

# Haushaltsplan



Stadt *Wadern*

*Die* Stadt im Schwarzwälder Hochwald

# 2023

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht mit Saarlandpakt - Tabellen 'Erreichen Sanierungsziel'	5-22
Entwicklung Eigenkapital	23
Haushaltsvermerke	24-25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	26
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	27
Gesamtschuldenstand	28
Entwicklung Schuldenstand	29
Bürgerschaftsverzeichnis	30
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	31-32
Ergebnishaushalt mit Erläuterungen	33-54
Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt	55-56
Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben	57
Anlage 11a VV Übersicht Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen	58
Investitionen im Finanzhaushalt - Übersicht	59-60
Erinnerungsliste 'Investive Maßnahmen'	61
Investitionsprogramm	62-86
Stellungnahme der Ortsräte	87
Bevölkerungsstatistik	88
Schülerzahlen der Grundschulen	89
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltpflichtigen Einrichtungen	90
Übersicht über die interkommunalen Kooperationen	91-93
Gesamtplan	94-316
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	317-318
Beteiligungen der Stadt	319
Wirtschaftspläne	
- Wasserwerk Wadern GmbH (auszugsweise)	320
- Stadtwerke Wadern GmbH (auszugsweise)	321
- Eigenbetrieb Abwasserwerk	322-337
- Eigenbetrieb Friedhöfe	338-351
Stellenplan	352-367

# Haushaltssatzung der Stadt Wadern für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert am 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204), hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 16. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt:

	<u>2023</u>
1. Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge	<b>33.490.400 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>36.143.100 €</b>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-2.652.700 €</b>
2. Im <b>Finanzhaushalt</b> mit	
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.612.100 €</b>
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.387.200 €</b>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-4.775.100 €</b>
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>6.364.500 €</b>
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.223.000 €</b>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>5.141.500 €</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

4.775.100 €

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von

1.309.500 €

**2023**

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.

20.000.000 €

**§ 5**

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

2.652.700 €

**§ 6**

Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

b. für Grundstücke (Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer

320 v. H.

440 v. H.

435 v. H.

**§ 7**

Es gilt der vom Stadtrat am 16. März beschlossene Stellenplan.

Wadern, 16. März 2023

Der Bürgermeister



Jochen Kuttler

## Vorbericht

In der Sitzung des Stadtrates am 16. März 2023 gab Bürgermeister Jochen Kuttler den folgenden Überblick über die finanzielle Situation der Stadt Wadern und Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Haushalt 2023.

Die Welt ist im Umbruch. Nach Corona kam der Krieg. Seit 24. Februar 2022 gibt es ein „vor dem Kriegsbeginn“ und ein „nach dem Kriegsbeginn“. Der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist in der Tat eine Zeitenwende, um einmal das Zitat von Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung vom 27. Februar 2022 zu benutzen. Und als sei das Leid, das Krieg immer über Menschen bringt, nicht schon fatal genug, zieht Krieg auch immer wirtschaftliche Konsequenzen nach sich, die weit über den eigentlichen Schauplatz der tatsächlichen Auseinandersetzungen hinausgehen.

Mit dem Krieg kamen und kommen Flüchtlinge. In Massen muss man sagen. Ihre Unterbringung stellt uns vor kaum lösbare Probleme. Personell – in der Organisation; wirtschaftlich – mit einer seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Inflationsrate; finanziell – auch und gerade wegen der ohnehin schon angespannten Haushaltslage. Und da ist dann noch die gesellschaftspolitische Dimension: Wohnraum war auch schon vor dem Ansturm von Schutzsuchenden knapp. Mit der Welle an Flüchtlingen, die seit 24. Februar 2022 aufgrund des Krieges in der Ukraine über uns hereingebrochen ist und die ja ergänzt wird durch einen massiven Zuzug von Schutzsuchenden aus anderen Teilen der Welt, stellt sich die Frage, wie wir es schaffen sollen, all die Menschen, die in Deutschland Hilfe suchen, unterzubringen. Die Konsequenz ist unter anderem eine Wohnungsknappheit, die auch Einheimische betrifft und damit das gesellschaftliche Gefüge enorm beansprucht.

Es knirscht im Gebälk. Und zwar mächtig. Verstärkt wird das Gefühl der Ohnmacht dadurch, dass es nicht so aussieht, als ob sich die weltpolitische Lage entspannen würde. Ganz im Gegenteil. Alte Wunden brechen auf, neue Gräben tun sich auf. Die in den vergangenen Monaten mehr als unsichere Lage am Energiemarkt ist nicht nur für Verbraucher \*innen selbst ein Problem, sie zeigt auch, wie hochnervös Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf die Stimmungslage in der Welt reagieren.

Dachten wir, unser Leben habe sich schon mit der Pandemie grundlegend verändert, sehen wir jetzt, dass angesichts von Drohungen, Hass, Vertreibungen und Krieg alte Sicherheiten ins Wanken gekommen sind und neue Gefahren am Horizont auftauchen. Sicher ist nur noch wenig. Unsicher dagegen fast alles.

Betrachtet man die rein ökonomische Seite der Entwicklung, gilt das Gleiche: Steigende Zinsen und eine Inflation – für deutsche Verhältnisse in schwindelerregender Höhe – sorgen für weniger Investitionen. Bauen wird ein Luxus-Unterfangen, eine solide Haushaltsführung privat zu Hause ebenso schwierig wie im öffentlichen Bereich. Es gibt schlicht zu viele Unbekannte, zu viele Faktoren, die

wir heute nicht einschätzen können, die aber – in die eine wie in die andere Richtung – gewaltige Auswirkungen auf unsere Haushaltsführung haben werden.

Auch das ist ein Grund, dass die Stadt Wadern in diesem Jahr mit einem Einzelhaushalt wirtschaften wird. Wir fahren auf Sicht und hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder etwas klarer sehen, um das Schiff dann hoffentlich in ruhigere Fahrwässer steuern zu können.

Brechen wir die Dinge auf unsere kleine Welt hier vor Ort herunter. Thema: Finanzlage.

Mit dem Saarlandpakt, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll, wird es zunehmend schwieriger, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Obwohl das Land einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen geleistet hat, müssen die Kommunen darüber hinaus für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese beträgt für Wadern in 2023 rund 206.000 € und steigt weiterhin jährlich an. Diese Tilgung ist zusätzlich im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) theoretisch tilgen könnten. Weiterhin müssen die saarländischen Kommunen nach wie vor ihr strukturelles zahlungsbezogenes Ausgangsdefizit bis 2024 auf 0 € verringern.

Für jede einzelne Kommune sind bis 2023 Defizitobergrenzen festgelegt, die in den einzelnen Haushaltsjahren nicht überschritten werden dürfen. Bei der Berechnung der Defizitobergrenzen werden bei bestimmten Einzahlungen (und bei festgelegten Auszahlungen, wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage bzw. Gewerbesteuerumlage) nicht die aktuellen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt. Für 2023 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 1.149.000 € entlastet. Dadurch wird die für die Stadt Wadern vorgegebene Defizitobergrenze von 175.000 € eingehalten.

Ab 2024 ist der Haushalt dann strukturell zahlungsbezogen auszugleichen, d.h. strukturelle zahlungsbezogene Defizite sind nicht mehr zulässig. Zahlungsbezogene strukturelle Fehlbeträge des Jahres im Jahresabschluss sind dann beginnend mit dem zweitfolgenden Haushaltsjahr innerhalb von drei Jahren in gleichen Beträgen zurückzuführen. 2023 ergibt sich in der Planung ein strukturelles zahlungsbezogenes Defizit in Höhe von rund 166.000 €.

Der Kommunale Sanierungsrat hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 die Anerkennung von Energiepreissteigerungen in Folge der Ukraine Krise nach § 8 Abs. 4 Saarlandpaktgesetz in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 beschlossen. Die praktische Umsetzung der Anerkennung der Mehrkosten im Detail ist noch in Klärung.

All das hört sich sehr kompliziert an. Und es ist auch kompliziert. Ich drücke es mal einfach aus: Alles, was wir machen, muss in den Saarlandpakt passen. Dieser wiederum ist kein starres Gebilde, sondern wird – siehe aktuellen Krisenmodus – der jeweiligen Entwicklung

angepasst. Das ist auf der einen Seite richtig und gut. Auf der anderen Seite macht dieses komplexe System Saarlandpakt das Planen noch schwieriger. Hinzu kommt, dass die Aufgaben auf kommunaler Seite schon aus der Natur der Sache heraus nicht abschließend zu definieren sind. Sie verändern sich. Aber sie verschwinden selten bis nie. Man braucht nur die aktuelle Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, um festzustellen, dass fast täglich neue Anforderungen gestellt werden – als Beispiele seien einmal die geplante zeitnahe Abschaffung der Kindergartengebühren sowie der ab 2026 verbrieft Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz am Nachmittag für Schulkinder. All das, und ich habe nur zwei Beispiele aufgeführt, verlangt neue, zusätzliche Ressourcen – sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht. Neben den vielfältigen Selbstverwaltungsangelegenheiten, den freiwilligen Aufgaben und den Aufgaben der Daseinsvorsorge nehmen auch die Auftragsangelegenheiten durch Land und Bund ständig zu.

Alles, was wir anpacken und was durchaus wünschenswert ist, braucht Ressourcen, verlangt nach Manpower und, ganz wichtig im Zusammenhang mit unserer heutigen Diskussion, kostet Geld. Viel Geld sogar. Es zeichnet sich in Deutschland klar eine Tendenz ab, dass Kommunen vermehrt zur Wahrnehmung dieser eigentlich „staatlichen“ Aufgaben gedrängt und verpflichtet werden – und oftmals ohne adäquate Kostenerstattungen. Das viel beschworene Konnexitätsprinzip existiert nicht nur auf dem Papier, es steht sogar in der Verfassung. In der gelebten Praxis hilft all das allerdings wenig weiter. „Wer bestellt, bezahlt“, das gilt in diesem Land noch lange nicht. Ständig werden Wege, diese Vorgabe zu umgehen, gesucht. Und sie werden in der Regel auch gefunden. Zu Lasten des letzten Gliedes der Kette: der Kommunen.

Die schwierigen Rahmenbedingungen engen den Handlungsspielraum der Kommunen immer mehr ein. Es geht nicht mehr alles. Und es geht schon gar nicht mehr alles so schnell, wie es die Bürgerinnen und Bürger wünschen, wie es im Übrigen auch an sich wünschenswert wäre. Wir müssen uns nach der Decke strecken, die da ist. Und genau das schafft Verdruss. Eine dringend sanierungsbedürftige Infrastruktur trifft bei fast allen Kommunen auf eine Unterfinanzierung, die gerade im Saarland dramatische Ausmaße angenommen hat.

Im Flächenländerdurchschnitt haben die Kommunen in Deutschland im Jahr 2020 Investitionsausgaben in Höhe von 653 Euro je Einwohner getätigt. Die Bertelsmann-Stiftung konstatiert für Baden-Württemberg und Bayern mit Ausgaben von 840 bzw. 914 Euro pro Einwohner eine extrem hohe Investitionsquote. Ohne diese beiden Länder beliefen sich die kommunalen Investitionsausgaben in den restlichen westdeutschen Flächenländern im Jahr 2020 auf 509 Euro je Einwohner. Sie lagen damit unter dem Niveau der ostdeutschen Kommunen – dort wurden im Durchschnitt 569 Euro je Einwohner verausgabt. Die mit Abstand niedrigsten Ausgaben für Investitionen tätigten im Jahr 2020 erneut die Kommunen im Saarland. Mit 290 Euro je Einwohner lag das Ausgabenniveau mehr als 55 Prozent unter dem Flächenländerdurchschnitt und nahezu 70 Prozent unter dem Niveau der bayerischen Kommunen.

914 Euro pro Einwohner in Bayern, 290 Euro im Saarland. Bayern verausgabt pro Einwohner das Dreifache des saarländischen Niveaus. Falls jemand sich fragt, wo die massiven Probleme aller Kommunen in unserem Bundesland herkommen, muss er sich nur diese Zahlen vor Augen führen.

Die Bundesländer sind in der Bundesrepublik Deutschland dafür verantwortlich, den Kommunen eine für ihre Aufgaben adäquate Finanzausstattung zukommen zu lassen. So steht es im Gesetz. Die Wahrheit ist, dass dem nicht so ist. Gerade im Saarland sind die Kommunen chronisch unterfinanziert. Das heißt das Land stattet die Städte und Gemeinden mit zu wenig Geld aus.

Als ob das nicht schon schwierig genug ist, läuft im Saarland aber auch einiges schief in Bezug auf die Verteilung des ohnehin schon wenigen Geldes unter den Kommunen selbst. Der sogenannte horizontale Finanzausgleich ist rechtlich umstritten, ein von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten hat ergeben, dass den Kommunen insbesondere in den ländlichen Regionen des Saarlandes und damit vor allem im Nordsaarland nach objektiven Kriterien viel mehr Geld zustehen würde als sie bislang bekommen. Geld, auf das wir nicht verzichten können und das uns, nimmt man es genau, seit Jahren zusteht. Sollte sich hier nichts bewegen, wird geklagt. Da sind sich die Städte und Gemeinden im Landkreis einig. Eine entsprechende Anwaltskanzlei wurde auch bereits beauftragt die Rechtslage zu eruieren. Lieber als eine Klage wäre uns allerdings eine rasche Einigung auf einen fairen und gerechten horizontalen Finanzausgleich. Am besten mit mehr Geld von oben – was dann den vertikalen Finanzausgleich beträfe. Dann muss man auch niemandem – ich meine in diesem Falle die Städte und Gemeinden im südlichen Saarland – etwas wegnehmen, woran er sich ungerechtfertigterweise seit Jahren gewöhnt hat.

Um es kurz zu machen: Angesichts der ohnehin schwierigen Ausgangslage und der chronischen Unterfinanzierung der Kommunen im Saarland, auch und gerade im bundesweiten Vergleich, können wir uns es schlicht nicht erlauben, hier die Hände in den Schoß zu legen und oder anderen vornehm den Vortritt zu lassen. Immerhin reden wir hier im besten Falle von 1,15 Millionen Euro mehr – pro Jahr wohlgemerkt. Eine Summe, die nicht alle unsere Probleme löst. Die uns aber entscheidend weiterhilft, den Weg der Konsolidierung bei gleichzeitigem Abbau des Sanierungsstaus fortzusetzen.

Womit wir, ohne die oben angesprochenen Themengebiete ausführlich beackert zu haben, bei unserem städtischen Haushaltsentwurf 2023 wären. Der wird geprägt durch eine gute alte Bekannte: die Kreisumlage. Gaben wir in den vergangenen Jahren rund ein Drittel unseres gesamten Budgets in den Kreishaushalt, haben wir jetzt das Drittel weit hinter uns gelassen. 11.880.500 Millionen Euro, 1,7 Millionen Euro mehr als 2022, gehen direkt zum Landkreis nach Merzig – das sind 33 Prozent unsers gesamten Budgets. Ohne die geplanten Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuer, die allerdings sehr von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind, könnte dieser Mehrbedarf an Mitteln nicht gedeckt werden.

Trotz dieser ernüchternden Zahlen hat der Stadtrat der Stadt Wadern beschlossen, weder die Grund- noch die Gewerbesteuer in diesem Jahr zu erhöhen. Hintergrund sind hier die Unwägbarkeiten angesichts der gesamtpolitischen Großwetterlage. Eine Entscheidung, die in die Zeit passt, auch wenn wir jeden Euro noch so gut gebrauchen können. Der Satz für die Grundsteuer B wird also weiterhin bei 440 von Hundert, der Gewerbesteuersatz bei 435 von Hundert liegen.



Bleiben wir für einen Moment bei der Grundsteuer. Wie für jeden privaten Besitzer auch, stellt die neue Grundsteuererklärung auch uns vor eine echte Herausforderung dar. Die Stadt Wadern besitzt rund 4.000 Grundstücke, unsere Grundstücksgesellschaft KEV 900. Und auch für uns gelten Fristen, wenn auch – im Vergleich mit der privaten Besitzerin, mit dem privaten Besitzer – etwas verlängerte. Trotzdem: Das alles muss erledigt werden, möglichst nebenbei. Abgesehen vom unsäglichen Erklärungsmonster, das der Gesetzgeber da geschaffen hat, steht die bundesweite Datenabfrage für den Bürokratiewahnsinn in unserem Land. Und kein Ende abzusehen.

Meine Damen und Herren, die Stadt Wadern ist nachhaltig um die Konsolidierung ihres Haushaltes bemüht. Ein Kraftakt für alle Beteiligten, für die Räte, für die Verwaltung, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Unser Haushaltsentwurf entsprach immer und wird auch in diesem Jahr den Vorgaben der Kommunalaufsicht entsprechen. Ausgeglichen sein wird der Haushalt indes nicht. Jenseits des von der Kommunalaufsicht eingeräumten Kreditlimits vermindert um Reduzierungen aus den Vorjahren, die für 2023 120.000 Euro betragen, werden wir im vorliegenden Haushaltsentwurf 2023 zusätzliche Kredite für unabweisbare Investitionen von rund 4,6 Millionen Euro in Anspruch nehmen müssen.

Das sind keine erfreulichen Zahlen, aber sie gehören in die Öffentlichkeit. Weil wir nichts zu verbergen haben. Politik ist Leben und Diskussion im öffentlichen Raum. Wir wollen Transparenz und wir schaffen Transparenz. Deshalb werden wir – analog zum Vorgehen in den vergangenen Jahren – auch den „neuen“ Haushalt der Stadt, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, im Internet veröffentlichen.

Kommen wir ganz konkret zum Haushalt 2023. Der Stadtrat der Stadt Wadern hat bereits in seiner Sitzung am 12. Mai 2022 die Vorgaben für die weiteren Planungsparameter bei den Investitionen in der Stadt Wadern definiert. Diese Vorgaben sind im Wesentlichen durch die äußeren Rahmenbedingungen wie beispielsweise Förderzusagen, Baukostensteigerungen, gesetzliche Vorgaben, personelle Ressourcen etc. bestimmt. Bereits bei der Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurden diese Vorgaben berücksichtigt und liegen ebenfalls der Vorbereitung zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2023 zugrunde. Nach Vorgabe des Stadtrates sollen im Haushaltsplan 2023 keine neuen Investitionsmaßnahmen von wesentlichem Umfang einfließen. Zunächst soll es das Ziel sein, alle geplanten und bereits begonnenen Maßnahmen zu finanzieren und abzuarbeiten.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der Fristen der Zuwendungsbescheide priorisiert:

1. Sanierung Dora-Rau-Bad
2. Klimaanpassungsmaßnahmen sozialer Einrichtungen – gemeint sind Schulen und Kindertagesstätten
3. Mehrgenerationenhaus Überlosheim

Von den vorgenannten Maßnahmen ist der vorliegende Haushalt im Wesentlichen durch die Finanzierung der Sanierung des Dora-Rau-Bads geprägt. Aufgrund des Fortschritts des Verfahrens und den einzuhaltenden Fristen musste die Ausfinanzierung der Maßnahmen in Höhe von 7 Millionen Euro netto dargestellt werden. Dazu aber im Detail später mehr.

In unserem Haushaltsentwurf sind neue Maßnahmen nur dann aufgenommen worden, wenn diese bereits vom Stadtrat beschlossen wurden oder gesetzliche Verpflichtungen vorliegen. Große Teile davon sind von uns gemeldet worden und waren auch in einer Sitzung des Arbeitskreises Haushalt Konsens. Und sicher, es gibt eigene Vorstellungen, Ideen und Perspektiven. Diese in die Diskussion einzubringen, dafür ist dieses Forum heute.

In diesem Entwurf – ergänzt um Anpassungen – soll im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 der Gesamtbetrag der Erträge, übersetzt also der Einnahmen, auf 33.490.400 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 36.143.100 Euro festgesetzt werden. 2023 werden wir damit voraussichtlich einen Fehlbetrag von 2.652.700 Euro haben.

Bei der Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich für das Jahr 2023 Defizite von 4.575.100 Euro. Diese Beträge, denen entsprechende Vermögenswerte gegenüberstehen, werden durch Kredite gedeckt.

Die Zeiten sind schwierig. Und trotzdem gehen wir weiter mit Mut und Zuversicht in die Zukunft, weil es uns in einem wirklich bemerkenswerten Ausmaß gelingt, Fördergelder in unsere Stadt zu holen, die vieles möglich machen, was bei nüchterner Betrachtung der Ausgangsbasis, nämlich unserer grundeigenen Möglichkeiten, faktisch unmöglich wäre. Anders ausgedrückt: Es geht schon einiges, wenn man sich bemüht, Zuschüsse abzugreifen oder Fördergelder zu akquirieren. Schaut man sich unseren Haushalt im Detail an, fällt auf, dass fast jede Maßnahme über Förderungen querfinanziert ist. Diese Ko-Finanzierungen sind aufwändig, weil, sowohl die Fördermöglichkeiten erst einmal ausgelotet werden müssen als, was mindestens so entscheidend ist, im laufenden Projekt ständig nachjustiert und vor allen Dingen der strengen Bürokratie Rechnung getragen werden muss, um später nicht mit Rückzahlungen konfrontiert zu werden. Unsere Fördermanagerin Ramona Becker leistet hier im Zusammenspiel mit der gesamten Finanzabteilung unter Leitung von Elke Simon eine exzellente Arbeit. Herzlichen Dank dafür!

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich werde in den nachfolgenden Ausführungen ganz bewusst keinen Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt machen. Die Fachleute unter Ihnen wissen ohnehin, wo welche Position zu verbuchen wäre, alle anderen würde die Unterscheidung nur verwirren, obwohl sie für den Spielraum, den wir haben, geradezu essenziell ist. Bei Punkten, bei denen ich mir sicher bin, dass sie an anderer Stelle noch ausführlicher erläutert werden, beschränke ich mich auf Rahmendaten.

Kommen wir zu dem, was wir 2023 vorhaben bzw. was während der Beratung im Arbeitskreis Finanzen aus unserer Sicht Konsens war.

In Überlosheim soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Gesamtkosten 771.300 Euro. Davon werden rund 90 Prozent gefördert.

Die Stadt Wadern wird nach wie vor massiv in die Bildungsinfrastruktur investieren. Das fängt bei den Kleinsten an: Zwei Neubauten im Bereich Kindertagesstätten stehen an – in Noswendel und Morscholz. In Noswendel liegt die Bauleitplanung in den Endzügen, in Morscholz

ist sie gestartet. Hinzu kommen Umbauten an den Gebäuden in Dagstuhl und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Klimaanpassung sozialer Einrichtungen“, die ergänzt werden durch eine Planung zum Umbau der ehemaligen Grundschule in Bardenbach zu einer Kinderkrippe. Fasst man alles zusammen, was wir in Sachen Krippen und Kitas vor der Brust haben – und die Aufzählung eben war nicht abschließend –, dann reden wir hier über rund 10,9 Millionen Euro. Eine unfassbare Summe. Die aber bestens investiert ist, wenn wir den kürzlich von meiner Verwaltung vorgelegten und vom Stadtrat einstimmig angenommenen „Masterplan Kinderbetreuung in der Stadt Wadern“, mit Verve angehen wollen. Genau das wollen wir.

