



Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf 2024

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Völklingen (Anhörung)	Ö
Ortsrat Ludweiler (Anhörung)	Ö
Ortsrat Lauterbach (Anhörung)	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

1. Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage 1)

2. Zu Lasten des Haushaltes 2025 werden in den Haushalt 2024 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 26.840.000 Euro eingestellt:

- USK 13000.94120 - Neubau des Feuerwehrgerätehauses Stadtmitte: 2.000.000 Euro
- USK 21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule am Nordring: 20.250.000 Euro
- USK 46470.94500 - Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" – Fürstenhausen: 990.000 Euro
- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring: 1.700.000 Euro
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 1.900.000 Euro

3. Zu Lasten des Haushaltes 2026 werden in den Haushalt 2024 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 13.850.000 Euro eingestellt:

- USK 13000.94120 - Neubau des Feuerwehrgerätehauses Stadtmitte: 3.900.000 Euro
- USK 21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule am Nordring: 8.000.000 Euro
- USK 46470.94500 - Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" – Fürstenhausen: 180.000 Euro
- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring: 1.170.000 Euro
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 600.000 Euro

4. Das vorliegende Investitionsprogramm 2022 bis 2027 wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2022: 25.675.000 Euro

2023: 23.694.600 Euro

2024: 24.617.700 Euro
2025: 42.530.200 Euro
2026: 30.356.500 Euro
2027: 2.659.000 Euro

Sachverhalt

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes Defizit in Höhe von rund 19,9 Mio. Euro aus, was gegenüber 2023 eine deutliche Verschlechterung um rund 15,6 Mio. Euro bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 weist weiterhin jährliche Defizite zwischen 25 und 30 Mio. Euro aus.

Der Entwurf des Investitionsprogrammes sieht für 2024 Investitionen in Höhe von rund 24,6 Mio. Euro vor, für deren Ausfinanzierung eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 17,4 Mio. Euro notwendig ist.

Gemäß § 8 Saarlandpaktgesetz ist der Haushalt strukturell zahlungsbezogen auszugleichen. Wie der Berechnung des strukturellen Defizites in der Anlage zu entnehmen ist, konnte durch Aufrechnung mit verbesserten Vorjahresergebnisses der Haushalt strukturell zahlungsbezogen ausgeglichen werden, weshalb von der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit des vorgelegten Haushaltsentwurfes ausgegangen wird.

Anlage/n

- Haushaltssatzung 2024_Entwurf (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2024 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2025 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2026 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (Nov 2023) 2027 (öffentlich)
- Strukturelles Ergebnis 2024 (öffentlich)
- Reales Ergebnis 2024 (öffentlich)
- Vorbericht zum Haushalt 2024 (öffentlich)
- Vorbericht Finanzhaushalt (öffentlich)
- Ergebnishaushalt 2024 (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2024 (öffentlich)
- Teilergebnispläne Fachbereiche 2024 (öffentlich)
- Teilergebnispläne Budgets 2024 (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2024 (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2024

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 vom 12. Dezember 2023 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 1119), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	96.387.006 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	116.331.827 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 19.944.821 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.804.515 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.617.700 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 17.813.185 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.526.960 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.782.364 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	12.744.596 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 17.464.510 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 40.690.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 107.000.000 €

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 19.944.821 €

§ 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 .2024 beschlossene Stellenplan.

Völklingen,

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.920	9.094	174
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	20.000	21.709	1.709
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.310	13.310	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.223	4.223	0
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	20.077	27.608	7.531
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	66.530	75.945	9.415
Finanzausgleichsumlage	103	124	21
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.666	32.529	-137
Gewerbesteuerumlage	1.522	1.668	146
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.291	34.320	29
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-13.454	-4.068	9.386
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2022	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	9.094
Grundbetrag	1.503
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2022	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	21.709
Grundbetrag	4.719
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.920	9.174	254
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	20.000	23.018	3.018
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.953	13.953	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.351	4.351	0
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	21.603	27.368	5.765
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	68.827	77.864	9.037
Finanzausgleichsumlage	453	453	0
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	38.513	33.179	-5.334
Gewerbesteuerumlage	1.522	1.768	246
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	40.488	35.400	-5.088
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-18.709	-4.585	14.124
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2022	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.174
Grundbetrag	1.516
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2022	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	23.018
Grundbetrag	5.004
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2026	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.920	9.255	335
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	20.000	24.082	4.082
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.484	14.484	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.427	4.427	0
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	22.100	27.998	5.898
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	69.931	80.245	10.314
Finanzausgleichsumlage	327	327	0
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	40.319	33.843	-6.476
Gewerbesteuerumlage	1.522	1.850	328
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	42.168	36.020	-6.148
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-20.638	-4.176	16.462
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2022	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.255
Grundbetrag	1.530
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2022	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	24.082
Grundbetrag	5.235
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2027	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.920	9.336	416
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	20.000	24.815	4.815
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.841	14.841	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.502	4.502	0
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	22.500	28.504	6.004
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	70.763	81.997	11.234
Finanzausgleichsumlage	327	327	0
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	42.371	34.520	-7.851
Gewerbesteuerumlage	1.522	1.906	384
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	44.220	36.753	-7.467
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-23.557	-4.856	18.701
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2027

Hebesatz 2022	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.336
Grundbetrag	1.543
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2022	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	24.815
Grundbetrag	5.395
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029
1. +/-	14.555.000,00	6.088.000,00	7.481.000,00	9.518.000,00	-4.068.000,00	-4.585.000,00	-4.176.000,00	-4.856.000,00	0,00	0,00
2. +	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	0,00	0,00
3. -	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,19	-4.592.122,27	-4.782.364,00	-4.991.898,00	-5.557.827,00	-5.982.538,00	0,00	0,00
4. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	10.928.421,04	3.000.508,93	3.789.866,81	5.343.427,73	-8.787.914,00	-9.514.448,00	-9.671.377,00	-10.776.088,00	0,00	0,00
6. -	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	-857.979,67	0,00	0,00
7. -						0,00	-3.128.661,37	-4.708.072,33	-5.487.482,33	-6.233.744,33
8. -							0,00	-3.128.661,37	-4.708.072,33	-5.487.482,33
9. -								0,00	-3.128.661,37	-4.708.072,34
10. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620.939,51	9.075.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	10.128.167,91	2.192.253,27	2.973.528,59	4.518.926,13	278,88	-1.280.012,49	-13.649.523,20	-19.470.801,37	-13.324.216,03	-16.429.299,00
14.	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00						
15.	13.610.167,91	4.804.253,27	4.714.528,59	5.389.926,13						

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028
1. +/-									
1. +/ -									
2. +									
2. +									
3. -									
4. -									
4. +									
5. =									
6. -									
7. -									
8. -									
9. -									
10. -									
11. +									
12. +/-									
13. =									
14.									
15.									
16. -									
17. -									
18. -									
19. =									
20.									
21.									
22.									
23.									
24. -									
25. =									
26. -									
27. =									
28.									
29.									

Inhaltsverzeichnis

zum

Haushalt 2024

Statistische Daten

Vorbericht

- 1 Zweck des Vorberichtes
- 2 Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen
- 3 Ergebnishaushalt
 - 3.1 Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel 2022 - 2024
 - 3.2 Haushalt 2022
 - 3.3 Haushalt 2023
 - 3.4 Haushalt 2024
 - 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 Aufwendungen
 - 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
- 3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

4 Investiver Finanzhaushalt

Entwicklung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen

- 4.1 Verpflichtungsermächtigungen
- 4.2 Gegenüberstellung des Investitionsprogramms zum investiven Finanzhaushalt

5 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Sonderkredite

6 Entwicklung der Kassenlage und der Liquiditätskredite

- 6.1 Kontokorrentlinien
- 6.2 Zinsen zur Liquiditätssicherung

7 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

8 Haushaltssatzung 2024

9 Ergebnisplan und Finanzplan (Gesamtbetrachtung)

10 Teilergebnispläne Budgets (Gesamtbetrachtung)

11 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Budgets

12 Investitionsprogramm

Statistische Daten

Fläche

Stadtgebiet insgesamt = 6.706,17 ha = 100,00 %

Davon:

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>01.01.19</u>	<u>01.01.21</u>	<u>01.01.23</u>	<u>01.01.24</u>
Völklingen	13.113	13.303	13.571	13.691
Ludweiler	5.800	5.773	5.806	5.821
Wehrden	5.038	5.005	5.199	5.199
Heidstock	4.383	4.365	4.424	4.512
Geislautern	3.100	3.058	3.142	3.170
Lauterbach	2.346	2.530	2.593	2.600
Fürstenhausen	2.294	2.356	2.415	2.419
Luisenthal	1.740	1.705	1.881	1.872
Röchlinghöhe	1.389	1.339	1.328	1.320
Fenne	957	919	971	929
Insgesamt	40.415	40.352	41.330	41.533

Straßen

Stadtstraßen	
- innerörtlich	= 122,635 Km
- außerörtlich	= 7,505 Km
- Feld- und Forstwege	= 16,200 Km
Landesstraßen	= 17,414 Km
Bundesstraßen	= 7,154 Km

Insgesamt = **170,908 Km**

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.

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**.

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 aufgehellt. 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. €**.

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

Diese positive Entwicklung hat sich trotz Corona und Ukraine Krise auch in **2022** fortgesetzt. Statt einem Plandefizit von rd. 6,2 Mio. € kann dank eines Gewerbesteueraufkommens von rd. 28,7 Mio. € nach vorsichtiger Schätzung mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 7 Mio. € gerechnet werden.

3. Ergebnisplan

3.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2022 - 2024

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 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
Grundsteuer A	11.390,12	12.000,00	12.000,00
Grundsteuer B	8.957.520,08	8.900.000,00	8.920.000,00
Gewerbesteuer (brutto)	27.740.151,93	28.000.000,00	20.000.000,00
Gewerbesteuerersatzleistungen	731.886,00	0,00	0,00
Einkommensteueranteil	12.311.637,89	12.383.000,00	13.310.000,00
Einkommensteuerersatzleistungen	543.217,00	0,00	0,00
Umsatzsteueranteil	4.080.220,81	4.139.000,00	4.223.000,00
Vergnügungssteuer	1.722.216,37	1.800.000,00	1.850.000,00
Hundesteuer	244.463,92	250.000,00	250.000,00
Schlüsselzuweisungen	22.641.840,00	21.425.628,00	17.947.392,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadt- aufgaben	292.032,00	294.132,00	311.076,00
Familienleistungsausgleich vom Land	1.747.920,00	1.985.448,00	2.129.520,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	81.024.496,12	79.189.208,00	68.952.988,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	8,61%	-2,27%	-12,93%
Gesamtaufwendungen -jahresbezogen-	99.342.649,62	110.366.894,00	116.343.638,00
Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den jahresbezogenen Gesamtauf- wendungen	81,56%	71,75%	59,27%

3.2 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.

3.3 Haushalt 2023

Wie bereits für 2022 wurde **für das Jahr 2023** ebenfalls ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Am 16. Oktober 2023 wurde die erforderliche Genehmigung **für 2023** erteilt.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis belief sich in 2023 auf - 1.580.757 €. Die Defizitobergrenze, die 2023 bei - 871.000 € lag, wurde damit um 709.757 € überschritten.

Das Defizit war u.a. auf die massiv gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Mit E-Mail vom 13.01.2023 hatte das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt, dass im Benehmen mit dem Kommunalen Sanierungsrat beschlossen worden war, Energiepreiserhöhungen 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 ergab sich für 2023 beim leitungsgebundenen Energiebezug (Erdgas, Strom, Fernwärme) prozentual aus den Verhältnissen der Energiepreise im Jahr 2023 zum

Referenzjahr 2019. Die Steigerungsraten waren hierbei auf 83% der Auszahlungen für Energie im Referenzjahr anzuwenden. Gemäß Berechnung beliefen sich die maximal anrechenbaren Mehrkosten auf rd. 784.000 €.

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

Die Stadt musste die Mehrbelastungen durch die Energiepreissteigerungen gegenüber dem Landesverwaltungsamt plausibel darlegen. Der Antrag auf Anerkennung der Mehrkosten wurde zusammen mit der Vorlage des Haushaltsplanes gestellt.

Der Ergebnisplan 2023 schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 4,3 Mio. €** ab. In gleicher Höhe musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde lediglich auf **28,0 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen** dagegen auf **23,4 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** stieg wieder deutlich auf **54,608 %**. Die zu zahlende Umlage 2023 erhöhte sich daher ebenso deutlich auf **rd. 31,8 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **23.700.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **6.704.286 €** vorgesehen.

Des Weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **14.233.340 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2024 ff** waren **16.200.000 €** veranschlagt.

3.4 Haushalt 2024

Wie bereits für die letzten drei Jahre wird auch **für das Jahr 2024** 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 galten 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 09.11.2023 wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport die auf der Maisteuerschätzung beruhenden **endgültigen** Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits für die Haushaltsjahre 2024 ff übersandt.

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

Der **Grundsteuerhebesatz** liegt seit 2018 unverändert bei **605 v.H.** Daraus resultiert ein **Grundsteueraufkommen** in Höhe von **rd. 8.920.000 €**.

Das **Gewerbesteueraufkommen** 2024 ist wie in den Vorjahren äußerst schwierig zu schätzen. Zwar hat sich das Gewerbesteueraufkommen nach einem Einbruch in 2019 und coronabedingt in 2020 zwischenzeitlich wieder erholt. Niemand kann derzeit aber verlässlich sagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und insbesondere die Entwicklung in der **Stahlbranche** in der Zukunft fortsetzt. Für 2024 wird bei einem unverändertem Hebesatz von 460 v.H. mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von **rd. 20,0 Mio. €** gerechnet.

Der Hebesatz für die an das Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** liegt in **2024** unverändert bei **35 %**.

Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden sich für 2024 voraussichtlich auf **rd. 20,1 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 2024 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Einnahmen in Höhe von rd. **13,1 Mio. €** gerechnet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit Erträgen in Höhe von rd. **4,3 Mio. €** gerechnet.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird wie in 2023 mit einem Aufkommen von rd. 1,85 Mio. € gerechnet.

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 18.09.2023 zugesandten Entwurf des Regionalverbandshaushaltes wird sich die **Regionalverbandsumlage** für **2024** voraussichtlich auf **rd. 32,1 Mio. €** belaufen, was gegenüber 2023 eine moderate Steigerung um **rd. 0,3 Mio. €** bedeutet.

Neben den geschilderten Sachverhalten sind hinsichtlich des vorliegenden doppelhaushaltigen Haushaltsentwurfes 2024 folgende Tatbestände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** bewegt sich mit **1.684.000 €** auf dem Niveau von 2023.
- An Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten (**Bundesflüchtlingsmittel**) werden 500.000€ veranschlagt.
- Den **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, AWO, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Der diesbezügliche planmäßige Gesamtbetrag steigt in 2024 auf **1,1 Mio. €**.
- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** werden **45.000 €** 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 €**. Seit **2021** bemisst sich der Stadtanteil nach der kommunalen Straßen-, Wege- und Platzfläche (aktuell 1.446.387 m²). Hieraus ergibt sich für 2024 ein Kostenanteil von **1.272.820 €**.

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 2024 für die Stadt Völklingen wie in 2023 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 vorgeannten 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 **Investitionsprogramms** sieht für **2024 Investitionen** in einer Größenordnung von **rd. 24,6 Mio. €** vor, für deren Ausfinanzierung eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **rd. 17,8 Mio. €** notwendig ist. Hiervon entfallen **rd. 15,6 Mio. €** auf **Sonderkreditatbestände** im Sinne des Krediterlasses und **rd. 2,2 Mio. €** auf sonstige Tatbestände.

Die tatsächliche Finanzierungslücke im Investitionshaushalt beträgt rd. 17,4 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 2022 ein positiver Saldo von rd. 348.675 € aus. Um diesen positiven Saldo ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr (also in 2024) der Investitionskredit geringer anzusetzen, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.

Der vorliegende Verwaltungsentwurf **2024** weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 20 Mio. €** aus, was gegenüber 2023 eine deutliche **Verschlechterung** um **rd. 15,7 Mio. €** bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 weist jährliche Defizite zwischen 25,0 und 30,0 Mio. € aus, was vor allem auf die höhere Regionalverbandsumlage ab 2025 zurückzuführen ist.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2024 nach derzeitigem Stand auf + 278,88 €. Da die Defizitobergrenze ab 2024 bei 0 € liegt, bedeutet dies, dass auch die Defizitobergrenze momentan nicht überschritten wird.

3.4.1. Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
Grundsteuer A und B	8.968.910,20	8.912.000,00	8.932.000,00
Gewerbsteuer - brutto -	27.740.151,93	28.000.000,00	20.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.311.637,89	12.383.000,00	13.310.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.080.220,81	4.139.000,00	4.223.000,00
Vergnügungssteuer (Musik und Spielapparate)	1.722.216,37	1.800.000,00	1.850.000,00
Hundesteuer	244.463,92	250.000,00	250.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.747.920,00	1.985.448,00	2.129.520,00
Summen	56.815.521,12	57.469.448,00	50.694.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	20,02%	1,15%	-11,79%

Grundsteuer A + B

Der **Hebesatz für die Grundsteuer A** liegt unverändert bei **290 v.H.** Auch beim **Hebesatz für die Grundsteuer B** bleibt es in **2024** unverändert bei einem Hebesatz von **605 v.H.** Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Gewerbsteuer -Brutto-

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 2024 bleibt es bei diesem Hebesatz.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2024 wieder mit einem **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** in Höhe von rd. 1,85 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 2024 beruht auf dem Bescheid durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport für 2024.

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2022 €	ansatz 2023 €	ansatz 2024 €
Schlüsselzuweisungen	22.641.840,00	21.425.628,00	17.947.392,00
Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlings-bedingter Lasten	214.621,00	538.108,00	500.000,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	731.886,00	0,00	0,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.217,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	292.032,00	294.132,00	311.076,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (Kindertagesstätten)	3.852.913,56	3.761.000,00	4.266.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)	178.856,12	162.500,00	196.000,00
Personalkostenanteil vom Land (GGTS)	141.413,04	150.000,00	185.000,00
Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II	397.235,17	450.448,00	493.800,00
ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	1.225.503,56	0,00	296.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2022 Planzahl)	2.915.054,00	2.517.451,00	2.365.945,00
Sonstige Zuwendungen	750.760,18	650.785,00	0,00
Summen	34.023.204,63	30.093.052,00	26.704.613,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-7,25%	-11,55%	-11,26%

Schlüsselzuweisungen

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 (= 44,0%, ab 01.08.2024 46,5%)**.

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	Haushalts-	Haushalts-
	2022 €	ansatz 2023 €	ansatz 2024 €
Kindertagesstättenbeiträge	412.123,61	542.000,00	374.000,00
Friedhofsgebühren	831.829,52	800.000,00	800.000,00
Müllgebühren (Rest- und Biomüll)	3.230.479,90	3.400.000,00	3.400.000,00
Niederschlagswassergebühren	3.636.542,76	3.979.615,00	4.468.381,00
Verwaltungsgebühren (Öffentliche Ordnung, Kfz-Zulassung, Melde- und Gaststättenwesen, Standesamt und Bauaufsicht)	1.341.108,77	1.257.900,00	1.219.650,00
Parkgebühren	391.112,32	589.000,00	431.500,00
Badeentgelte	196.575,84	215.000,00	185.000,00
Entgelte für Sachkosten der Ganztagsbetreuung (Kitas)	218.711,23	329.300,00	378.640,00
Entgelte für Sachkosten der Ganztagsbetreuung (GGTS-Hort)	97.809,60	170.000,00	130.000,00
Sonstiges	576.117,56	627.020,00	615.637,00
Summen	10.932.411,11	11.909.835,00	12.002.808,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	0,68%	8,94%	0,78%

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 01.08.2023 **30,00 € pro Monat**. Ab dem 01.08.2024 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

Aufgrund der aktuellen Zahlen muss der Ansatz für 2024 reduziert werden.

