 - Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER</b>									
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		
<b>75000.94225 - Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>75000.94600 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof</b>									
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	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
<b>75000.94610 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen</b>									
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		
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>									
<b>77000.93500 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
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		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>									
<b>77000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislauren</b>									
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		
<b>77000.93560 - Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine</b>									
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		
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>									
<b>77100.93542 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen</b>									
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		
<b>77100.93543 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe</b>									
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
<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement</b>									
<b>79000.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>									
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		
<b>79000.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Tourismusförderung)</b>									
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		
<b>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</b>									
<b>79100.34000 - Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)</b>									
Einzahlungen	1.820	0	1.000	0	0	0	0	1.820	2.820
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47	47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.820	0	0	0	0	0	0		
<b>79100.93200 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb</b>									
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		
<b>79100.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>									
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		
<b>79100.95100 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt</b>									
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	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
<b>79100.95110 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt</b>									
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		
<b>79100.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Wirtschaftsförderung)</b>									
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		
<b>Forstwirtschaft</b>									
<b>85500.93500 - Beschaffung von Maschinen und Geräten</b>									
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		
<b>85500.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen - Forst</b>									
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		
<b>85500.96000 - Neu- und Ausbau von Forstwegen</b>									
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		
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
<b>88000.34000 - Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)</b>									
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
<b>88000.93200 - Grundstückserwerb und Nebenkosten (Allgemeines Grundvermögen)</b>									
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		
<b>88000.94000 - Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"</b>									
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		
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>									
<b>90100.36100 - Pauschale Investitionszuweisung vom Land (§ 11 Saarlandpaktgesetz)</b>									
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		
<b>90100.36110 - Investitionszuweisung vom Land - KELF (§ 12 Saarlandpaktgesetz)</b>									
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	6.704	0	7.883	3.414	507		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	18.326	25.675	23.695	16.200	28.727	19.754	3.889		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-9.275	-17.813	-16.991	-16.200	-20.844	-16.340	-3.382		