Was für die Kleinsten gilt, gilt auch für Mittelgroße. Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder und damit in den Bildungsstandort Stadt Wadern.

Hinter der etwas kryptischen Formulierung „Klimaanpassung sozialer Einrichtungen“ verstecken sich 3,7 Millionen Euro Zuschuss, ergänzt durch rund 412.000 Euro Eigenanteil, mit denen wir unsere Schulgebäude und auch zwei Kitas fit machen und an die Folgen des Klimawandels anpassen. Letztendlich schaffen wir so die Modernität, die unsere Schulen und unsere Kitas verdient haben, die wir uns aus eigener Tasche aber schlicht und ergreifend nicht hätten leisten können. Und zwar auf absehbare Zeit nicht. Wir waren einer von sechs Antragstellern von insgesamt 600 in ganz Deutschland, die eine Förderung erhalten haben. Darauf bin ich stolz! Denn, dass wir hier ausgewählt wurden, ist keineswegs selbstverständlich. Es ist das Ergebnis einer monatelangen Fleißarbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier ganz besonders von Tim Felder, die sich letzten Endes ausgezahlt hat und sich nun ganz konkret auch in unserem Haushalt widerspiegelt.

Die Projektlaufzeit und somit der Zeitraum, in dem alle Maßnahmen abgeschlossen sein müssen, läuft noch bis 31. Juli 2023. Dann muss alles fertig sein. Das ist sehr, sehr sportlich, zumal gleichzeitig ja noch viele andere Maßnahmen – von der Installation von Raumlüftungsanlagen bis hin zur Realisierung von Brandschutzmaßnahmen – laufen. Aber nach heutigem Stand der Dinge kriegen wir das alles hin! So, wie wir es hinbekommen haben, dass vor wenigen Wochen das neue Gebäude am Schulstandort Nunkirchen, das nun die Freiwillige Ganztagsgrundschule beherbergen wird, bezogen werden konnte. Hier wurden noch einmal rund zwei Millionen Euro investiert. Was für Nunkirchen wichtig war findet in Lockweiler seine Fortsetzung. Die Planungen für einen FGTS-Neubau gehen hier weiter.

Das eben angesprochene Bundesprogramm „Klimaanpassung sozialer Einrichtungen“ fällt nicht vom Himmel. Es ist die logische Folge eines immer stärker werdenden Bewusstseins dafür, dass ökologische Aspekte auch und ganz besonders ökonomisches Handeln bestimmen. Wir tragen dieser Entwicklung mehr als Rechnung. Gerne erinnere ich an dieser Stelle – nur stellvertretend, aber sinnbildlich – an die Umrüstung unserer Straßenleuchten auf LED-Technik, an den Ausbau von regenerativen Energien – sei es nun über Windkraft oder Photovoltaikanlagen. Die Kraft der Sonne wollen wir auch auf den Dächern der Kita Löstertal, der Grundschule Wadrill und des Dora-Rau-Bades nutzen. Hier werden, nachdem die Dächer zum Teil in Sachen Stabilität ertüchtigt worden sind, Photovoltaikanlagen installiert. Insgesamt wollen wir hier 343.000 Euro in die energetische Unabhängigkeit investiert.

Zum Thema Klimaschutz passt indes auch die Beauftragung eines Radverkehrskonzepts. 50.000 Euro wird das Gutachten kosten. Gespräche über Förderungen laufen.

Eine ständige wichtige, aber auch teure Aufgabe ist die Erhaltung bzw. der Ausbau der Infrastruktur rund um unsere Feuerwehr. Zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung sollen in Nunkirchen und Löstertal im Laufe der nächsten Jahre neue Feuerwehrgerätehäuser entstehen. In Wadrill soll angebaut werden. Ebenso sollen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Dazu später an anderer Stelle mehr. Von mir aber so viel: Die Zusammenarbeit mit den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr könnte besser nicht sein. Das Verhältnis zwischen dem Wehrführer Maik Grundhöfer und mir ist exzellent, die Abstimmung in Fragen der Beschaffung klappt hervorragend. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit im Arbeitskreis Feuerwehr. Meine Damen und Herren, unsere Wehr kostet viel Geld. Sie ist aber auch jeden, aber wirklich jeden Cent wert.

Themenwechsel: Rund drei Millionen Euro hat uns der Bund zugesagt, um das Dora-Rau-Bad zu sanieren. Viel Geld, das aber bei Gesamtkosten von rund 7 Millionen Euro netto nicht reichen wird, um das vorgelegte schlüssige Sanierungskonzept, bei dem der Betrieb des Dora-Rau-Bades auf die nächsten 10 bis 15 Jahre sichergestellt werden kann, realisieren zu können. Hier greift uns das Land durch Querhilfen an andere Stelle unter die Arme, so dass wir in die Lage versetzt werden, den Fehlbetrag, der für die Sanierung des Dora-Rau-Bades aufgebracht werden muss, über Sonderkredite und Eigenmittel zu stemmen. Dass wir überhaupt unser Hallenbad sanieren können, grenzt ehrlich gesagt an ein Wunder. Abgesehen davon, dass wir die Fördermittel des Bundes generieren konnten, ist es unserem Verhandlungsgeschick aber auch unserer Hartnäckigkeit zu verdanken, dass wir das Dora-Rau-Bad nicht dicht machen, sondern ertüchtigen. Das gelingt landauf, landab nur sehr wenigen Kommunen. Darauf bin ich stolz. Sehr stolz sogar.

Unser Hallenbad wird allerdings bis 2025 geschlossen bleiben. Unser Freibad nicht. Auch hier wird investiert werden.

Der Kernort Wadern ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Stadt. Genau deshalb sind wir hier aktiv wie nie. Neben den oben genannten Maßnahmen im Hallen- und Freibad, steht ebenso die Sanierung des Stadtparks an. Diese schlägt mit 350.000 Euro zu Buche. Wir sind an den Kosten für diese Maßnahme mit rund 20 Prozent beteiligt. Nach Dach- und Wasserschaden, um es einmal salopp zu formulieren, führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns dem Oettinger Schlösschen intensiv und umfassend annehmen. Viele Kontakte in Richtung Fördergelder wurden bereits geknüpft. Und auch mit Denkmalschutz und entsprechend versierten Baufachleuten sind wir im Gespräch. Ohne umfassendes Konzept und Planung geht hier allerdings nicht. Um diese auf die Beine zu stellen, investieren wir 60.000 Euro.

Wir wollen auch die Sanierung des Platzes hinter dem Rathaus angehen. Insgesamt sind hier 65.000 Euro eingeplant. Vorab soll die unbefriedigende Entsorgungssituation auf dem Platz mit einem befestigten Carré – im wahrsten Sinne des Wortes – bereinigt werden. Zudem soll dort eine Fahrradgarage entstehen und die bestehende Toilettenanlage saniert werden.

Abgeschlossen bzw. weitergeführt werden die Flurbereinigungsverfahren in Buweiler/Rathen, in Oberlöstern, Kostenbach und Niederlöstern. Hier werden Millionenbeträge u.a. in Wegebau investiert. Unser Anteil beträgt insgesamt 380.000 Euro, die allerdings auf mehrere Jahre verteilt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, nicht nur wir investieren in diese Stadt. Auch viele private Investoren flankieren unsere Bemühungen. Denken Sie an die Thematik SHG-Klinikum, hier steht eine Investition von mehr als 40 Millionen Euro im Raum, oder an die Projekte „Gesundheitspark Wadern“ oder die „Dichtersenke“ – beide ebenfalls im Kernort Wadern. Auch das ambitionierte Wohnprojekt, das in der Kleinbahnstraße in Nunkirchen entstehen soll, ist ein Beispiel für das Vertrauen in den Standort Stadt Wadern. Ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren läuft, wir sind hier ebenso gespannt auf den Fortgang der Dinge, wie auf die weitere Entwicklung des Golfpark Nunkirchen, wo schon bald ein umfassendes Zukunftskonzept vorgelegt werden soll.

Bei all diesen Projekten sprechen wir von Millioneninvestitionen in unsere Stadt. Das Engagement von privaten Investoren ehrt uns und ist Auftrag zugleich. Wir stehen als Stadtverwaltung jedem gerne zur Seite, der sich in unserer Stadt engagiert. Und sind ständig im Gespräch mit allen Investoren. Wir versuchen zu helfen, wo immer wir können. Wir nehmen Wirtschaftsförderung ernst. Die Stadt Wadern ist und bleibt die Stadt der kurzen Wege.

Insgesamt investieren wir – Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengenommen – 12,6 Millionen Euro, eine stattliche Summe. Eine, die sich mehr als sehen lassen kann. Auch und gerade im direkten Vergleich mit anderen Kommunen im Land.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie auch immer der Haushalt 2023 im Detail aussehen wird. Er wird ein Arbeitsauftrag an uns selbst sein. Also an die Verwaltung. Ich werbe hier vorab schon um Geduld. Um all unsere Projekte umsetzen zu können, braucht man nicht nur viel Manpower, sondern auch einen langen Atem im Hinblick auf das Mahlen der Mühlen der Bürokratie. Es gehört zur politischen Aufrichtigkeit dazu, Wasser in den Wein zu schütten und sich klarzumachen, dass öffentliches Handeln nicht privates Handeln ist. Und die Maßstäbe sind völlig verschieden, was sicher nicht nur ich zuweilen bedauere.

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie mich an dieser Stelle meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachbereiche, die bei der Erstellung unseres Haushaltsentwurfs in Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung unter Leitung von Elke Simon eine sehr aufwändige Detailarbeit geleistet haben, herzlich danken. Herzlichen Dank gebührt ebenso der saarländischen Landesregierung, die uns auf verschiedensten Wegen ideell, aber auch finanziell unterstützt. Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch Ihnen, den Mitgliedern des Stadtrats und der Ortsräte, die viel private Zeit für diese Stadt aufbringen.

## **Rahmenbedingungen Haushalt 2023**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2022 die Vorgaben für die weiteren Planungsparameter bei den Investitionen in der Stadt Wadern definiert. Diese Vorgaben sind im Wesentlichen durch die äußeren Rahmenbedingungen wie beispielsweise Förderzusagen, Baukostensteigerungen, gesetzliche Vorgaben, personelle Ressourcen etc. bestimmt. Bereits bei der Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurden diese Vorgaben berücksichtigt und liegen ebenfalls der Vorbereitung zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2023 zugrunde. Abweichend vom üblichen Rhythmus des Doppelhaushaltsplans wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein einjähriger Haushaltsplan vorgesehen. Im Haushaltsplan 2023 sollen keine neuen Investitionsmaßnahmen von wesentlichem Umfang einfließen. Zunächst soll es das Ziel sein, alle geplanten und bereits begonnenen Maßnahmen zu finanzieren und abzuarbeiten.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der Fristen der Zuwendungsbescheide priorisiert:

1. Sanierung Dora-Rau-Bad
2. Klimaanpassungsmaßnahmen Schulen und Kindertagesstätten
3. Mehrgenerationenhaus Überlosheim

Von den vorgenannten Maßnahmen ist der vorliegende Haushalt im Wesentlichen durch die Finanzierung der Sanierung des Dora-Rau-Bads geprägt. Aufgrund des Fortschritts des Verfahrens und den einzuhaltenden Fristen musste die Ausfinanzierung der Maßnahmen in Höhe von 7 Mio.€ netto dargestellt werden.

Im vorliegenden Haushalt sind neue Maßnahmen nur dann aufgenommen worden, wenn diese bereits vom Stadtrat beschlossen wurden oder gesetzliche Verpflichtungen vorliegen.

Einen wesentlichen Einfluss auf das Zahlenwerk der laufenden Verwaltungstätigkeit hat die Erhöhung der Kreisumlage um 1,7 Mio.€. Ohne die geplanten Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuer, die allerdings sehr von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind, könnte dieser Mehrbedarf an Mitteln nicht gedeckt werden. Weiterhin stellen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie die Erhöhungen durch die inflationsbedingten Kostensteigerungen, Energiekostensteigerungen und die Mehrkosten durch die Zinsentwicklung eine große Herausforderung dar.

Im vorliegenden Haushalt wird der geplante Fehlbetrag durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von rund 1,6 Mio.€ ausgeglichen.

## **Saarlandpakt – Einhaltung der Defizitobergrenze**

Mit dem Saarlandpakt, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll, wird es zunehmend schwieriger einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Obwohl das Land einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen geleistet hat, müssen die Kommunen darüber hinaus für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese beträgt für Wadern in 2023 rund 206.000 € und steigt weiterhin jährlich an. Diese Tilgung ist zusätzlich im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) theoretisch tilgen könnten. Weiterhin müssen die saarländischen Kommunen nach wie vor ihr strukturelles zahlungsbezogenes Ausgangsdefizit bis 2024 auf 0 € verringern. Diese Vorgabe basiert auf dem Konsolidierungserlass aus dem Jahr 2015 und wurde in das Saarlandpakt-Gesetz einbezogen. Für jede einzelne Kommune sind bis 2023 Defizitobergrenzen festgelegt, welche in den einzelnen Haushaltsjahren nicht überschritten werden dürfen. Bei der Berechnung der Defizitobergrenzen werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ersatzleistungen Gewerbesteuer und GA Einkommensteuer) und bei festgelegten Auszahlungen, wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage bzw. Gewerbesteuerumlage, nicht die aktuellen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt. Für 2023 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 1.149.000 € entlastet. Dadurch wird die für die Stadt Wadern vorgegebene Defizitobergrenze von 175.000 € eingehalten.

Ab 2024 ist der Haushalt dann strukturell zahlungsbezogen auszugleichen, d.h. strukturelle zahlungsbezogene Defizite sind nicht mehr zulässig. Zahlungsbezogen strukturelle Fehlbeträge des Jahres im Jahresabschluss sind dann beginnend mit dem zweitfolgenden Haushaltsjahr innerhalb von drei Jahren in gleichen Beträgen zurückzuführen. 2023 ergibt sich in der Planung ein strukturelles zahlungsbezogenes Defizit in Höhe von rund 165.000 €.

Der Kommunale Sanierungsrat hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 die Anerkennung von Energiepreissteigerungen in Folge der Ukraine Krise nach § 8 Abs. 4 SPaktG in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 beschlossen. Die praktische Umsetzung der Anerkennung der Mehrkosten im Detail ist noch in Klärung.

2023

Stadt/Gemeinde		Wadern	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-2.896
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.746
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.746
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			175
Defizitobergrenze 2015			-1.571
Defizitobergrenze 2016			-1.397
Defizitobergrenze 2017			-1.222
Defizitobergrenze 2018			-1.047
Defizitobergrenze 2019			-873
Defizitobergrenze 2020			-698
Defizitobergrenze 2021			-524
Defizitobergrenze 2022			-349
Defizitobergrenze 2023			-175
Defizitobergrenze ab 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2023</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.186	2.020	-166
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		96	96
Gewerbesteuer brutto	4.500	4.744	244
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.442	6.510	68
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.393	1.367	-26
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.040	11.457	-583
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>26.561</b>	<b>26.194</b>	<b>-367</b>
Finanzausgleichsumlage	67	66	-1
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.881	10.348	-1.533
Gewerbesteuerumlage	362	380	18
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>12.310</b>	<b>10.794</b>	<b>-1.516</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-366</b>	<b>783</b>	<b>1.149</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr</b>		<b>-175</b>	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023**

Hebesatz 2021	420
Hebesatz maßgebliches Jahr	440
Normalentwicklung	2.020
<b>Grundbetrag</b>	<b>481</b>
Hebesatz-Veränderung	20
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>96</b>

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023**

Hebesatz brutto 2021	435,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	435,0
Normalentwicklung	4.744
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.091</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>



2024

Stadt/Gemeinde		Wadern	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-2.896
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.746
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.746
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			175
Defizitobergrenze 2015			-1.571
Defizitobergrenze 2016			-1.397
Defizitobergrenze 2017			-1.222
Defizitobergrenze 2018			-1.047
Defizitobergrenze 2019			-873
Defizitobergrenze 2020			-698
Defizitobergrenze 2021			-524
Defizitobergrenze 2022			-349
Defizitobergrenze 2023			-175
Defizitobergrenze ab 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2024</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.186	2.035	-151
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		194	194
Gewerbesteuer brutto	4.806	4.978	172
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		114	114
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.582	6.633	51
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.464	1.432	-32
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.383	11.783	-600
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>27.421</b>	<b>27.170</b>	<b>-251</b>
Finanzausgleichsumlage	24	24	0
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.220	10.555	-1.665
Gewerbsteuerumlage	387	399	12
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>12.631</b>	<b>10.977</b>	<b>-1.654</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>146</b>	<b>1.548</b>	<b>1.402</b>
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024**

Hebesatz 2021	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	460
Normalentwicklung	2.035
<b>Grundbetrag</b>	<b>484</b>
Hebesatz-Veränderung	40
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>194</b>

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024**

Hebesatz brutto 2021	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	4.978
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.144</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>114</b>

Stadt/Gemeinde		Wadern	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-2.896
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.746
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.746
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			175
Defizitobergrenze 2015			-1.571
Defizitobergrenze 2016			-1.397
Defizitobergrenze 2017			-1.222
Defizitobergrenze 2018			-1.047
Defizitobergrenze 2019			-873
Defizitobergrenze 2020			-698
Defizitobergrenze 2021			-524
Defizitobergrenze 2022			-349
Defizitobergrenze 2023			-175
Defizitobergrenze ab 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2025</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.186	2.050	-136
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		293	293
Gewerbesteuer brutto	5.077	5.322	245
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		122	122
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.811	6.841	30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.510	1.473	-37
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.648	12.036	-612
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>28.232</b>	<b>28.136</b>	<b>-96</b>
Finanzausgleichsumlage	111	132	21
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.482	10.766	-1.716
Gewerbsteuerumlage	408	427	19
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>13.001</b>	<b>11.324</b>	<b>-1.677</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>343</b>	<b>1.924</b>	<b>1.581</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2021	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	480
Normalentwicklung	2.050
<b>Grundbetrag</b>	<b>488</b>
Hebesatz-Veränderung	60
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>293</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2021	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	5.322
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.223</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>122</b>

Stadt/Gemeinde		Wadern	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-2.896
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.746
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.746
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			175
Defizitobergrenze 2015			-1.571
Defizitobergrenze 2016			-1.397
Defizitobergrenze 2017			-1.222
Defizitobergrenze 2018			-1.047
Defizitobergrenze 2019			-873
Defizitobergrenze 2020			-698
Defizitobergrenze 2021			-524
Defizitobergrenze 2022			-349
Defizitobergrenze 2023			-175
Defizitobergrenze ab 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2026</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.186	2.065	-121
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		393	393
Gewerbesteuer brutto	5.252	5.552	300
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		128	128
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.044	7.053	9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540	1.498	-42
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.996	12.367	-629
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>29.018</b>	<b>29.056</b>	<b>38</b>
Finanzausgleichsumlage	137	163	26
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.826	10.981	-1.845
Gewerbsteuerumlage	423	445	22
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>13.386</b>	<b>11.589</b>	<b>-1.797</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>136</b>	<b>1.971</b>	<b>1.835</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2021	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	500
Normalentwicklung	2.065
<b>Grundbetrag</b>	<b>492</b>
Hebesatz-Veränderung	80
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>393</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2021	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	5.552
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.276</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>128</b>

**Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	11.094.745,38	10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24	10.274.653,00	10.064.478,83
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	201.973,25	203.992,98	206.032,91	208.093,24	210.174,17	212.275,91
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	201.973,25	203.992,98	206.032,91	208.093,24	210.174,17	212.275,91
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24	10.274.653,00	10.064.478,83	9.852.202,92
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	401.946,76	605.939,74	811.972,65	1.020.065,89	1.230.240,06	1.442.515,97
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	10.490.825,37	10.286.832,39	10.080.799,48	9.872.706,24	9.662.532,07	9.450.256,16
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	20.639.270					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0					

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

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

Datum: 16.03.2023

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Hh. Plan 2022	Fin. Planung 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027
1. +/- <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.532.506,86	3.154.074,68	-427.900,00	-366.400,00	145.800,00	343.000,00	136.400,00	0,00
2. + Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	45.787,53	10.140,46	10.700,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	9.000,00	0,00
3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.040.814,80	-1.074.287,66	-1.136.000,00	-1.223.000,00	-1.266.000,00	-1.366.000,00	-1.402.000,00	0,00
4. - + Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. = <b>Saldo nach § 6 Position 1 und 2</b>	537.479,59	2.089.927,48	-1.553.200,00	-1.578.100,00	-1.108.300,00	-1.010.500,00	-1.256.600,00	0,00
6. - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-199.973,51	-201.973,25	-203.992,98	-206.032,91	-208.093,24	-210.174,17	-212.275,91	-214.398,67
<b>Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre</b>								
7. - Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-438.797,75	-406.891,39
8. - Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-438.797,75
9. - Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00
10. - <b>Rückführung struktureller FB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	337.506,08	468.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/- Korrekturen								
<b>13. = Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -</b>	<b>337.506,08</b>	<b>1.887.954,23</b>	<b>-1.419.686,90</b>	<b>-1.315.865,58</b>	<b>-1.316.393,24</b>	<b>-1.220.674,17</b>	<b>-1.907.673,66</b>	<b>-1.060.087,81</b>
<b>Zur Information</b>								
14. Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.393,24	-2.098.269,66	-3.087.180,53
<b>Verwendung</b>								
16. - Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - <b>Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - <b>Verwendung Überschuss Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. = Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -</b>	<b>337.506,08</b>	<b>1.887.954,23</b>	<b>-1.419.686,90</b>	<b>-1.315.865,58</b>	<b>-1.316.393,24</b>	<b>-1.220.674,17</b>	<b>-1.907.673,66</b>	<b>-1.060.087,81</b>
20. Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. <b>Abweichung von der Defizitobergrenze</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.073,66	-1.060.087,81
22. <b>Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)</b>	<b>337.506,08</b>	<b>2.225.460,31</b>	<b>468.267,33</b>	<b>-1.315.865,58</b>				
24. - Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauenende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00				
25. = Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-1.315.865,58				
26. - <b>Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)</b>				<b>-1.315.865,58</b>				
27. = Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00				
28. <b>Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023</b>				<b>-811.972,65</b>				
29. <b>Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK</b>				503.892,93				