Badeentgelte

Bei den Erträgen aus Badeentgelten ist aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten am Stadtbad mit Mindereinnahmen zu rechnen.

3.4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	635.442,90	702.465,00	743.787,00
Personalkostenerstattung vom Land (Städtische Volkshochschule)	147.037,00	164.000,00	160.000,00
Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	118.563,86	150.000,00	150.000,00
Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	164.679,65	171.000,00	172.000,00
Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken	183.660,46	165.000,00	165.000,00
Sonstiges	679.285,51	597.173,00	663.826,00
Summen	1.928.669,38	1.949.638,00	2.054.613,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	17,79%	1,09%	5,38%

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 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
Buß- und Verwarngelder	241.811,07	350.000,00	420.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.781.975,96	1.739.000,00	1.684.000,00
Sonstiges	213.866,15	382.265,00	481.368,00
Summen	2.237.653,18	2.471.265,00	2.585.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	2,49%	10,44%	4,62%

Buß- und Verwarngelder

Wesentliche Aufgaben der Bußgeldbehörde wurden in Folge der saarländischen Verwaltungsstrukturreform ab dem 1. Januar 2008 zum Landesverwaltungsamt St. Ingbert verlagert. Aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch den städtischen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) resultieren seitdem lediglich noch **Verwarngelder**; Bußgelder in Verkehrssachen werden nur noch vom Landesverwaltungsamt verhängt.

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

3.4.2 Aufwendungen

3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten	26.443.326,43	29.793.709,00	33.277.757,00
Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)	174.707,50	245.501,00	192.437,00
Sonstige Personalaufwendungen	249.329,67	278.876,00	264.176,00
Summen	26.867.363,60	30.318.086,00	33.734.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	3,71%	12,84%	11,27%

Personalaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten

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

Bei den **tariflich Beschäftigten** wurde das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2023 zugrunde gelegt (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; ab März 2024 Erhöhung um 200 Euro Sockelbetrag plus weitere 5,5 Prozent, mindestens aber um 340 Euro). Für die Planung der **Beamtgehälter** wurde dieses Tarifergebnis ab Januar 2024 übernommen.

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 Ruhegehaltsskasse. Diese belaufen sich im Jahr **2024** auf **2.659.549**

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen auch die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft für die Ruhestandsbeamten sowie deren Hinterbliebenen. In **2024** belaufen sich die Beitragszahlungen auf **550.706 €**

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2022 €	ansatz 2023 €	ansatz 2024 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.158.557,16	2.630.000,00	2.875.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.857.870,62	1.901.300,00	2.161.100,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.769.546,61	1.988.260,00	1.982.269,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.113.325,14	3.112.750,00	3.116.550,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.044.191,80	1.214.965,00	1.272.820,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	838.796,99	746.500,00	760.000,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	616.701,42	791.550,00	867.760,00
Schülerbeförderungskosten	777.415,80	450.000,00	643.000,00
Honorare u. Entgelte für freie Mitarbeiter und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	449.423,43	364.500,00	368.830,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.574.667,84	1.734.730,00	1.891.870,00
Summen	13.200.496,81	14.934.555,00	15.939.199,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	5,49%	13,14%	6,73%

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.

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

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.734.604,00	9.335.782,00	9.098.848,00
Summen	9.734.604,00	9.335.782,00	9.098.848,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	0,00%	-4,10%	-2,54%

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-	Haushalts-
	2022	ansatz	ansatz
	€	2023	2024
	€	€	€
Finanzausgleichsumlage an das Land	244.236,00	169.284,00	103.488,00
Gewerbesteuerumlage	2.345.469,04	2.130.435,00	1.521.740,00
Regionalverbandsumlage	27.188.184,00	31.802.472,00	32.079.891,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	170.000,00	0,00	0,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.246.957,91	3.400.000,00	3.400.000,00
Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sonder-vermögen Abwasser	3.576.810,63	3.979.615,00	4.468.381,00
Auszahlung ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	1.177.442,81	0,00	0,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	673.095,55	950.000,00	1.100.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen	237.016,28	294.847,00	224.135,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	1.000,00	43.000,00	54.000,00
Sonstiges	284.821,94	361.656,00	366.406,00
Summen	39.282.907,16	43.274.309,00	43.461.041,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	11,97%	10,16%	0,43%

Finanzausgleichsumlage

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

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

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

Die Ansätze basieren auf dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2024 und dem gesetzlich fixierten **Vervielfältiger von 35,0 %**. Vom Völklinger **Brutto-Gewerbesteuer-aufkommen** müssen somit in 2024 rd. 7,6 % abgeführt werden.

Regionalverbandsumlage

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

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 %)
2023 = 31.802.472 € (genehmigter Umlagesatz = 54,608 %)

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

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2022	ansatz	ansatz
	€	2023	2024
		€	€
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	841.500,00	846.000,00	846.000,00
Zinsen für Investitionskredite	2.420.270,23	2.566.000,00	3.204.295,00
Vollverzinsung nach § 233 a der Abgabenordnung (AO)	23.409,00	225.000,00	25.000,00
Verwahrtgelte (Negativzinsen)	43.397,94	0,00	0,00
Sonstige Zinsen	478,00	430,00	374,00
Summen	3.329.055,17	3.637.430,00	4.075.669,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-7,15%	9,26%	12,05%

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

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 **2023** wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt auf

93.000.000 €.

Nach Abzug der vom Land übernommenen Liquiditätskredite beläuft sich der Bestand an Liquiditätskrediten am 31.12.2023 auf **68.000.000 €**.

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für **2024** errechnet sich wie folgt:

Liquiditätskreditbestand per 31.12.2023	-	68.000.000,00 €
Reales zahlungsbezogenes Defizit 2024	+	18.522.852,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	<u>20.477.148,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024		107.000.000,00 €

3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

Gemäß § 73 Absatz 3 des Kommunalselfverwaltungsgesetzes (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 2024 **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	11.000		
41400.73520	Altenbegegnungsstätten; Aufteilung nach Einwoh- nerzahl; geschätzt		2.000	
41400.73530				900
46470.71810	Zuschuss an den Sonder- kindergarten der Lebens- hilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	Summen:	26.445	6.764	1.776

4. **Entwicklung der Gesamteinzahlungen und –auszahlungen Investitionsvolumen**

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
2024	24.617.700,00	3,90%	17.464.510,00
Durchschnitt	10.026.165,28	--	4.917.979,65

4.1 Verpflichtungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt 2024

4.1 die im investiven Finanzhaushalt 2025 zu veranschlagten sind

(Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 4 KommHVO)

Untersachskonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 €	VE für 2025 €	Eigenanteil Stadt €
13000.94120	Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21111.96000	Neubau gebundene Ganztagsgrundschule Nordring	250.000	20.250.000	20.250.000
46470.94500	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen	2.400.000	990.000	990.000
46490.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	3.400.000	1.700.000	963.040
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	1.528.000	1.900.000	1.000.000
Gesamt:		9.578.000	26.840.000	24.213.040

4.1.2 die im investiven Finanzhaushalt 2026 zu veranschlagten sind

Untersachskonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 €	VE für 2026 €	Eigenanteil Stadt €
13000.94120	Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	2.000.000	3.900.000	3.900.000
21111.96000	Neubau gebundene Ganztagsgrundschule Nordring	250.000	8.000.000	8.000.000
46470.94500	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen	2.400.000	180.000	180.000
46490.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	3.400.000	1.170.000	1.170.000
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	1.528.000	600.000	600.000
Gesamt:		9.578.000	13.850.000	13.850.000

4.2 Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Gegenüberstellung des Investitionsprogrammes zum investiven Finanzhaushalt und Ermittlung des Kreditbedarfs

Ziffer	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt 2023-2027 €
1	<u>Investitionsprogramm</u>						
1.1.	Gesamtermächtigung für Investitionsauszahlungen	23.694.600	24.617.700	42.430.200	22.306.500	2.659.000	115.708.000
1.2.	Zweckgebundene Einzahlungen	5.434.286	6.774.515	4.070.626	552.000	379.000	17.210.427
1.3.	Ergebnis (Finanzierungslücke)	18.260.314	17.843.185	38.359.574	21.754.500	2.280.000	98.497.573
2	<u>Nicht erfasste Auszahlungen (nachrichtlich)</u>						
2.1.	Tilgung von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	4.548.805	4.782.364	4.991.898	5.557.827	5.982.538	25.863.432
3	<u>Nicht erfasste Einzahlungen</u>						
3.1.	Erschließungsbeiträge	1.000.000	0	1.278.000	2.106.000	270.000	3.654.000
3.2.	Ausgabebeiträge	240.000	0	372.000	489.000	0	1.101.000
3.3.	Ablösebeiträge	0	0	0	0	0	0
3.4.	Kanalbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
3.5.	Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0	0
3.6.	Veräußerung von Grundstücken im Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
3.7.	Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
3.8.	Geldleistungen v. Beteiligten -Umliegungsverfahren-	0	0	0	0	0	0
3.9.	Pauschale Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
3.10.	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3.11.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
3.12.	Summe Ziffer 3.1 bis 3.11.	1.270.000	30.000	1.680.000	2.625.000	300.000	4.905.000
4	<u>Auszahlungen investiver Finanzhaushalt</u>						
4.1.	Ergebnis Ziffer 1.1.	23.694.600	24.617.700	42.430.200	22.306.500	2.659.000	115.708.000
4.2.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gesamtauszahlungen für Investitionen	23.694.600	24.617.700	42.430.200	22.306.500	2.659.000	115.708.000
5	<u>Einzahlungen investiver Finanzhaushalt</u>						
5.1.	Ergebnis Ziffer 1.2 + 3.12.	6.704.286	6.804.515	5.750.626	3.177.000	679.000	23.115.427
5.2.	Kreditaufnahme	14.233.340	17.464.510	36.779.574	27.179.500	1.980.000	97.636.924
5.3.	Gesamteinzahlungen investiver Finanzhaushalt	20.937.626	24.269.025	42.530.200	30.356.500	2.659.000	120.752.351

5. Entwicklung der investiven Schulden

Die Schulden aus Krediten des Vermögenshaushaltes/investiven Finanzhaushaltes entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. werden sich für das Jahr 2024 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
2024	114.296.399	14.233.340	4.782.364	123.747.375
(Planung)				

Bei einem Einwohnerstand von 41.533 (Stand: 31.12.2023) beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres 2024

2.979,50 €.

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 2027 sind folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen:

2024	17.464.510 €
2025	36.779.574 €
2026	27.179.500 €
2027	1.980.000 €

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 2024: 2,36 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 2024:

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Fontanestraße,
- 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

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 2024 ein Liquiditätskredithöchstbetrag in Höhe von **107.000.000 €** festzusetzen.

6.2. Zinsen zur Liquiditätssicherung

Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. wird sich für das Jahr 2024 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	841.500,00
2024	846.000,00

7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für den Haushalt des Jahres 2024 sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vorgesehen.

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.815.521,12	57.469.448	50.694.520	51.446.994	52.102.547	52.573.634
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.108.150,63	30.093.052	27.438.044	28.835.423	29.161.859	29.466.625
03	sonstige Transfererträge	-11.813,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.662.058,11	11.909.835	12.002.808	12.201.402	12.181.754	12.082.456
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.999,75	1.294.978	1.263.218	1.270.218	1.272.218	1.274.218
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.669,38	1.949.638	2.054.613	2.087.159	2.065.878	2.134.928
07	sonstige ordentliche Erträge	2.237.653,18	2.471.265	2.615.968	2.615.968	2.615.968	2.615.968
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.915.238,94	105.202.016	96.082.971	98.470.964	99.414.024	100.161.629
11	Personalaufwendungen	26.867.361,03	30.318.086	33.352.791	34.317.718	35.312.325	36.336.601
12	Versorgungsaufwendungen	2.549.964,04	2.647.810	3.210.255	3.314.821	3.422.904	3.534.611
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239.384,28	14.934.555	15.860.199	16.032.957	16.029.496	16.216.926
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.335.782	9.098.848	9.098.848	9.098.848	9.098.848
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.282.907,16	43.274.309	44.078.306	50.473.349	52.104.458	54.056.640
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376.534,09	5.523.924	6.655.759	6.391.886	6.205.805	6.278.282
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.316.150,60	106.034.466	112.256.158	119.629.579	122.173.836	125.521.908
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.599.088,34	-832.450	-16.173.187	-21.158.615	-22.759.812	-25.360.279
20	Finanzerträge	-8.669,30	143.353	304.035	247.535	245.035	242.035
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.329.055,17	3.637.430	4.075.669	4.268.696	4.594.229	4.909.549
22	Finanzergebnis	-3.337.724,47	-3.494.077	-3.771.634	-4.021.161	-4.349.194	-4.667.514
23	Jahresergebnis	14.261.363,87	-4.326.527	-19.944.821	-25.179.776	-27.109.006	-30.027.793

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.943.740,44	57.469.448	50.694.520	51.446.994	52.102.547	52.573.634
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.741.247,26	27.585.601	25.092.099	26.469.478	26.795.914	27.100.680
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	42,87	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.863.589,63	11.715.815	11.808.971	12.007.565	11.987.917	11.888.619
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.644,71	1.294.978	1.263.218	1.270.218	1.272.218	1.274.218
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.204,72	1.949.638	2.054.613	2.087.159	2.065.878	2.134.928
07	+ sonstige Einzahlungen	2.898.589,77	2.670.915	2.741.110	2.741.110	2.741.110	2.741.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.323,17	143.353	304.035	247.535	245.035	242.035
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.619.382,57	102.843.548	93.972.366	96.283.859	97.224.419	97.969.024
10	- Personalauszahlungen	26.865.414,30	30.318.086	33.352.791	34.317.718	35.312.325	36.336.601
11	- Versorgungsauszahlungen	3.056.480,53	2.647.810	3.210.255	3.314.821	3.422.904	3.534.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447.460,52	14.934.555	15.860.199	16.032.957	16.029.496	16.216.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.338.243,90	3.637.430	4.075.669	4.268.696	4.594.229	4.909.549
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.788.430,52	43.274.309	44.078.306	50.473.349	52.104.458	54.056.640
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	4.561.008,95	5.723.574	6.849.409	6.585.536	6.399.455	6.471.932
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.057.038,72	100.535.764	107.426.629	114.993.077	117.862.867	121.526.259
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.562.343,85	2.307.784	-13.454.263	-18.709.218	-20.638.448	-23.557.235
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.872,35	5.434.286	6.774.515	4.070.626	552.000	379.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.102,65	1.030.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.278,15	240.000	0	1.650.000	2.595.000	270.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.253,15	6.704.286	6.804.515	5.750.626	3.177.000	679.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.907,30	30.000	60.000	30.000	30.000	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.257.402,48	21.464.600	21.580.000	38.431.700	27.164.000	2.119.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029.453,39	2.125.000	2.692.700	3.998.500	3.142.500	540.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	849.939,36	25.000	25.000	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	91.818,03	50.000	260.000	70.000	20.000	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.421.520,56	23.694.600	24.617.700	42.530.200	30.356.500	2.659.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.333.267,41	-16.990.314	-17.813.185	-36.779.574	-27.179.500	-1.980.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.229.076,44	-14.682.530	-31.267.448	-55.488.792	-47.817.948	-25.537.235
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.038.040,00	14.233.340	17.464.510	36.779.574	27.179.500	1.980.000
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	567.550,00	417.550	62.450	62.450	62.450	62.450
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.258.683,19	4.548.805	4.782.364	4.991.898	5.557.827	5.982.538
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	5.346.906,81	10.102.085	12.744.596	31.850.126	21.684.123	-3.940.088
36	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.828.370	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.346.906,81	11.930.455	12.744.596	31.850.126	21.684.123	-3.940.088
39	= Veränderung der Finanzmittel	17.575.983,25	-2.752.075	-18.522.852	-23.638.666	-26.133.825	-29.477.323

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.390.554,13	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.865.189,87	-2.752.075	-18.522.852	-23.638.666	-26.133.825	-29.477.323

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	872.865,46	1.019.899	1.152.333	1.187.199	1.223.124	1.260.143
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	355.814,98	419.971	482.931	497.419	512.341	527.711
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	387.813,40	441.511	500.955	515.984	531.463	547.408
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.948,36	37.553	42.451	43.723	45.035	46.386
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.781,22	93.165	106.187	109.372	112.653	116.033
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	14.507,50	27.699	19.809	20.701	21.632	22.605
12	Versorgungsaufwendungen	268.043,68	291.504	373.469	385.030	396.957	409.258
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	247.747,23	273.485	349.606	360.094	370.897	382.025
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20.296,45	18.019	23.863	24.936	26.060	27.233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903,93	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.485,69	400	400	400	400	400
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,24	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	0	0	0	0
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.006,34	117.320	119.089	119.218	119.852	119.990
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.715,00	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.637,84	1.780	2.600	2.600	2.600	2.600
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	630,70	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	553100 Büromaterial	1.553,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.143,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553300 Porto und Versandkosten	150.916,43	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.981,70	7.500	7.725	7.725	7.725	7.725
	553500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	62.192,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	554130 Haftpflichtversicherungen	3.091,36	3.090	3.214	3.343	3.477	3.615
	554190 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	559200 Verfügungsmittel	5.695,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	559300 Repräsentationen	4.218,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.229,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.819,41	1.440.143	1.655.291	1.701.847	1.750.333	1.799.791
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.403.819,41	-1.440.143	-1.655.291	-1.701.847	-1.750.333	-1.799.791
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.403.819,41	-1.440.143	-1.655.291	-1.701.847	-1.750.333	-1.799.791

Teilergebnisplan 2024

Budget: 09

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	252.547,50	354.144	102.110	105.322	108.637	112.059
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen	151.509,96	198.598	0	0	0	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.764,95	115.755	71.857	74.013	76.233	78.520
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.988,57	9.933	6.148	6.332	6.522	6.718
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.584,02	23.961	14.205	14.631	15.070	15.522
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.700,00	5.897	9.900	10.346	10.812	11.299
12	Versorgungsaufwendungen	77.431,43	91.047	107.598	110.939	114.386	117.941
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	71.565,83	84.190	100.049	103.050	106.142	109.326
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.865,60	6.857	7.549	7.889	8.244	8.615
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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,96	2.096	2.539	2.584	2.630	2.678
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,50	50	50	50	50	50
	553100 Büromaterial	147,30	200	200	200	200	200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	566,37	575	575	575	575	575
	554130 Haftpflichtversicherungen	852,79	1.071	1.114	1.159	1.205	1.253
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.583,89	447.387	212.347	218.945	225.753	232.778
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.583,89	-447.387	-212.347	-218.945	-225.753	-232.778
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-331.583,89	-447.387	-212.347	-218.945	-225.753	-232.778

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.235,17	460.448	508.033	508.033	500.644	493.800
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	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	397.235,17	430.648	488.233	488.233	480.844	474.000
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.819,24	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	28.819,24	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	176.630,00	170.260	161.490	161.490	161.490	161.490
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	108.985,62	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.644,38	104.260	91.490	91.490	91.490	91.490
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.989,33	314.940	352.340	361.011	317.732	361.504
	442100 Erstattungen vom Land	85.628,03	0	28.000	45.000	0	42.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	174.647,90	182.342	183.000	183.000	183.000	183.000
	442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.207,80	109.948	121.190	122.861	124.582	126.354
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,60	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
07	sonstige ordentliche Erträge	17.359,21	223.365	243.060	243.060	243.060	243.060
	452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.604,32	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	13.754,89	13.365	18.060	18.060	18.060	18.060
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.032,95	1.190.013	1.289.923	1.298.594	1.247.926	1.284.854
11	Personalaufwendungen	4.235.929,99	4.768.837	5.622.512	5.757.728	5.897.662	6.041.549
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	158.626,49	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	1.046.607,80	992.667	1.175.897	1.210.875	1.247.510	1.284.936
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.275.017,17	2.347.817	2.909.736	2.984.197	3.060.892	3.139.890
	502400 Leistungszulagen	0,00	418.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	192.592,82	198.988	245.569	251.883	258.385	265.082
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482.594,08	498.018	606.780	622.377	638.441	654.987
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	70.892,71	127.021	85.904	89.770	93.808	98.028
	506100 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	110,11	2.726	3.026	3.026	3.026	3.026
	506900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.488,81	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	591.006,36	582.081	600.002	619.144	638.911	659.324
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	515.556,49	521.270	523.926	539.645	555.834	572.508
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	75.449,87	60.811	76.076	79.499	83.077	86.816
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.597,75	1.451.050	1.503.290	1.512.790	1.534.290	1.544.290
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	455.009,76	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	303.398,47	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	210.768,55	246.450	249.000	258.500	268.000	278.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	64.317,16	72.000	79.000	79.000	86.000	86.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159.181,41	171.500	174.860	174.860	179.860	179.860
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	34.922,40	44.000	48.330	48.330	48.330	48.330
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.217.880	247.378	247.378	247.378	247.378
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	10.162	24.256	24.256	24.256	24.256
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.105.481	150.844	150.844	150.844	150.844
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.863	5.213	5.213	5.213	5.213
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	87.374	67.065	67.065	67.065	67.065
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.792,91	1.553.844	1.740.367	1.699.269	1.614.867	1.692.072
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.748,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146.594,31	148.110	223.203	223.203	223.203	223.203
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.568,55	2.700	2.280	2.280	2.280	2.280
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	1.007,41	1.614	2.176	2.176	2.176	2.176
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,36	2.900	2.500	2.500	2.900	2.500
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.415,30	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.671,82	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	361.159,95	375.000	530.000	530.000	535.000	535.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.343,00	148.000	85.800	15.800	15.800	15.800
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.509,16	128.200	92.600	104.700	92.600	104.700
553100	Büromaterial	35.783,94	18.700	9.300	21.000	21.000	21.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	19.258,56	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	43.630	61.630	76.630	43.630	73.630
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	70.133,14	75.475	69.500	69.500	69.500	69.500
553700	Bankgebühren	40.088,90	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000
553900	Sonstige Aufwendungen	34.480,01	6.850	61.800	46.800	6.800	46.800
554130	Haftpflichtversicherungen	15.243,69	17.425	18.124	18.850	19.603	20.386
554140	Unfallversicherungen	997,43	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	261.877,08	290.500	276.000	276.000	276.000	276.000
554190	Sonstige Versicherungen	47.762,55	60.336	67.514	70.890	74.435	78.157
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50.226,11	51.734	52.270	52.270	52.270	52.270
554300	Sonstige Beiträge	4.760,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
559100	Zuwendungen an Fraktionen	22.691,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
559300	Repräsentationen	8.984,44	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.327,01	9.573.692	9.713.549	9.836.309	9.933.108	10.184.613
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.372.294,06	-8.383.679	-8.423.626	-8.537.715	-8.685.182	-8.899.759
20	Finanzerträge	-6.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-6.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	-6.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis	-6.378.771,06	-8.377.679	-8.417.626	-8.531.715	-8.679.182	-8.893.759

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050.249,03	4.896.551	5.450.314	5.438.314	5.450.314	5.438.314
	414000 Zuweisungen vom Bund	214.621,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.560.524,59	2.444.900	2.791.000	2.791.000	2.791.000	2.791.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.193.403,44	1.978.450	2.197.250	2.197.250	2.197.250	2.197.250
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	81.700,00	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	458.201	435.064	435.064	435.064	435.064
03	sonstige Transfererträge	-11.813,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	423220 Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.813,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.317,00	1.241.800	1.074.940	1.074.940	1.074.940	1.074.940
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.439,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	540.356,77	741.000	564.800	564.800	564.800	564.800
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	316.520,83	499.300	508.640	508.640	508.640	508.640
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.755,27	115.272	116.422	116.422	116.422	116.422
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.754,35	5.400	5.350	5.350	5.350	5.350
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	18.748,82	23.072	17.072	17.072	17.072	17.072
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	34.020,50	29.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.231,60	57.800	55.500	55.500	55.500	55.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.008,38	534.000	556.000	556.000	556.000	556.000
	442000 Erstattungen vom Bund	118.563,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	442100 Erstattungen vom Land	148.678,00	169.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.660,46	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	97.202,06	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-96,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	20.324,45	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	452700 Versicherungserstattungen	918,20	0	0	0	0	0
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	19.406,25	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.566.840,90	6.804.223	7.213.676	7.201.676	7.213.676	7.201.676
11	Personalaufwendungen	7.001.306,52	8.608.160	10.002.487	10.302.516	10.611.554	10.929.866
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	350,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	213.506,64	213.507	169.025	174.096	179.319	184.699
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.200.429,17	6.308.205	7.552.132	7.778.697	8.012.058	8.252.420
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	444.506,11	580.626	640.088	659.290	679.070	699.441
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.126.325,10	1.484.384	1.624.627	1.673.366	1.723.568	1.775.274
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.546,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	14.642,51	14.888	10.065	10.517	10.989	11.482
12	Versorgungsaufwendungen	441.665,78	488.461	657.972	680.150	703.105	726.862
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	309.280,70	361.351	495.269	510.126	525.430	541.193
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	132.385,08	127.110	162.703	170.024	177.675	185.669
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.290,66	4.589.540	5.183.720	5.240.195	5.189.370	5.345.100
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	450.990,27	802.000	797.700	797.700	797.700	797.700
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	464.811,01	462.900	653.500	603.500	603.500	640.500
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.031.949,22	1.099.610	1.092.350	1.128.825	1.168.000	1.206.730

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.570,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204.567,24	280.400	341.400	341.400	341.400	341.400
525100	Erstattungen an das Land	13.330,00	0	0	0	0	0
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.608,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	60.807,33	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	414.501,03	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	321.660,14	450.000	643.000	643.000	643.000	643.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.495,64	1.068.500	1.231.640	1.301.640	1.211.640	1.291.640
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600.333	1.489.896	1.489.896	1.489.896	1.489.896
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	228	0	0	0	0
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	54.648	68.558	68.558	68.558	68.558
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.237.474	1.212.546	1.212.546	1.212.546	1.212.546
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	196.221	77.621	77.621	77.621	77.621
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	722	7.877	7.877	7.877	7.877
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	111.040	123.294	123.294	123.294	123.294
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	896.641,36	1.274.497	1.367.785	1.367.785	1.367.785	1.367.785
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000,00	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	887.641,36	1.223.497	1.301.785	1.301.785	1.301.785	1.301.785
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.330,97	1.681.279	2.097.443	2.013.371	2.030.733	2.024.277
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.527,55	38.700	90.450	90.450	90.450	90.480
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.700,26	4.610	4.150	4.150	4.150	4.150
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.380,32	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	602.829,14	546.200	545.700	545.700	545.700	545.700
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	81.855,20	56.000	57.000	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344.305,29	655.100	928.300	896.300	908.300	896.300
553100	Büromaterial	52.027,35	33.100	70.297	70.297	70.297	70.297
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.560,60	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
553300	Porto und Versandkosten	306,85	19.140	19.140	19.140	19.140	19.140
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	25.683,85	51.400	69.715	69.715	69.715	69.715
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	11.506,66	50.650	48.850	48.850	48.850	48.850
554130	Haftpflichtversicherungen	31.642,49	35.132	36.539	38.003	39.524	41.106
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	55.545,31	80.000	99.000	99.000	99.000	99.000
554190	Sonstige Versicherungen	55.704,83	63.922	71.277	74.741	78.582	82.514
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.895,98	10.975	11.975	11.975	11.975	11.975
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
559300	Repräsentationen	773,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	20.935,37	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.566.235,29	18.242.270	20.799.303	21.093.913	21.392.443	21.883.786
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.999.394,39	-11.438.047	-13.585.627	-13.892.237	-14.178.767	-14.682.110
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-6.999.394,39	-11.438.047	-13.585.627	-13.892.237	-14.178.767	-14.682.110

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.162,29	175.460	163.714	163.714	163.714	163.714
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.162,29	0	0	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	175.460	163.714	163.714	163.714	163.714
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.514,79	1.349.150	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.302.795,93	1.219.150	1.184.100	1.184.100	1.184.100	1.184.100
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	71.346,52	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	30.372,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.309,50	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.692,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.617,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.454,38	132.950	135.350	135.350	135.350	135.350
	442000 Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
	442100 Erstattungen vom Land	19.132,60	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.076,07	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	245,71	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
07	sonstige ordentliche Erträge	242.850,06	357.600	435.319	435.319	435.319	435.319
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	241.811,07	355.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	452700 Versicherungserstattungen	30,00	500	100	100	100	100
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.008,99	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	8.619	8.619	8.619	8.619
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.291,02	2.031.160	2.072.483	2.072.483	2.072.483	2.072.483
11	Personalaufwendungen	3.458.249,22	3.638.186	4.185.844	4.309.684	4.437.272	4.568.719
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	79.204,70	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	636.375,57	664.529	682.641	703.121	724.214	745.941
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.084.498,63	2.175.881	2.574.021	2.651.241	2.730.778	2.812.702
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	175.350,22	189.529	226.869	233.675	240.686	247.907
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	438.214,26	473.465	575.001	592.251	610.020	628.320
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	44.605,84	48.782	46.312	48.396	50.574	52.849
12	Versorgungsaufwendungen	410.165,02	421.057	522.454	539.179	556.454	574.296
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	342.807,58	364.715	452.387	465.959	479.938	494.337
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	67.357,44	56.342	70.067	73.220	76.516	79.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.424,91	781.700	796.050	797.550	799.050	800.550
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	150.901,17	211.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	53.537,94	50.100	68.900	68.900	68.900	68.900
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.878,51	33.150	31.850	32.350	32.850	33.350
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	97.192,79	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	126.834,88	122.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138.109,70	211.150	209.000	209.000	209.000	209.000
	525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.046,85	54.500	57.500	58.500	59.500	60.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	923,07	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	515.621	465.800	465.800	465.800	465.800
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	238.079	232.537	232.537	232.537	232.537
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	263.880	222.222	222.222	222.222	222.222
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.662	11.041	11.041	11.041	11.041
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.470,47	21.350	22.350	22.350	22.350	22.350
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.470,47	21.350	22.350	22.350	22.350	22.350
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	511.822,94	675.028	765.991	751.296	753.660	754.184
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.994,68	13.900	22.445	22.445	22.445	22.445
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.691,92	5.950	4.800	4.800	4.800	3.900
	551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	614,80	1.000	800	800	800	800
	551500 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.117,41	86.300	82.500	82.500	82.500	82.500
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	500	100	100	100	100
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.360,48	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.933,21	7.000	9.505	9.505	9.505	9.505
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.555,06	209.500	283.000	267.000	267.000	267.000
	553100 Büromaterial	6.114,46	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.307,14	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	50.930	50.930	50.930	50.930	50.930
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	17.715,06	13.700	16.875	16.875	16.875	16.875
	553500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	553900 Sonstige Aufwendungen	1.304,69	9.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	554120 Kfz-Versicherungen	18.384,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	554130 Haftpflichtversicherungen	14.923,90	15.853	16.487	17.147	17.833	18.546
	554140 Unfallversicherungen	1.433,10	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	554190 Sonstige Versicherungen	11.743,42	13.285	13.899	14.544	15.222	15.933
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.105,00	3.560	3.600	3.600	3.600	3.600
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	89.494,54	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045.132,56	6.052.942	6.758.489	6.885.859	7.034.586	7.185.899
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.291.841,54	-4.021.782	-4.686.006	-4.813.376	-4.962.103	-5.113.416
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-3.291.841,54	-4.021.782	-4.686.006	-4.813.376	-4.962.103	-5.113.416

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.279,83	77.764	76.619	76.619	76.619	76.619
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.768,16	30.744	30.769	30.769	30.769	30.769
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	511,67	0	0	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.308	45.138	45.138	45.138	45.138
	416900 Sonstige Sonderposten	0,00	712	712	712	712	712
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.505,55	848.500	865.500	865.500	865.500	865.500
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.418,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	866.087,27	842.000	859.000	859.000	859.000	859.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	478.976,26	535.756	470.256	470.256	470.256	470.256
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	219.971,95	198.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	235,14	10.256	13.256	13.256	13.256	13.256
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.769,17	327.500	292.000	292.000	292.000	292.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	173.796,53	133.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.175,00	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	8.567,88	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	161.053,65	128.000	147.500	147.500	147.500	147.500
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.558,17	1.595.520	1.565.875	1.565.875	1.565.875	1.565.875
11	Personalaufwendungen	6.183.973,02	6.619.816	6.675.683	6.874.938	7.080.176	7.291.579
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	174.510,78	173.139	191.015	196.746	202.648	208.727
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.601.235,73	4.881.947	4.865.417	5.011.380	5.161.721	5.316.573
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	392.879,25	432.524	444.821	458.165	471.910	486.067
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.006.324,76	1.123.085	1.164.164	1.197.919	1.232.687	1.268.498
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.022,50	9.121	10.266	10.728	11.210	11.714
12	Versorgungsaufwendungen	426.543,29	433.366	534.710	552.491	570.884	589.909
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	309.550,50	318.461	418.750	431.312	444.252	457.579
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	116.992,79	114.905	115.960	121.179	126.632	132.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.555,94	1.849.010	1.916.769	1.920.969	1.925.169	1.929.769
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	259.850,24	353.250	352.350	352.350	352.350	352.350
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	468.862,92	464.600	548.900	548.900	548.900	548.900
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	105.167,80	122.460	123.319	127.519	131.719	136.319
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	31.203,29	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	741.604,20	656.500	660.000	660.000	660.000	660.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	57.015,67	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72.958,82	68.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	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	16.893,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	364.735	358.413	358.413	358.413	358.413
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	110.351	103.551	103.551	103.551	103.551
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.818	13.734	13.734	13.734	13.734
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	193.163	184.077	184.077	184.077	184.077
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.403	57.051	57.051	57.051	57.051
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	592.481,16	628.365	648.631	650.666	653.793	656.015
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.788,12	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.547,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.741,09	65.750	65.750	65.750	65.750	65.750
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80.214,78	75.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	11.824,44	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.167,57	171.200	163.700	163.700	163.700	163.700
	552970 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.858,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	553100 Büromaterial	100,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.803,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	20.683,75	23.125	23.350	23.350	23.350	23.350
	553900 Sonstige Aufwendungen	1.159,07	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	554120 Kfz-Versicherungen	90.642,86	96.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	554130 Haftpflichtversicherungen	25.797,02	24.422	25.398	26.414	27.470	28.568
	554160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.671,60	12.206	6.000	6.000	6.000	6.000
	554190 Sonstige Versicherungen	17.022,15	19.422	20.393	21.412	22.483	23.607
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	865,09	890	890	890	890	890
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	17.001,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	63.592,52	65.250	75.250	75.250	75.250	75.250
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.956.553,41	9.895.292	10.134.206	10.357.477	10.588.435	10.825.685
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.397.995,24	-8.299.772	-8.568.331	-8.791.602	-9.022.560	-9.259.810
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-7.397.995,24	-8.299.772	-8.568.331	-8.791.602	-9.022.560	-9.259.810

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.249,31	2.095.257	2.331.847	2.190.292	2.057.453	2.013.668
	414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	243.191	165.011	176.624	43.785	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.364.852,56	145.000	594.568	441.400	441.400	441.400
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396,75	0	0	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.439.665	1.304.867	1.304.867	1.304.867	1.304.867
	416900 Sonstige Sonderposten	0,00	267.401	267.401	267.401	267.401	267.401
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.523,32	1.018.270	827.887	827.887	857.887	857.887
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20.835,16	20.250	17.550	17.550	17.550	17.550
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	391.112,32	589.000	431.500	431.500	431.500	431.500
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	196.575,84	215.000	185.000	185.000	215.000	215.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	194.020	193.837	193.837	193.837	193.837
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	398.328,72	457.690	496.050	503.050	505.050	507.050
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.014,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	379.960,91	444.390	463.250	470.250	472.250	474.250
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.352,97	10.300	29.800	29.800	29.800	29.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.071,98	947.334	989.109	1.012.984	1.034.982	1.060.260
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	705.279,95	757.334	797.109	820.984	842.982	868.260
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.792,03	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.346,97	15.000	71.889	71.889	71.889	71.889
	452700 Versicherungserstattungen	117,85	0	0	0	0	0
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.229,12	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	59.889	59.889	59.889	59.889
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.520,30	4.533.551	4.716.782	4.606.102	4.527.261	4.510.754
11	Personalaufwendungen	4.862.489,32	5.309.044	5.611.822	5.780.331	5.953.900	6.132.686
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	195.735,67	209.199	216.103	222.586	229.263	236.141
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.600.047,33	3.863.565	4.141.945	4.266.205	4.394.191	4.526.018
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	309.676,39	359.208	357.683	368.414	379.467	390.852
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	744.693,49	864.979	885.910	912.487	939.861	968.057
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.336,44	12.093	10.181	10.639	11.118	11.618
12	Versorgungsaufwendungen	335.108,48	340.294	414.050	427.888	442.207	457.021
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	242.705,71	250.332	319.562	329.149	339.024	349.194
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	92.402,77	89.962	94.488	98.739	103.183	107.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.611,09	6.251.755	6.449.870	6.550.953	6.571.117	6.586.717
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	67.319,83	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	835.559,66	1.136.000	1.144.000	1.144.000	1.134.000	1.134.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	567.260,28	618.700	699.300	699.300	699.300	699.300
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	399.684,04	486.590	485.750	500.050	515.750	531.350
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.127.353,87	2.580.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.575,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.026,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.884,25	60.000	54.500	54.500	54.500	54.500
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.044.191,80	1.214.965	1.272.820	1.359.603	1.374.067	1.374.067
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	455.755,66	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.637.193	6.537.361	6.537.361	6.537.361	6.537.361
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	476	476	476	476	476
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.635.312	2.474.140	2.474.140	2.474.140	2.474.140
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.937.408	4.002.889	4.002.889	4.002.889	4.002.889
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	9.779	9.795	9.795	9.795	9.795
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.746	28.527	28.527	28.527	28.527
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.472	21.534	21.534	21.534	21.534
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.315,81	143.000	185.500	185.500	185.500	185.500
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	1.315.315,81	143.000	183.000	183.000	183.000	183.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.445,70	835.147	1.218.272	1.092.055	966.843	965.639
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510,65	32.700	36.000	36.000	36.000	36.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.702,23	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.768,72	9.100	12.095	10.595	10.595	10.595
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.923,94	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	23.261,80	30.500	26.000	26.000	29.000	29.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	80.063,56	173.000	632.550	514.375	486.000	481.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.995,28	384.700	303.350	293.350	185.850	185.850
553100	Büromaterial	476,54	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.120,04	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
553300	Porto und Versandkosten	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	19.534,27	18.925	19.825	19.825	19.825	19.825
553600	Öffentlichkeitsarbeit	6.604,30	13.820	7.750	7.750	11.750	11.750
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554130	Haftpflichtversicherungen	16.540,39	17.407	18.105	18.830	19.584	20.368
554190	Sonstige Versicherungen	49.483,98	52.035	54.637	57.370	60.239	63.251
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	4.010	4.010	4.050	4.050
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.593.970,40	18.516.433	20.416.875	20.574.088	20.656.928	20.864.924
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.244.450,10	-13.982.882	-15.700.093	-15.967.986	-16.129.667	-16.354.170
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-9.244.450,10	-13.982.882	-15.700.093	-15.967.986	-16.129.667	-16.354.170