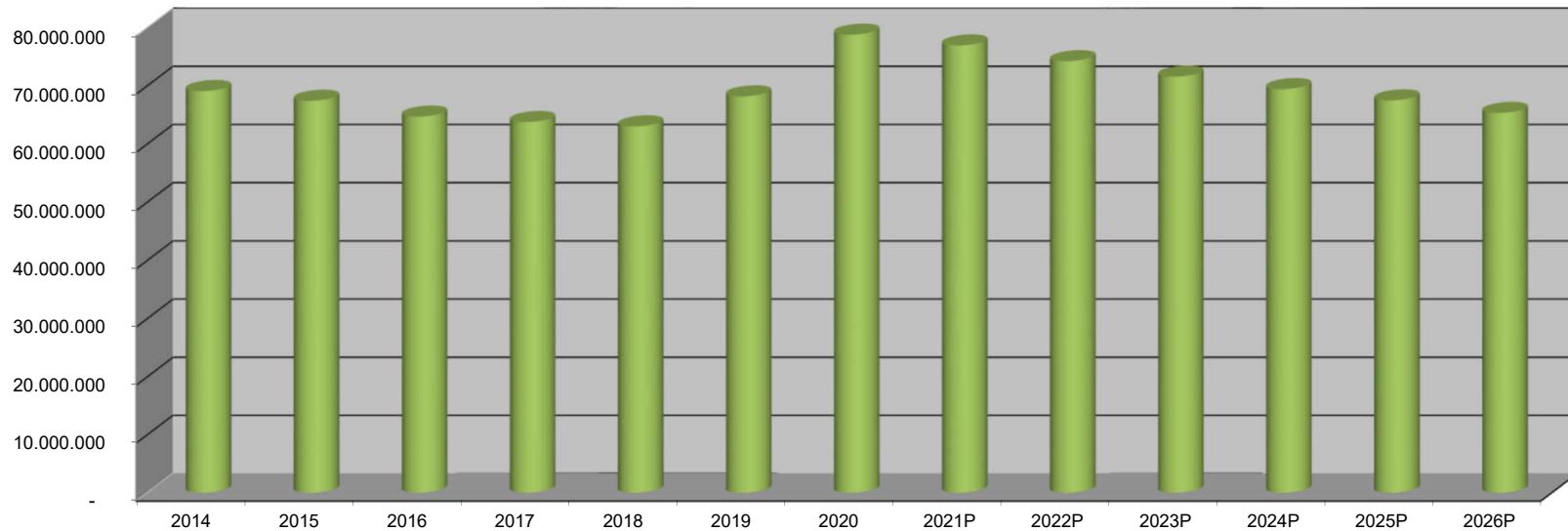
**Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

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

Datum:											
		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.506,86	2.477.074,68	648.000,00	783.000,00	1.548.000,00	1.924.000,00	1.971.000,00	0,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	45.787,53	10.140,46	10.700,00	11300,00	11.900,00	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.040.814,80	-1.074.287,66	-1.136.000,00	-1.223.000,00	-1.266.000,00	-1.366.000,00	-1.402.000,00	0,00	0,00
4.	-	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	696.479,59	1.412.927,48	-477.300,00	-428700,00	293.900,00	570.500,00	578.000,00	0,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-199.973,51	-201.973,25	-203.992,98	-206032,91	-208.093,24	-210.174,17	-212.275,91	-214.398,67	-216.542,66
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-438.797,75	-406.891,39	-611.533,33	
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-438.797,75	-406.891,39	
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							0,00	-438.797,74	
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	337.506,08	468267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	496.506,08	1.210.954,23	-343.786,90	-166.465,58	85.806,76	360.325,83	-73.073,66	-1.060.087,81	-1.673.765,12
14.		Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-698.000,00	-524.000,00	-349.000,00	-175.000,00					
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze	1.194.506,08	1.734.954,23	5.213,10	8.534,42					

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

(Übersicht zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P
<b>Eigenkapital 31.12.</b>	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	74.233.325	71.580.625	69.440.125	67.496.825	65.346.925

Allgemeine Rücklage 01.01.	73.070.319	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	74.233.325	71.580.625	69.440.125	67.496.825
Ausgleichsrücklage 01.01.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rücklage insgesamt 01.01.</b>	<b>73.070.319</b>	<b>69.110.228</b>	<b>67.436.400</b>	<b>64.709.868</b>	<b>63.787.712</b>	<b>63.033.535</b>	<b>68.192.624</b>	<b>78.786.325</b>	<b>76.934.625</b>	<b>74.233.325</b>	<b>71.580.625</b>	<b>69.440.125</b>	<b>67.496.825</b>

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.960.091	- 1.673.942	- 2.726.533	- 922.156	- 754.176	- 2.367.397	- 163.117	- 1.851.700	- 2.701.300	- 2.652.700	- 2.140.500	- 1.943.300	- 2.149.900
Übernahme Kassenkredit Land							9.600.000						
Kapitalrücklage KEV							850.000						
Flurbereinigung Wadrill							306.818						
Auflösung Pensionsrückst.						7.526.485							

Korrekturen		115											
Allgemeine Rücklage 31.12.	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	74.233.325	71.580.625	69.440.125	67.496.825	65.346.925
Ausgleichsrücklage 31.12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rücklage insgesamt 31.12.</b>	<b>69.110.228</b>	<b>67.436.400</b>	<b>64.709.868</b>	<b>63.787.712</b>	<b>63.033.535</b>	<b>68.192.624</b>	<b>78.786.325</b>	<b>76.934.625</b>	<b>74.233.325</b>	<b>71.580.625</b>	<b>69.440.125</b>	<b>67.496.825</b>	<b>65.346.925</b>

# Haushaltsvermerke

## 1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO

Aufwendungen, die zu Teilhaushalten gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird.

## 2. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen. Da sich die Schulbuchausleihe aus den Zuwendungen vom Land und den Elternbeiträgen finanziert und überschüssige Erträge in eine Rückstellung eingestellt werden sollen, sind die Aufwendungen der Schulbuchausleihe ebenfalls aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts ausgenommen. Außerdem sind folgende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig: Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Energie, Reisekosten, Sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen.

## 3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO

Auszahlungen für Investitionen und Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände sind gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

## 4. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushalts können für Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts verwandt werden.



## 5. Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 und 2 KommHVO

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. Mehrerträge aus Leistungsentgelten können für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistung verwandt werden. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen verschlechtert wird.

## 6. Übertragungsvermerke nach § 19 KommHVO Abs. 2

Ermächtigungen für Aufwendungen zur **Unterhaltung und Bewirtschaftung** können auf das Folgejahr entsprechend des veranschlagten Verwendungszweckes übertragen werden.

Ermächtigungen für Aufwendungen zur Leistung von **Investitionskostenzuschüssen** bzw. Zuschüsse für sonstige Zwecke sind übertragbar.

Des Weiteren können Ermächtigungen für **Aufwendungen der Ortsratsbudgets** auf das Folgejahr übertragen werden.

Ebenfalls können Ermächtigungen für die **Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen** übertragen werden.

Die **Straßen- und Brückensanierungsprogramme** sollen jahresweise deckungsfähig sein und Ermächtigungen können auf das Folgejahr entsprechend der bereits geplanten Maßnahme übertragen werden.

Restemittel aus dem „**Zuschussprogramm Altbausanierungen**“ können als Ermächtigung auf das Folgejahr übertragen werden.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2024	2025	2026	GESAMT
HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
2023	12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	230.000			230.000
2023	25.20.01/2248.783010	Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	157.000			157.000
2023	42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	392.500	300.000		692.500
2023	42.40.02/2256.783010	Attraktivitätssteigerung Freibad	30.000			30.000
2023	57.30.02/2260.783010	Sanierung Löstertalhalle	100.000	100.000		200.000
Summe			909.500	400.000	0	1.309.500
<i>Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>			1.393.400	1.400.900	1.000.900	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO)**

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 EUR
<b>4.1 Anleihen</b>	-	-
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	-	-
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	
4.3.3 von Sondervermögen	-	
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	18.862.163,65	23.637.263,65
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>		
	10.000.000,00	6.639.597,39
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	838.262,69	400.000,00
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	483.736,88	500.000,00
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	13.991.024,01	15.000.000,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>44.175.187,23</b>	<b>46.176.861,04</b>

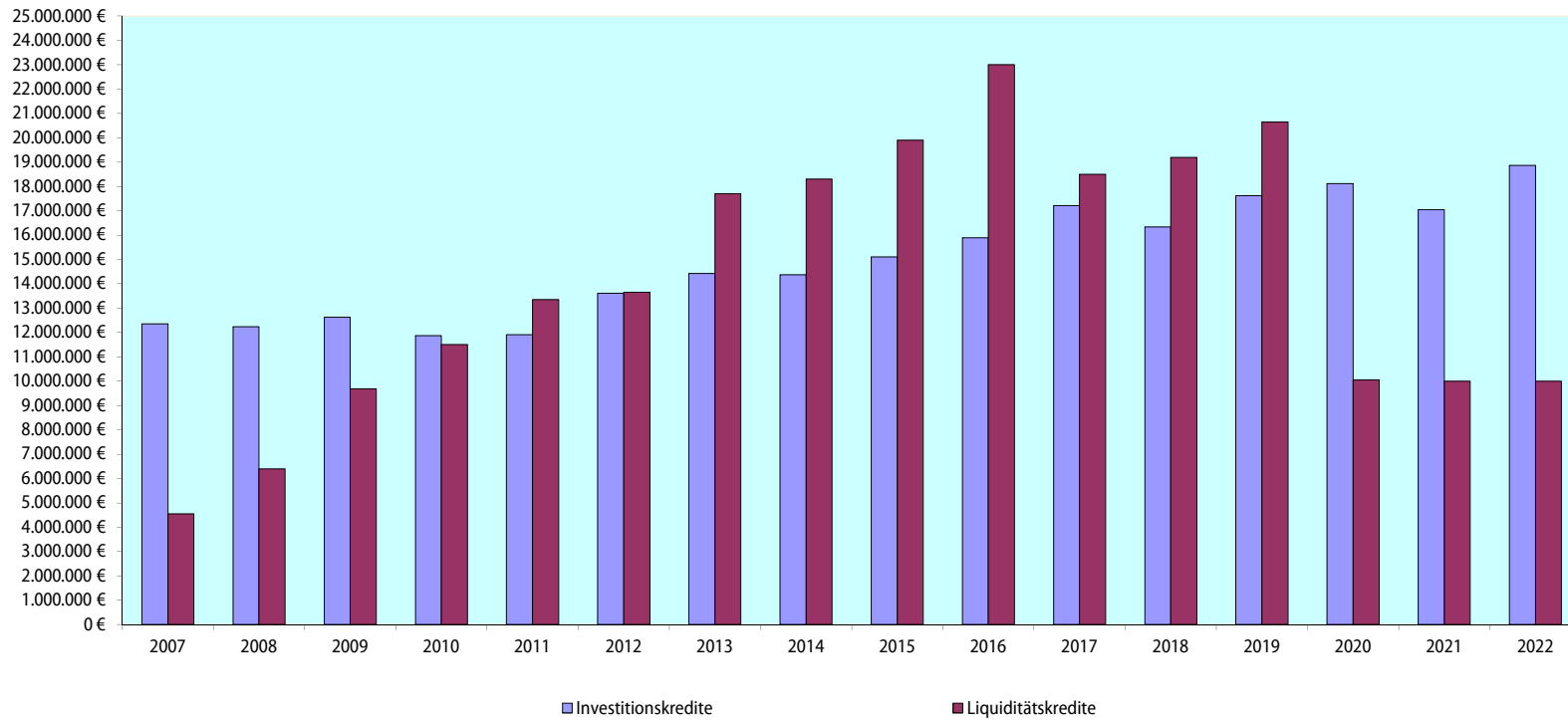
## Gesamtschuldenstand der Stadt Wadern

Bank	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
<b>SPK MZG</b>	391.304,07	343.537,89	293.154,56	240.010,67	183.954,96
<b>DZ-HYP (ehem.DG-Hyp)</b>	4.656.061,44	4.416.722,37	4.188.883,65	3.950.771,10	3.701.898,46
<b>Saar-LB</b>	3.931.676,44	3.551.582,53	3.229.176,35	2.891.540,44	2.568.624,54
<b>DG HYP WWW*</b>	169.274,05	111.242,20	65.454,67	55.314,21	44.630,80
<b>DZ-HYP (ehem.WL Bank)</b>	2.186.756,71	2.124.589,28	2.060.605,65	1.994.752,75	1.926.975,99
<b>KFW</b>	4.930.948,00	4.684.444,00	4.437.940,00	4.191.436,00	3.944.932,00
<b>NRW.Bank</b>	0,00	2.387.000,00	2.315.901,09	2.244.253,14	2.172.051,91
<b>DKB AG</b>	0,00	0,00	1.524.687,50	1.473.437,50	1.422.187,50
<b>Mecklenburgische LV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.907,49
	<b>16.266.020,71</b>	<b>17.619.118,27</b>	<b>18.115.803,47</b>	<b>17.041.515,81</b>	<b>18.862.163,65</b>

\* Dieses Darlehen betrifft die Wasserwerk Wadern GmbH. Tilgung und Zinsen werden erstattet.

## Entwicklung des Gesamtschuldenstandes der Stadt Wadern

(ohne Darlehen Wasserwerk Wadern GmbH)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionskredite	12.350.651 €	12.242.062 €	12.624.542 €	11.874.352 €	11.904.881 €	13.606.579 €	14.430.466 €	14.366.454 €	15.098.604 €	15.888.634 €	17.213.521 €	16.333.054 €	17.619.118 €	18.115.803 €	17.041.516 €	18.862.164 €
Liquiditätskredite	4.550.000 €	6.400.000 €	9.680.000 €	11.500.000 €	13.350.000 €	13.650.000 €	17.700.000 €	18.300.000 €	19.900.000 €	23.000.000 €	18.500.000 €	19.195.829 €	20.639.270 €	10.049.629 €	10.000.000 €	10.000.000 €

## Bürgschaftsverzeichnis der Stadt Wadern

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Jahr	Verein	Anfangsbestand	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
SMW	6630406384	2020	FC Wadrill	10.000,00 €	8.752,64 €	6.565,91 €	4.318,29 €
SMW	6630480512	2022	SV Bardenbach	100.000,00 €			98.568,10 €
SMW	6610005099	2004	SV Lockweiler-Krettnich	*) 50.000,00 €	6.077,58 €	5.290,56 €	2.109,42 €
SMW	6630457247	2021	TC Nunkirchen	30.000,00 €		30.000,00 €	26.862,98 €
SMW	6630494083	2022	FC Noswendel Wadern	100.000,00 €			98.776,37 €
				<b>290.000,00 €</b>	<b>14.830,22 €</b>	<b>41.856,47 €</b>	<b>230.635,16 €</b>

SMW	6630098553	2012	<b>SWW GmbH</b>	376.380,00 €	296.399,25 €	286.989,75 €	277.580,25 €
verschiedene	verschiedene		<b>WWW - Wasserwerk Wadern</b>	3.055.388,44 €	365.276,28 €	264.894,95 €	159.423,80 €

\*) Die Bürgschaft des SV Lockweiler-Krettnich wurde nur über den Betrag von 40.000,00 € aufgenommen.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen  
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Gesamtbetrag der Mittel	0			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0		0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	0			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0			
2.1.2 Sachkosten				
<i>Summe Fraktion CDU</i>	0	0	0	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0			
2.2.2 Sachkosten				
<i>Summe Fraktion SPD</i>	0	0	0	
2.3. Fraktion Pro Hochwald				
2.3.1 Personalkosten	0			
2.3.2 Sachkosten				
<i>Summe Fraktion Pro Hochwald</i>	0	0	0	
2.3. Fraktion FWG/FBL				
2.3.1 Personalkosten	0	0		
2.3.2 Sachkosten				
<i>Summe Fraktion FWG/FBL</i>	0	0	0	

	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
3. Zusätzliche an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
<i>Summe Fraktion CDU</i>	0	0	0	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
<i>Summe Fraktion SPD</i>	0	0	0	
3.3 Fraktion Pro Hochwald				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
<i>Summe Fraktion Pro Hochwald</i>	0	0	0	
3.3 Fraktion FWG/FBL				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
<i>Summe Fraktion FWG/FBL</i>	0	0	0	
Summe aller Fraktionen	0	0	0	



## Ergebnishaushalt 2023

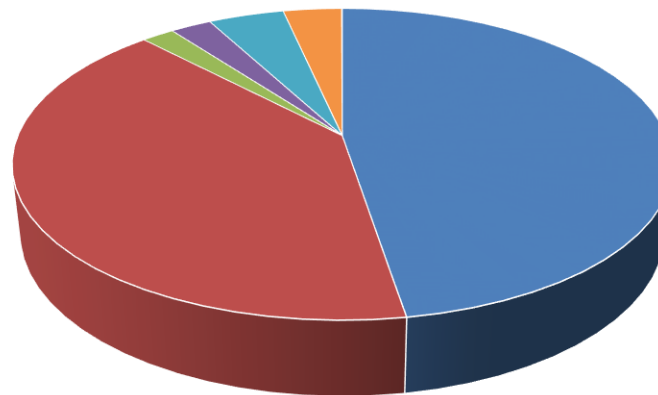
Der Haushalt weist im **Ergebnishaushalt** folgende Beträge aus:

	<b>2023</b>
Erträge von	33.490.400 €
Aufwendungen von	36.143.100 €
und somit ein Jahresergebnis von	<b>- 2.652.700 €</b>

Die Erträge im Ergebnishaushalt entfallen auf:

	<b>2023</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.000 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531.200 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.300 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.700 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.200 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143.500 €
+ Finanzerträge	13.500 €
	<b>33.490.400 €</b>

2023



- Steuern/Abgaben      ■ Zuwend./Umlagen      ■ Öff.-rechtl. Entgelte      ■ Privatrechtl. Entgelte
- Kostenerstatt./-umlagen      ■ so. Erträge      ■ Finanzerträge

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind die wichtigsten Einnahmen und haben einen Anteil am Gesamtvolumen von 47 %.

Im Einzelnen werden hier folgende Positionen veranschlagt (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
61.10.01.401110	Grundsteuer A	64.000	60.015	63.000
61.10.01.401210	Grundsteuer B	2.106.000	2.211.324	2.186.000
61.10.01.401310	Gewerbsteuer	3.340.000	6.018.890	4.500.000
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.466.000	6.474.309	6.442.000
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.800	1.374.726	1.393.000
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer	180.000	146.281	150.000
61.10.01.403310	Hundesteuer	102.000	99.452	100.000
61.10.01.405110	Sonderschlüsselzuweisung	919.200	919.176	1.044.000

### **Grundsteuer A und Grundsteuer B**

Nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrats wird die Grundsteuer B in der Regel sukzessive um 20 Prozentpunkte erhöht. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.01.2023 einstimmig beschlossen, dass die jährliche Erhöhung im Jahr 2023 einmalig ausgesetzt wird, da die Bürgerinnen und Bürger bereits besondere Belastungen durch die Energiekrise und Inflation tragen müssen. Daher bleibt der Hebesatz unverändert bei 440 v. H.. Die Ansätze sind aus den kumulierten Steuermessbeträgen 2022 und dem Hebesatz ermittelt.

### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer für 2023 beträgt 435 v. H.. **Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist stark abhängig von der Entwicklung der konjunkturellen Lage.** Der zu erwartende Ertrag aus der Gewerbsteuer orientiert sich am vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 bereinigt um Einmaleffekte. Außerdem wurde die Höhe der Vorauszahlungen sowie die Entwicklung im Zusammenhang mit der andauernden Energiekrise, der Inflation und der Zinsentwicklung berücksichtigt.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Nach Schreiben des Ministers für Inneres, Bauen und Sport (MfIBuS) zur Haushalts- und Finanzwirtschaft 2023 vom 15. September 2022 wurden unter anderem die Orientierungsdaten mitgeteilt. Die Berechnung des Anteils der Gemeindeanteile an Lohn- und Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2022 zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Verteilungsschlüssels 2021 bis 2023 kann für 2023 mit einem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.442.000 € gerechnet werden. Die Beträge des Anteils an der Umsatzsteuer wurden ebenso ermittelt und für 2023 mit 1.393.000 € eingeplant.

### **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Der zu erwartende Ertrag aus der Hundesteuer orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2022. Insgesamt 100.000 € für 2023.

Die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit ist vom Einspielergebnis abhängig. Im Jahr 2023 kann mit Einnahmen in Höhe von 150.000 € gerechnet werden.

### **Sonderschlüsselzuweisung**

Der Ansatz im Jahr 2023 entspricht der vorläufigen Festsetzung des MfIBuS.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind ebenfalls wichtige Einnahmen und haben einen Anteil von 40 % (2021) bzw. 39 % (2022) am Gesamtvolumen der Erträge.

Im Wesentlichen setzen sich die Zuwendungen und allgemeine Umlagen wie folgt zusammen (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
21.01.01.413110-1114	Zuschuss Umbau Klassenräume GS Nunkirchen	0	0	82.400
31.20.01.414110	Zuweisung Land Ausgleich Mehrbelastung Flüchtlinge	17.500	0	25.000
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land Kita	793.800	953.074	960.000
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis Kita	746.000	768.977	750.000
51.10.01.413120	Zuw Stadtentwicklungskonzept	20.000	0	20.000
54.10.01.413110-0091	Zuschuss Radverkehrskonzept	0	0	40.000
55.20.02.413110	Zuweisung Gewässerausbau/Renaturierung	180.000	0	18.000
56.10.01.413111-0002	Zuschuss tarifl Besch Klimaschutzkonzept	57.600	0	58.300
57.30.05.414210	Erstattung Arbeitsagentur	30.800	39.470	31.000
57.50.01.414210	Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern	25.000	0	25.000
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.666.000	9.665.904	10.996.000
*.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	467.200	0	504.600

### **Zuschuss Umbau Klassenräume GS Nunkirchen**

Die Möglichkeit der Förderung über GAK-Mittel wurde genutzt und in der Grundschule Nunkirchen gesetzlich vorgeschriebene Rasterdecken mit erhöhter Schallschutzfunktion in den Klassenräumen und Fluren montiert. Außerdem wurden LED-Panells eingebaut. Fördersatz 90 %.

### **Zuweisung vom Land/Kreis zur Aufnahme von Flüchtlingen**

Die Stadt Wadern hat einige Wohnungen, die im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms gefördert wurden und für 10 Jahre angemietet werden mussten. Sind diese Wohnungen nicht belegt, werden die Kaltmieten vom MfIBuS erstattet. Die Zuweisungen sind mit 25.000 € geschätzt.

### **Zuweisung vom Land/Kreis zu den Personalkosten der städtischen Kindertagesstätten**

Die Zuweisungen orientieren sich an den Aufwendungen für Personalkosten der Kitas. Nach dem Gute-KiTa-Gesetz verringern sich seit August 2019 die Elternbeiträge konstant und sind nun seit dem 1. August 2022 auf 12,5 % festgesetzt. Der Landeszuschuss deckt ab dem 1. August 2022 das Defizit mit 41,5 %. Der Kreis trägt 36 % der Personalkosten.