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.815.521,12	57.469.448	50.694.520	51.446.994	52.102.547	52.573.634
	401100 Grundsteuer A	11.390,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	401200 Grundsteuer B	8.957.520,08	8.900.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000
	401300 Gewerbesteuer	27.740.151,93	28.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.311.637,89	12.383.000	13.310.000	13.953.000	14.484.000	14.841.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.080.220,81	4.139.000	4.223.000	4.351.000	4.427.000	4.502.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.722.216,37	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	403300 Hundesteuer	244.463,92	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	405110 Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.747.920,00	1.985.448	2.129.520	2.110.994	2.159.547	2.198.634
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.208.975,00	22.387.572	18.907.517	20.458.451	20.913.115	21.280.510
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.641.840,00	21.425.628	17.947.392	19.492.094	19.940.412	20.301.333
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	292.032,00	294.132	311.076	317.308	323.654	330.128
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	538.108	500.000	500.000	500.000	500.000
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.704	149.049	149.049	149.049	149.049
	418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	731.886,00	0	0	0	0	0
	418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	543.217,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.888.378,21	7.431.115	7.890.381	8.088.975	8.039.327	7.940.029
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.620,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Gebühren für Rest- und Biomüll	3.230.479,90	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	432700 Erträge aus Niederschlagswassergebühren	3.636.542,76	3.979.615	4.468.381	4.666.975	4.617.327	4.518.029
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	12.735,55	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.145,31	20.414	21.814	21.814	21.814	21.814
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.331,75	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.781.975,96	1.739.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	452500 Konzessionsabgaben	1.781.975,96	1.739.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.716.995,60	89.047.549	79.224.232	81.726.234	82.786.803	83.525.987
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.048.479,52	41.835.462	42.502.671	48.897.714	50.528.823	52.481.005
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	244.236,00	169.284	103.488	453.000	327.000	327.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.302.689,06	3.527.262	3.527.000	3.527.000	3.527.000	3.527.000
	531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	3.930.114,38	4.169.615	4.648.381	4.846.975	4.797.327	4.698.029
	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	13.787,04	12.394	12.394	12.394	12.394	12.394
	533100 Gewerbesteuerumlage	2.345.469,04	2.130.435	1.521.740	1.521.740	1.521.740	1.521.740
	534200 Regionalverbandsumlage	27.188.184,00	31.802.472	32.665.668	38.512.605	40.319.362	42.370.842
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.049,11	30.845	63.427	63.427	63.427	63.427

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217,45	450	400	400	400	400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	153,90	300	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	477,42	775	775	775	775	775
553700	Bankgebühren	317,34	320	952	952	952	952
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.883,00	22.000	54.100	54.100	54.100	54.100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.076.528,63	41.866.307	42.566.098	48.961.141	50.592.250	52.544.432
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.640.466,97	47.181.242	36.658.134	32.765.093	32.194.553	30.981.555
20	Finanzerträge	-2.192,30	137.353	298.035	241.535	239.035	236.035
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	17.616,42	109.818	150.000	100.000	100.000	100.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-23.792,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.984,06	2.535	3.035	3.035	3.035	3.035
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	0	120.000	113.500	111.000	108.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.329.055,17	3.637.430	4.075.669	4.268.696	4.594.229	4.909.549
561100	Zinsaufwendungen an das Land	478,00	430	374	321	268	214
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.261.770,23	3.412.000	4.050.295	4.243.375	4.568.961	4.884.335
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.409,00	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	43.397,94	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	-3.331.247,47	-3.500.077	-3.777.634	-4.027.161	-4.355.194	-4.673.514
23	Jahresergebnis	49.309.219,50	43.681.165	32.880.500	28.737.932	27.839.359	26.308.041



Teilergebnisplan 2024

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	505.779,66	530.767	559.172	576.145	593.637	611.662
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	320.787,01	326.931	346.259	356.647	367.346	378.366
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	132.847,34	140.061	153.549	158.155	162.900	167.787
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.681,85	11.824	12.974	13.363	13.764	14.177
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.863,46	30.157	33.190	34.186	35.212	36.268
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	11.600,00	21.794	13.200	13.794	14.415	15.064
12	Versorgungsaufwendungen	221.370,68	224.202	256.862	264.761	272.905	281.303
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	208.429,08	213.888	244.024	251.345	258.885	266.652
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.941,60	10.314	12.838	13.416	14.020	14.651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903,93	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.485,69	400	400	400	400	400
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,24	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	0	0	0	0
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.241,29	24.875	25.360	25.422	25.487	25.554
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0	0	0	0	0
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.563,84	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100 Büromaterial	1.440,08	600	700	700	700	700
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.165,78	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	553300 Porto und Versandkosten	150.916,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.548,25	5.275	5.500	5.500	5.500	5.500
	554130 Haftpflichtversicherungen	1.492,36	1.500	1.560	1.622	1.687	1.754
	554190 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	559200 Verfügungsmittel	5.695,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	559300 Repräsentationen	4.218,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.295,56	791.264	851.794	876.728	902.429	928.919
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.295,56	-791.264	-851.794	-876.728	-902.429	-928.919
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-910.295,56	-791.264	-851.794	-876.728	-902.429	-928.919

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
11.02.01	Verwaltungsführung	-910.295,56	-791.264	-851.794	-876.728	-902.429	-928.919

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00 30

Verwaltungsleitung

Justitiariat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	115.445	118.958	122.578	126.310
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	0,00	0	97.337	100.257	103.265	106.363
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	11.433	11.776	12.129	12.493
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	935	963	992	1.022
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.440	2.513	2.588	2.666
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	0	3.300	3.449	3.604	3.766
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	57.446	59.210	61.030	62.906
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	54.683	56.323	58.013	59.753
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	2.763	2.887	3.017	3.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	172.891	178.168	183.608	189.216
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-172.891	-178.168	-183.608	-189.216
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	0,00	0	-172.891	-178.168	-183.608	-189.216

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10	Justitiariat	0,00	0	-172.891	-178.168	-183.608	-189.216

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00 90

Verwaltungsleitung

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	85.314,69	85.202	93.419	96.221	99.107	102.080
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.680,58	65.605	71.717	73.869	76.085	78.368
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.535,67	5.525	6.016	6.196	6.382	6.573
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.090,94	14.064	15.677	16.147	16.631	17.130
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	7,50	8	9	9	9	9
12	Versorgungsaufwendungen	4.601,45	4.026	5.568	5.757	5.954	6.158
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.003,13	2.790	4.046	4.167	4.292	4.421
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.598,32	1.236	1.522	1.590	1.662	1.737
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,65	5.653	5.870	5.888	5.907	5.926
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.515,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	134,00	500	700	700	700	700
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	375,25	475	475	475	475	475
	554130 Haftpflichtversicherungen	426,40	428	445	463	482	501
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.366,79	94.881	104.857	107.866	110.968	114.164
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.366,79	-94.881	-104.857	-107.866	-110.968	-114.164
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-92.366,79	-94.881	-104.857	-107.866	-110.968	-114.164

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.04.01	Personalrat	-92.366,79	-94.881	-104.857	-107.866	-110.968	-114.164

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	153.879,17	202.005	220.244	226.851	233.656	240.666
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.759,06	156.750	170.422	175.535	180.801	186.225
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.065,33	13.394	14.478	14.912	15.359	15.820
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.054,78	31.861	35.344	36.404	37.496	38.621
12	Versorgungsaufwendungen	8.299,48	9.546	13.127	13.575	14.039	14.519
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.416,64	6.615	9.538	9.824	10.119	10.423
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.882,84	2.931	3.589	3.751	3.920	4.096
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.120,51	68.968	68.894	68.921	68.949	68.978
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	511,49	500	500	500	500	500
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	776,99	1.275	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	62.192,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	554130 Haftpflichtversicherungen	639,60	643	669	696	724	753
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.299,16	280.519	302.265	309.347	316.644	324.163
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.299,16	-280.519	-302.265	-309.347	-316.644	-324.163
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-226.299,16	-280.519	-302.265	-309.347	-316.644	-324.163

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-226.299,16	-280.519	-302.265	-309.347	-316.644	-324.163

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.935,74	33.277	36.080	37.162	38.277	39.425
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.357,34	25.553	27.644	28.473	29.327	30.207
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-191,97	2.192	2.368	2.439	2.512	2.587
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.770,37	5.532	6.068	6.250	6.438	6.631
12	Versorgungsaufwendungen	913,43	1.573	2.151	2.224	2.300	2.379
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	596,15	1.090	1.563	1.610	1.658	1.708
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	317,28	483	588	614	642	671
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901,56	11.449	11.575	11.581	11.587	11.593
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,00	80	700	700	700	700
	553100 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	331,89	500	500	500	500	500
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	159,43	475	475	475	475	475
	554130 Haftpflichtversicherungen	106,60	144	150	156	162	168
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.229,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.750,73	46.299	49.806	50.967	52.164	53.397
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.750,73	-46.299	-49.806	-50.967	-52.164	-53.397
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-29.750,73	-46.299	-49.806	-50.967	-52.164	-53.397

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	-29.750,73	-46.299	-49.806	-50.967	-52.164	-53.397

Teilergebnisplan 2024

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	110.956,20	168.648	127.973	131.862	135.869	140.000
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	35.027,97	93.040	39.335	40.515	41.730	42.982
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.169,08	53.542	66.190	68.176	70.221	72.328
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.857,48	4.618	5.680	5.850	6.026	6.207
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.001,67	11.551	13.468	13.872	14.288	14.717
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.900,00	5.897	3.300	3.449	3.604	3.766
12	Versorgungsaufwendungen	32.858,64	52.157	38.315	39.503	40.729	41.993
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.302,23	49.102	35.752	36.825	37.930	39.068
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.556,41	3.055	2.563	2.678	2.799	2.925
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,33	6.375	7.390	7.406	7.922	7.939
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	630,70	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	553100 Büromaterial	113,45	0	0	0	0	0
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	121,78	0	0	0	0	0
	554130 Haftpflichtversicherungen	426,40	375	390	406	422	439
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.107,17	227.180	173.678	178.771	184.520	189.932
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.107,17	-227.180	-173.678	-178.771	-184.520	-189.932
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-145.107,17	-227.180	-173.678	-178.771	-184.520	-189.932

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.05.02	Zentrale Vergabestelle	-145.107,17	-227.180	-173.678	-178.771	-184.520	-189.932

Teilergebnisplan 2024

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	252.547,50	354.144	102.110	105.322	108.637	112.059
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	151.509,96	198.598	0	0	0	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.764,95	115.755	71.857	74.013	76.233	78.520
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.988,57	9.933	6.148	6.332	6.522	6.718
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.584,02	23.961	14.205	14.631	15.070	15.522
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.700,00	5.897	9.900	10.346	10.812	11.299
12	Versorgungsaufwendungen	77.431,43	91.047	107.598	110.939	114.386	117.941
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	71.565,83	84.190	100.049	103.050	106.142	109.326
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.865,60	6.857	7.549	7.889	8.244	8.615
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
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,96	2.096	2.539	2.584	2.630	2.678
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,50	50	50	50	50	50
	553100 Büromaterial	147,30	200	200	200	200	200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	566,37	575	575	575	575	575
	554130 Haftpflichtversicherungen	852,79	1.071	1.114	1.159	1.205	1.253
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.583,89	447.387	212.347	218.945	225.753	232.778
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.583,89	-447.387	-212.347	-218.945	-225.753	-232.778
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-331.583,89	-447.387	-212.347	-218.945	-225.753	-232.778

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"	-331.583,89	-447.387	-212.347	-218.945	-225.753	-232.778

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	412100 Bedarfswzuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.819,24	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	28.819,24	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.959,32	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	108.985,62	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.628,03	0	38.000	45.000	0	42.000
	442100 Erstattungen vom Land	85.628,03	0	28.000	45.000	0	42.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	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
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.406,59	99.200	135.200	142.200	97.200	139.200
11	Personalaufwendungen	516.178,12	496.158	757.786	775.174	793.697	812.472
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	158.626,49	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)nen	197.475,60	142.372	321.629	330.978	341.217	351.454
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.340,62	126.706	199.232	205.209	211.365	217.706
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.830,30	10.520	16.698	17.199	17.715	18.246
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.409,28	26.862	40.628	41.847	43.102	44.395
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	10.495,83	17.698	7.599	7.941	8.298	8.671
12	Versorgungsaufwendungen	76.135,05	76.010	63.107	65.091	67.139	69.251
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	68.425,97	70.071	57.108	58.822	60.587	62.404
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.709,08	5.939	5.999	6.269	6.552	6.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.928,57	1.187.750	1.223.300	1.232.800	1.242.300	1.252.300
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	455.009,76	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	303.398,47	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	210.768,55	246.450	249.000	258.500	268.000	278.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.751,79	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.152.745	131.652	131.652	131.652	131.652
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.105.481	98.600	98.600	98.600	98.600
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.540	3.890	3.890	3.890	3.890
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.724	29.162	29.162	29.162	29.162
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.319,00	306.624	356.158	370.913	301.939	375.346
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	272,27	500	430	430	430	430
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	423,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.509,16	115.700	92.600	92.200	92.600	92.200
553100	Büromaterial	33.517,44	12.100	2.600	14.300	14.300	14.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.093,76	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	3.800	21.800	36.800	3.800	33.800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.603,43	13.250	15.200	15.200	15.200	15.200
553900	Sonstige Aufwendungen	33.986,99	6.200	61.200	46.200	6.200	46.200
554130	Haftpflichtversicherungen	1.481,73	1.888	1.964	2.043	2.124	2.209
554140	Unfallversicherungen	997,43	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
554190	Sonstige Versicherungen	47.762,55	60.336	67.514	70.890	74.435	78.157
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.328,51	38.000	38.200	38.200	38.200	38.200
559100	Zuwendungen an Fraktionen	22.691,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
559300	Repräsentationen	8.984,44	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.560,74	3.219.287	2.532.003	2.575.630	2.536.727	2.641.021
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.667.154,15	-3.120.087	-2.396.803	-2.433.430	-2.439.527	-2.501.821
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.667.154,15	-3.120.087	-2.396.803	-2.433.430	-2.439.527	-2.501.821

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.01.01	Politische Gremien	-361.349,33	-412.779	-586.454	-597.639	-609.162	-621.036
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.361.734,44	-2.706.153	-1.773.894	-1.806.336	-1.828.910	-1.851.330
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	55.929,62	-1.155	-36.455	-29.455	-1.455	-29.455

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	108.795,59	152.381	96.045	98.962	101.967	105.064
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	84.959,76	76.748	0	0	0	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.008,64	56.486	73.290	75.489	77.754	80.087
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.319,06	4.902	6.260	6.448	6.641	6.840
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.245,63	11.297	14.185	14.611	15.049	15.500
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.262,50	2.948	2.310	2.414	2.523	2.637
12	Versorgungsaufwendungen	34.063,06	31.912	21.079	21.752	22.446	23.163
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.523,65	29.880	18.417	18.970	19.539	20.125
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.539,41	2.032	2.662	2.782	2.907	3.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.349,49	141.418	81.438	11.459	11.480	11.502
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.781,88	140.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	553100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	354,41	775	775	775	775	775
	554130 Haftpflichtversicherungen	213,20	493	513	534	555	577
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.208,14	325.711	198.562	132.173	135.893	139.729
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.208,14	-325.711	-198.562	-132.173	-135.893	-139.729
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-174.208,14	-325.711	-198.562	-132.173	-135.893	-139.729

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	-174.208,14	-325.711	-198.562	-132.173	-135.893	-139.729

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.235,17	450.448	508.033	508.033	500.644	493.800
	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	397.235,17	430.648	488.233	488.233	480.844	474.000
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	55.260	47.990	47.990	47.990	47.990
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	55.260	47.990	47.990	47.990	47.990
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.370,41	25.042	25.700	25.700	25.700	25.700
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	22.040,88	22.542	23.200	23.200	23.200	23.200
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	329,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	sonstige ordentliche Erträge	13.747,89	13.115	17.800	17.800	17.800	17.800
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	13.747,89	13.115	17.800	17.800	17.800	17.800
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.103,47	543.865	599.523	599.523	592.134	585.290
11	Personalaufwendungen	1.203.003,99	1.778.896	1.970.393	2.001.155	2.032.880	2.065.604
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	520.326,46	514.069	593.291	611.090	629.422	648.305
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	483.617,46	573.751	690.294	698.171	706.285	714.643
	502400 Leistungszulagen	0,00	418.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40.583,20	47.468	56.794	57.444	58.113	58.803
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.237,95	117.150	140.679	142.293	143.955	145.667
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	47.640,00	94.132	62.709	65.531	68.479	71.560
	506100 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	110,11	2.726	3.026	3.026	3.026	3.026
	506900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.488,81	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	248.019,65	224.475	218.994	225.856	232.936	240.243
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	229.759,26	208.508	199.525	205.511	211.676	218.026
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	18.260,39	15.967	19.469	20.345	21.260	22.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.237,08	44.000	48.590	48.590	48.590	48.590
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.314,68	0	260	260	260	260
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	34.922,40	44.000	48.330	48.330	48.330	48.330
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	458.961,60	520.554	564.850	577.626	565.413	578.211
	551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.748,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	138.509,70	136.710	205.403	205.403	205.403	205.403
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,75	400	450	450	450	450
	551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	1.007,41	1.614	2.176	2.176	2.176	2.176
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.415,30	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	0	12.500	0	12.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Büromaterial	179,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.626,41	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.041,32	775	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	5.180,72	6.635	6.901	7.177	7.464	7.762
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	261.877,08	290.500	276.000	276.000	276.000	276.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.595,60	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
554300	Sonstige Beiträge	4.760,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.222,32	2.567.925	2.802.827	2.853.227	2.879.819	2.932.648
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.118,85	-2.024.060	-2.203.304	-2.253.704	-2.287.685	-2.347.358
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.491.118,85	-2.024.060	-2.203.304	-2.253.704	-2.287.685	-2.347.358

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-24.314,68	0	-260	-260	-260	-260
11.07.01	Personalmanagement	-929.613,59	-1.578.925	-1.605.522	-1.642.555	-1.655.357	-1.693.957
11.07.03	Auszubildende	-537.026,09	-410.833	-597.299	-610.657	-631.827	-652.890
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	-164,49	-34.302	-223	-232	-241	-251