### **Zuweisung Stadtentwicklungskonzept**

Der Zuschuss wird vom MfIBuS für Städtebauförderung im Programmbereich „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gewährt. Die Zuschussquote beträgt 66,67 %.

### **Zuweisung Radverkehrskonzept**

Der Zuschuss wird gem. Förderrichtlinie NMOB-Rad nach Antragstellung vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz gewährt. Die Zuschussquote ist mit 80 % geplant.

### **Zuweisung Gewässerbau/Renaturierung**

Im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie werden Maßnahmen, die zur Verbesserung der Gewässerstruktur beitragen und in einer interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen, mit 90 % gefördert.

### **Zuschuss tarifl. Beschäftigter Klimaschutzkonzepte**

Im Rahmen des Projektes „Global nachhaltige Kommunen im Saarland“ besteht die Möglichkeit nach Erstellung der Klimaschutzkonzepte eine Personalstelle für 36 Monate einzurichten. Die Stelle ist ab 2023 eingeplant. Die Förderquote beträgt 100 %.

### **Erstattung Arbeitsagentur Baubetriebshof**

Über das Programm Zuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt erhält die Stadt Wadern laufende Zuschüsse zur Beschäftigung von Mitarbeitern im Baubetriebshof.

### **Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern**

Dem Zuschuss des Kreises in Höhe von 25.000 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Mit einem Teil des Zuschusses soll die Miete für die Auslagerung des Stadtmuseums finanziert werden.

### **Schlüsselzuweisungen**

Schlüsselzuweisungen sind Beteiligungen der Kommune an Bundes- und Landessteuern. Laut Mitteilung des MfIBuS über die vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Wadern für 2023 10.966.000 €.

### **Sonderposten aus Zuwendungen**

Als Gegenposition zu bezuschussten Investitionen, die im Anlagevermögen enthalten sind, wird für den erhaltenen Zuschuss ein Sonderposten gebildet. Mit der jährlichen Abschreibung vermindert sich der Wert des Anlagevermögens. Parallel zur Abschreibung wird der entsprechende Sonderposten jährlich um den anteiligen Zuschuss aufgelöst. Diese Erträge sind laut Anlagenbuchhaltung in 2023 mit 504.600 € angesetzt. Die Auflösung des Sonderpostens hat genau wie die Abschreibung keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen folgende Positionen (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.08.04.431010	Verwaltungsgebühren	1.500	1.349	1.500
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren	90.000	116.310	90.000
12.01.04.431010	Verwaltungsgebühren Führerschein	30.000	33.857	30.000
12.02.02.431010	Verwaltungsgebühren	35.000	28.464	35.000
36.10.01.431010	Elternbeiträge	380.000	316.626	370.000
42.40.02.432010-0011	Eintrittsgelder Freibad	25.000	26.143	30.000
53.70.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.000	11.887	13.000
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	51.800	0	51.800
55.10.02.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.400	0	3.400
57.30.01.432010	Marktstandsgelder	11.500	3.400	10.000
61.10.01.439010	Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft	2.700	3.338	3.500

### **Verwaltungsgebühren/Marktstandsgelder**

Die Ansätze der Verwaltungsgebühren der verschiedenen Bereiche wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklung geschätzt.

### **Elternbeiträge Kindertagesstätten**

Wie bereits bei der Erklärung der Zuweisungen von Bund und Land erläutert, verringern sich gemäß Gute-KiTa-Gesetz die Elternbeiträge seit August 2019 von 21 % bis August 2022 auf 12,5 % der Personalkosten. In die Berechnung der Elternbeiträge für 2023 wurden diese Prozentsätze sowie die geplante Belegung einbezogen.



### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Diese Position enthält genau wie die Position Sonderposten aus Zuwendungen die jährliche Auflösung des Sonderpostens jedoch hier im Produkt Straßen, Wege und Plätze. Die Auflösung dieses Sonderpostens hat ebenfalls keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt.

### **Eintrittsgelder Freibad**

Die Planung der Ansätze für das Jahre 2023 wurde anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung ermittelt.

### **Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft**

Die Stadt Wadern muss bei Übernahme einer Ausfallbürgschaft gemäß Erlass ein jährliches Entgelt in Höhe von 0,5 % der jeweiligen Restschuld erheben. Die Beträge wurden anhand der erteilten Ausfallbürgschaften ermittelt.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den wesentlichen privatrechtlichen Leistungsentgelten über 5.000 € zählen folgende Positionen (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.11.01.441210	Mieten, Pachten, Nebenkosten	141.300	128.857	141.300
11.11.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	11.323	10.000
12.01.01.441910	Obdachlosenangelegenheiten	60.000	55.871	60.000
12.20.01.441910	Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä.	15.000	4.713	15.000
21.01.01.441910-0014	Schulbuchausleihe GS Nu Erträge Leihentgelte Eltern	6.500	7.060	6.500
31.20.01.441220	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling	30.000	36.294	50.000
31.20.01.441221	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtlinge Ukraine	15.000	9.559	10.000
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita	105.000	121.582	105.000
53.70.05.441910	sonst. Einnahmen WZ	35.000	37.948	38.000
53.70.05.441930	Entgelte aus Verwertung WZ	11.000	16.124	15.000
53.70.05.441942	Entgelte aus Grünschnitt WZ	15.000	24.911	20.000
54.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	50.000	41.482	45.000
55.20.01.441910	Einnahmen aus Holzverkauf	35.000	105.131	90.000
57.30.02.441210	Mieten und Pachten MZH mit USt	23.000	3.199	17.000
57.30.02.441220	Mieten und Pachten MZH ohne USt	10.000	1.100	10.000
57.30.02.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	85.000	35.453	8.000
57.30.02.441910-0098	Abrechnung Kreisschulen	0	29.727	35.000
57.30.02.441910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	0	38.249	73.000
57.50.01.441210	Mieten und Pachten Alm	5.400	6.787	10.000

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die wesentlichen Positionen sind folgende (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.05.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Rathaus	3.000	3.600	7.200
11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH	27.800	30.185	30.800
11.08.05.442510-0010	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk	170.000	170.000	170.000
11.08.05.442510-0020	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Friedhöfe	100.000	100.000	100.000
11.08.05.442510-0030	Erstattung Verwaltungskosten KEV/BTG	31.000	31.000	31.000
12.01.01.442710	Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	20.000	26.704	20.000
12.20.01.442110	Erstattungen vom Land	10.000	3.466	10.000
25.06.01.442410	Zuschuss von sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.000	6.000
31.20.01.442210	Zuweisung KreisMieteFlüchtlinge	226.000	223.322	350.000
31.20.01.442211	Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge Ukraine	159.000	209.365	200.000
53.70.05.442410	Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum	287.700	304.000	257.500
55.20.01.442010	Zuschüsse vom Bund Forstwirtschaft	0	0	30.000
57.30.05.442510	Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige	164.600	271.510	254.000

### **Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH**

Die Ansätze 2023 sind an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst. In diesen Ansätzen sind Mietkosten, der Anteil für Investitionskosten sowie die Abschläge der Nebenkosten eingerechnet.

### **Erstattungen Verwaltungskosten Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Für die zur Verfügungstellung von Personal- und Sachkosten zahlen die Eigenbetriebe und Beteiligungen an die Stadt einen Ausgleich.

### **Kostenerstattung ‚Beseitigung ordnungswidriger Zustände‘**

Hierzu zählen Erstattungen beispielsweise für Vorlagen von Bestattungskosten, Beseitigung einer Ölspur etc. Der Ansatz orientiert sich am Ansatz des Vorjahres. Die Auszahlungen sind unter der Position ‚Beseitigung ordnungswidriger Zustände‘ eingeplant.

### **Erstattungen vom Land für die Freistellung von Feuerwehrleuten**

Der Ansatz 2023 ist an den Ansatz 2022 angepasst.

### **Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge/Ukraine**

Der Kreis erstattet die Miete der Asylbewerber, die in den von der Stadt Wadern angemieteten Wohnungen leben und die Miete nicht selbst zahlen können. Die Ansätze sind an die Anzahl der Flüchtlinge angepasst.

### **Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum**

Der Ansatz 2023 wurde nach Schätzung den Ausgaben entsprechend angepasst, sodass der Saldo Erstattung minus Ausgaben Wertstoffzentrum Null ergibt und somit keine Kosten für die Stadt Wadern entstehen.

### **Zuschüsse vom Bund Forstwirtschaft**

Zuschuss im Bereich Forstwirtschaft aus dem Förderprogramm zum klimangepassten Waldmanagement des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gemäß Ansatz im Forstwirtschaftsplan 2023/2024.

### **Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige**

Der Ansatz für die Erstattung der Lohnkosten des Baubetriebshofs für die Eigenbetriebe und sonstige wurde anhand des Aufkommens in 2022 und dem neu berechneten Stundensatz berechnet.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um folgende Positionen (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.08.03.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	12.500	55.066	55.000
12.01.01.452111	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	5.000	2.236	5.000
12.01.01.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	20.000	6.497	10.000
12.01.01.452113	Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.	376.000	156.772	460.000
12.01.02.452110	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.000	6.830	6.000
31.20.01.452710	Versicherungserstattungen Hilfe für Asylbewerber	0	709	7.500
61.10.01.452210	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	1.500	5.000	4.000
61.10.01.452511	Konzessionsabgabe Strom	425.000	353.397	350.000
61.10.01.452512	Konzessionsabgabe Gas	5.000	5.973	6.000
61.10.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser	221.000	193.120	240.000

### **Verwarnungsgelder fließender Verkehr**

Der fließende Verkehr in der Stadt Wadern wird mit vier stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen und einem Enforcement-Trailer überwacht. Die Berechnung des Ansatzes orientiert sich am Ist-Ergebnis 2022 und der Planung der Entwicklung 2023.

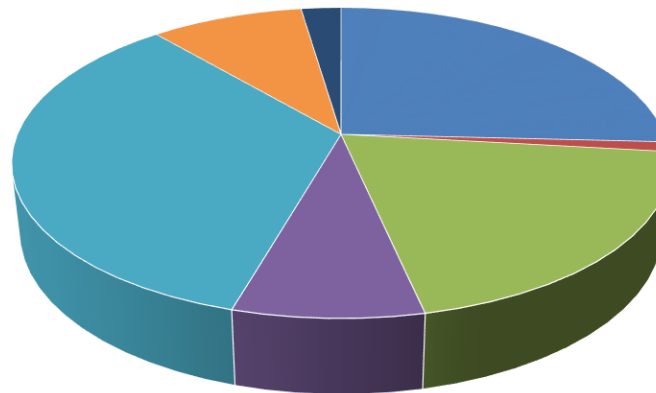
### **Konzessionsabgaben**

Die einzuplanenden Erträge aus Konzessionsabgaben für das Jahr 2023 wurden vor dem Hintergrund der Energiekrise vorsichtig geschätzt.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt entfallen auf:

	<b>2023</b>
- Personalaufwendungen	9.320.400 €
- Versorgungsaufwendungen	362.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155.100 €
- Bilanzielle Abschreibungen	2.850.400 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.373.900 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.300 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	846.000 €
	<b>36.143.100 €</b>

2023



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendunge
- Aufw. Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Zuwend., Umlagen, so. Transferl.
- So. Aufwendungen
- Zinsen und so. Finanzaufw.

## **Personalaufwendungen**

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde mit einer Steigerung von 5,0 % ab 01.01.2023 und 3,5 % für die Folgejahre geplant. Die gleichen Steigerungen wurden auch im Bereich der Beamten eingerechnet. Die Kalkulation wurde von der RZVK auf Basis der aktuellen Personalkosten ermittelt und wurde um verschiedene, bereits bekannte Sachverhalte ergänzt. Es wurden u.a. folgende Faktoren eingerechnet:

- Ausscheiden durch Pensionierung von Beamten bzw. Renteneintritt tariflich Beschäftigte
- Altersteilzeit
- Geplante Neueinstellungen

Im Ansatz enthalten sind auch die Zahlungen für die aktiven Beamten an die RZVK.

## **Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten und Pensionäre sind laut vorliegenden Bescheiden der RZVK eingestellt und wurden bei den aktiven Beamten gemäß der Personalverteilung auf Produkte verteilt. Hinzu kommen die Aufwendungen für Beihilfe der Versorgungsempfänger.

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Ansatz von 2022 (6.817.300 €) größtenteils bedingt durch Einsparmaßnahmen mit einer Erhöhung um 337.800 € kalkuliert (7.155.100 €).

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für Energie, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und des Infrastrukturvermögens, wie Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Löschwasserversorgung. Außerdem gehören hierzu die Aufwendungen für Fremdreinigung, die Kosten des Winterdienstes, die Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung, der Zuschuss zu den Personalkosten der kirchlichen Kindertagesstätten, die Schulbeförderungskosten, die Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten (s. hierzu Einnahmen Verpflegungskosten in Kitas) und auch die Zuweisung Oberflächenwasser für städtische Straßen an das Abwasserwerk.

Des Weiteren sind folgende besondere Positionen ab 10.000 € in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.05.01.523110-0101	Umbau EG Gebäude A Rathaus	0	0	50.000
11.05.01.523110-0201	Tür Personaleingang Gebäude C Rathaus	0	0	10.000
11.05.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	26.000	26.823	52.000
11.11.01.523120	Zuschuss-Programm Altbausanierungen	25.000	8.367	25.000
11.11.01.523120-0001	Energetische Sanierungen Kommunalgebäude	0	0	30.000
12.01.04.523710	Aufwand Schilder, Absperrungen etc.	25.000	4.304	20.000
12.20.01.523210	Löschwasserversorgung	97.000	62.470	107.900
12.20.01.523410	Fahrzeughaltung Feuerwehr	35.000	36.286	35.000
12.20.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	32.000	40.392	67.300
12.20.02.523110-0001	Notstromversorgung Rathaus Gebäude C	0	0	30.000
21.01.01.523110-1009	Miete Raummodule GS Lockweiler	81.800	58.050	58.000
21.01.01.523110-1114	Umbau Klassenräume GS Nunkirchen Zuschuss GAK	0	0	90.500
42.40.02.523112-0011	Aufw. Sanierungen Freibad	0	0	13.000
54.10.01.523110	Strasse, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	275.000	203.587	300.000
54.10.01.523110-0090	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	50.000	20.939	20.000
54.10.01.523110-0095	Strassenbeleuchtung Unterhaltung	130.000	150.458	130.000
54.10.01.523110-0098	Sonderprogramm Sanierung Brücken	20.000	10.351	50.000
54.10.01.523110-0099	Sonderprogramm Sanierung Straßen	0	0	185.000
54.10.01.523110-0302	STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	150.000	8.596	115.000



<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
54.10.01.523113	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Baumkataster/- fällungen	63.000	76.171	85.000
54.10.01.523116-0095	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Straßenbeleuchtung	0	0	20.000
54.10.01.523210	Kosten des Winterdienstes	130.000	143.596	140.000
55.10.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ	66.000	49.396	66.000
55.10.02.523110-0013	Verlandung Noswendeler See	0	0	20.000
55.10.03.523110-0090	Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze	32.500	705	48.000
55.20.02.523210	Aufw Gewässerausbau/Renaturierung	200.000	0	20.000
57.30.03.523110-0001	Sanierung Toilettengebäude Öttingen-Sötern-Platz	0	0	30.000
57.30.03.523110-0101	Trockenlegung Öttinger Schlösschen	0	0	15.000
57.30.03.523116-0090	Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	297.000	16.556	145.000
57.50.01.523116-0098	Verkehrssicherungsmaßnahmen Wanderwege	12.500	10.847	12.500
57.50.01.523116-0099	Verkehrssicherungsmaßnahmen Radwege	15.000	1.857	35.000
57.50.01.523210	Instandhaltung touristische Infrastruktur	45.000	35.452	45.000

### **Unterhaltungen Rathaus/Notstromversorgung**

Im Rathaus sind verschiedene Umbauten und der Austausch maroder Eingänge eingeplant. Außerdem sind Mittel für eine Notstromversorgung des Rathauses eingeplant, um im Falle einer Energiemangellage oder sonstigen Katastrophe eine Leitzentrale für den Krisenstab der Stadtverwaltung betreiben zu können.

### **Löschwasserversorgung**

Der Ansatz wurde an die Planung der Stadtwerke angepasst.

### **Umbau Klassenräume GS Nunkirchen**

Die Möglichkeit der Förderung über GAK-Mittel wurde genutzt und in der Grundschule Nunkirchen gesetzlich vorgeschriebene Rasterdecken mit erhöhter Schallschutzfunktion in den Klassenräumen und Fluren montiert. Außerdem wurden LED-Panells eingebaut. Fördersatz 90 %.

### **Straße, Wege und Plätze - Allgemeine Unterhaltung -**

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Ansatz 2022 leicht erhöht auf 300.000 €. Es sollen in 2023 zusätzlich Fräs- und Flickarbeiten durchgeführt werden, die die Haltbarkeit der Straßen verlängern.

### **Aufwand Gewässerbau/Renaturierung**

Im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie werden Maßnahmen, die zur Verbesserung der Gewässerstruktur beitragen und in einer interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen, mit 90 % gefördert. Im Ansatz 2023 sind zunächst Planungskosten für die Maßnahmen am Nunkircher Bach und an der Löster in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

### **Verkehrssicherungsmaßnahmen**

Nach Prüfungen der kommunalen Gebäude sind erhebliche Mängel in Bezug auf die Verkehrssicherheit aus den verschiedensten Gewerken zu Tage getreten, die kurz- bis mittelfristig behoben werden müssen, um einen sicheren Betrieb der Gebäude gewährleisten zu können. Es handelt sich hierbei um die Bereiche Elektroinstallation, Standsicherheit, Eingangstüren und Tore, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegebeschilderung, Trinkwasserverordnung, Absturzsicherungen etc. Diese Notwendigkeit betrifft auch die Bereiche Baumkataster, Wander- und Radwege sowie Straßenbeleuchtung.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind laut Anlagenbuchhaltung in 2023 mit 2.850.400 € angesetzt. Die Abschreibung hat keinen Einfluss auf die Finanzplanung.

## Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ist mit 12.373.900 € in 2023 der größte Posten unter den Aufwendungen.

Im Wesentlichen sind folgende Aufwendungen veranschlagt (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
12.20.01.531810	Zuschuss an die Kameradschaftskasse FW	3.600	3.600	3.600
25.01.01.531810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.600	1.540	1.600
25.01.01.531820	Zuschuss Stadtfest	7.500	0	7.500
29.10.01.531410	Zuschuss Kirchengemeinden	28.000	1.997	30.000
35.10.01.531810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis	11.000	10.716	11.000
41.10.01.531110	Finanzausgleichsumlage	97.100	97.080	67.200
53.70.01.531810	Zuschuss zur Windelentsorgung	10.000	0	10.000
61.10.01.533110	Gewerbsteuerumlage	268.800	420.199	362.000
61.10.01.534210	Kreisumlage	10.172.900	10.172.832	11.880.500

### **Finanzausgleichsumlage**

Die Finanzausgleichsumlage wird zur Deckung des von den Gemeinden zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser gemäß § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes erhoben. Der Umlagebedarf wird nach den Ansätzen im Regierungsentwurf des Haushaltsplans vorläufig festgesetzt und über den Schlüssel der Einwohnerzahl auf die Kommunen verteilt.

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Umlage ist auf die jeweils geplante Gewerbesteuereinnahme berechnet. Der Vervielfältiger beträgt laut Mitteilung des MfIBuS in 2023 und Folgejahre 35 Prozent.

## Kreisumlage

Die Höhe der Kreisumlage 2023 ist mit Beschluss der Haushaltssatzung 2023 des Landkreises festgesetzt. Im Vergleich zu 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um rund 1.700.000 €. Die Kreisumlage hat in 2023 einen Anteil von rund 33 % an den Gesamtaufwendungen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (wesentliche Positionen in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.05.01.552110	Miete Bürgerbüro	84.500	86.307	91.600
11.05.01.553310	Porto und Versandkosten	20.000	2.480	22.000
11.05.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	28.000	27.606	29.000
11.05.01.553910	Sonstige Geschäftsaufw./Hygiene/Corona	14.000	21.586	24.000
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge	20.000	19.881	20.000
11.07.01.551210	Aus- und Fortbildung	19.000	17.413	25.000
11.07.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.200	49.973	47.000
11.09.01.552410	Datenverarbeitung	261.000	261.452	274.000
11.10.01.554110	Versicherungsbeiträge	178.800	181.793	193.000
11.11.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	6.245	20.000
12.01.01.552110	Miete Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger)	44.200	52.541	90.000
12.01.01.552112	Mieten Obdachlose	60.000	52.404	60.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.	16.000	30.379	25.000
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.000	66.605	60.000
12.20.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	34.000	56.582	61.700
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	48.200	32.749	58.200
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge Feuerwehr	25.500	19.924	25.500
21.01.01.552410	Wartung und Pflege Digitalpakt Schule	23.000	14.055	23.000
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000	20.026	30.000
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	25.000	0	73.000
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge Grundschulen	45.000	36.699	45.000

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
25.01.01.559910	Veranstaltungen	44.000	30.063	44.000
31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge	291.000	252.475	350.000
31.20.01.552111	Mieten Flüchtlinge Ukraine	200.000	232.827	200.000
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen	29.000	13.921	20.000
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.000	35.440	38.000
51.10.01.552940	Stadtentwicklungskonzept	30.000	0	30.000
54.10.01.552910-0091	Radverkehrskonzept Zusch. 80 %	0	0	50.000
55.20.02.552910	Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan	0	0	20.000
57.10.01.553610	Wirtschaftsförderung	23.000	14.060	25.000
57.10.01.553910	Ausgabe Maadbus	20.000	17.416	20.000
57.30.04.552210	Leasing	145.000	156.399	157.000
57.30.04.554110	Versicherungsbeiträge	18.500	21.716	25.000
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	37.500	42.234	37.500
61.10.01.559910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	45.000	45.000	250.000

### **Sonstige Geschäftsaufwendungen/Hygiene/Corona**

Aufgrund der immer noch erhöhten Hygienemaßnahmen wurde der Ansatz an das Ergebnis 2022 angepasst.

### **Feuerwehren – Dienst- und Schutzkleidung/Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Zusätzlich wurden Bekleidungen für die Teilnehmer des Atemträgerschutzlehrgangs sowie Wetterschutzjacken beschafft. Außerdem wurden 10.000 € für die Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans eingeplant.

### **Wartung und Pflege Digitalpakt Schule**

Durch die Organisation der Wartung und Pflege im Rahmen des Digitalpakts Schule über einen öffentlichen-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis sind in 2023 23.000 € zur Deckung des Anteils an Personal- und Sachkosten eingeplant.