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.920,68	47.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.920,68	47.000	41.500	41.500	41.500	41.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.920,68	47.000	41.500	41.500	41.500	41.500
11	Personalaufwendungen	966.663,71	1.025.545	1.245.666	1.283.086	1.321.631	1.361.334
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	85.641,30	98.550	88.869	91.535	94.281	97.109
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	677.592,31	713.003	892.434	919.207	946.784	975.188
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	57.492,86	60.718	75.875	78.151	80.496	82.911
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.724,74	149.923	185.162	190.717	196.438	202.331
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.212,50	3.351	3.326	3.476	3.632	3.795
12	Versorgungsaufwendungen	106.650,11	109.271	138.710	143.192	147.823	152.608
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	87.571,22	93.918	117.327	120.847	124.472	128.206
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	19.078,89	15.353	21.383	22.345	23.351	24.402
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.136,93	219.100	231.100	231.100	243.100	243.100
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	64.317,16	72.000	79.000	79.000	86.000	86.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112.819,77	146.500	151.500	151.500	156.500	156.500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.812	114.403	114.403	114.403	114.403
	572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	10.162	24.256	24.256	24.256	24.256
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	52.244	52.244	52.244	52.244
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.650	37.903	37.903	37.903	37.903
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.667,57	481.270	629.716	629.842	624.973	615.109
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.380,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,88	200	200	200	200	200
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.671,82	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	361.159,95	375.000	530.000	530.000	535.000	535.000
	553100 Büromaterial	638,37	500	500	500	500	500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	282,47	600	600	600	600	600
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	54.968,58	58.550	50.275	50.275	50.275	50.275
	554130 Haftpflichtversicherungen	3.432,50	3.020	3.141	3.267	3.398	3.534
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.118,32	1.898.998	2.359.595	2.401.623	2.451.930	2.486.554

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.658.197,64	-1.851.998	-2.318.095	-2.360.123	-2.410.430	-2.445.054
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.658.197,64	-1.851.998	-2.318.095	-2.360.123	-2.410.430	-2.445.054

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.658.197,64	-1.851.998	-2.318.095	-2.360.123

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.662,96	130.022	135.740	137.411	139.132	140.904
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	76.303,51	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.183,38	49.972	55.690	57.361	59.082	60.854
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	176,07	150	150	150	150	150
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.662,96	130.022	135.740	137.411	139.132	140.904
11	Personalaufwendungen	827.683,18	780.922	858.528	884.333	910.915	938.297
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	76.536,50	77.028	84.918	87.466	90.090	92.793
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	577.246,45	541.231	594.669	612.509	630.884	649.811
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	49.155,59	46.121	50.025	51.526	53.072	54.664
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.532,14	113.570	125.590	129.357	133.238	137.235
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.212,50	2.972	3.326	3.475	3.631	3.794
12	Versorgungsaufwendungen	67.172,99	63.560	88.850	91.737	94.721	97.805
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.266,30	50.793	74.051	76.272	78.560	80.917
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.906,69	12.767	14.799	15.465	16.161	16.888
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.787,04	35.337	37.450	37.567	37.688	37.814
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.291,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,67	350	350	350	350	350
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100 Büromaterial	1.299,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.661,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.030,67	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	553900 Sonstige Aufwendungen	493,02	500	500	500	500	500
	554130 Haftpflichtversicherungen	2.792,90	2.807	2.920	3.037	3.158	3.284
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	100	100	100	100	100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.643,21	879.819	984.828	1.013.637	1.043.324	1.073.916
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.980,25	-749.797	-849.088	-876.226	-904.192	-933.012
20	Finanzerträge	-6.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-6.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	-6.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	-799.457,25	-743.797	-843.088	-870.226	-898.192	-927.012

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-704.988,58	-637.788	-742.769	-765.103
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	-132.652,05	-155.981	-156.009	-162.484	-169.157	-176.032
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	38.183,38	49.972	55.690	57.361	59.082	60.854

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.001,74	130.138	120.400	120.400	120.400	120.400
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	76.303,51	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.698,23	30.238	33.000	33.000	33.000	33.000
07	sonstige ordentliche Erträge	3.611,32	210.050	225.060	225.060	225.060	225.060
	452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.604,32	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	7,00	50	60	60	60	60
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.613,06	340.188	345.460	345.460	345.460	345.460
11	Personalaufwendungen	613.605,40	534.935	694.094	715.018	736.572	758.778
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(n)en	81.668,18	83.900	87.190	89.806	92.500	95.275
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	404.211,69	336.640	459.817	473.612	487.820	502.455
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.211,81	29.259	39.917	41.115	42.348	43.618
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.444,34	79.216	100.536	103.552	106.659	109.859
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.069,38	5.920	6.634	6.933	7.245	7.571
12	Versorgungsaufwendungen	58.965,50	76.853	69.262	71.516	73.846	76.254
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	47.010,09	68.100	57.498	59.223	61.000	62.830
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.955,41	8.753	11.764	12.293	12.846	13.424
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,17	200	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	295,17	0	100	100	100	100
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.708,21	68.641	70.755	71.862	73.374	74.090
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.234,31	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.074,98	1.200	800	800	800	800
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	0	0	400	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	137,32	1.000	800	800	800	800
	553100 Büromaterial	148,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	594,60	600	700	700	700	700
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.134,73	1.075	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553700	Bankgebühren	40.088,90	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	2.142,64	2.582	2.685	2.792	2.904	3.020
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,00	134	170	170	170	170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.574,28	681.952	835.734	860.019	885.415	910.745
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.961,22	-341.764	-490.274	-514.559	-539.955	-565.285
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-613.961,22	-341.764	-490.274	-514.559	-539.955	-565.285

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	-639.287,40	-371.502	-522.774	-547.059	-572.455	-597.785
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.326,18	29.738	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 17

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.326,19	29.738	32.500	32.500	32.500	32.500
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.326,19	29.738	32.500	32.500	32.500	32.500
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.326,19	29.738	32.500	32.500	32.500	32.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.326,19	29.738	32.500	32.500	32.500	32.500
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	25.326,19	29.738	32.500	32.500	32.500	32.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.326,19	29.738	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.322,50	196.869	228.869	216.869	228.869	216.869
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	194.322,50	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.000,00	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.617,94	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.439,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	108.178,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.841,00	37.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.448,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	10.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	30.938,50	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404,00	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.802,92	364.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	442000 Erstattungen vom Bund	118.563,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	442100 Erstattungen vom Land	147.037,00	164.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	97.202,06	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	sonstige ordentliche Erträge	17.184,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	17.184,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.768,62	751.369	805.069	793.069	805.069	793.069
11	Personalaufwendungen	477.361,80	529.045	573.570	590.702	608.349	626.524
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	350,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	366.702,59	405.646	439.657	452.847	466.433	480.426
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.997,00	34.326	37.178	38.294	39.443	40.627
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.109,00	86.508	94.168	96.993	99.904	102.901
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	188,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	15,01	15	17	18	19	20
12	Versorgungsaufwendungen	25.717,50	24.879	33.708	34.858	36.050	37.283
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.784,48	17.240	24.407	25.139	25.893	26.670
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.933,02	7.639	9.301	9.719	10.157	10.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.582,33	558.690	568.450	568.700	568.950	569.250
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	29.918,44	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.551,58	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	48.029,14	58.490	63.250	63.500	63.750	64.050
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.444,81	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	525100 Erstattungen an das Land	13.330,00	0	0	0	0	0
	525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	60.807,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	414.501,03	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.520	20.608	20.608	20.608	20.608

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	10.366	10.366	10.366	10.366	10.366
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.658	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.611	6.611	6.611	6.611
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.496	3.631	3.631	3.631	3.631
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.419,63	136.572	79.072	79.072	79.072	79.072
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	118.419,63	128.572	67.072	67.072	67.072	67.072
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.270,97	386.284	557.562	545.864	558.180	546.512
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69,25	130	120	120	120	120
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.397,04	21.200	23.200	23.200	23.200	23.200
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158.903,72	320.000	487.000	475.000	487.000	475.000
553100	Büromaterial	1.948,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.605,41	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
553900	Sonstige Aufwendungen	3.392,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
554130	Haftpflichtversicherungen	1.829,25	1.623	1.688	1.756	1.826	1.899
554190	Sonstige Versicherungen	4.259,73	4.461	4.684	4.918	5.164	5.423
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.091,71	7.020	8.020	8.020	8.020	8.020
559300	Repräsentationen	773,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.352,23	1.670.990	1.832.970	1.839.804	1.871.209	1.879.249
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.583,61	-919.621	-1.027.901	-1.046.735	-1.066.140	-1.086.180
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-701.583,61	-919.621	-1.027.901	-1.046.735	-1.066.140	-1.086.180

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-207.377,56	-254.443	-242.421	-243.299	-244.198	-245.167
25.04.01	Volkshochschule	-392.507,06	-372.190	-334.056	-349.586	-365.592	-382.087
25.25.01	Stadtarchiv	-81.188,99	-108.291	-119.116	-121.542	-124.042	-126.618
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42.10.01	Sportförderung	-20.510,00	-34.697	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697
42.40.01	Sporthallen und -plätze	0,00	0	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
42.40.02	Bäder	0,00	0	-827	-827	-827	-827

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.188,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432110 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.188,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96,00	0	0	0	0	0
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	-96,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	132.169,96	144.625	189.649	195.339	201.199	207.235
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	100.751,74	110.490	139.225	143.402	147.704	152.135
	503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i>	8.837,35	9.662	12.007	12.367	12.738	13.120
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	22.558,37	24.450	38.391	39.543	40.729	41.951
	505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i>	22,50	23	26	27	28	29
12	Versorgungsaufwendungen	7.128,59	6.257	11.254	11.638	12.035	12.447
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	4.652,46	4.336	8.164	8.409	8.661	8.921
	514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.476,13	1.921	3.090	3.229	3.374	3.526
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.371,10	62.900	58.700	58.700	58.700	58.700
	522100 <i>Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser</i>	5.270,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	21.187,26	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	12.006,10	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	34.907,65	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,68	11.923	12.023	12.128	12.238	12.353
	552100 <i>Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	552900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.715,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553100 <i>Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
	553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i>	78,21	475	475	475	475	475
	553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	4.491,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	857,06	861	895	931	968	1.007
	554190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	1.236,31	1.317	1.383	1.452	1.525	1.601
	554200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.019,27	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.068,33	225.705	271.626	277.805	284.172	290.735
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.976,18	-214.705	-260.626	-266.805	-273.172	-279.735
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-217.976,18	-214.705	-260.626	-266.805	-273.172	-279.735

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
25.06.01	Stadtbibliothek	-217.976,18	-214.705	-260.626	-266.805	-273.172	-279.735

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.963,49	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen vom Bund	214.621,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.342,49	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.301,46	170.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	442100 Erstattungen vom Land	1.641,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.660,46	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.264,95	170.000	166.000	166.000	166.000	166.000
11	Personalaufwendungen	29.913,85	52.024	59.366	61.147	62.982	64.871
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.057,35	40.077	45.693	47.064	48.476	49.930
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.902,24	3.326	3.807	3.921	4.039	4.160
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.954,26	8.621	9.866	10.162	10.467	10.781
12	Versorgungsaufwendungen	1.613,41	2.459	3.538	3.659	3.783	3.913
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.052,99	1.704	2.571	2.648	2.727	2.809
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	560,42	755	967	1.011	1.056	1.104
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.206,80	82.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.206,80	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.243,07	386.200	435.000	435.000	435.000	435.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.200	0	0	0	0
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	189.881,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.147,98	185.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	554130 Haftpflichtversicherungen	213,20	0	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.977,13	522.683	667.904	669.806	671.765	673.784
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.287,82	-352.683	-501.904	-503.806	-505.765	-507.784
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	226.287,82	-352.683	-501.904	-503.806	-505.765	-507.784

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Sozialangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	226.287,82	-352.683	-501.904	-503.806	-505.765	-507.784

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.308.247,04	4.696.343	5.214.749	5.214.749	5.214.749	5.214.749
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.366.202,09	2.314.900	2.641.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.942.044,95	1.926.400	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	455.043	428.549	428.549	428.549	428.549
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.510,91	1.079.300	912.440	912.440	912.440	912.440
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	424.990,08	580.000	403.800	403.800	403.800	403.800
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	316.520,83	499.300	508.640	508.640	508.640	508.640
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.008,82	59.072	55.072	55.072	55.072	55.072
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	8.698,82	13.072	7.072	7.072	7.072	7.072
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.310,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	3.140,19	1.300	200	200	200	200
	452700 Versicherungserstattungen	918,20	0	0	0	0	0
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	2.221,99	1.300	200	200	200	200
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100.906,96	5.836.015	6.182.461	6.182.461	6.182.461	6.182.461
11	Personalaufwendungen	5.809.817,07	7.267.530	8.526.378	8.782.220	9.045.738	9.317.163
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	44.188,42	43.859	49.454	50.938	52.466	54.040
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.423.485,12	5.418.358	6.523.321	6.719.021	6.920.591	7.128.210
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	377.537,20	505.129	552.941	569.529	586.615	604.212
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	958.708,83	1.294.187	1.397.249	1.439.167	1.482.342	1.526.811
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.897,50	5.997	3.413	3.565	3.724	3.890
12	Versorgungsaufwendungen	331.349,29	380.165	536.180	554.337	573.134	592.591
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	222.071,00	272.483	398.025	409.965	422.265	434.933
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	109.278,29	107.682	138.155	144.372	150.869	157.658
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.102,90	3.431.600	3.895.020	3.880.345	3.918.270	3.992.700
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	399.562,39	696.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	397.111,89	397.500	585.100	535.100	535.100	572.100
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	949.486,40	998.770	984.950	1.020.275	1.058.200	1.095.630
	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	300	300	300	300	300
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.769,64	186.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.608,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	321.660,14	450.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.904,44	673.000	696.640	696.640	696.640	696.640
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.291.032	1.305.018	1.305.018	1.305.018	1.305.018
	572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	228	0	0	0	0
	572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	19.176	33.168	33.168	33.168	33.168

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.167.283	1.156.254	1.156.254	1.156.254	1.156.254
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	722	1.266	1.266	1.266	1.266
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	103.623	114.330	114.330	114.330	114.330
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.808,14	970.900	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	692.808,14	970.900	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	734.402,28	746.822	902.226	849.551	854.079	858.851
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.527,55	38.000	88.350	88.350	88.350	88.380
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.294,47	1.430	2.430	2.430	2.430	2.430
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.380,32	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	355.591,80	274.500	269.000	269.000	269.000	269.000
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	81.855,20	56.000	57.000	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.542,56	95.600	125.300	125.300	125.300	125.300
553100	Büromaterial	49.796,83	31.300	67.997	67.997	67.997	67.997
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.526,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	306,85	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	20.009,45	43.425	61.590	61.590	61.590	61.590
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553900	Sonstige Aufwendungen	1.191,50	26.200	24.400	24.400	24.400	24.400
554130	Haftpflichtversicherungen	26.376,48	30.485	31.706	32.975	34.296	35.667
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	55.545,31	80.000	99.000	99.000	99.000	99.000
554190	Sonstige Versicherungen	46.457,31	54.242	61.113	64.169	67.376	70.747
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.211.479,68	14.088.049	16.285.022	16.491.671	16.816.439	17.186.523
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.110.572,72	-8.252.034	-10.102.561	-10.309.210	-10.633.978	-11.004.062
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-5.110.572,72	-8.252.034	-10.102.561	-10.309.210	-10.633.978	-11.004.062

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
21.01.01	Grundschulen	-2.389.551,59	-3.540.230	-3.812.350	-3.814.246	-3.876.248	-3.969.393
21.02.01	Schülerbeförderung	-321.660,14	-450.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-9.773	0	0	0	0
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-2.399.360,99	-4.252.031	-5.647.211	-5.851.964	-6.114.730	-6.391.669

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.700,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	69.700,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,45	10.700	20.650	20.650	20.650	20.650
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	305,85	400	350	350	350	350
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.082,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,60	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.275,45	10.700	20.650	20.650	20.650	20.650
11	Personalaufwendungen	330.134,76	343.268	370.840	381.895	393.283	405.016
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	62.531,83	62.798	66.198	68.184	70.230	72.337
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	202.823,13	210.881	229.301	236.180	243.265	250.563
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.274,51	17.862	19.313	19.892	20.489	21.104
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.246,50	44.779	48.728	50.190	51.695	53.246
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.358,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.900,00	2.948	3.300	3.449	3.604	3.766
12	Versorgungsaufwendungen	35.768,75	34.450	41.881	43.232	44.628	46.070
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.288,72	29.274	35.544	36.610	37.708	38.839
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.480,03	5.176	6.337	6.622	6.920	7.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.300,74	201.800	232.000	302.000	212.000	292.000
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.015,06	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.570,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.445,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.269,76	179.500	214.000	284.000	194.000	274.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.234	105.149	105.149	105.149	105.149
	572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	25.106	25.024	25.024	25.024	25.024
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	196.221	77.621	77.621	77.621	77.621
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.907	2.504	2.504	2.504	2.504
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	43.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	43.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.780,96	62.336	83.779	63.824	63.870	63.919
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	600	600	600	600
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	445,19	700	550	550	550	550
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.458,12	26.500	49.000	29.000	29.000	29.000
553100	Büromaterial	208,42	700	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	19,95	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.075	1.225	1.225	1.225	1.225
553900	Sonstige Aufwendungen	2.430,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.279,19	1.071	1.114	1.159	1.205	1.254
554190	Sonstige Versicherungen	4,26	5	5	5	5	5
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.785,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.985,21	908.088	887.649	950.100	872.930	966.154
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.709,76	-897.388	-866.999	-929.450	-852.280	-945.504
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-635.709,76	-897.388	-866.999	-929.450	-852.280	-945.504

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-536.950,77	-793.531	-727.069	-808.053	-729.371	-821.036
57.50.01	Tourismusförderung	-98.758,99	-103.857	-139.930	-121.397	-122.909	-124.468

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,00	3.339	6.696	6.696	6.696	6.696
	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	1.289	4.646	4.646	4.646	4.646
03	sonstige Transfererträge	-11.813,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	423220 Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.813,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	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	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.467,23	25.139	28.496	28.496	28.496	28.496
11	Personalaufwendungen	221.909,08	271.668	282.684	291.213	300.003	309.057
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	106.786,39	106.850	53.373	54.974	56.623	58.322
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.609,24	122.753	174.935	180.183	185.589	191.156
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.957,81	10.321	14.842	15.287	15.746	16.218
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.748,14	25.839	36.225	37.311	38.431	39.584
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.807,50	5.905	3.309	3.458	3.614	3.777
12	Versorgungsaufwendungen	40.088,24	40.251	31.411	32.426	33.475	34.558
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.431,05	36.314	26.558	27.355	28.176	29.021
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.657,19	3.937	4.853	5.071	5.299	5.537
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.726,79	252.550	259.550	260.450	261.450	262.450
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	14.224,29	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.960,28	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.427,58	27.850	27.650	28.550	29.550	30.550
	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	102.114,64	156.000	171.000	171.000	171.000	171.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.547	59.121	59.121	59.121	59.121
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	49.533	56.292	56.292	56.292	56.292
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.014	2.829	2.829	2.829	2.829
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.413,59	124.025	114.513	114.513	114.513	114.513
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.413,59	124.025	114.513	114.513	114.513	114.513
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.235,01	87.714	106.853	107.004	107.366	107.642
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	891,35	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.958,41	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.537,05	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
553100	Büromaterial	73,52	400	400	400	400	400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	14,00	250	250	250	250	250
553300	Porto und Versandkosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.990,78	2.175	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	1.087,31	1.092	1.136	1.182	1.229	1.279
554190	Sonstige Versicherungen	3.747,22	3.897	4.092	4.197	4.512	4.738
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	20.935,37	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.372,71	826.755	854.132	864.727	875.928	887.341
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.839,94	-801.616	-825.636	-836.231	-847.432	-858.845
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-559.839,94	-801.616	-825.636	-836.231	-847.432	-858.845

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern	-95.978,50	-111.526	-138.353	-140.627	-142.970	-145.382
31.50.01	Soziale Einrichtungen	-19.971,28	-71.265	-65.667	-65.691	-65.921	-66.058
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-66.813,23	-87.112	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
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	-371.963,93	-526.600	-537.903	-546.200	-554.828	-563.692

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	150	100	100	100	100
	431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	70,00	150	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	30,00	500	100	100	100	100
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	30,00	500	100	100	100	100
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	650	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	112.723,78	114.833	121.814	125.360	129.017	132.785
	501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	4.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502100 <i>Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en</i>	65.204,98	65.251	70.200	72.306	74.475	76.709
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	29.147,40	29.097	31.513	32.458	33.432	34.435
	503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i>	2.404,68	2.400	2.583	2.660	2.740	2.822
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	6.189,22	6.189	6.724	6.926	7.134	7.348
	505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i>	5.427,50	5.896	4.794	5.010	5.236	5.471
12	Versorgungsaufwendungen	32.330,46	32.176	37.175	38.326	39.513	40.738
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	29.829,34	30.226	34.793	35.837	36.912	38.020
	514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.501,12	1.950	2.382	2.489	2.601	2.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,09	6.925	6.696	6.717	6.740	6.763
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	34,51	0	0	0	0	0
	551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	50	0	0	0	0
	551900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	30,00	500	100	100	100	100
	553100 <i>Büromaterial</i>	0,00	300	400	400	400	400
	553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.088,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	400	400	400	400	400
	553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i>	735,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	171,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	522,34	525	546	567	590	613
	554200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	439,00	750	750	750	750	750
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.074,33	153.934	165.685	170.403	175.270	180.286
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.974,33	-153.284	-165.485	-170.203	-175.070	-180.086
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-147.974,33	-153.284	-165.485	-170.203	-175.070	-180.086

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-82.086,21	-84.028	-90.142	-92.816	-95.574	-98.415
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-65.888,12	-69.256	-75.343	-77.387	-79.496	-81.671

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.162,29	175.460	163.714	163.714	163.714	163.714
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.162,29	0	0	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	175.460	163.714	163.714	163.714	163.714
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.056,78	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	350.337,92	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	71.346,52	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	30.372,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.617,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.617,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.454,38	12.950	15.350	15.350	15.350	15.350
	442000 Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
	442100 Erstattungen vom Land	19.132,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.076,07	500	500	500	500	500
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	245,71	100	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Erträge	238.607,72	353.500	432.119	432.119	432.119	432.119
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	238.311,07	353.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	296,65	500	500	500	500	500
	456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	8.619	8.619	8.619	8.619
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.898,67	1.013.910	1.096.183	1.096.183	1.096.183	1.096.183
11	Personalaufwendungen	1.735.643,82	1.833.903	2.231.371	2.296.419	2.363.435	2.432.478
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	74.854,70	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	339.531,15	320.145	330.226	340.133	350.337	360.847
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.001.772,78	1.071.195	1.359.190	1.399.965	1.441.964	1.485.223
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	84.939,25	94.161	126.172	129.958	133.857	137.873
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	212.121,77	237.727	316.980	326.489	336.284	346.372
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	22.424,17	30.675	23.803	24.874	25.993	27.163
12	Versorgungsaufwendungen	190.171,65	191.946	245.055	252.939	261.083	269.496
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	157.269,54	163.355	209.585	215.873	222.349	229.019
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	32.902,11	28.591	35.470	37.066	38.734	40.477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.048,87	727.500	734.850	736.350	737.850	739.350
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	150.901,17	211.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	53.537,94	50.100	68.900	68.900	68.900	68.900
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.878,51	33.150	31.850	32.350	32.850	33.350
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	97.192,79	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	126.834,88	122.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112.612,88	170.150	156.000	156.000	156.000	156.000
	525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.090,70	50.000	53.000	54.000	55.000	56.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	514.921	463.349	463.349	463.349	463.349

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	238.079	232.537	232.537	232.537	232.537
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	263.880	222.222	222.222	222.222	222.222
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.962	8.590	8.590	8.590	8.590
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.470,47	21.350	22.350	22.350	22.350	22.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.470,47	21.350	22.350	22.350	22.350	22.350
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	321.215,68	452.722	509.080	494.084	496.134	496.333
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.990,66	12.700	11.945	11.945	11.945	11.945
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.410,07	4.300	3.000	3.000	3.000	2.100
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	614,80	1.000	800	800	800	800
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.117,41	85.800	82.000	82.000	82.000	82.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.360,48	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.416,88	4.500	4.005	4.005	4.005	4.005
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.195,16	64.500	123.000	107.000	107.000	107.000
553100	Büromaterial	1.402,30	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.407,44	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
553300	Porto und Versandkosten	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	14.732,36	10.325	13.275	13.275	13.275	13.275
553900	Sonstige Aufwendungen	76,00	500	500	500	500	500
554120	Kfz-Versicherungen	18.384,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	7.930,99	8.612	8.956	9.315	9.687	10.075
554140	Unfallversicherungen	1.433,10	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
554190	Sonstige Versicherungen	11.743,42	13.285	13.899	14.544	15.222	15.933
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.506,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	89.494,54	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.550,49	3.742.342	4.206.055	4.265.491	4.344.201	4.423.356
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.088.651,82	-2.728.432	-3.109.872	-3.169.308	-3.248.018	-3.327.173
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-2.088.651,82	-2.728.432	-3.109.872	-3.169.308	-3.248.018	-3.327.173

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.046.333,94	-1.208.652	-1.529.397	-1.588.239	-1.649.851	-1.712.290
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.042.317,88	-1.519.780	-1.580.475	-1.581.069	-1.598.167	-1.614.883

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.442,10	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	654.442,10	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	962,34	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	712,34	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.404,44	662.600	662.100	662.100	662.100	662.100
11	Personalaufwendungen	927.471,62	980.470	1.007.819	1.038.111	1.069.315	1.101.458
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	38.446,64	38.081	42.433	43.706	45.017	46.368
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	682.725,92	718.954	737.822	759.957	782.756	806.239
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	57.355,82	62.561	62.607	64.485	66.420	68.413
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.173,24	157.895	161.128	165.962	170.941	176.069
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.770,00	2.979	3.829	4.001	4.181	4.369
12	Versorgungsaufwendungen	63.984,88	59.382	76.013	78.543	81.161	83.869
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.359,44	45.325	59.344	61.124	62.958	64.847
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	17.625,44	14.057	16.669	17.419	18.203	19.022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.652,24	40.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.729,17	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	923,07	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	2.451	2.451	2.451	2.451
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	2.451	2.451	2.451	2.451
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.846,64	175.372	192.545	192.725	192.912	193.106
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	227,17	150	350	350	350	350
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.359,90	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	553100 Büromaterial	2.115,27	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	159,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	774,04	775	775	775	775	775
	553500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	553900 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	554130 Haftpflichtversicherungen	3.656,35	4.317	4.490	4.670	4.857	5.051

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	<i>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.172.955,38	1.256.324	1.327.228	1.360.230	1.394.239	1.429.284
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.550,94	-593.724	-665.128	-698.130	-732.139	-767.184
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-517.550,94	-593.724	-665.128	-698.130	-732.139	-767.184

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.02.01	Bürgerbüro	-517.550,94	-593.724	-665.128	-698.130	-732.139	-767.184

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.121,99	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	90.121,99	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>	3.692,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.813,99	157.000	167.000	167.000	167.000	167.000
11	Personalaufwendungen	281.868,19	292.907	376.228	387.717	399.558	411.764
	502100 <i>Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en</i>	182.077,42	232.440	230.517	237.433	244.556	251.893
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	67.962,09	39.519	101.824	104.879	108.025	111.266
	503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i>	5.485,48	3.290	8.391	8.643	8.902	9.169
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	14.214,03	8.434	22.122	22.786	23.470	24.174
	505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i>	12.129,17	9.224	13.374	13.976	14.605	15.262
12	Versorgungsaufwendungen	96.640,26	112.341	131.260	135.320	139.508	143.827
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	89.912,01	106.710	123.126	126.820	130.625	134.544
	514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	6.728,25	5.631	8.134	8.500	8.883	9.283
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723,80	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.767,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.956,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922,65	23.531	24.923	24.977	25.033	25.091
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	325,59	450	450	450	450	450
	552100 <i>Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	553100 <i>Büromaterial</i>	1.199,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	903,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i>	774,04	625	625	625	625	625
	553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	1.057,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	1.503,05	1.296	1.348	1.402	1.458	1.516
	554200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	160,00	160	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	<i>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	403.154,90	442.579	545.211	560.814	576.899	593.482
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.340,91	-285.579	-378.211	-393.814	-409.899	-426.482
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	<i>Finanzergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Jahresergebnis	-309.340,91	-285.579	-378.211	-393.814	-409.899	-426.482

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-309.340,91	-285.579	-378.211	-393.814	-409.899	-426.482

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.823,92	151.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	207.823,92	151.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	442100 <i>Erstattungen vom Land</i>	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	3.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.073,92	197.000	147.000	147.000	147.000	147.000
11	Personalaufwendungen	400.541,81	416.073	448.612	462.077	475.947	490.234
	502100 <i>Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en</i>	11.115,38	8.612	9.265	9.543	9.829	10.124
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	302.890,44	317.116	343.672	353.982	364.601	375.539
	503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i>	25.164,99	27.117	27.116	27.929	28.767	29.630
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	60.516,00	63.220	68.047	70.088	72.191	74.357
	505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i>	855,00	8	512	535	559	584
12	Versorgungsaufwendungen	27.037,77	25.212	32.951	34.051	35.189	36.366
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	19.437,25	19.099	25.539	26.305	27.094	27.907
	514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	7.600,52	6.113	7.412	7.746	8.095	8.459
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.817,88	16.478	32.747	32.793	32.841	32.891
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.415,00	400	7.000	7.000	7.000	7.000
	551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	729,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.516,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100 <i>Büromaterial</i>	1.397,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	749,00	100	500	500	500	500
	553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i>	699,45	775	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	0,00	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	1.311,17	1.103	1.147	1.193	1.241	1.291
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.397,46	457.763	514.310	528.921	543.977	559.491
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.323,54	-260.763	-367.310	-381.921	-396.977	-412.491
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-228.323,54	-260.763	-367.310	-381.921	-396.977	-412.491

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	-228.323,54	-260.763	-367.310	-381.921	-396.977	-412.491

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	11.100,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.783,35	23.700	28.700	29.200	29.700	30.200
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.977,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	166,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.128,16	12.400	12.400	12.900	13.400	13.900
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.511,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,04	1.654	1.662	1.670	1.679	1.688
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554190 Sonstige Versicherungen	148,04	154	162	170	179	188
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.931,39	25.354	30.362	30.870	31.379	31.888
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.831,39	-13.354	-11.362	-11.870	-12.379	-12.888
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-2.831,39	-13.354	-11.362	-11.870	-12.379	-12.888

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-2.831,39	-13.354	-11.362	-11.870	-12.379	-12.888

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.956,39	0	0	0	0	0
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.956,39	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956,39	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	6.012	0	0	0	0
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	6.012	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.278,05	72.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	753,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.321,21	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	31.203,29	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.270	33.053	33.053	33.053	33.053
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.000	18.651	18.651	18.651	18.651
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	290	2.422	2.422	2.422	2.422
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.640,27	117.775	111.475	111.475	111.475	111.475
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	556,92	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.190,03	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.873,54	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	553100 Büromaterial	43,02	500	500	500	500	500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	265,36	500	500	500	500	500
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.711,40	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.918,32	230.057	198.528	198.528	198.528	198.528
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.874,71	-230.057	-198.528	-198.528	-198.528	-198.528
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-137.874,71	-230.057	-198.528	-198.528	-198.528	-198.528

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-10.321,21	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-321	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-127.288,14	-215.236	-174.155	-174.155	-174.155	-174.155
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	0,00	0	-10.386	-10.386	-10.386	-10.386

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.768,16	45.257	44.112	44.112	44.112	44.112
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.768,16	30.744	30.769	30.769	30.769	30.769
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.801	12.631	12.631	12.631	12.631
	416900 Sonstige Sonderposten	0,00	712	712	712	712	712
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.361,94	836.500	846.500	846.500	846.500	846.500
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.418,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	856.943,66	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.760,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	23.760,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	161.053,65	128.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	161.053,65	128.000	147.500	147.500	147.500	147.500
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.944,59	1.024.757	1.053.112	1.053.112	1.053.112	1.053.112
11	Personalaufwendungen	0,00	122	0	0	0	0
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	122	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.532,20	339.240	343.365	344.265	345.265	346.365
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	95.072,82	118.250	118.350	118.350	118.350	118.350
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	187.932,19	191.500	195.800	195.800	195.800	195.800
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.527,19	28.790	28.515	29.415	30.415	31.515
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	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	258.614	244.706	244.706	244.706	244.706
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	94.105	87.305	87.305	87.305	87.305
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.531	12.847	12.847	12.847	12.847
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	108.603	92.072	92.072	92.072	92.072
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.375	52.482	52.482	52.482	52.482
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.317,68	46.409	57.181	57.335	57.497	57.667
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.718,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.499,49	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	316,50	400	400	400	400	400
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.353,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.341,35	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	57,60	700	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	948,42	800	800	800	800	800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	10.517,96	11.300	11.525	11.525	11.525	11.525
554190	Sonstige Versicherungen	2.813,30	2.939	3.086	3.240	3.402	3.572
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	751,09	770	770	770	770	770
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.849,88	644.385	645.252	646.306	647.468	648.738
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	725.094,71	380.372	407.860	406.806	405.644	404.374
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	725.094,71	380.372	407.860	406.806	405.644	404.374

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
53.70.04	Kompostierungsanlagen	10.019,46	-6.955	3	1	-1	-3
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-36.472	-36.472	-36.472	-36.472	-36.472
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-34.136,97	-128.090	-132.393	-132.928	-133.565	-134.304
55.30.01	Friedhöfe	749.212,22	551.889	576.722	576.205	575.682	575.153

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,67	32.507	32.507	32.507	32.507	32.507
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	511,67	0	0	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.507	32.507	32.507	32.507	32.507
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	215.353,51	214.756	184.256	184.256	184.256	184.256
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	192.933,32	182.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	235,14	10.256	13.256	13.256	13.256	13.256
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.185,05	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	1.871,74	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	1.871,74	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.736,92	247.263	216.763	216.763	216.763	216.763
11	Personalaufwendungen	709.705,57	838.927	784.814	808.182	832.253	857.048
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	67.225,77	68.360	74.725	76.967	79.276	81.654
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	493.663,49	572.191	544.917	561.265	578.103	595.446
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40.744,36	54.093	43.873	45.189	46.545	47.941
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.401,95	141.296	117.123	120.397	123.769	127.242
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.670,00	2.987	4.176	4.364	4.560	4.765
12	Versorgungsaufwendungen	86.728,76	84.468	107.227	110.649	114.183	117.832
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	72.699,56	70.403	93.546	96.352	99.243	102.220
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	14.029,20	14.065	13.681	14.297	14.940	15.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.566,90	200.620	185.404	186.204	186.904	187.704
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	11.418,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	105.033,26	78.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.174,83	19.820	21.104	21.904	22.604	23.404
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	10.511,29	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	4.359,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.176,52	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.086	16.279	16.279	16.279	16.279
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.287	887	887	887	887
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.730	10.403	10.403	10.403	10.403
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	803	723	723	723	723
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.195,18	57.010	63.669	63.835	64.009	64.190

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.090,28	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.188,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	589,60	700	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.507,32	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
554120	Kfz-Versicherungen	5.852,86	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
554130	Haftpflichtversicherungen	2.398,48	2.410	2.506	2.606	2.710	2.818
554190	Sonstige Versicherungen	1.151,19	1.265	1.328	1.394	1.464	1.537
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	1.214,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	31.458,02	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.196,41	1.194.111	1.157.393	1.185.149	1.213.628	1.243.053
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.459,49	-946.848	-940.630	-968.386	-996.865	-1.026.290
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-824.459,49	-946.848	-940.630	-968.386	-996.865	-1.026.290

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-824.459,49	-946.848	-940.630	-968.386	-996.865	-1.026.290

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	239.861,91	306.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.277,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.584,12	305.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	10.871,14	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.175,00	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	6.696,14	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.733,05	311.500	277.000	277.000	277.000	277.000
11	Personalaufwendungen	5.474.267,45	5.774.755	5.890.869	6.066.756	6.247.923	6.434.531
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	107.285,01	104.779	116.290	119.779	123.372	127.073
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.107.572,24	4.309.756	4.320.500	4.450.115	4.583.618	4.721.127
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	352.134,89	378.431	400.948	412.976	425.365	438.126
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	901.922,81	981.789	1.047.041	1.077.522	1.108.918	1.141.256
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.352,50	0	6.090	6.364	6.650	6.949
12	Versorgungsaufwendungen	339.814,53	348.898	427.483	441.842	456.701	472.077
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	236.850,94	248.058	325.204	334.960	345.009	355.359
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	102.963,59	100.840	102.279	106.882	111.692	116.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.395,44	1.213.450	1.305.300	1.307.300	1.309.300	1.311.500
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	149.627,84	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	175.730,87	192.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.016,41	47.450	49.300	51.300	53.300	55.500
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	731.092,91	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	52.656,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.270,84	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.765	64.375	64.375	64.375	64.375
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	55.830	62.951	62.951	62.951	62.951
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.935	1.424	1.424	1.424	1.424
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400.179,99	405.517	414.644	416.351	419.133	420.995
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	767,20	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.552,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79.898,28	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9.470,67	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.781,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.858,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.947,07	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
553900	Sonstige Aufwendungen	1.159,07	900	1.500	1.500	1.500	1.500
554120	Kfz-Versicherungen	84.790,00	90.000	96.400	96.400	96.400	96.400
554130	Haftpflichtversicherungen	23.398,54	22.012	22.892	23.808	24.760	25.750
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.671,60	12.206	6.000	6.000	6.000	6.000
554190	Sonstige Versicherungen	12.909,62	15.064	15.817	16.608	17.438	18.310
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	15.787,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	32.134,50	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.408.657,41	7.801.385	8.102.671	8.296.624	8.497.432	8.703.478
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.157.924,36	-7.489.885	-7.825.671	-8.019.624	-8.220.432	-8.426.478
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-7.157.924,36	-7.489.885	-7.825.671	-8.019.624	-8.220.432	-8.426.478

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	0,00	-800	0	0	0	0
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-7.157.924,36	-7.489.085	-7.825.671	-8.019.624	-8.220.432	-8.426.478