### **Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen**

Über diesen Ansatz erfolgt die wertmäßige Verrechnung der Eigennutzung der Mehrzweckhallen durch die Grundschulen. Die Einnahme findet sich in den Einnahmen der Mehrzweckhallen. Der Ausweis ist aus Gründen der Umsatzsteuerabrechnung notwendig.

### **Leasing**

Die Leasingkosten wurden anhand der Leasingverträge berechnet.

### **Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV**

Für den Ausgleich der Finanzierungsaufwendungen, für die die Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft Wadern GmbH & Co. KG (KEV) im Auftrag der Stadt für die Erschließung des Gewerbeparks seit Beginn der Maßnahme in Vorlage getreten ist, sind in 2023 250.000 € eingeplant.

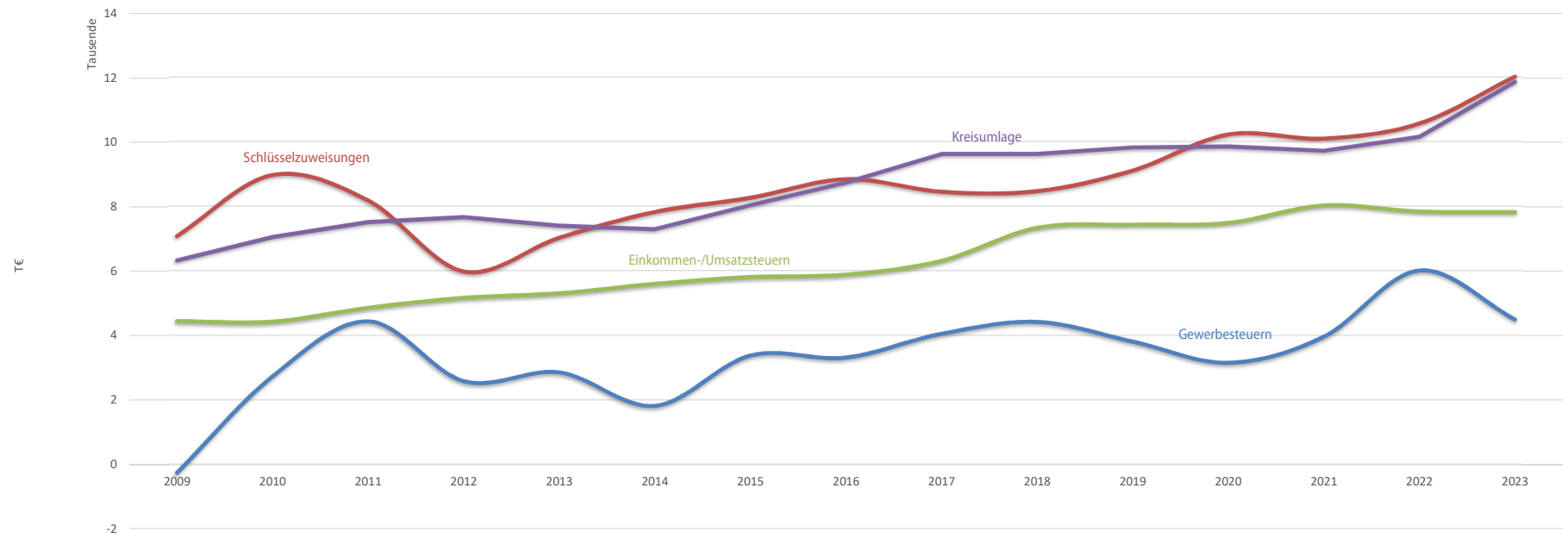
### Übersicht besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
11.01.02.753910	Archivierung alte OR-Sitzungen	2.000
11.05.01.723110-0101	Umbau EG Gebäude A Rathaus	50.000
11.05.01.723110-0201	Tür Personaleingang Gebäude C Rathaus	10.000
11.05.01.753910	Sonstige Geschäftsausz./Hygiene/Corona	24.000
11.06.01.721010	Projekt Stadtplan Wadern	5.000
11.06.01.729910	Dienstleistung Verteilung Amtsblatt (bis 2022 über Lö; Mehrkos. wg Mind.l.)	80.000
11.06.01.759310	Geldgeschenke Alterjubilare	10.000
11.11.01.723120	Zuschuss-Programm Altbausanierungen	25.000
11.11.01.723120-0001	Energetische Sanierungen Kommunalgebäude	30.000
11.12.01.759310	Partnerschaften	2.000
12.03.01.725710	Zuschuss Tierheim	22.000
12.20.01.723110-0099	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	25.000
12.20.01.723710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Erhöh. zu VJ; wg TrinkwasserVO u.a.)	35.300
12.20.01.751510	Dienst- und Schutzkleidung (Erhöh. zu VJ AGT + Wetterschutzjacken)	27.700
12.20.01.753910	Sonst. Geschäftsaufw. (Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan)	10.000
12.20.02.723110-0001	Notstromversorgung Rathaus Gebäude C	30.000
21.01.01.723110-1114	Umbau Klassenräume GS Nunkirchen (Zuschuss 90 %)	90.500
25.01.01.731810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.600
25.01.01.731820	Zuschuss Stadtfest	7.500
25.01.01.759910	Veranstaltungen	44.000
35.10.01.731810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis	11.000
36.10.01.752910	Kinderbetreuungskonzept/Flächenpotentiale	8.000
42.40.02.723112-0011	Aufw. Sanierungen Freibad (Reparatur Solarthermie Duschen)	13.000
51.10.01.752510	Abschlussgutachten Sanierungsgebiete (rechtl. Beratung)	10.000
51.10.01.752940	Stadtentwicklungskonzept (Zuschuss 66 %)	30.000
51.10.01.753910-0090	Digitalisierung B-Pläne	10.000
53.70.01.731810	Zuschuss zur Windelentsorgung	10.000
54.10.01.723110-0090	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	20.000

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
54.10.01.723110-0199	Material für San. Plätze Rathen/FW Wadern	25.000
54.10.01.723110-0513	Planung Seestraße Noswendel	50.000
54.10.01.723110-0299	Begleitende Baumaßnahmen FTTH-Ausbau	185.000
54.10.01.723110-0302	STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach (Ausfin.)	115.000
54.10.01.723113	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn.Baumkataster/-fällungen	85.000
54.10.01.723116-0095	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Straßenbeleuchtung	20.000
54.10.01.752910-0091	Radverkehrskonzept (Zuschuss 80 %)	50.000
55.10.02.723110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ	66.000
55.10.02.723110-0013	Verlandung Noswendeler See (Planung)	20.000
55.10.03.723110-0090	Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze	48.000
55.20.02.723210	Aufw Gewässerausbau/Renaturierung (Zuschuss 90 %)	20.000
55.20.02.752910	Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan (Zuschuss 80 %)	20.000
57.10.01.753610	Wirtschaftsförderung	23.000
57.10.01.753610-0001	Förderung von Geschäftsansiedlungen in leerstehenden Gewerbeobjekten	7.500
57.10.01.753910	Ausgabe Maadbus (Sponsoring 5.000 €)	20.000
57.30.02.723110-0103	Umkleide/Dusche Schlossberghalle Büschfeld	25.000
57.30.03.723110-0001	Sanierung Toilettengebäude Öttingen-Söttern-Platz	30.000
57.30.03.723110-0101	Trockenlegung Öttinger Schlösschen	15.000
57.30.03.723116-0090	Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	145.000
57.50.01.723116-0098	Verkehrssicherungsmaßnahmen Wanderwege	12.500
57.50.01.723116-0099	Verkehrssicherungsmaßnahmen Radwege	35.000
61.10.01.759910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	250.000
	<b>Summe "Besondere Maßnahmen"</b>	<b>1.910.600</b>



### Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben



## Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Wadern

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, Z 34 (Einzahlungen Investitionskredite) u. Z 35 (Auszahlungen Tilgung Investitionskredite) **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	vorläufig	
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 19.922.803 €	- 21.245.824 €	- 20.487.788 €	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 18.333.542 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 492.156 €	+ 1.564.572 €	+ 1.337.923 €	+ 64.410 €	+ 1.532.507 €	+ 3.147.083 €	
<b>(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)</b>	<b>886.634 €</b>	<b>858.413 €</b>	<b>880.467 €</b>	<b>1.100.936 €</b>	<b>1.040.815 €</b>	<b>1.074.288 €</b>	
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	55.769 €	51.877 €	54.868 €	58.032 €	45.788 €	10.140 €	
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 21.245.824 €	- 20.487.788 €	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 18.333.542 €	- 18.333.542 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 487.194 €	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 23.413 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 2.161.070 €	- 1.200.617 €	- 1.702.345 €	- 1.743.457 €	+ 285.733 €	- 1.773.651 €	
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.677.000 €	2.183.300 €	0 €	2.387.000 €	1.537.500 €	0 €	
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 23.413 €	- 23.413 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 19.435.609 €	- 21.242.699 €	- 19.501.981 €	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.356.956 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 21.242.699 €	- 19.501.981 €	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.356.956 €	- 18.356.956 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 23.413 €	- 23.413 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	102.800 €	952.800 €	1.773.000 €	850.000 €	850.000 €	1.124.400 €	
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	4.071.919 €	6.468.540 €	6.536.071 €	6.927.451 €	7.030.847 €	9.578.992 €	
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	4.177.843 €	8.407.147 €	7.592.533 €	7.704.456 €	9.631.085 €	10.679.979 €	-23.413 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	4.442.084 €	8.473.401 €	7.613.510 €	7.699.510 €	9.623.248 €	10.681.788 €	
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 264.241 €	- 66.254 €	- 20.978 €	+ 4.946 €	+ 7.837 €	- 1.810 €	- 23.413 €

# Investitionen im Finanzhaushalt Haushalt 2023

- alle Zahlen in EUR -



		2023
<b>Kreditaufnahme für Investitionen (lt. Mitteilung Kommunalaufsicht)</b>		1.100.900
Reduzierung Kreditrahmen Dora-Rau-Bad	lt. Schreiben Kommunalaufsicht 20.07.2021	- 70.000
Sonderkreditaufnahme Kitas		149.100
Sonderkreditaufnahme Energetische Maßnahmen		363.000
Sonderkreditaufnahme Schulen		712.100
Sonderkreditaufnahme Bad (teilweise)		2.570.000
Kompensation Vorfinanzierung Deckensan. HKH	450 T€ - Aufteilung 2016-2024,	- 50.000
<b>Summe Kreditaufnahme</b>		<b>4.775.100</b>

Zuweisung nach § 11 SPaktG Allg. Investitionsauszahl.	Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Ansatz 2023			VE 2024 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
				Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	
Zuschuss Deckensanierung HKH	450 T€- Aufteilung 2016-2024 aus VJ				242.700	- 242.700	
Erwerb von Grundvermögen/Vermessungen	Erhöhung aufgrund Regulierungen Grundsteuerreform			25.000		- 25.000	
Verkauf von Grundvermögen	Verkauf Grundstücke alte Bahntrasse Nunkirchen an LfS (Kaufpreis 14 T€; Ertrag rd. 12 T€)				14.000	- 14.000	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Grundschulen, Kitas, Verwaltung, Bauhof - Ansatz wie Vorjahr			47.000		- 47.000	
Neuanschaffung IT	Mailarchiv 4 T€, WLAN-Netz Rathaus 14 T€, Umstieg MESO auf VOIS 7 T€, neue Software VÜ 9,2 €, Intranet und so. Software			40.000		- 40.000	
Projekt "Region mit allen Sinnen entdecken"	Lt. Zuw.Besch. V. 12.05.2022 +Erhöh. Zuschuss Kosten 155.400 €; Zuschuss 108.700 €; Eigenanteil 46.600 € - Teilweise über Ergebnishaushalt abgewickelt - Restansatz Investiv	128.000	25.600	-	128.000	102.400	25.600
Projekt "Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.Kammer"	Lt. Zuw.Antrag 01/2023 Ges.kosten 312.100 €; Zuschuss 242.800 €; Eigenanteil 69.300 € - Umsetzung: 2023: Kosten 155.100 €; Zuschuss 120.700 €; Eigenanteil 34.400 €; 2024: Kosten 157.000 €; Zuschuss 122.100 €; Eigenanteil 34.900 €	312.100	69.300	-	155.100	120.700	34.400
Neubau Kita Noswendel	Kita Nosw 7,0 Mio.€ 30/30/40 Anteil Kommune/Land/Kreis; 900 T€ Eigenanteil insgesamt für Neubau Kitas bereits finanziert; 2023: max. 60 T€ Vorbereitung für Kita Noswendel erforderlich; 2024: Beauftragung Planungsdienstleistungen; 2025-2028: Ausführung und Fertigstellung; Bedarfzuweisung 600.000 €	7.000.000	2.100.000	900.000	2.000.000	2.000.000	-
Neubau Kita Morscholz	300.000 €	3.000.000	900.000	-	1.000.000	1.000.000	-
Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	AfB 24.01.2023: Ges.ko. 328 T€, 30/30/40 Anteil Kommune/Land/Kreis, inkl. Nicht förderfähige Kosten Eigenanteil 143 T€, 68 T€ sind an Restmittel aus letztem Umbau vorhanden.	328.000	99.000	68.000	260.000	229.000	31.000
Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	Planungskosten zur Vorbereitung des Umbaus	70.000	70.000	-	70.000	-	70.000
Zuschuss Kita Nunkirchen	Kirchl. Kita Nunkirchen: Brandschutzmaßnahme, Ges.kosten 103.000 €, 20 % Zuschuss = 20.600 €	20.600	20.600	-	20.600	-	20.600
Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	SR 27.01.2022 Ges. 4.121.539,39 €; Förderung 3.709.385,45 €; Eigenanteil 412.153,94 € - Anteil Kita	550.400	55.000	27.500	275.200	247.700	27.500
Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	SR 27.01.2022 Ges. 4.121.539,39 €; Förderung 3.709.385,45 €; Eigenanteil 412.153,94 € - Anteil Schulen	3.571.300	357.100	330.300	268.000	241.200	26.800
Schulturnhalle Nunkirchen Lüftungskanäle	Erneuerung der Lüftungskanäle, notwendig durch Einbau der RLT-Anlage - koordiniert. über Brandschutz Bedarfzuweisung 50% (ist in Abstimmung)	150.000	75.000	-	150.000	75.000	75.000
Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	Insges. bis einschl. 2022 eingeplant: 940 T€; GS Lock 178 T€, GS Nun 352 T€, GS Stein 209 T€, GSWadr 202 T€ - Maßnahmen sind in Ausführung - Folgende Mehrkosten fallen in 2023 an: GS Lock 158 T€, GS Nun 158 T€, GS Stein 0€; GSWadr 35 T€ jeweils 50 % Eigenanteil	1.291.000	645.500	645.500	351.000	175.500	175.500
Erweiterungsbau FGTS Nunkirchen	Mehrkosten durch Bauverzögerung bzw. Preissteigerungen bei Rohbau- und Innenausbauwerkern	1.660.400	613.800	483.800	130.000	-	130.000
FGTS Lockweiler (vorher Infrastrukturausbau GTS)	Planungskosten FGTS Lockw.; Leistungsstufe 1 Abschluss bis Entwurfsplanung für die weitere Zuschussantragstellung für Folgeprogramme (2021 180.800 €/Zuschuss 153.100 €); Änderungsbescheid 01.12.22 weitere Mittel -> Insg. 216.500/Zuschuss 184.000 € Zuschussquote 85 % Nach Vorlage der konkreten Kostenschätzung - Neuberechnung des Honorars nach HOAI -> Mehrkosten 100.000 €	316.500	132.500	27.100	135.700	30.900	104.800
Erweiterungsbau GS Steinberg	Planungskosten für einen Erweiterungsbau der GS Wadrill/Steinberg am Standort Steinberg	200.000	200.000	-	200.000	-	200.000
LFKatS Lockw./Kretn.	SR 02.12.2022 nach Ausschr. LFKatS Lockw./Kretn. 407.000 € - Zuschuss LK 50 % max. 140.000 € Fahrgestell und Aufbau; HH 2022 100 T€ Fahrgestell; Auslief. Fahrgestell 2023 + Zubehör 177 T€; VE für 2024 230 T€	407.000	267.000	50.000	77.000	-	77.000
Gerätewagen Lbz Wadrill	Gerätewagen Lbz Wadrill, Alter 38 Jahre; ggf. Beschaffung gebraucht - kein Zuschuss	120.000	120.000	-	120.000	-	120.000
Feuerwehrgerätehaus Wadrill	Anbau an FWGH Wadrill, notwendig geworden durch Platzbedarf für Fahrzeug GW Logistik; geschätzte Kosten durch FW Wadrill; Bedarfzuweisung 100%, da generelle Erhöhung Zuweisung FWGH wird nachträglich gewährt	100.000	-	-	100.000	100.000	-
Sanierung Dora-Rau-Bad	AfB 24.01.23: Ges.ko. 8,28 Mio. € (rd. 7 Mio. € netto)/Förderung Bund 3 Mio. €, Eigenanteil 4 Mio. €, davon bereits finanziert 578.400 €, Restbedarf 3.421.600 €. Die Maßnahme muss bis 31.12.2025 vollständig abgerechnet sein.; Sonderkreditaufnahme MIBS zugesagt.	7.000.000	4.000.000	578.400	2.729.100	2.729.100	692.500
Freibad Solarthermie Beckenwasser	2023: Planung 2024 Umsetzung - Möglicher Zuschuss wird nach Vorlage Planung geprüft	175.000	175.000	-	20.000	20.000	-
PV-Anlage Kita Löstertal	über Sonderkredit finanzierbar; Kostenschätzung aus 2022 + 25 %	60.000	60.000	-	60.000	-	60.000
PV-Anlage Grundschule Wadrill	über Sonderkredit finanzierbar; Kostenschätzung aus 2022 + 25 %	134.000	134.000	-	134.000	-	134.000
PV-Anlage Dora-Rau-Bad	über Sonderkredit finanzierbar; Kostenschätzung aus 2022 + 25 %	149.000	149.000	-	149.000	-	149.000
Freibad Attraktivitätssteigerung	Wasserspielplatz, Sonnensegel, Grillplätze, Bänke, Tische etc.	116.000	116.000	-	86.000	-	86.000
Entsorgungscarré Parkplatz	Entsorgungssituation rund um das Rathaus in einem Entsorgungscarré geordnet zusammenführen ggf. in Zusammenarbeit mit Sparkasse	25.000	25.000	-	25.000	-	25.000
Umsetzung eMobility in Wadern	Fahrradgarage Ottingen-Söttern-Platz	10.000	10.000	-	10.000	-	10.000
Leuchten oberer Platz Montmorillon	Kosten geplant 39.000 €, 2/3 Städtebauförderung, 1/3 Bedarfzuweisung	39.000	-	-	39.000	39.000	-
Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	SfG PUW 05.07.2021, SfG PUW 23.01.2022; Ausstehende Zuschüsse zu priv. Modernisierungen im Sanierungsgebiet Wadern	106.500	35.500	-	106.500	71.000	35.500

		Ansatz 2023						
		Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	VE 2024 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
Umgestaltung Stadtpark Wadern	Insges. eingeplant: Ges.Kosten 200 T€, 66 % Förd. -> 66.800 € Eigenanteil davon 50 % Bedarfszuw.; nach Planung Ges.Kosten 350 T€/Zuschuss 66 % Förd. Ggf. vom Restbetrag 50 % Bedarfszuweisung	350.000	58.000	34.000	150.000	124.000	26.000	
Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1	Tauschvertrag mit LfS/KEV: LfS erwirbt eine Fläche im Gewerbepark von der KEV im Tausch zur Fläche mit Gebäude des LfS in Wadern, Am Lottenbruch 1. Der Kaufpreis beträgt 176.663 € (zzgl. Grunderwerbsteuer und NK 12%) 198.000 €	198.000	198.000	-	198.000		198.000	
Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	Gebäude wäre für die Flüchtlingsunterbringung nutzbar. Instandsetzung 100.000 €. Bedarfszuweisung auf Ankaufwert 350.000 € von 75 %; Instandsetzung über Förderung sozialer Wohnungsbau lt. Rücksprache Minister Jost möglich 75 %	490.000	152.500	-	490.000	337.500	152.500	
Mehrgenerationenhaus Überlosheim	SR 02.12.22: Ges.kosten 771.300 € Max. Ges.ko. Förderung 615.000 €; Eigenanteil 61.500 € + nicht förderfähige Kosten 156.300 €, insg. 217.800 €; Nachfinanzierung von 177.800 €, Zusage MiBS über eine Fehlbetragsfinanzierung aufgrund der Mehrkosten von 177.800 €	771.300	217.800	40.000	371.300	343.500	27.800	
Sanierung Löstertalhalle	AFB 24.01.23: Planung 2023: Meldung Förderprogramm, Umsetzung 2024 Ges.kosten 1 Mio./max. Fördersumme 922.000 €/90 %, Eigenanteil 171.000 €, 2023: Honorar bis zur Genehmigungsplanung 90 T€ - Eigenanteil 9 T€	1.000.000	171.000	-	90.000	81.000	9.000	200.000
Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	AFFPWSK 30.11.22: Nutzung als Vereinshaus/Mehrgenerationenhaus Ges.kosten 850 T€, 90 % Förderung Umweltministerium, 10 % Bistum	850.000	-	-	850.000	850.000	-	
Fenster BGH Morscholz	Energetische Sanierung durch Austausch der Fenster BGH Morscholz, Ges.kosten 30 T€, Förderung 90 %, Eigenanteil 3 T€.	30.000	3.000	-	30.000	27.000	3.000	
Öttinger Schlösschen - Planung	AFGPUW 09.05.2022 Nutzungsanalyse und erste Planung	60.000	60.000	-	60.000	-	60.000	
Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	Ausarbeitung Gestaltungsvorschläge zur Neuausrichtung des Sportplatzes Nunkirchen sowie einer Neugestaltung des Brunnens auf dem Kirchenvorplatz in Nunkirchen	30.000	30.000	-	30.000		30.000	
Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	Sportplätze Morscholz, Wadrill, Wadern, Büschfeld; Eigenanteil wird von den Sportvereinen übernommen; Zuschuss über Bund Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (ca. 30 % auf Bruttokosten) + Sportplanungskommission (ca. 30 % auf Nettokosten)	110.000	-	-	110.000	110.000	-	
Poststraße Wadern	Planungskosten zur Aufbereitung der Maßnahme zur Zuschussbeantragung, Aufteilung in sinnvolle Abschnitte, Städtebauförderung für Teilabschnitt möglich, weiterer Teilabschnitt ggf. GVFG Zuschussmaßnahme, Ges.kosten 1,7 Mio.€, Höhe Zuschuss noch offen	1.700.000		-	50.000		50.000	
Flurbereinigung Buweiler/Rathen	Buweiler/Rathen Eigenanteil Rest 79,5 T€ - 6 T€ TG Kasse - 40 T€ Jagdpacht -> 33,5 T€ Eigenanteil	50.300	50.300	16.800	16.700		16.700	
Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	Gesamtkosten für Wegebau ca. 3,0 Mio€, abzgl. Landeszuschuss, abzgl. Jagdgen./Teilehmergem./Saarforst, Rest Stadt Wadern 300.000 € (Finanzierung über 6 Jahre) Bau in 2021 möglich	300.000	300.000	30.000	30.000		30.000	
<b>Summe</b>					<b>11.387.200</b>	<b>6.612.100</b>	<b>4.775.100</b>	<b>1.309.500</b>

## Erinnerungsliste investive Maßnahmen in Haushalte 2024 ff

- alle Zahlen in EUR -

		<b>Ges. Ko.</b>	<b>Ges. Ko. Eigenant.</b>	<b>Eigenant. bereits finanziert einschl. 2023</b>	<b>Restbedarf Eigenanteil</b>
Neubau Kita Noswendel	Kita Nosw 7,0 Mio.€ 30/30/40 Anteil Kommune/Land/Kreis; 900 T€ Eigenanteil insgesamt für Neubau Kitas bereits finanziert - zusätzliche Bedarfszuweisung in 2023 eingeplant; 2023: max. 60 T€ Vorbereitung für Kita Noswendel erforderlich; 2024: Beauftragung Planungsdienstleistungen; 2025-2028: Ausführung und Fertigstellung	7.000.000	2.100.000	900.000	1.200.000
Neubau Kita Morscholz	Kita Morscholz 3 Mio.€ 900 T€ insgesamt für Neubau Kitas bereits finanziert - zusätzliche Bedarfszuweisung in 2023 eingeplant; 2023: B-Plan Verfahren Kita Morscholz 20 T€	3.000.000	900.000	-	900.000
FGTS Lockweiler	Umsetzung gem. vorliegender Planung; Kosten 7 Mio., Förderung z. Z. 2 Mio.€ (v. Land, Bund + Klimaop soz. Einr. (0,5 Mio.€))	7.000.000	5.000.000	-	5.000.000
Sanierung Dora-Rau-Bad	AFB 24.01.23: Ges.ko. 8,28 Mio.€ (rd. 7 Mio.€ netto)/Förderung Bund 3 Mio. €, Eigenanteil 4 Mio.€, davon bereits finanziert 578.400 €, Restbedarf 3.421.600 €, Die Maßnahme muss bis 31.12.2025 vollständig abgerechnet sein.	7.000.000	4.000.000	3.307.500	692.500
Netzanschluss Hochwaldalm/Harteichhütte	Gesamtkosten 500 T€, Förderung 90 %, Eigenanteil 50.000 €	500.000	450.000	-	450.000
Neubau Feuerwehrgerätehäuser	Bedarfszuw. 50 % max. 1.000.000 €; Löstertal (2Mio.) Zuschuss (1 Mio.€); Nunkirchen (3 Mio.) Zuschuss (1 Mio.€)	5.000.000	1.800.000	342.300	2.857.700
LF16, Lbz Wadern	Alter 29 Jahre, Fahrzeug für Erstangriff	400.000	400.000	-	400.000
Sanierung Löstertalhalle	Planung 2023: Meldung Förderprogramm, Umsetzung 2024 Ges.kosten 1 Mio.€/max. Fordersumme 922.000 €/90 %, Eigenanteil 171.000 €, 2023: Honorar bis zur Genehmigungsplanung 90 T€ - Eigenanteil 9 T€	1.000.000	171.000	9.000	162.000
Mehrzweckhalle Lockweiler	evtl Rückzahlung an Zuschussgeber, RA wurde beauftragt, Summe Stand 23.01.23 ca. 15.000 €				
Friedhofstraße Nunkirchen	Summe 500 T€, davon 485 T€ FH und Deckensanierung aus Straßentitel 15 T€ EH; AFB 18.05.21 Umbuch. Mittel 21 für FGTS Nunk.	485.000	485.000	-	485.000
<b>Summe</b>		<b>30.900.000</b>	<b>14.821.000</b>	<b>4.558.800</b>	<b>11.662.200</b>
Sonderkreditfähige Maßnahmen					<b>9.957.700</b>

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
<b>2230</b>	Möblierung Saar-Hunsrück-Steig									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.144	4.144
	57.50.01/2230.681210 Zuschuss Möblierung Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0	0	4.144	4.144
2	Summe der investiven Auszahlungen	5.179,36	0	0	0	0	0	0	10.643	10.643
	57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	5.179,36	0	0	0	0	0	0	10.643	10.643
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.179,36	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>1</b>	<b>Erwerb bewegl. AV</b>									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	29.832,64	39.000	79.000	0	39.000	39.000	39.000	1.001.170	
	11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	3.070,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	211.511
	11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	15.182,47	0	40.000	0	0	0	344.274	344.274
	21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	7.709,89	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	320.651
	36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	3.870,25	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	124.734
<b>3</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.832,64</b>	<b>-39.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.001.170</b>	<b>-1.118.170</b>
<b>3</b>	<b>Erwerb von bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule</b>									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	1.361,36	3.000	0	0	0	0	0	9.987	
	21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule	1.361,36	3.000	0	0	0	0	9.987	9.987
<b>3</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.361,36</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.987</b>	<b>-9.987</b>
<b>14</b>	<b>Serververlagerung ins Rechenzentrum</b>									
1	Summe der investiven Einzahlungen	89.778,00	0	0	0	0	0	0	89.778	
	11.09.01/0014.681110	Zuweis. Land IKZ Rechenzentrum	89.778,00	0	0	0	0	0	89.778	89.778
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.778,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.778</b>	<b>89.778</b>
<b>15</b>	<b>DMS/E-Rechnung IKZ</b>									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
11.09.01/0015.681110	Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0	0
11.09.01/0015.782110	IKZ DMS/E-Rechnung	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>2009</b> Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.600	0	0	0	0	40.919	40.919
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	0,00	0	20.600	0	0	0	0	40.919	40.919
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.600	0	0	0	0	-40.919	-40.919
<b>2126</b> Sanierung GS Nunkirchen (Ersatzmassnahme)										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2126.681010-0014	Zuschuss BAFA Lüftungsanlage Schulturnhalle Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2126.681010-0114	Zuschuss BAFA Heizungsanlage GS Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2126.681110-0014	Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	368.007,29	158.000	0	0	0	0	0	868.741	868.741
21.01.01/2126.783010-0014	Sanierung GS Nunkirchen	368.007,29	158.000	0	0	0	0	0	868.741	868.741
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.007,29	-76.000	0	0	0	0	0	-868.741	-868.741
<b>2202</b> Brandschutzmaßnahmen Schulen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	14.050,00	237.000	175.500	0	0	0	0	189.550	189.550
21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	14.050,00	237.000	175.500	0	0	0	0	189.550	189.550
2	Summe der investiven Auszahlungen	11.678,16	474.000	351.000	0	0	0	0	554.102	554.102



## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung									
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	11.678,16	474.000	351.000	0	0	0	0	554.102	554.102	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.371,84</b>	<b>-237.000</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.552</b>	<b>-364.552</b>	
<b>2211 KInvFG II Maßnahmen Grundschulen</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/2211.681010	KInvFG II Zuschuss GS Nunkirchen Anbau FGTS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/2211.681110	Zuschuss Land GS Nunkirchen Anbau FGTS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen		598.913,08	0	130.000	0	0	0	0	1.468.096	1.468.096	
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	598.913,08	0	130.000	0	0	0	0	1.468.096	1.468.096	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-598.913,08</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.096</b>	<b>-1.468.096</b>	
<b>2212 Kita Übergangsl. WW Dagstuhl</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen		127.207,75	0	229.000	0	0	0	0	356.208	356.208	
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	72.700,00	0	98.000	0	0	0	0	170.700	170.700	
36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	54.507,75	0	131.000	0	0	0	0	185.508	185.508	
2 Summe der investiven Auszahlungen		4.995,58	0	260.000	0	0	0	0	569.074	569.074	
36.10.01/2212.783010	Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	4.995,58	0	260.000	0	0	0	0	569.074	569.074	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>122.212,17</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.867</b>	<b>-212.867</b>	
<b>2213 Grundschulen - Digitale Ausstattung</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen		21.044,14	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044	
21.01.01/2213.681110	Zuschuss digitale Ausstattung Grundschulen	21.044,14	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044	
2 Summe der investiven Auszahlungen		4.074,56	0	0	0	0	0	0	39.465	39.465	

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung									
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	4.074,56	0	0	0	0	0	0	39.465	39.465	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>16.969,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.420</b>	<b>-18.420</b>	
<b>2214 Raummodulanlage Grundschule Lockweiler</b>											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	24.188	24.188	
21.01.01/2214.783010	Raummodulanlage Grundschule Lockweiler	0,00	40.000	0	0	0	0	0	24.188	24.188	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.188</b>	<b>-24.188</b>	
<b>2221 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung</b>											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	288.800	288.800	
36.10.01/2221.783010	Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	0,00	31.000	0	0	0	0	0	288.800	288.800	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	
<b>2222 Digitalpakt Schule</b>											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/2222.681110	Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	109.348,04	120.000	0	0	0	0	0	122.986	122.986	
21.01.01/2222.782710	Digitalpakt Schule	109.348,04	120.000	0	0	0	0	0	122.986	122.986	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-109.348,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.986</b>	<b>-122.986</b>	
<b>2229 Lüftungsanlagen Grundschulen</b>											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
21.01.01/2229.681010	Zuschuss BAFA Lüftungsanlagen Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	82.706,53	0	0	0	0	0	0	434.153	434.153
21.01.01/2229.783010	Lüftungsanlagen Grundschulen	82.706,53	0	0	0	0	0	0	434.153	434.153
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.706,53	0	0	0	0	0	0	-434.153	-434.153
<b>2231 PV-Anlage FGTS Nunkirchen</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	16.065,00	0	0	0	0	0	0	19.052	19.052
21.01.01/2231.783010-0014	PV-Anlage FGTS Nunkirchen	16.065,00	0	0	0	0	0	0	19.052	19.052
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.065,00	0	0	0	0	0	0	-19.052	-19.052
<b>2232 FGTS Lockweiler</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.900	0	0	0	0	157.662	157.662
21.01.01/2232.681010	Zusch. Bund FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	0,00	0	30.900	0	0	0	0	135.293	135.293
21.01.01/2232.681110	Zusch. Land FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.370	22.370
2	Summe der investiven Auszahlungen	29.474,05	150.000	135.700	0	0	0	0	383.212	383.212
21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	29.474,05	150.000	135.700	0	0	0	0	383.212	383.212
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.474,05	-150.000	-104.800	0	0	0	0	-225.549	-225.549
<b>2233 Neubau Kita Noswendel</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.400.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	4.000.000
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	0,00	600.000	1.200.000	0	600.000	600.000	0	1.200.000	2.400.000
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	0,00	800.000	800.000	0	400.000	400.000	0	800.000	1.600.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	5.308,45	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.008.004	4.008.004

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel	5.308,45	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.008.004	4.008.004
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.308,45</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.004</b>	<b>-8.004</b>
<b>2240 Außenanlage GS Nunkirchen</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		9.371,13	0	0	0	0	0	0	10.264	10.264
21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	9.371,13	0	0	0	0	0	0	10.264	10.264
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.371,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.264</b>	<b>-10.264</b>
<b>2243 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	247.700	247.700	0	0	0	0	247.700	247.700
36.10.01/2243.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0,00	247.700	247.700	0	0	0	0	247.700	247.700
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	275.200	275.200	0	0	0	0	275.200	275.200
36.10.01/2243.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0,00	275.200	275.200	0	0	0	0	275.200	275.200
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>2244 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.973.000	241.200	0	0	0	0	1.831.580	1.831.580
21.01.01/2244.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0,00	2.973.000	241.200	0	0	0	0	1.831.580	1.831.580
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	3.303.300	268.000	0	0	0	0	2.427.578	2.427.578
21.01.01/2244.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0,00	3.303.300	268.000	0	0	0	0	2.427.578	2.427.578
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-330.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.997</b>	<b>-595.997</b>
<b>2245 Einfriedung GS Wadrill</b>										

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/2245.783010 Zuananlage GS Wadrill	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2246 Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	102.400	0	0	0	0	102.400	102.400	
25.20.01/2246.681110 Zuschuss Leader	0,00	0	102.400	0	0	0	0	102.400	102.400	
Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken										
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	128.000	128.000	
25.20.01/2246.783010 Leader	0,00	0	128.000	0	0	0	0	128.000	128.000	
Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken										
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	
<b>2248 Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	120.700	0	122.100	0	0	120.700	242.800	
25.20.01/2248.681110 Zuschuss Land	0,00	0	120.700	0	122.100	0	0	120.700	242.800	
Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer										
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	155.100	157.000	157.000	0	0	155.100	312.100	
25.20.01/2248.783010 Inwertsetzung	0,00	0	155.100	157.000	157.000	0	0	155.100	312.100	
Oberlöstern Siedlungskammer										
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-69.300</b>	
<b>2249</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	900.000	0	1.000.000	2.900.000	
36.10.01/2249.681110 Zuw. Land Neubau	0,00	0	600.000	0	600.000	500.000	0	600.000	1.700.000	
Kita Morscholz										
36.10.01/2249.681210 Zuw. Kreis Neubau	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	1.200.000	
Kita Morscholz										

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000
36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
<b>2250 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2250.681110	Zuschuss Land Umbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2250.681210	ehem. Schule Bardenbach zur Krippe Zuschuss Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe									
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<b>2251 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
21.01.01/2251.681110	Zuschuss Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen									
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
21.01.01/2251.783010	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<b>2253 PV-Anlage Kita Löstertal</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
36.10.01/2253.783010	PV-Anlage Kita Löstertal	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>2254 PV-Anlage Grundschule Wadrill</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	134.000	0	0	0	0	134.000	134.000	134.000
21.01.01/2254.783010 PV-Anlage Grundschule Wadrill	0,00	0	134.000	0	0	0	0	134.000	134.000	134.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-134.000	0	0	0	0	-134.000	-134.000	-134.000
<b>2265 Erweiterungsbau GS Steinberg</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
21.01.01/2265.783010 Erweiterungsbau GS Steinberg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>1</b> Erwerb bewegl. AV										
1 Summe der investiven Einzahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	45.326	45.326	
12.20.01/0001.681810 Zuschuss/Spende FW	0,00	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851	
12.20.01/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	28.475	28.475	
2 Summe der investiven Auszahlungen	11.355,60	25.000	0	0	0	0	0	399.243	399.243	
12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	0,00	0	0	0	0	0	0	37.870	37.870	
12.01.04/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fahr- u. Beförd.	0,00	0	0	0	0	0	0	926	926	
12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	11.355,60	25.000	0	0	0	0	0	360.448	360.448	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.644,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.917</b>	<b>-353.917</b>	
<b>17</b> Rettungssatz LBZ Lockweiler										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	17.200,33	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200	
12.20.01/0017.782610 Rettungssatz LBZ Lockweiler	17.200,33	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.200,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	
<b>1009</b> Umbau Fahrzeug Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	42.045,97	0	0	0	0	0	0	45.700	45.700	
12.20.01/1009.782610 Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	42.045,97	0	0	0	0	0	0	45.700	45.700	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.045,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	
<b>1010</b> LFKatS Lockw./Krettn.										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	90.000	0	0	0	90.000	



## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
12.20.01/1010.681210	Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	0,00	50.000	0	0	90.000	0	0	0	90.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	77.000	230.000	230.000	0	0	87.447	317.447
12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	0,00	100.000	77.000	230.000	230.000	0	0	87.447	317.447
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-77.000	-230.000	-140.000	0	0	-87.447	-227.447
<b>1011</b> Gerätewagen Lbz Wadrill										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
12.20.01/1011.782610	Gerätewagen Lbz Wadrill	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<b>2226</b> Neubau Feuerwehrgerätehäuser										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01/2226.681210	Landeszuschuss Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	3.332,00	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
12.20.01/2226.783010	Neubau Feuerwehrgerätehäuser	3.332,00	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	-4.165	-4.165

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.566	55.566	
55.10.02/0001.681810 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.911	7.911	
57.30.04/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	47.655	47.655	
2 Summe der investiven Auszahlungen	68.919,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	322.714	346.714	
42.40.02/0001.782710-0011 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Freibad	13.428,55	0	0	0	0	0	0	23.165	23.165	
42.40.02/0001.782710-0021 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0	0	22.509	22.509	
57.30.02/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	46.035,26	0	0	0	0	0	0	97.358	97.358	
57.30.04/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	9.456,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	179.682	203.682	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.919,83</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-267.148</b>	<b>-291.148</b>	
<b>2107 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	81.324	81.324	
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	81.324	81.324	
2 Summe der investiven Auszahlungen	13.637,05	1.878.400	2.729.100	692.500	392.500	300.000	0	3.112.661	3.805.161	
42.40.02/2107.783010-0021 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	13.637,05	1.878.400	2.729.100	692.500	392.500	300.000	0	3.112.661	3.805.161	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.637,05</b>	<b>-378.400</b>	<b>-2.729.100</b>	<b>-692.500</b>	<b>-392.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.031.337</b>	<b>-3.723.837</b>	
<b>2127 Flurbereinigung Löstertal</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.700	16.700	0	0	0	0	175.700	175.700	
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Buweiler/Rathen	0,00	16.700	16.700	0	0	0	0	175.700	175.700	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<b>2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	166.000	124.000	0	0	0	0	124.000	124.000
	55.10.01/2139.681110									
	Zuw. Land	0,00	166.000	124.000	0	0	0	0	124.000	124.000
	Umgestaltung Stadtpark Wadern									
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	166.000	150.000	0	0	0	0	156.719	156.719
	55.10.01/2139.783010									
	Umgestaltung Stadtpark Wadern	0,00	166.000	150.000	0	0	0	0	156.719	156.719
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-32.719	-32.719
<b>2151 Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schlösschen)</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	116.445	116.445
	57.30.03/2151.681110									
	Landeszuschuss	0,00	25.000	0	0	0	0	0	116.445	116.445
	Brandschutzmassnahmen									
2	Summe der investiven Auszahlungen	21.296,41	50.000	0	0	0	0	0	232.710	232.710
	57.30.03/2151.783010									
	Brandschutzmassnahme	21.296,41	50.000	0	0	0	0	0	232.710	232.710
	n									
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.296,41	-25.000	0	0	0	0	0	-116.265	-116.265
<b>2174 Deckensanierung Herbert-Klein-Halle</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	742.670	742.670
	57.30.02/2174.681110									
	Landeszuschuss	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	742.670	742.670
	Deckensanierung Herbert-Klein-Halle									
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	897.104	897.104
	57.30.02/2174.783010									
	Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	0,00	0	0	0	0	0	0	897.104	897.104
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	-154.434	-154.434
<b>2187 Umbau barrierefreie Haltestellen</b>										

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt									
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	144.273	144.273
54.70.01/2187.681110	Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	144.273	144.273
2 Summe der investiven Auszahlungen		467.022,91	500.000	0	0	0	0	0	0	709.915	709.915
54.70.01/2187.783010	Umbau barrierefreie Haltestellen	467.022,91	500.000	0	0	0	0	0	0	709.915	709.915
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-467.022,91	-50.000	0	0	0	0	0	0	-565.642	-565.642
<b>2198 Gehwege OD Lockweiler</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		42.420,46	0	0	0	0	0	0	0	816.124	816.124
54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler	42.420,46	0	0	0	0	0	0	0	816.124	816.124
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.420,46	0	0	0	0	0	0	0	-813.124	-813.124
<b>2207 Platz Montmorillon</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	311.082	311.082
54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	311.082	311.082
2 Summe der investiven Auszahlungen		886.287,87	0	0	0	0	0	0	0	1.883.742	1.883.742
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	886.287,87	0	0	0	0	0	0	0	1.883.742	1.883.742
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-886.287,87	0	0	0	0	0	0	0	-1.572.660	-1.572.660
<b>2218 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
51.10.01/2218.783010	Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>2220 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	49.500	71.000	0	0	0	0	83.016	83.016	
51.10.01/2220.681110	Zuschuss Privat	0,00	49.500	71.000	0	0	0	83.016	83.016	
	Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet									
2 Summe der investiven Auszahlungen	23.666,24	75.000	106.500	0	0	0	0	186.410	186.410	
51.10.01/2220.783010	Private	23.666,24	75.000	106.500	0	0	0	186.410	186.410	
	Modernisierungen im Sanierungsgebiet									
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-23.666,24</b>	<b>-25.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.394</b>	<b>-103.394</b>	
<b>2223 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	117.251,40	0	0	0	0	0	0	282.796	282.796	
54.10.01/2223.783010	Erweiterung	117.251,40	0	0	0	0	0	282.796	282.796	
	Straßenbeleuchtung LED									
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-117.251,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.796</b>	<b>-282.796</b>	
<b>2224 Mehrgenerationenhaus Überlosheim</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	343.500	0	0	0	0	343.500	343.500	
57.30.03/2224.681110	Landeszuschuss	0,00	0	343.500	0	0	0	343.500	343.500	
	Mehrgenerationenhaus Überlosheim									
2 Summe der investiven Auszahlungen	12.448,23	0	371.300	0	0	0	0	385.984	385.984	
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus	12.448,23	0	371.300	0	0	0	385.984	385.984	
	Überlosheim									
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-12.448,23</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.484</b>	<b>-42.484</b>	
<b>2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000	180.000	

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
51.10.01/2228.783010	Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000	180.000
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>2229 Umbau ZOB Wadern</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.70.01/2229.681210	Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		21.226,99	0	0	0	0	0	0	24.262	24.262
54.70.01/2229.783010	Umbau ZOB Wadern	21.226,99	0	0	0	0	0	0	24.262	24.262
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-21.226,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.262</b>	<b>-24.262</b>
<b>2234 Umsetzung eMobility in Wadern</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		5.037,28	0	10.000	0	0	0	0	15.037	15.037
54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern	5.037,28	0	10.000	0	0	0	0	15.037	15.037
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.037,28</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.037</b>	<b>-15.037</b>
<b>2235 Sanierung Straße Zum Brodbüsch Steinberg</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	206.028	206.028
54.10.01/2235.783010	Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	206.028	206.028
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.028</b>	<b>-206.028</b>
<b>2239 Vorplatz Wadrilltalhalle</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		29.417,17	0	0	0	0	0	0	35.300	35.300