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,75	787.679	586.824	584.824	480.824	480.824
	414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	194.130	106.000	104.000	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396,75	0	0	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	568.063	455.338	455.338	455.338	455.338
	416900 Sonstige Sonderposten	0,00	25.486	25.486	25.486	25.486	25.486
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.648,09	808.373	624.673	624.673	654.673	654.673
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.959,93	4.250	8.050	8.050	8.050	8.050
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	391.112,32	589.000	431.500	431.500	431.500	431.500
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	196.575,84	215.000	185.000	185.000	215.000	215.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	123	123	123	123	123
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	395.190,88	454.690	493.050	500.050	502.050	504.050
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	379.960,91	444.390	463.250	470.250	472.250	474.250
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.229,97	10.300	29.800	29.800	29.800	29.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.646,40	280.837	260.952	263.680	266.491	269.385
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98.646,40	110.837	90.952	93.680	96.491	99.385
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	117,85	15.000	71.889	71.889	71.889	71.889
	452700 Versicherungserstattungen	117,85	0	0	0	0	0
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	59.889	59.889	59.889	59.889
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.999,97	2.346.579	2.037.388	2.045.116	1.975.927	1.980.821
11	Personalaufwendungen	774.603,26	870.948	1.011.619	1.042.118	1.073.536	1.105.906
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(n)en	143.118,77	209.199	216.103	222.586	229.263	236.141
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	477.554,56	500.897	601.769	619.823	638.417	657.570
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.981,55	44.079	52.630	54.209	55.835	57.510
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.697,20	107.859	131.146	135.080	139.132	143.306
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.251,18	8.914	9.971	10.420	10.889	11.379
12	Versorgungsaufwendungen	83.432,23	109.567	132.626	136.870	141.254	145.781
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	68.182,19	95.989	114.923	118.371	121.922	125.579
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.250,04	13.578	17.703	18.499	19.332	20.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.737,30	2.337.290	2.397.550	2.411.850	2.417.550	2.433.150
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	67.319,83	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	835.559,66	1.136.000	1.144.000	1.144.000	1.134.000	1.134.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	469.746,30	518.700	579.300	579.300	579.300	579.300
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	388.221,71	471.590	470.750	485.050	500.750	516.350
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.026,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.863,26	59.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.769.343	1.758.299	1.758.299	1.758.299	1.758.299
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.621.028	1.490.438	1.490.438	1.490.438	1.490.438
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	88.536	209.347	209.347	209.347	209.347
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	9.779	9.795	9.795	9.795	9.795
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.746	28.527	28.527	28.527	28.527
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.254	20.192	20.192	20.192	20.192
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.259,69	527.583	441.828	438.178	332.708	335.846
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,80	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	422,22	650	650	650	650	650
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.401,68	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.923,94	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.818,21	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.966,77	357.700	271.350	266.350	153.850	158.850
	553100 Büromaterial	17,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.492,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	5.513,18	10.600	11.050	11.050	11.050	11.050
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	6.604,30	13.820	7.750	7.750	11.750	11.750
	553900 Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	554130 Haftpflichtversicherungen	2.622,34	3.117	3.242	3.372	3.507	3.647
	554190 Sonstige Versicherungen	49.262,21	51.786	54.376	57.096	59.951	62.949
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	510	510	550	550
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.032,48	5.614.731	5.741.922	5.787.315	5.723.347	5.778.982
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.685.032,51	-3.268.152	-3.704.534	-3.742.199	-3.747.420	-3.798.161
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.685.032,51	-3.268.152	-3.704.534	-3.742.199	-3.747.420	-3.798.161

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-589.186,13	-1.647.240	-1.581.243	-1.582.745	-1.589.886	-1.597.069
42.40.02	Bäder	-620.316,31	-1.042.473	-1.117.043	-1.122.183	-1.092.596	-1.099.802
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	0,00	48.346	48.346	48.346	48.346	48.346
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-722.928,74	-855.043	-1.113.689	-1.141.651	-1.167.206	-1.200.392
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	98.646,40	110.837	90.952	93.680	96.491	99.385
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	234.377,59	252.331	98.657	92.975	88.269	82.537
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-85.625,32	-134.910	-130.514	-130.621	-130.838	-131.166

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.852,56	194.061	500.411	514.024	485.185	441.400
	414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	49.061	59.011	72.624	43.785	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.364.852,56	145.000	441.400	441.400	441.400	441.400
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.405,61	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.405,61	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520,00	0	0	0	0	0
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.520,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.778,17	209.061	509.411	523.024	494.185	450.400
11	Personalaufwendungen	518.099,36	637.907	532.587	548.565	565.022	581.974
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	404.329,94	475.079	414.636	427.075	439.887	453.084
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.374,15	49.286	35.240	36.297	37.386	38.508
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.379,14	113.519	82.693	85.174	87.729	90.361
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	16,13	23	18	19	20	21
12	Versorgungsaufwendungen	27.943,70	34.869	31.744	32.827	33.948	35.109
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.237,41	24.163	23.065	23.757	24.470	25.204
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.706,29	10.706	8.679	9.070	9.478	9.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.755,66	500	500	500	500	500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	455.755,66	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.813	37.813	37.813	37.813	37.813
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.813	37.813	37.813	37.813	37.813
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.315,81	143.000	185.500	185.500	185.500	185.500
	531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	1.315.315,81	143.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.637,58	171.421	638.266	520.164	491.865	491.944
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	393,58	1.000	500	500	500	500
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82.881,77	158.000	617.550	499.375	471.000	471.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100 Büromaterial	10,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	943,20	700	700	700	700	700
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.497,10	2.275	2.500	2.500	2.500	2.500
554130	Haftpflichtversicherungen	1.435,27	1.746	1.816	1.889	1.965	2.044
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.752,11	1.025.510	1.426.410	1.325.369	1.314.648	1.332.840
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.973,94	-816.449	-916.999	-802.345	-820.463	-882.440
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-1.020.973,94	-816.449	-916.999	-802.345	-820.463	-882.440

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
21.02.01	Schülerbeförderung	-455.755,66	0	296.400	296.400	296.400	296.400
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-613.279,03	-816.449	-1.145.899	-1.031.245	-1.049.363	-1.111.340
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.363.376,56	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.315.315,81	-143.000	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,62	2.317	1.817	1.817	1.817	1.817
	431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	469,62	1.000	500	500	500	500
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>	3.014,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.323,79	70.732	69.404	71.486	73.630	75.839
	442500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	64.323,79	70.732	69.404	71.486	73.630	75.839
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.808,25	76.049	74.221	76.303	78.447	80.656
11	Personalaufwendungen	352.717,56	309.743	254.121	261.745	269.598	277.686
	502100 <i>Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en</i>	52.616,90	0	0	0	0	0
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	229.269,11	236.606	196.764	202.667	208.747	215.009
	503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i>	19.767,03	20.429	16.892	17.399	17.921	18.459
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	48.141,64	49.736	40.439	41.652	42.902	44.189
	505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i>	2.922,88	2.972	26	27	28	29
12	Versorgungsaufwendungen	50.123,36	14.631	15.147	15.663	16.198	16.751
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	42.980,36	10.139	11.006	11.336	11.676	12.026
	514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	7.143,00	4.492	4.141	4.327	4.522	4.725
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523500 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.575,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	20,99	500	500	500	500	500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.968	111	111	111	111
	578110 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.968	111	111	111	111
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.968,75	49.606	48.782	43.840	50.901	45.964
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	0	0	0	0
	551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	149,10	150	150	150	150	150
	551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	95	95	95	95
	552400 <i>Aufwendungen für die Datenverarbeitung</i>	18.557,93	25.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	552900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	20.552,51	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
	553100 <i>Büromaterial</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	150	150	150	150	150
	553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i>	623,98	775	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	863,46	1.082	1.126	1.171	1.218	1.267

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	554190 Sonstige Versicherungen	221,77	249	261	274	288	302
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.405,82	380.948	322.161	325.359	340.808	344.512
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.597,57	-304.899	-247.940	-249.056	-262.361	-263.856
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-378.597,57	-304.899	-247.940	-249.056	-262.361	-263.856

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-442.921,36	-372.663	-317.344	-320.542	-335.991	-339.695
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	64.323,79	70.732	69.404	71.486	73.630	75.839

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	885.844	1.021.152	867.984	867.984	867.984
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	153.168	0	0	0
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	643.929	626.069	626.069	626.069	626.069
	416900 Sonstige Sonderposten	0,00	241.915	241.915	241.915	241.915	241.915
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	192.580	192.397	192.397	192.397	192.397
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	192.580	192.397	192.397	192.397	192.397
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.581,79	595.765	658.753	677.818	694.861	715.036
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	542.309,76	575.765	636.753	655.818	672.861	693.036
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.272,03	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.229,12	0	0	0	0	0
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.229,12	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.933,91	1.674.189	1.872.302	1.738.199	1.755.242	1.775.417
11	Personalaufwendungen	873.256,18	922.273	1.126.647	1.160.448	1.195.263	1.231.123
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	678.171,78	717.007	881.219	907.656	934.886	962.933
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	58.199,42	61.617	68.985	71.055	73.187	75.383
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.837,73	143.564	176.389	181.681	187.131	192.745
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	47,25	85	54	56	59	62
12	Versorgungsaufwendungen	47.099,10	43.579	66.936	69.216	71.577	74.022
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.739,15	30.199	48.793	50.257	51.765	53.318
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.359,95	13.380	18.143	18.959	19.812	20.704
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.521,98	3.909.965	4.047.820	4.134.603	4.149.067	4.149.067
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	97.513,98	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.462,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.127.353,87	2.580.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.044.191,80	1.214.965	1.272.820	1.359.603	1.374.067	1.374.067
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.810.392	3.755.062	3.755.062	3.755.062	3.755.062
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.810.392	3.755.062	3.755.062	3.755.062	3.755.062
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.775,86	31.946	42.943	43.044	44.149	44.258
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,55	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.860,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306,32	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.703,87	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000
	553100 Büromaterial	323,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.332,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	9.423,69	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
554130	Haftpflichtversicherungen	2.622,34	2.421	2.518	2.619	2.724	2.833
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.653,12	8.718.155	9.039.408	9.162.373	9.215.118	9.253.532
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.660.719,21	-7.043.966	-7.167.106	-7.424.174	-7.459.876	-7.478.115
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-3.660.719,21	-7.043.966	-7.167.106	-7.424.174	-7.459.876	-7.478.115

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	0,00	0	-287	-287	-287	-287
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	542.309,76	575.765	636.753	655.818	672.861	693.036
54.10.01	Gemeindestraßen	-4.105.514,99	-7.315.913	-7.491.311	-7.767.444	-7.820.189	-7.858.603
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-130.012	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261
54.40.01	Bundesstraßen	0,00	-29.306	0	0	0	0
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-97.513,98	-144.500	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	227.673	223.460	223.460	223.460	223.460
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	227.673	223.460	223.460	223.460	223.460
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.673	223.460	223.460	223.460	223.460
11	Personalaufwendungen	2.343.812,96	2.568.173	2.686.848	2.767.455	2.850.481	2.935.997
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.810.721,94	1.933.976	2.047.557	2.108.984	2.172.254	2.237.422
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	155.354,24	183.797	183.936	189.454	195.138	200.992
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377.637,78	450.301	455.243	468.900	482.967	497.456
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	99,00	99	112	117	122	127
12	Versorgungsaufwendungen	126.510,09	137.648	167.597	173.312	179.230	185.358
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	82.566,60	89.842	121.775	125.428	129.191	133.067
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43.943,49	47.806	45.822	47.884	50.039	52.291
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.677	986.076	986.076	986.076	986.076
	572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	476	476	476	476	476
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.284	983.702	983.702	983.702	983.702
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	667	667	667	667	667
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.250	1.231	1.231	1.231	1.231
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.803,82	54.591	46.453	46.829	47.220	47.627
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.876,97	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.060,72	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	124,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	351,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.476,32	0	0	0	0	0
	554130 Haftpflichtversicherungen	8.996,98	9.041	9.403	9.779	10.170	10.577
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.126,87	2.777.089	3.886.974	3.973.672	4.063.007	4.155.058
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.499.126,87	-2.549.416	-3.663.514	-3.750.212	-3.839.547	-3.931.598
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	-2.499.126,87	-2.549.416	-3.663.514	-3.750.212	-3.839.547	-3.931.598

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-2.499.126,87	-2.535.132	-3.648.563	-3.735.261	-3.824.596	-3.916.647
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0	-667	-667	-667	-667
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.815.521,12	57.469.448	50.694.520	51.446.994	52.102.547	52.573.634
	401100 Grundsteuer A	11.390,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	401200 Grundsteuer B	8.957.520,08	8.900.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000
	401300 Gewerbesteuer	27.740.151,93	28.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.311.637,89	12.383.000	13.310.000	13.953.000	14.484.000	14.841.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.080.220,81	4.139.000	4.223.000	4.351.000	4.427.000	4.502.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.722.216,37	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	403300 Hundesteuer	244.463,92	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	405110 Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.747.920,00	1.985.448	2.129.520	2.110.994	2.159.547	2.198.634
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.208.975,00	22.387.572	18.907.517	20.458.451	20.913.115	21.280.510
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.641.840,00	21.425.628	17.947.392	19.492.094	19.940.412	20.301.333
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	292.032,00	294.132	311.076	317.308	323.654	330.128
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	538.108	500.000	500.000	500.000	500.000
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.704	149.049	149.049	149.049	149.049
	418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	731.886,00	0	0	0	0	0
	418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	543.217,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.024.496,12	79.857.020	69.602.037	71.905.445	73.015.662	73.854.144
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.777.889,04	34.102.191	34.290.896	40.487.345	42.168.102	44.219.582
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	244.236,00	169.284	103.488	453.000	327.000	327.000
	533100 Gewerbesteuerumlage	2.345.469,04	2.130.435	1.521.740	1.521.740	1.521.740	1.521.740
	534200 Regionalverbandsumlage	27.188.184,00	31.802.472	32.665.668	38.512.605	40.319.362	42.370.842
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.777.889,04	34.102.191	34.290.896	40.487.345	42.168.102	44.219.582
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.246.607,08	45.754.829	35.311.141	31.418.100	30.847.560	29.634.562
20	Finanzerträge	-23.792,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-23.792,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.409,00	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.409,00	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Finanzergebnis	-47.201,78	-200.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	51.199.405,30	45.554.829	35.311.141	31.418.100	30.847.560	29.634.562

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0,00	538.108	500.000	500.000	500.000	500.000
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-244.236,00	-169.284	-103.488	-453.000	-327.000	-327.000
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.443.641,30	45.186.005	34.914.629	31.371.100	30.674.560	29.461.562

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.888.378,21	7.431.115	7.890.381	8.088.975	8.039.327	7.940.029
	431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	8.620,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 <i>Gebühren für Rest- und Biomüll</i>	3.230.479,90	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	432700 <i>Erträge aus Niederschlagswassergebühren</i>	3.636.542,76	3.979.615	4.468.381	4.666.975	4.617.327	4.518.029
	432900 <i>Sonstige Gebühren und Entgelte</i>	12.735,55	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.145,31	20.414	21.814	21.814	21.814	21.814
	442300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	2.331,75	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	442500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
07	sonstige ordentliche Erträge	1.781.975,96	1.739.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	452500 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.781.975,96	1.739.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692.499,48	9.190.529	9.622.195	9.820.789	9.771.141	9.671.843
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.270.590,48	7.733.271	8.211.775	8.410.369	8.360.721	8.261.423
	531300 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände</i>	3.302.689,06	3.527.262	3.527.000	3.527.000	3.527.000	3.527.000
	531500 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	3.930.114,38	4.169.615	4.648.381	4.846.975	4.797.327	4.698.029
	531700 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	532500 <i>Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	13.787,04	12.394	12.394	12.394	12.394	12.394
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.049,11	30.845	63.427	63.427	63.427	63.427
	551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	217,45	450	400	400	400	400
	552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100 <i>Büromaterial</i>	153,90	300	200	200	200	200
	553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i>	477,42	775	775	775	775	775
	553700 <i>Bankgebühren</i>	317,34	320	952	952	952	952
	554200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	26.883,00	22.000	54.100	54.100	54.100	54.100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298.639,59	7.764.116	8.275.202	8.473.796	8.424.148	8.324.850
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.393.859,89	1.426.413	1.346.993	1.346.993	1.346.993	1.346.993
20	Finanzerträge	21.600,48	112.353	273.035	216.535	214.035	211.035
	471700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)</i>	17.616,42	109.818	150.000	100.000	100.000	100.000
	474100 <i>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>	3.984,06	2.535	3.035	3.035	3.035	3.035
	474900 <i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	0,00	0	120.000	113.500	111.000	108.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.305.646,17	3.412.430	4.050.669	4.243.696	4.569.229	4.884.549

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
561100	Zinsaufwendungen an das Land	478,00	430	374	321	268	214
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.261.770,23	3.412.000	4.050.295	4.243.375	4.568.961	4.884.335
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	43.397,94	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	-3.284.045,69	-3.300.077	-3.777.634	-4.027.161	-4.355.194	-4.673.514
23	Jahresergebnis	-1.890.185,80	-1.873.664	-2.430.641	-2.680.168	-3.008.201	-3.326.521

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	20.130,67	18.589	19.439	19.439	19.439	19.439
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	1.165,88	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.06.01	Stadtbibliothek	3.951,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-19.405,32	-26.762	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-130.468,69	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.756.475,96	1.699.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	-17.572,92	0	0	0	0	0
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	59.732,13	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-53.493,92	-117.000	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-197.335,06	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.289.366,40	-3.274.291	-3.781.980	-4.031.507	-4.359.540	-4.677.860

Investitionsprogramm 2022 bis 2027 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2024

Stand: 03.05.2024

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									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
00100.93500	00	<u>00100 Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbeit</u> Ratsinformationssystem	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94010	00	<u>02000 Hauptamt</u> Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	30.000	0	30.000	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
02000.94100	00	<u>02000 Hauptamt</u> Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus - Flachbau	55														
		- Elektrotechnik / Notstromversorgung		200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Kälteanlage mit Rückkühlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Stadtarchiv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Arrondierung Rechenzentrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwasserleitungen		50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Löschwasserleitungen		350.000	0	350.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherheitsbeleuchtung		100.000	0	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschutz		0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
		- Brandabschnitt Aufzugsschacht		0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherung Osttreppehaus		200.000	0	400.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Renovierung der Etagen/Brandabschnitte		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000	0
05100.93590	00	<u>05100 Statistik und Wahlen</u> Soft- und Hardware Wahlen	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05300.93530	00	<u>05300 Bürgerbüro</u> Beschaffung eines Kassensautomates	14	0	0	0	0	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93501	00	<u>06000 Elektronische Datenverarbeitung</u> Beschaffung von Präsentationstechnik	14	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93511	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93520	00	Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93530	00	Beschaffung von Software für die Personalabrechnung	14	0	0	0	0	100.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93531	00	Beschaffung von Software für den FD 51	14	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93532	00	Beschaffung von Software für den FD 32	14	0	0	0	0	45.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
06000.93540	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93566	00	Neues Web-basiertes HKR-Verfahren	14	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93570	00	Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	10.000	0	0	0	30.000	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsg	14	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	20.000	0	50.000	0	40.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.94000	00	Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06200 Zentrale Beschaffungsstelle															
06200.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	11	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06300 Zentrale Vergabestelle															
06300.93500	00	Beschaffung Software Vergabestelle	14	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11300 Öffentliche Sicherheit und Ordnung															
11300.93510	00	Beschaffung von 2 E-Bikes für den KOD	32	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93531	00	Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	32	0	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	0	0	0	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93533	00	Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage	32	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13000 Freiwillige Feuerwehr															
13000.93509	11	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Lauterbach	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93501 13000.36201	02	Beschaffung eines Kleinsatzfahrzeug (KEF) - Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	120.000	0	0	0	0
13000.93515	02	Beschaffung einer Industriewaschmaschine	32	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93518	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	32	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		in den Gerätehäusern															
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
13000.93525 13000.36216	02	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000) - Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000	0	0
13000.93526	05	Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93527	09	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93528	00	Beschaffung GW-G Gefahrstoffeinheit	32	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93529	00	Beschaffung 2 KDOW	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93531	02	Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte	32	160.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93532 13000.36223	08	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)	32	0	0	0	0	420.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93533	02	Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte	32	0	0	640.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93534 13000.36225	05	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal	32	0	0	0	0	400.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93535 13000.36227	10	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) - Ludweiler	32	0	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
13000.93536 13000.36228	02	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) - Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
13000.93537 13000.36229	08	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) - Wehrden	32	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0
13000.93538 13000.36230	09	Beschaffung eines Löschruppenfahrzeuges (LF 10) Geislautern (2. Fahrzeug)	32	0	0	0	0	0	0	400.000	160.000	0	0	0	0	0	0
13000.93539 13000.36231	07	Beschaffung eines Löschruppenfahrzeuges (LF 10) Fürstenhausen (2. Fahrzeug)	32	0	0	0	0	0	0	400.000	160.000	0	0	0	0	0	0
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrtechn. Ausrüstung	32	30.000	0	30.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93553	00	Beschaffung von 2 Notstromaggregaten	32	0	0	0	0	95.000	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0
13000.93580	00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	32	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.94120	02	Neubau des FWG Stadtmitte (DIN 14092)	55	1.000.000	0	900.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	3.900.000	0	0	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?	290.000 30.000	0 0	58.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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	500.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.94171	07	FWG Fürstenhausen - Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie - Maßnahmen gegen DME	55 BZ?	400.000 33.000	0 0	80.000 6.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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?	52.000 250.000 37.000	0 0 0	0 60.000 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
13000.94190	08	FWG Wehrden - Sanierung Fenster	55	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95100	08	FWG Wehrden - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95110	09	FWG Geislautern - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95130	05	FWG Luisenthal - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95170	07	FWG Fürstenhausen - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.95180	10	FWG Ludweiler - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektrohauptverteilung	55	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.96100	11	Neubau Feuerwehrhaus Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
14000 Katastrophenschutz																	
14000.93500	00	Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz	32	0	0	45.000	45.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100 Grundschulen Allgemein																	
21100.93550	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.93530	00	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.96000	00	Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße																	
21101.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93511	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93520	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94100	01	Qualifizierung Grundschule - Evakuierungsanlage - Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen - Wärmedämmmaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94110	01	Entlüftung der Sanitäreanlage	55	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94120	01	Einbau einer Evakuierungslautsprecheranlage (ELA)	55	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	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	245.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102 Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)																	