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
57.30.02/2239.681110	Zuschuss Vorplatz Wadrilltalhalle	29.417,17	0	0	0	0	0	0	35.300	35.300
2	Summe der investiven Auszahlungen	39.882,28	0	0	0	0	0	0	39.882	39.882
57.30.02/2239.783010	Vorplatz Wadrilltalhalle	39.882,28	0	0	0	0	0	0	39.882	39.882
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.465,11	0	0	0	0	0	0	-4.582	-4.582
<b>2241 Lüftungsanlage HKH</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	15.247,84	0	0	0	0	0	0	15.248	15.248
57.30.02/2241.783010	Lüftungsanlage Herbert-Klein-Halle	15.247,84	0	0	0	0	0	0	15.248	15.248
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.247,84	0	0	0	0	0	0	-15.248	-15.248
<b>2242 Küche BGH Morscholz</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	39.132,54	0	0	0	0	0	0	44.133	44.133
57.30.03/2242.681110	Zuschuss Land Küche BGH Morscholz	39.132,54	0	0	0	0	0	0	39.133	39.133
57.30.03/2242.681810	Zuschuss/Spende Küche BGH Morscholz	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	28.557,03	0	0	0	0	0	0	58.560	58.560
57.30.03/2242.783010	Küche BGH Morscholz	28.557,03	0	0	0	0	0	0	58.560	58.560
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.575,51	0	0	0	0	0	0	-14.427	-14.427
<b>2245 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
54.10.01/2245.681110	Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
54.10.01/2245.783010	Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>2247 Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	
42.40.01/2247.681110	Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0,00	0	66.000	0	0	0	66.000	66.000	
42.40.01/2247.681810	Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0,00	0	44.000	0	0	0	44.000	44.000	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	
42.40.01/2247.783010	Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0,00	0	110.000	0	0	0	110.000	110.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2252 Solarthermie Beckenwasser Freibad</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	
42.40.02/2252.783010	Solarthermie Beckenwasser Freibad	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
<b>2255 PV-Anlage Dora-Rau-Bad</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	149.000	149.000	
42.40.02/2255.783010	PV-Anlage Dora-Rau-Bad	0,00	0	149.000	0	0	0	149.000	149.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-149.000	0	0	0	0	-149.000	-149.000	
<b>2256 Attraktivitätssteigerung Freibad</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	86.000	30.000	0	0	0	86.000	86.000	
42.40.02/2256.783010 Attraktivitätssteigerung Freibad	0,00	0	86.000	30.000	0	0	0	86.000	86.000	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	
<b>2257 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	337.500	0	0	0	0	337.500	337.500	
11.11.01/2257.681110 Zuschuss Land	0,00	0	337.500	0	0	0	0	337.500	337.500	
Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18										
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	490.000	0	0	0	0	490.000	490.000	
11.11.01/2257.783010 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0,00	0	490.000	0	0	0	0	490.000	490.000	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>	
<b>2258 Fenster Bürgerhaus Morscholz</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	
57.30.03/2258.681110 Zuschuss Land	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	
Fenster Bürgerhaus Morscholz										
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	
57.30.03/2258.783010 Fenster Bürgerhaus Morscholz	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>2259 Öttinger Schösschen - Planung</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	
57.30.03/2259.783010 Öttinger Schösschen - Planung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>2260 Sanierung Löstertalhalle</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	
57.30.02/2260.681110	Zuschuss Land	0,00	0	81.000	0	0	0	81.000	81.000	
	Sanierung Löstertalhalle									
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	200.000	0	0	0	90.000	90.000	
57.30.02/2260.783010	Sanierung	0,00	0	90.000	200.000	0	0	90.000	90.000	
	Löstertalhalle									
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>2261 Entsorgungscarré Parkplatz</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	
11.11.01/2261.783010	Entsorgungscarré	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	
	Parkplatz									
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>2262 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	198.000	198.000	
57.30.05/2262.783010	Ankauf LfS, Am	0,00	0	198.000	0	0	0	198.000	198.000	
	Lottenbruch 1									
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	
<b>2263 Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000	
57.30.03/2263.681110	Zuschuss Land	0,00	0	765.000	0	0	0	765.000	765.000	
	Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler									
57.30.03/2263.681810	Zuschuss Bistum	0,00	0	85.000	0	0	0	85.000	85.000	
	Altes Pfarrhaus Lockweiler									
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000	

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
57.30.03/2263.783010	Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0,00	0	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2264 Poststraße Wadern</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
54.10.01/2264.783010	Poststraße Wadern	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>2266 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
51.10.01/2266.783010	Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>2999 Baumaßnahmen Folgejahre</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2999.681110	Zuschüsse v. Land f. Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	749.000	923.900	1.000.900	0	2.673.800
54.10.01/2999.783010	Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	749.000	923.900	1.000.900	0	2.673.800
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-749.000</b>	<b>-923.900</b>	<b>-1.000.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.673.800</b>
<b>7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen</b>										

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt									
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen		
1 Summe der investiven Einzahlungen	52.100,86	0	14.000	0	0	0	0	0	528.540	528.540	
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	52.100,86	0	14.000	0	0	0	0	0	528.540	528.540	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.100,86	0	14.000	0	0	0	0	0	528.540	528.540	
<b>7002 Erwerb von Grundvermögen</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	7.559,44	15.000	25.000	0	0	0	0	0	170.443	170.443	
11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen	7.559,44	15.000	25.000	0	0	0	0	0	170.443	170.443	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.559,44	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	-170.443	-170.443	
<b>8016 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780	
42.40.01/8016.681110 Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780	
42.40.01/8016.781810 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8017 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach</b>											
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	47.500	47.500	
42.40.01/8017.681110 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	47.500	47.500	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	41.886	41.886	
42.40.01/8017.781810 Zuschuss Kunstrasenplazu Bardenbach	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	41.886	41.886	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.614	5.614	

**Investitionsprogramm 2023 bis 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>							
<u><b>Investitionsprogramm</b></u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen

## Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	242.693,00	242.700	242.700	0	0	0	0	970.779	970.779	
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693,00	242.700	242.700	0	0	0	0	970.779	970.779	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.693,00	242.700	242.700	0	0	0	0	970.779	970.779	
<b>9023 KELF für Investitionen</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	145.615,00	64.700	0	0	0	0	0	420.667	420.667	
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	145.615,00	64.700	0	0	0	0	0	420.667	420.667	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.615,00	64.700	0	0	0	0	0	420.667	420.667	

## Stellungnahme der Ortsräte gem. § 73 Abs. 2 KSVG zum Entwurf des Haushaltsplans 2023

Ortsrat	Beschluss	Anmerkung/Forderung
Bardenbach	Kenntnisnahme	Dank für die Berücksichtigung der Maßnahmen in Bardenbach und Bitte der zeitnahen Umsetzung
Büschfeld	Kenntnisnahme	Bitte der zeitnahen Umsetzung der Maßnahmen
Dagstuhl	Kenntnisnahme	Berücksichtigung der Maßnahmen aus der Meldung zum Investitionsprogramm im kommenden Haushalt
Krettnich	Kenntnisnahme	
Lockweiler	Kenntnisnahme	<b>Bitte Planungskosten zur Straßensanierung "Zum Funkenbruch" 30 T€</b>
Löstertal	Kenntnisnahme	
Morscholz	Kenntnisnahme	<b>Beantragung für 2023 folgende Maßnahmen: Verkehrsberuhigende Maßnahmen 15 T€ und Sanierung "Im Hufengarten" 80 T€</b>
Noswendel	Kenntnisnahme	
Nunkirchen	Kenntnisnahme	Bitte die Maßnahmen für Nunkirchen zu berücksichtigen.
Steinberg	Kenntnisnahme	<b>Maßgabe, dass Mittel in Höhe von 200 T€ für die Planung eines Erweiterungsbaus der Grundschule am Standort Steinberg enthalten sind.</b>
Wadern	Kenntnisnahme	
Wadrilltal	Kenntnisnahme	
Wedern	Kenntnisnahme	

Bevölkerungsstatistik  
Stand 31.12.2022

Stadtteil	Einwohnerzahl
Wadern	2.373
Bardenbach	894
Büschfeld	1.237
Löstertal	1.313
Dagstuhl	338
Krettnich	542
Lockweiler	1.470
Morscholz	900
Noswendel	1.254
Nunkirchen	2.549
Steinberg	965
Wadrilltal	2.023
Wedern	255
insgesamt	16.113



**Schülerzahlen**  
Grundschulen der Stadt Wadern  
im Schuljahr 2022/2023

	Schulklassen	Grundschüler
<u>Grundschule Lockweiler</u>	10	
Lockweiler		42
Altland		1
Dagstuhl		10
Niederlöstern		1
Krettnich		17
Noswendel		37
Vogelsbüsch		2
Wadern		89
Wedern		14
Bardenbach		2
Büschfeld		1
Weiskirchen		0
		<u>216</u>
<u>Grundschule Nunkirchen</u>	9	
Nunkirchen		98
Bardenbach		29
Büschfeld		49
		<u>176</u>
<u>Grundschule St. Martin Wadrill-Steinberg</u>		
<u>Standort Wadrill</u>	5	
Wadrilltal		34
Löstertal		19
Steinberg		16
Morscholz		16
sonstige		1
		<u>86</u>
<u>Standort Steinberg</u>	4	
Steinberg		13
Löstertal		14
Morscholz		11
Wadrilltal		30
		<u>68</u>
<b>Insgesamt:</b>		<b>546</b>
Kindertagesstätte Büschfeld	97	
Kindertagesstätte Löstertal	48	
Kindertagesstätte Morscholz	50	
Kindertagesstätte Noswendel	50	
<b>Insgesamt:</b>	<b>245</b>	

## Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltpflichtigen Einrichtungen (gem. Haushaltserlass 2011 Seite 7)

	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>Bäder (Frei- und Hallenbad)</b>	<b>Mehrzweckhallen</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
Erträge	2.220.800	36.800	220.900
Aufwendungen	4.179.800	624.400	699.700
Unterdeckung	-1.959.000	-587.600	-478.800
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>53,13%</b>	<b>5,89%</b>	<b>31,57%</b>

Die Friedhöfe der Stadt Wadern werden über den Eigenbetrieb Friedhöfe verwaltet.

## Übersicht über interkommunale Zusammenarbeit / Kooperationen

1.	EVS-Wertstoffzentrum	Seit Juni 2011 betreibt die Stadt Wadern ein EVS-Wertstoffzentrum, welches auch von den Nachbargemeinden Weiskirchen und Nonnweiler genutzt wird.
	Grünschnittsammelplatz	Betrieb eines gemeinsamen Grünschnittsammelplatzes mit der Gemeinde Weiskirchen
2.	Hochwald-Wasser GmbH	Wasserwerk Wadern, Wasserwerk Gemeinde Losheim am See, Wasserwerk Gemeinde Weiskirchen
3.	Tourismus	Zusammenarbeit mit dem Kreis und Kommunen des Landkreises über Saarschleifenland GmbH  Mitgliedskommune/Gemeinsame Projekte mit Naturpark Saar-Hunsrück  Mitgliedschaft/Gemeinsame Projekte in der Premium-WanderRegion Saar-Hunsrück  Mitgliedschaft Ebbes von Hei/Beteiligung an Projekten  Mitgliedschaft LAG Land zum Leben e.V.  Beteiligung an Projekten „Straße der Römer“  Beteiligung an Projekten „Gärten ohne Grenzen“  LEADER-Projekt/Zukunft Hochwald in Zusammenarbeit mit Losheim am See und Weiskirchen
4.	Feuerwehr	Beschaffung von Feuerlöschgeräten und –fahrzeugen über eine kreisinterne Zusammenarbeit  Zentrale Schlauch- und Schutzzeugpflege der städtischen Löschbezirke beim Landkreis Merzig-Wadern  Alarmierung der Feuerwehr und Verwaltung über die ‚Integrierte Leitstelle‘ in Saarbrücken  Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von digitalen Funkendgeräten der Feuerwehr und der Verwaltung durch die ‚Integrierte Leitstelle‘ in Saarbücken

5.	Öffentliche Verwaltung	<p>Informationstechnologie/Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen ohne feste Strukturen</p> <p>Informationstechnologie über eGo-Saar</p> <p>Implementierung E-Rechnung in einem Projekt mit Merzig, Losheim am See, Weiskirchen und Perl</p> <p>Digitalisierung allgemein/DMS auf Kreisebene</p> <p>Gemeinsames Rechenzentrum bei der KÜS Losheim am See mit weiteren Kommunen</p> <p>Personalabrechnung über RZVK</p> <p>Projekt D115</p> <p>weitere Projekte über eGo-Saar (Bürgerdienste Saar), Meldewesen, Personenstandswesen</p> <p>Arbeitsschutz als interkommunale Zusammenarbeit mit der KÜS Losheim am See als gemeinsamer Dienstleister</p> <p>Gegenseitige Unterstützung durch die Berufung eines/einer Standesbeamten/- beamtin für den jeweiligen Bereich Nonnweiler - Wadern</p>
6.	Soziale Projekte	<p>Sozialkaufhaus (Kooperation mit Losheimer Arbeitsmarktinitiative) / Waderner Tafel</p>
7.	Gewässer	<p>Gewässerentwicklungs- und Unterhaltungsplan Losheimer Bach/Nunkircher Bach mit Einzelmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Losheim am See</p> <p>Hochwasserproblematik Prims / Zusammenarbeit mit den Anrainer-Kommunen der Prims</p>
8.	Digitalpakt Schulen	<p>öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Landkreis</p>

9.	Qualitätsmanagement-Prozess	Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten aus 25 Kommunen des Saarlandes
10.	EVS	Abfallbeseitigung/Abwasserbeseitigung
11.	Sonstiges	Sanierung Skaterbahn am Freibad in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weiskirchen

## Haushaltsplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.162.024	13.363.000	15.878.000	16.425.000	16.994.000	17.462.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.728.026	12.823.300	13.531.200	13.857.500	14.099.500	14.359.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.933	695.900	638.300	638.200	638.200	638.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.134	743.100	804.700	787.200	787.200	787.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.261	1.245.000	1.481.200	1.444.100	1.445.500	1.454.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.222.155	1.072.000	1.143.500	1.030.000	1.028.500	1.028.500
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.564.533</b>	<b>29.942.300</b>	<b>33.476.900</b>	<b>34.182.000</b>	<b>34.992.900</b>	<b>35.729.900</b>
11 - Personalaufwendungen	8.330.728	8.525.300	9.320.400	9.629.900	9.950.900	10.283.000
12 - Versorgungsaufwendungen	307.869	445.000	362.000	369.000	375.000	383.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766.282	6.817.300	7.155.100	6.908.300	6.890.300	6.993.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.533	2.711.000	2.850.400	2.850.400	2.850.400	2.850.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.327.181	10.651.700	12.373.900	12.695.600	13.065.100	13.450.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347.018	2.820.300	3.235.300	3.041.800	2.907.000	2.917.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.400.610</b>	<b>31.970.600</b>	<b>35.297.100</b>	<b>35.495.000</b>	<b>36.038.700</b>	<b>36.877.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.163.923</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-1.820.200</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-1.045.800</b>	<b>-1.147.400</b>
20 + Finanzerträge	30.151	59.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.492	732.500	846.000	841.000	911.000	1.016.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-775.341</b>	<b>-673.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-827.500</b>	<b>-897.500</b>	<b>-1.002.500</b>
<b>23 = Jahresergebnis</b>	<b>2.388.582</b>	<b>-2.701.300</b>	<b>-2.652.700</b>	<b>-2.140.500</b>	<b>-1.943.300</b>	<b>-2.149.900</b>

## Haushaltsplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.257.817	13.363.000	15.878.000	16.425.000	16.994.000	17.462.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.720.797	12.351.900	13.022.400	13.348.700	13.590.700	13.850.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.893	639.700	583.000	582.900	582.900	582.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.378	743.100	804.700	787.200	787.200	787.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.466.003	1.245.000	1.481.200	1.444.100	1.445.500	1.454.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.371.583	1.072.000	1.143.500	1.030.000	1.028.500	1.028.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.800	59.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.122.271</b>	<b>29.474.200</b>	<b>32.926.300</b>	<b>33.631.400</b>	<b>34.442.300</b>	<b>35.179.300</b>
10 - Personalauszahlungen	8.543.167	8.525.300	9.320.400	9.629.900	9.950.900	10.283.000
11 - Versorgungsauszahlungen	225.609	445.000	362.000	369.000	375.000	383.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682.295	6.817.300	7.155.100	6.908.300	6.890.300	6.993.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	803.592	732.500	846.000	841.000	911.000	1.016.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.334.878	10.651.700	12.373.900	12.695.600	13.065.100	13.450.600
16 - Sonstige Auszahlungen	2.378.655	2.730.300	3.235.300	3.041.800	2.907.000	2.917.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.968.196</b>	<b>29.902.100</b>	<b>33.292.700</b>	<b>33.485.600</b>	<b>34.099.300</b>	<b>35.042.900</b>
<b>18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.154.075</b>	<b>-427.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>145.800</b>	<b>343.000</b>	<b>136.400</b>
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.562	7.989.800	6.498.100	2.212.100	1.900.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.101	0	114.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.662</b>	<b>7.989.800</b>	<b>6.612.100</b>	<b>2.212.100</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.559	15.000	25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.376	9.174.100	11.057.600	3.328.500	3.253.900	1.030.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.214	295.000	284.000	277.000	47.000	47.000
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.164	393.400	20.600	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.258.313</b>	<b>9.877.500</b>	<b>11.387.200</b>	<b>3.605.500</b>	<b>3.300.900</b>	<b>1.077.900</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.773.651</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-4.775.100</b>	<b>-1.393.400</b>	<b>-1.400.900</b>	<b>-1.077.900</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.380.424</b>	<b>-2.315.600</b>	<b>-5.141.500</b>	<b>-1.247.600</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-941.500</b>
34 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.887.700	4.775.100	1.393.400	1.400.900	1.000.900
34 a) Einz. aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellsch., Zweckverb	10.140	10.700	11.300	11.900	12.500	9.000
35 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.074.288	1.136.000	1.223.000	1.266.000	1.366.000	1.402.000

## Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.064.147	762.400	3.563.400	139.300	47.400	-392.100
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.553.200	1.578.100	1.108.300	1.010.500	1.333.600
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.064.147	2.315.600	5.141.500	1.247.600	1.057.900	941.500
39 Veränderung der Finanzmittel	316.277	0	0	0	0	0
40 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres,	0	0	0	0	0	0
41 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	316.277	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM
--------------	----	-----------------------

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.636	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.117</b>	<b>51.000</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
11 - Personalaufwendungen	418.150	327.400	344.100	356.200	368.600	381.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.323	119.300	146.000	146.000	146.000	146.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.250	139.100	137.100	141.400	141.450	141.450
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.874</b>	<b>605.100</b>	<b>646.100</b>	<b>662.500</b>	<b>674.950</b>	<b>687.950</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.757</b>	<b>-554.100</b>	<b>-596.300</b>	<b>-612.700</b>	<b>-625.150</b>	<b>-638.150</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-601.757</b>	<b>-554.100</b>	<b>-596.300</b>	<b>-612.700</b>	<b>-625.150</b>	<b>-638.150</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-601.757</b>	<b>-554.100</b>	<b>-596.300</b>	<b>-612.700</b>	<b>-625.150</b>	<b>-638.150</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-601.757</b>	<b>-555.000</b>	<b>-597.200</b>	<b>-613.600</b>	<b>-626.050</b>	<b>-639.050</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM
--------------	----	-----------------------

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	5.179	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.179	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.179	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung BM</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	

**Beschreibung**

Verwaltungsführung sowie Unterstützung der Verwaltungsführung bei Verwaltungsleitung und -steuerung (Angelegenheiten der Gemeindeverfassung; der städtischen Gremien; Aufgabenplanung und -kritik; Organisation der Gesamtverwaltung; Grundsatzfragen der Ausstattung der Verwaltung mit Arbeitsmitteln, insbesondere Informationstechnologie; Koordination bereichsübergreifender Aufgaben; personalwirtschaftliche Grundsatzfragen; Büroleitung; Disziplinarsachen)

<b>Auftrag</b>	Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung	<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, BürgerInnen
----------------	--	-------------------	---

<b>Ziele</b>	Effektive und effiziente Gesamtverwaltung
--------------	---

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM					extern und intern	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: soll	
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung						
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	100	100	100	100
11.02.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	1.000	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			457	700	0	0	0	0
11.02.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		457	700	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>457</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen			328.222	193.900	240.500	249.000	257.700	266.800
11.02.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.739	2.000	0	0	0	0
11.02.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Verwaltungsführung		140.734	105.100	124.400	128.800	133.300	138.000
11.02.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Verwaltungsführung		71.397	66.500	108.900	112.700	116.600	120.700
11.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		93.893	0	0	0	0	0
11.02.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		5.660	6.100	7.200	7.500	7.800	8.100
11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.799	14.200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	1.300	200	200	200	200
11.02.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0	1.300	200	200	200	200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.333	19.200	18.700	19.000	19.000	19.000
11.02.01.551310	Reisekosten		723	2.000	1.500	1.800	1.800	1.800
11.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.303	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.02.01.559210	Verfüungsmittel		1.727	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.559310	Repräsentationen		3.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>337.555</b>	<b>214.400</b>	<b>259.400</b>	<b>268.200</b>	<b>276.900</b>	<b>286.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-337.098</b>	<b>-212.700</b>	<b>-259.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-276.800</b>	<b>-285.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-337.098</b>	<b>-212.700</b>	<b>-259.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-276.800</b>	<b>-285.900</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-337.098</b>	<b>-212.700</b>	<b>-259.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-276.800</b>	<b>-285.900</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-337.098</b>	<b>-212.700</b>	<b>-259.300</b>	<b>-268.100</b>	<b>-276.800</b>	<b>-285.900</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung BM</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	soll
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung BM</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>		

**Beschreibung**

Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing und Akquisition

**Auftrag**

Beschluss des Stadtrates bzw. der Ausschüsse; Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetreibende, Investoren

**Ziele**

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt Wadern

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung BM						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt					
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.625	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.10.01.442810 Einnahme Maadbus				3.625	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.625</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen				34.746	69.400	37.600	38.900	40.300	41.700
57.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Wirtschaftsfö.				26.857	53.000	35.300	36.500	37.800	39.100
57.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				2.135	4.900	2.300	2.400	2.500	2.600
57.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				5.754	11.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				265	500	0	0	0	0
57.10.01.522010 Aufwand für Energie Kunsstelle				265	500	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				64.257	70.000	68.500	72.500	72.500	72.500
57.10.01.552910 Arbeitsmarkt- und bildungspol. Maßnahmen				12.205	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57.10.01.553610 Wirtschaftsförderung				14.798	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
57.10.01.553610-0001 Förderung von Geschäftsansiedlungen in leerstehenden Gewerbeobjekten				3.600	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.10.01.553620 Weihnachtsbeleucht. Innenstadt				9.591	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.10.01.553910 Ausgabe Maadbus				24.063	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>99.268</b>	<b>139.900</b>	<b>106.100</b>	<b>111.400</b>	<b>112.800</b>	<b>114.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-95.643</b>	<b>-129.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-95.643</b>	<b>-129.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-95.643</b>	<b>-129.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.200</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-95.643</b>	<b>-129.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.200</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung BM</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>	