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21102.93510	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93511	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93520	07	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.94030	07	Lehrer-WC	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
21102.94500	07	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	20.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95100	07	Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung (DGH	55														
21102.36000		- Honorare (KG 700)		250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude (KG 300-400)		0	0	0	0	0	0	320.000	288.000	320.000	288.000	0	0	0	0
		- Außenanlagen (KG 500)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
21102.95200	07	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95300	07	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Grundschule Wehrden/Geislautern; Dependence Geislautern (Schlossparkschule)																	
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	10.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.93511	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Austausch der Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlage in den Umkleideräumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Sanierung des Kanals		0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Verkehrsflächen		0	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
21103.94500	09	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95200	09	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95300	09	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
21104		Grundschule Haydnstraße																
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	10.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93511	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93530	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93500	01	Beschaffung Aufsitzmäher	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95300	01	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
21104.95400	01	Präventionsmaßnahme gegen Starkregen - Abwasserkanal, Ablauffläche	55	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.96000	01	Ersatzneubau Grundschule Haydnstraße - 3-zügiger Ersatzneubau	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0
21105		Grundschule Heidstock/Luisenthal																
21105.93510	03	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	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	0
21105.93530	03	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	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	0
21105.94200	03	Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage GGTS Heidstock	55	0	0	0	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94600	03	Ausbau Hauswirtschaftsraum und Materiallagerraum im Untergeschoss	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21105.95100	03	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung - Ost- und Westgebäude, Neckarstraße 12	55	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.95200	03	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0	300.000
21106 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe; Dependance Röchling-Höhe																	
21106.93510	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.93511	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.94100	04	Umfassende Sanierungsarbeiten - Wärmedämmung Turnhalle - Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz - Trockenlegung der Außenwände - Dacheindeckung Turnhalle	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.94500	04	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	7.500	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.95200	04	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0	300.000
21107 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance Lauterbach																	
21107.93510	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94050	11	Brandschutz/Evakuierung	55	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Bödenbeläge Einbau von Türen etc.	55	0	0	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	0	840.000
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-	24	12.500	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz															
21107.95200	11	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0	245.000
		21108 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler															
21108.93510	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93511	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93520	10	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten - Honorare (KG 700) - Bauliche Maßnahmen (KG 300-400) - Außenanlagen (KG 500)	55	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
				100.000	0	20.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
21108.94110	10	Ausbau des Dachgeschoss zum 4-Klassenschulhaus	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94120	10	Sanierung der Außentreppeanlage zum 4-Klassenschulhaus	55	0	0	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	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	7.500	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95200	10	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95300	10	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000
				0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110 Grundschule Wehrden/Geislauren; Stammschule Wehrden															
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	80.000	0	0	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93520	08	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21110.94020	08	Erneuerung der elektroakustischen Anlage GS Wehrden	55	0	0	125.000	0	0	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
21110.94060	08	Schaffung eines zweiten Rettungsweges im UG der GS Wehrden - Kleine Bergstraße	55	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	08	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße	55														
		- Seminargebäude		0	0	400.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz, Evakuierung		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95100	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße	55														
		- Errichtung eines Mensagebäudes		0	0	400.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95200	08	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95300	08	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21111 Grundschnle Nordring "St. Michael"															
21111.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0
21111.96000	01	Neubau 4-zügige gebundeneGanztagsgrundschule Nordring "St. Michael"	55	7.250.000	0	7.250.000	0	250.000	0	20.250.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0
		- Hausanschlüsse		100.000	0	0	0	VE	0	VE	0	VE	0	0	0	0	0
		32000 Stadtarchiv															
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33000 Theater, Konzerte, Musikpflege															
33000.95100	10	Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
		34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege															
34000.93500	08	Beschaffung Beamer mit Leinwand - KH Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle	55														
		- Trockenlegung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		- Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung Medientechnik		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		35000 Städtische Volkshochschule															
35000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94200	01	Fassadensanierung - Altes Rathaus	55														
		1. BA: Bauwerksabdichtung der Kellerwände		0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.36180		2. BA: Turm- und Nordfassade		0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.133.333	0	0	0	0	0	0
		3. BA: Süd- und Ostfassade		0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0
		4. BA: Westfassade Innenhof		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
35000.94300	01	Sanierung Südflügel - Altes Rathaus	55	1.000.000	666.666	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
35000.94500	05	Umfassende Sanierung VHS Gebäude Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0
		43500 Objekt Zilleichstraße 2															
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46070 Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)															
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr.	55														
		- Trinkwasserhygiene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Regelung der Heizungsanlage		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46080 Öffentliche Kinderspielplätze															
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
46080.94450	02	Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94480	09	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46410 Kindertageseinrichtung Ludweiler															
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93540	10	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46410.94010	10	Erneuerung des Fußbodenbelages auf den Fluren	55	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	25.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420 Kindertageseinrichtung Lauterbach																	
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93540	11	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93550	11	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93570	11	Reaktivierung ehem. KiTa Gebäude Lauterbach - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc.	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94070	11	Reaktivierung ehem. KiTa Gebäude Lauterbach - Bauliche Maßnahmen am Gebäude	55	0	0	0	0	2.500.000		0	0	0	0	0	0	0	0
46420.36103									1.050.000								
46420.36203									450.000								
46420.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94570	11	Reaktivierung ehem. KiTa Gebäude Lauterbach - Außengelände	24	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430 Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"																	
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	10.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440 Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"																	
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93530	02	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46440.93540	02	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94300	02	Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	5.000	0	5.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450		Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"															
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	5.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93530	01	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460		Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"															
46460.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470		Kindertageseinrichtungen Freie Träger															
46470.93530	01	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94200	05	Maßnahmen zum Brandschutz katholische Kindertagesstätte "Marienhaus" - Luisenthal	55	0	0	0	0	20.000	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
		- 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

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46470.94500	07	Neubau Evangelische Kindertagesstätte	55														
46470.36103		"Uttersbergstraße" - Fürstenhausen							700.000								
46470.36203								300.000									
		- Honorare (KG 700)		0	0	0	0	1.400.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude (KG 300-400)		1.500.000	1.050.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (KG 500)		0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
										VE		VE					
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (Außengelände)	24	200.000	0	0	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	300.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98809	03	Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude Heidstock (?) ehem. 800.000 für 2024	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46480 Kindertagesstätte Geislautern/Wehrden															
		46490 Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"															
46490.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
46490.96000	01	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte Nordring "St. Michael" *	55						717.500		526.400						
46490.36100								287.000			210.560						
46490.36200				1.500.000	717.500	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen (KG 300-400)		0	0	0	0	3.000.000	0	1.700.000	0	500.000	0	0	0	0	0
		- Außenanlagen (KG 500)		0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
								VE		VE		VE					
		56000 Sportplätze															
56000.93500	00	Beschaffung einer Holzhäckselmaschine nebst Hächseleinrichtung und einer Mähraupe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompakttraktors und eines Großflächenmähers	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
56000.93512	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege des Außenbereichs des Hermann-Neuberger-Stadions	55	0	0	60.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
56000.94010	00	Abbruch und Neubau des Tribürendachs im Hermann-Neuberger-Stadion	55	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94500	03	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock	55	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	150.000	0	0	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94503	06	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	55	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94504	08	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	55	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94506	07	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fürstenausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94520	00	Erneuerung der Flutlichtanlagen aller städtischen Sportplätze	55	0	0	0	0	300.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94704	08	Errichtung eines Ballfangzauns - Sportplatz Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
56000.94706	07	Errichtung eines Ballfangzauns - Sportplatz Fürstenausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
56000.94707	11	Errichtung eines Ballfangzauns - Sportplatz Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
56000.95200	07	Sportplatz Fürstenausen - Anbau barrierefreie WC-Anlage - Pflasterarbeiten am Außengelände	55	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	50.000
56200	Sporthallen																
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	55	100.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93510	02	Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte	55	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93520	02	Beschaffung von Elektrofahrzeugen HNH	55	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
56200.93530	02	Beschaffung von Lagercontainern zur Aufbewahrung - Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55														
		- Einbruchmeldeanlage		0	0	120.000	0	0	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		250.000	0	0	0	60.000	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- KNX-Steuerung Beleuchtung		80.000	0	40.000	0	0	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	0	0	400.000	0	0	0	0	0
		- Zaunanlage		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bodensanierung Foyer		140.000	0	0	0	0	0	200.000	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
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle (Hauptspielfeld)	55	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
56200.95300	02	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit Herm.-Neub.-Halle	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dämmung der Decke im Gymnastikraum		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Energetische Sanierung der Fassade		0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0
56300	Lauterbachhalle																
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	55	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500	Turnhallen																
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	55	250.000	225.000	0	0	52.000	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
56500.94220	05	Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Luisenthal	55	0	0	0	0	100.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
56500.95300	06	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Dämmung und Sanierung der Dachfläche Turnhalle Fenne	55														
		- Dämmung und Sanierung der Dachfläche		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000	Stadtbad																
57000.93500	01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	600.000	600.000	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
57000.36180		- Fassade		0	0	0	0	VE	0	1.000.000	0	600.000	0	600.000	0	700.000	0
		- Bodenbeläge, Heizung, Decke und Beleuchtung		0	0	0	0	628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										VE		VE					
57000.94110	01	Umfassende Sanierungsarbeiten - 2. BA -Dach	55	0	0	0	0	0	0	800.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
57200	Freibad																
57200.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten:	55														
		- Teilerneuerung der Beckenanlage		0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Großflächenmäher		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachflächen Umkleidegebäude		25.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung der Klappen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung der Filter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Schwallwasserbehälter		80.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
		- Korrosionsschutz Rutsche/Brücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Spielburg Unfallgefahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sitzbänke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Müllbehälter		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gefahrenstoffcontainer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Niederspannungshauptverteilung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Evakuierungsanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Energetische Sanierung einschl. Sanitäranlagen, Erneuerung Dachentwässerung und Sonnenterasse		400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschirme		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																
58000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	30.000	0	596.000	0	305.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94190	11	Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94200	00	Sanierung der Trinkwassererwärmung am Umkleidegebäude der Stadtgärtnerei	55	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94300	00	Maßnahme zur Verbesserung von Baumstandorten im gesamten Stadtgebiet	43	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
60000	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement																
60000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.94000	08	Sanierung AK Saarstraße	55	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
61000	Stadtplanung																
61000.95000	00	LEADER-Programm	52	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
61000.36100																	

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
61000.94100	11	Rundwanderweg Regionalbudget	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61200 Vermessung und Geoinformation															
61200.93530	00	Browsegestütztes Geoinformationssystem	14	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		61500 Stadtsanierung															
61500.35000		Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)	51	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000
61500.93210	01	Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	51	0	0	925.000	616.605	250.000	166.667	0	0	0	0	0	0	1.000.000	666.667
61500.36187																	
61500.94030	01	Ordungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben	51	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0
61500.95001	07	Stadtumbau West - Fürstenhausen	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	51	945.000	630.000	326.000	217.333	60.000	40.000	600.000	400.000	0	0	0	0	2.603.000	1.735.333
61500.36186																	
61500.95100	01	Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61520 Sanierung Unteres Wehrden															
61520.95030	08	"Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt	51	400.000	266.666	0	0	0	0	200.000	133.333	0	0	0	0	0	0
61520.36180																	
		63000 Gemeindestraßen															
63000.35000		Erschließungsbeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2)	51														
63000.35010		Ausbaubeiträge (kumuliert; siehe Tabellenblatt 2)	51														
63000.93500	00	Beschaffung Verkehrsflussmessgerät	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "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	105.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96111	01	Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße	54	0	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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
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	390.000	351.000	0	0	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 Haydnsschule	54	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96467	01	Erneuerung Zufahrt Sportzentrum TVV	54	0	0	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96468	01	Erneuerung Verbindungsweg Nordeingang Stadion zum Sportzentrum TVV	54	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96471	00	Behindertengerechte Borsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte	54	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96535	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	54	100.000	0	350.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96574	09	Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	11	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96612	05	Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße	54	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		Richtung Bahnhof Luisenthal															
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	0	0	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	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96641	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	180.000	0	0	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	40.000	0	100.000	84.000	0	0	0	0	0	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	40.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	200.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	0	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	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	80.000	0	0	0	0	0	400.000	288.000	0	0	0	0	0	0
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	150.000	0	0	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	30.000	0	100.000	78.000	0	0	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	150.000	0	0	0	310.000	246.000
63000.96654	02	Gehwegausbau "Püttlinger Straße"	54	200.000	0	150.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96655	09	Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	54	40.000	0	0	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	50.000	0	0	0	150.000	180.000

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96657	08	Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden	54	0	0	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	85.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96660	01	Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"	54	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96672	01	Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz	54	200.000	0	0	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 "Dünkelacker" - Endausbau	54	0	0	0	0	90.000	0	300.000	351.000	0	0	0	0	0	0
63000.96685	07	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	200.000	0	130.000	297.000	0	0	0	0	0	0
63000.96742	06/07	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf Fhausen und Stangenmühle	54	0	0	0	0	35.000	0	125.000	0	0	0	140.000	180.000	0	0
63000.96840	11	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.080.000	0	0	0	0
63000.96872	07	Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"	54	0	0	0	0	0	0	100.000	80.000	162.000	0	0	0	0	0
63000.96891	10	Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu"	54	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96892	10	Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung Lauterbacher Straße zur AWO	54	0	0	50.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	0	0	0	0	0	100.000	0	90.000	171.000	0	0	0	0
63000.96901	10	Endausbau der Straße zum Warndstadion - Ludweil	54	0	0	0	0	50.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96902	01	Umsetzung Verkehrskonzept "Kita/GGTS Nordring"	54	0	0	0	0	200.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
		67000 Straßenbeleuchtung															
67000.94000	00	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	54	400.000	0	500.000	0	400.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
		67500 Straßenreinigung															
67500.93500	00	Beschaffung von Kehrmaschinen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93510	00	Beschaffung von Streugutbehältern	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
67500.93540	00	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93560	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	410.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000	City-Tiefgarage																
68000.93500	01	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.94000	01	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	55														
		- Sanierung und Abdichtung der Ebene 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
		- Brandschutz City-Tiefgarage		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100	Parkplätze und Parkuhren																
68100.93600	00	Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100.95000	00	Beschaffung u. Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe, Wasserbau																
69000.95100	09	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher	54	280.000	0	400.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95200	07	Verlegung Fürstenbrunnenbach	54	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.36102																	
72100	Kompostierungsanlage																
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000	Friedhöfe																
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	0	0	24.000	0	258.000	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	60.000	0	90.000	0	90.000	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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
75000.94225	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94600	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof - Sanierung der Elektrotechnik - Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94610	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>77000 Fuhrpark</u>																	
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	230.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislauren - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss - Photovoltaikanlage - Hybridwärmepumpen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	200.000	0	0	0	0	0
77000.93560	00	Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>77100 Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)</u>																	
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
<u>79000 Tourismusförderung</u>																	
79000.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																	
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	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb	25/51	575.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93500	00	Ergänzung der Stadtbeleuchtung	25	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	1.000	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	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 79100.36110	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt	25/51	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	2.000	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
85500 Stadtwald																	
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	5.000	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
85500.94000	00	Energetische Sanierung des Forstgebäudes	55	0	0	0	0	30.000	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
88000 Allgemeines Grundvermögen																	
88000.34000	00	Veräußerung von Grundstücken	51	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
88000.93200	00	Grundstückserwerb und Nebenkosten	51	30.000	0	30.000	0	60.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
88000.94000	01	Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	54	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88200 Vermietung und Verpachtung (Bebauter Grundbesitz)																	
88200.94000	02	Sanierung von 4 Wohnungen Fontanestraße 15-17	55	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90100 Allgemeine Zuweisungen																	
90100.36100	00	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	15	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	0	0	0	0	0	0	0
90100.36110	00	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	15	0	156.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Anzahl Gesamtmaßnahmen	358														
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	
91000.97100		Tilgung von Krediten an das Land (Wohnungsbau)		5.172	0	5.225	0	5.280	0	5.330	0	5.390	0	5.440	0	0	0
91000.80100		Darlehenszinsen an das Land (Wohnungsbaudarlehen)		480	0	430	0	380	0	325	0	270	0	220	0	0	0
91000.97500		Darlehenstilgung an komm. Sonderrechnungen (Spark.)		79.270	0	309.040	0	624.000	0	928.000	0	1.380.000	0	1.426.000	0	0	0
91000.80500		Darlehenszinsen an komm. Sonderrechnungen		30.160	0	297.000	0	1.012.930	0	1.574.430	0	2.375.060	0	2.317.150	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
91000.97620		Darlehentilg. an sonst. öffentl. Sonderrechn. (Girozentrale)		2.797.000	0	2.877.000	0	2.790.000	0	2.770.000	0	2.840.000	0	2.914.000	0	0	0
91000.80610		Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen		1.747.000	0	1.666.000	0	1.585.000	0	1.510.000	0	1.435.000	0	1.358.000	0	0	0
91000.97800		Darlehenstilgung an übrige Bereiche		1.377.300	0	1.401.380	0	1.350.200	0	1.281.000	0	1.321.000	0	1.291.000	0	0	0
91000.80700		Darlehenszinsen an priv. Unternehmen (Bankinstitute)		646.000	0	603.000	0	561.000	0	520.000	0	480.000	0	437.000	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	21.690	0	0	0
91000.80830		Zinsen für den äußeren Kassenkredit (übrige Bereiche)		750.000	0	750.000	0	750.000	0	520.000	0	171.000	0	87.875	0	0	0
Summe		Tilgungen		4.258.742	0	4.592.645	0	4.769.480	0	4.984.330	0	5.546.390	0	5.636.440	0	0	0
		Zinsen (ohne Zinsen für Kassenkredit)		2.423.640	0	2.566.430	0	3.159.310	0	3.604.755	0	4.290.330	0	4.112.370	0	0	0
		Zinsen (mit Zinsen für Kassenkredit)		3.269.640	0	3.412.430	0	4.005.310	0	4.220.755	0	4.557.330	0	4.221.935	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	25.675.000	7.861.540	23.694.600	6.704.286	24.617.700	6.804.515	42.530.200	5.750.626	30.356.500	3.177.000	2.659.000	679.000	38.132.000	3.365.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-17.813.460		-16.990.314		-17.813.185		-36.779.574		-27.179.500		-1.980.000		-34.767.000