**Beschreibung**

Konzeption und Umsetzung von Marketing- und Werbemaßnahmen (u.a. Prospektwerbung, Werbung in Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation); Organisation von Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltungen; Beratung und Information der Gäste und BürgerInnen der Stadt Wadern, Konzeption und Umsetzung der Infrastrukturmassnahmen; Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern in der Stadt Wadern; Koordinierung der Tourismusarbeit mit Landkreis und Land

**Auftrag**

Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Auswärtige Gäste, Bevölkerung Gewerbetreibende Gäste, BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetreibende, Investoren; Kommunen in der Region

**Ziele**

Entwicklung und Sicherung der Stadt als Tourismus- und Ausflugsziel; Aufrechterhaltung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der gewerblichen Umsätze



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt					
Produktgruppe	57.50	Tourismus		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				19.636	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700
57.50.01.414210	Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern			19.636	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.400	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
57.50.01.441210	Mieten und Pachten Alm			5.400	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>25.036</b>	<b>39.300</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
11 - Personalaufwendungen				55.182	64.100	66.000	68.300	70.600	73.100
57.50.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Tourismus			42.656	49.000	61.900	64.100	66.300	68.600
57.50.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.387	4.500	4.100	4.200	4.300	4.500
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.139	10.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				88.058	118.800	146.000	146.000	146.000	146.000
57.50.01.522010	Aufwendungen für Energie			4.549	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
57.50.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Alm			6.812	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.50.01.523116-0098	Verkehrssicherungsmaßnahmen Wanderwege			6.480	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57.50.01.523116-0099	Verkehrssicherungsmaßnahmen Radwege			21.917	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.50.01.523210	Instandhaltung touristische Infrastruktur			17.975	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.50.01.523310	Förderung von Denkmälern mit touristischer Bedeutung im Sinne der Kulturstiftung			22.086	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.50.01.529910	Leader Projekt Mountainbike-Tourismus			8.239	10.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				151	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
57.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57.50.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57.50.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen			151	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.660	49.900	49.900	49.900	49.950	49.950
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit			36.481	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
57.50.01.554110	Versicherungsbeiträge			1.384	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
57.50.01.554310	Beiträge an Fremdenverkehrsvereine			12.796	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>194.051</b>	<b>250.800</b>	<b>280.600</b>	<b>282.900</b>	<b>285.250</b>	<b>287.750</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-169.016</b>	<b>-211.500</b>	<b>-235.900</b>	<b>-238.200</b>	<b>-240.550</b>	<b>-243.050</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung BM</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			Serviceprodukt			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>			Rechtsbindung: freiwillig			
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-169.016	-211.500	-235.900	-238.200	-240.550	-243.050
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-169.016	-211.500	-235.900	-238.200	-240.550	-243.050
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	900	900	900	900	900
57.50.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	900	900	900	900	900
30 = Ergebnis			-169.016	-212.400	-236.800	-239.100	-241.450	-243.950

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung BM</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>		<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	5.179	0	0	0	0	0
57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	5.179	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.179	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.179	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung BM</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>2230 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>8 für Baumaßnahmen</b>			5.179	0	0	0	0	0	0
57.50.01/2230.783010		Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	5.179	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>5.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.516	1.834.500	1.908.300	1.845.900	1.845.900	1.845.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.348	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.038	165.300	138.000	140.500	140.500	140.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.012	62.900	53.700	41.600	38.000	42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.345	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.259</b>	<b>2.442.700</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.398.000</b>	<b>2.394.400</b>	<b>2.398.400</b>
11 - Personalaufwendungen	3.320.504	3.658.700	4.120.500	4.249.600	4.384.200	4.523.400
12 - Versorgungsaufwendungen	307.869	445.000	362.000	369.000	375.000	383.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.784	2.524.600	2.697.100	2.527.600	2.541.100	2.559.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.296	354.900	399.600	399.600	399.600	399.600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.041	87.800	39.100	39.100	39.100	39.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.281	1.251.900	1.313.300	1.313.750	1.318.100	1.322.450
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.143.775</b>	<b>8.322.900</b>	<b>8.931.600</b>	<b>8.898.650</b>	<b>9.057.100</b>	<b>9.226.650</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.862.516</b>	<b>-5.880.200</b>	<b>-6.461.600</b>	<b>-6.500.650</b>	<b>-6.662.700</b>	<b>-6.828.250</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.862.516</b>	<b>-5.880.200</b>	<b>-6.461.600</b>	<b>-6.500.650</b>	<b>-6.662.700</b>	<b>-6.828.250</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.862.516</b>	<b>-5.880.200</b>	<b>-6.461.600</b>	<b>-6.500.650</b>	<b>-6.662.700</b>	<b>-6.828.250</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.600	154.700	157.800	160.900	164.100
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-4.862.516</b>	<b>-6.031.800</b>	<b>-6.616.300</b>	<b>-6.658.450</b>	<b>-6.823.600</b>	<b>-6.992.350</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.054	5.075.900	4.222.400	2.122.100	1.900.000	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>358.054</b>	<b>5.075.900</b>	<b>4.222.400</b>	<b>2.122.100</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	1.164.129	6.446.500	5.317.000	2.157.000	2.000.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.274	162.000	79.000	39.000	39.000	39.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.164	77.400	20.600	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>1.390.566</b>	<b>6.685.900</b>	<b>5.416.600</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.039.000</b>	<b>39.000</b>
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.032.512</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.194.200</b>	<b>-73.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-39.000</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Stadtrat und Ausschüsse</b>		

**Beschreibung**

Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der verantwortlichen Gremien Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremien Einhaltung der gesetzlichen Regelungen; Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung; Kommunal- und Kommunalverfassungsangelegenheiten

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse; KSVG; Geschäftsordnung Stadtrat

**Zielgruppe**

Stadtrat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

**Ziele**

Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit; Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien		soll
Produkt	11.01.01	Stadtrat und Ausschüsse		

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			62.184	36.300	58.300	59.400	60.600	61.800
11.01.01.501010	Entschädigung Stadtrat		24.702	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.01.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Stadtrat Ausschüsse		16.531	0	12.900	13.400	13.900	14.400
11.01.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtrat		10.528	9.400	18.200	18.800	19.500	20.200
11.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		7.312	0	0	0	0	0
11.01.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		837	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.275	2.000	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36	0	0	0	0	0
11.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		36	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62.220</b>	<b>36.300</b>	<b>58.300</b>	<b>59.400</b>	<b>60.600</b>	<b>61.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.220</b>	<b>-36.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-62.220</b>	<b>-36.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-62.220</b>	<b>-36.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-62.220</b>	<b>-36.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Bezirks- oder Ortsvertretungen</b>		

**Beschreibung**

Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsrates unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen; Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung; Kommunalverfassungsangelegenheiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der kommunalen Gremien; KSVG; Geschäftsordnung der Ortsräte	Stadtrat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit
--	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit; Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien		soll
Produkt	11.01.02	Bezirks- oder Ortsvertretungen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			110.668	112.300	118.900	119.100	119.300	119.500
11.01.02.501010	Entschädigung Ortsvorsteher und Ortsratsmitglieder		99.745	112.300	112.000	112.000	112.000	112.000
11.01.02.502110	Dienstbezüge Beamten/Ortsvertretungen		7.403	0	6.900	7.100	7.300	7.500
11.01.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		3.519	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.499	93.900	98.400	97.100	97.100	97.100
11.01.02.552110	Miete OV Büros		6.506	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
11.01.02.553910	Archivierung alte OR-Sitzungen		3.062	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.02.559210-0001	Ortsratbudget Wadern		8.750	12.000	12.300	12.200	12.200	12.200
11.01.02.559210-0002	Ortsratbudget Bardenbach		4.816	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11.01.02.559210-0003	Ortsratbudget Büschfeld		5.069	6.800	7.300	6.700	6.700	6.700
11.01.02.559210-0004	Ortsratbudget Löstertal		16.507	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11.01.02.559210-0005	Ortsratbudget Dagstuhl		1.028	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
11.01.02.559210-0008	Ortsratbudget Krettnich		1.576	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
11.01.02.559210-0009	Ortsratbudget Lockweiler		4.990	7.700	8.600	7.900	7.900	7.900
11.01.02.559210-0010	Ortsratbudget Morscholz		5.412	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11.01.02.559210-0013	Ortsratbudget Noswendel		8.935	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
11.01.02.559210-0014	Ortsratbudget Nunkirchen		6.612	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.01.02.559210-0016	Ortsratbudget Steinberg		2.677	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
11.01.02.559210-0017	Ortsratbudget Wadrilltal		2.196	10.300	10.700	10.500	10.500	10.500
11.01.02.559210-0018	Ortsratbudget Wedern		2.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>191.166</b>	<b>209.400</b>	<b>218.300</b>	<b>217.200</b>	<b>217.400</b>	<b>217.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-191.166</b>	<b>-209.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-191.166</b>	<b>-209.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.600</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>				
---------------------	-----------	---	--	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Bezirks- oder Ortsvertretungen</b>				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-191.166</b>	<b>-209.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.600</b>
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-191.166</b>	<b>-209.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.600</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
---------------------	-----------	---	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Fraktionen</b>		

**Beschreibung**

Verwaltungskostenpauschale der Fraktionen; Zusammenarbeit mit Fraktionen; Unterstützung der Fraktionsarbeit

<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
----------------	--	-------------------

Beschluss des Stadtrates  
Fraktionen im Stadtrat der Stadt Wadern

<b>Ziele</b>
--------------

Politische Willensbildung; Vorbereitung der Stadtratsarbeit

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				Serviceprodukt		
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien				Rechtsbindung: soll		
Produkt	11.01.03	Fraktionen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.03.501010 Entschädigung Fraktionen			1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	400	400	400	400	400
11.01.03.574010 Afa auf bebaute Grundstücke			0	400	400	400	400	400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			244	300	300	300	300	300
11.01.03.553410 Telefon, Datenübertragungskosten			244	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.164	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.164	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.164	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.164	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30 = Ergebnis			-2.164	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalrat</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung; Zusammenarbeit mit Personalrat

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX	MitarbeiterInnen
---	------------------

<b>Ziele</b>
--------------

Wahrnehmung der Interessen der MitarbeiterInnen

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalrat</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.04.01.559310            Geschäftsausgaben/Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement</b>		

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung des Postein- und -ausganges, Regelmäßige Reinigung des Verwaltungsgebäudes, Versorgung der Verwaltungsstellen mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Anforderungen der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung

**Ziele**

Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Fachbereiche nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.05.01	Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		750	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.803	30.800	38.000	38.000	34.400	34.400
11.05.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Rathaus		3.250	3.000	7.200	7.200	3.600	3.600
11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH		27.553	27.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			388	0	0	0	0	0
11.05.01.452710	Versicherungserstattungen Rathaus		388	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.458</b>	<b>44.900</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
11 - Personalaufwendungen			122.522	102.000	167.300	173.100	179.100	185.300
11.05.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Zentrale Dienste		6.476	34.600	23.400	24.200	25.000	25.800
11.05.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Zentrale Dienste		90.025	51.800	135.600	140.300	145.200	150.300
11.05.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		6.585	4.700	8.300	8.600	8.900	9.200
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.436	10.900	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.999	168.000	222.000	136.000	137.000	138.000
11.05.01.522010	Aufwand für Energie		3.272	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.05.01.523110	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		24.793	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.05.01.523110-0101	Umbau EG Gebäude A Rathaus		0	0	50.000	0	0	0
11.05.01.523110-0201	Tür Personaleingang Gebäude C Rathaus		0	0	10.000	0	0	0
11.05.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Rathaus		17.291	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11.05.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		11.643	26.000	52.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			109	59.200	61.900	61.900	61.900	61.900
11.05.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		0	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11.05.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		109	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			211.527	185.700	209.200	215.700	212.900	212.900
11.05.01.552110	Miete Bürgerbüro		84.979	84.500	91.600	91.600	91.600	91.600
11.05.01.553110	Büromaterial		14.452	13.000	16.000	20.000	20.000	20.000
11.05.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		2.597	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
11.05.01.553310	Porto und Versandkosten		18.768	20.000	22.000	22.500	23.000	23.000
11.05.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		25.735	28.000	29.000	31.000	31.500	31.500
11.05.01.553910	Sonstige Geschäftsaufw./Hygiene/Corona		42.453	14.000	24.000	24.000	20.000	20.000
11.05.01.554110	Versicherungsbeiträge		2.976	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge		19.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.157	514.900	660.400	586.700	590.900	598.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.699	-470.000	-606.300	-532.600	-540.400	-547.600
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-358.699	-470.000	-606.300	-532.600	-540.400	-547.600
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-358.699	-470.000	-606.300	-532.600	-540.400	-547.600
30 = Ergebnis	-358.699	-470.000	-606.300	-532.600	-540.400	-547.600

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.974	0	0	0	0	0
11.05.01/2178.681010 Zusch. KInvFG Energetische Maßn. Rathaus	30.974	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>30.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	34.416	0	0	0	0	0
11.05.01/2178.783010 KInvFG Energetische Maßn. Rathaus	34.416	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	3.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.486</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.512</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.070</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	3.070	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.070</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.070</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Haushaltsplan 2023**

**Teilhaushalt**                      **10**                      **Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	kann
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			

**Beschreibung**

Redaktion und Vertrieb des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Durchführung von Veranstaltungen, Planung und Koordination der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege, Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf Fehler in der Berichterstattung, Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen

**Auftrag**

Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates, Bekanntmachungsverordnung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, MitarbeiterInnen, Öffentlichkeit, Medien, Stadtrat

**Ziele**

umfassende Bürgerinformation, Sicherstellung einer öffentlichen Bekanntmachung, (zutreffende) Selbstdarstellung der Verwaltung, Imagepflege, umfassende Darstellung der Tätigkeiten und der Ziele der Stadt; Erfüllung der Veröffentlichungsverpflichtungen einer Kommune

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		kann
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	4.000	0	0	4.000
11.06.01.442710	Erstatt. Projekt Stadtplan Wadern		0	0	4.000	0	0	4.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen			125.150	138.000	61.300	63.400	65.600	67.900
11.06.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Öffentlichkeitsarb.		112.614	122.600	57.500	59.500	61.600	63.800
11.06.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.383	4.600	3.800	3.900	4.000	4.100
11.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.153	10.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	85.000	80.000	80.000	85.000
11.06.01.521010	Projekt Stadtplan Wadern		0	0	5.000	0	0	5.000
11.06.01.529910	Dienstleistung Verteilung Amtsblatt		0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.207	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
11.06.01.553510	öffentliche Bekanntmachungen		16.667	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11.06.01.559310	Geldgeschenke Altersjubilare		10.540	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>152.357</b>	<b>163.100</b>	<b>173.300</b>	<b>170.400</b>	<b>172.600</b>	<b>179.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-152.357</b>	<b>-163.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.600</b>	<b>-175.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-152.357</b>	<b>-163.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.600</b>	<b>-175.900</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-152.357</b>	<b>-163.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.600</b>	<b>-175.900</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-152.357</b>	<b>-163.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.600</b>	<b>-175.900</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Personalmanagement/Aus- und Fortbildung</b>	

**Beschreibung**

Vorbereitung Stellenplan, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Urlaubs- und Krankheitszeitenverwaltung, Förderung der MitarbeiterInnen durch gezielte Aus- und Fortbildungsangebote, Kooperative Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Schwerbehindertenvertreter und Frauenbeauftragten, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Entgelte für Tariflich Beschäftigte einschließlich des Kindergeldes, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beamten- und Besoldungsrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des zuständigen Gremiums, Dienstvereinbarungen, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, ZVK-Satzung, Beihilfe- und Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Saarl. Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekosten gesetz; KSVG

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat

**Ziele**

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Bereitstellung von Ausbildungsstellen, Steigerung der Mitarbeitermotivation, Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern und intern			
Produktgruppe		11.07	Personal		Rechtsbindung: soll			
Produkt		11.07.01	Personalmanagement/Aus- und Fortbildung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	0	0	0	0	0
11.07.01.441910		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.186	5.500	2.100	0	0	0
11.07.01.442210		Erst. Arbeitsagentur und Kreis Personalkosten	14.186	5.500	2.100	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.686</b>	<b>5.500</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			186.245	393.000	541.100	550.300	560.700	571.200
11.07.01.502110		Dienstbezüge Beamten/Personalmanagement	41.826	6.200	38.100	39.400	40.800	42.200
11.07.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Personal	71.504	103.100	131.600	136.300	141.100	146.000
11.07.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.616	230.000	317.000	319.000	322.000	325.000
11.07.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.679	7.700	8.900	9.200	9.500	9.800
11.07.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.442	17.000	0	0	0	0
11.07.01.505010		Beihilfen, Unterstützungen	22.298	21.000	25.500	26.400	27.300	28.200
11.07.01.506010		Personalnebenaufwendungen	12.881	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 - Versorgungsaufwendungen			307.869	445.000	362.000	369.000	375.000	383.000
11.07.01.511110		Versorgungsaufwendungen für Beamte/Zahlung an RZVK	181.428	314.000	211.000	213.000	215.000	217.000
11.07.01.514010		Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf.	126.440	131.000	151.000	156.000	160.000	166.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.606	89.300	95.100	93.150	94.150	94.200
11.07.01.551210		Aus- und Fortbildung	16.614	19.000	25.000	23.000	24.000	24.000
11.07.01.551310		Reisekosten	4.039	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.07.01.553110		Büromaterial	299	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	2.904	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700
11.07.01.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.613	44.200	47.000	47.000	47.000	47.000
11.07.01.554110		Versicherungsbeiträge	7.137	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>569.721</b>	<b>927.300</b>	<b>998.200</b>	<b>1.012.450</b>	<b>1.029.850</b>	<b>1.048.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-555.035</b>	<b>-921.800</b>	<b>-996.100</b>	<b>-1.012.450</b>	<b>-1.029.850</b>	<b>-1.048.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-555.035</b>	<b>-921.800</b>	<b>-996.100</b>	<b>-1.012.450</b>	<b>-1.029.850</b>	<b>-1.048.400</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-555.035</b>	<b>-921.800</b>	<b>-996.100</b>	<b>-1.012.450</b>	<b>-1.029.850</b>	<b>-1.048.400</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								extern und intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Personal</b>								<b>Rechtsbindung:</b> soll	
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Personalmanagement/Aus- und Fortbildung</b>									
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>											
			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026			
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-555.035</b>	<b>-921.800</b>	<b>-996.100</b>	<b>-1.012.450</b>	<b>-1.029.850</b>	<b>-1.048.400</b>			

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	<b>Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>		

**Beschreibung**

Planung, Einrichtung und Pflege der Hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der städtischen Homepage

**Auftrag** **Zielgruppe**

Anforderung der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung, Erarbeitung und Begleitung von Prozessen MitarbeiterInnen

**Ziele**

Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit, Kostenoptimierung für Verwaltungsdienstleistungen, schnellere und zielgerichtetere Verwaltungsarbeit

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern und intern			
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung		Rechtsbindung: kann			
Produkt		11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	700	18.000	18.000	18.000	18.000
11.09.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	700	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen			60.944	70.400	127.600	132.000	136.500	141.300
11.09.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/EDV			47.467	45.600	119.600	123.800	128.100	132.600
11.09.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.579	7.200	8.000	8.200	8.400	8.700
11.09.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.898	17.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.298	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.09.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			36.298	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			206	22.500	29.800	29.800	29.800	29.800
11.09.01.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W			0	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11.09.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen			206	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			267.181	271.500	293.500	296.000	300.000	302.000
11.09.01.552410 Datenverarbeitung			252.067	261.000	274.000	276.000	278.000	280.000
11.09.01.553110 Büromaterial			15.115	10.000	19.500	20.000	22.000	22.000
11.09.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	500	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>364.629</b>	<b>369.400</b>	<b>456.900</b>	<b>463.800</b>	<b>472.300</b>	<b>479.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-364.629</b>	<b>-368.700</b>	<b>-438.900</b>	<b>-445.800</b>	<b>-454.300</b>	<b>-461.100</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-364.629</b>	<b>-368.700</b>	<b>-438.900</b>	<b>-445.800</b>	<b>-454.300</b>	<b>-461.100</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-364.629</b>	<b>-368.700</b>	<b>-438.900</b>	<b>-445.800</b>	<b>-454.300</b>	<b>-461.100</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-364.629</b>	<b>-368.700</b>	<b>-438.900</b>	<b>-445.800</b>	<b>-454.300</b>	<b>-461.100</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	<b>Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.778	16.200	0	0	0	0
11.09.01/0014.681110 Zuweis. Land IKZ Rechenzentrum	89.778	0	0	0	0	0
11.09.01/0015.681110 Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	0	16.200	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>89.778</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.182	0	40.000	0	0	0
11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	15.182	0	40.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	764	21.600	0	0	0	0
11.09.01/0008.782110 Ratsinformationssystem Allris	764	0	0	0	0	0
11.09.01/0015.782110 IKZ DMS/E-Rechnung	0	21.600	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.946</b>	<b>21.600</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>73.832</b>	<b>-5.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			extern und intern			
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung			Rechtsbindung: kann			
Produkt		11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Erwerb bewegl. AV								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.182	0	40.000	0	0	0	0
	11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV		15.182	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.182	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.182	0	-40.000	0	0	0	0
14	Serververlagerung ins Rechenzentrum								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.778	0	0	0	0	0	0
	11.09.01/0014.681110 Zuweis. Land IKZ Rechenzentrum		89.778	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		89.778	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		89.778	0	0	0	0	0	0
15	DMS/E-Rechnung IKZ								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	16.200	0	0	0	0	0
	11.09.01/0015.681110 Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung		0	16.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	16.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	21.600	0	0	0	0	0
	11.09.01/0015.782110 IKZ DMS/E-Rechnung		0	21.600	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	21.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-5.400	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Rechte und Versicherungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten</b>		

**Beschreibung**

Abwicklung sämtlicher Versicherungsfälle in bestehenden Sach- und Haftpflichtversicherungen, Übersicht über notwendigen Versicherungsschutz der Stadt

**Auftrag**

gesetzliche Vorgaben, Verträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachbereiche, BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Gewährleistung des notwendigen Versicherungsschutzes zum Ausschluss von Risiken, die die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnten, zügige Abwicklung aller städtischen Schäden, Schadenersatzansprüche und Ansprüche Dritter

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Serviceprodukt		
Produktgruppe		11.10	Rechte und Versicherungen			Rechtsbindung: soll		
Produkt		11.10.01	Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28	0	0	0	0	0
11.10.01.431010      Verwaltungsgebühren Schiedsmann			28	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			19.341	13.600	10.800	11.200	11.600	12.000
11.10.01.502110      Bezüge der Beamten			5.682	0	7.500	7.800	8.100	8.400
11.10.01.502210      Vergütung tarifl. Beschäftigte/Recht u. Versich.			8.039	10.300	3.100	3.200	3.300	3.400
11.10.01.503110      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			3.245	0	0	0	0	0
11.10.01.503210      Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			638	1.000	200	200	200	200
11.10.01.504210      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.736	2.300	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.038	186.300	200.500	200.500	200.500	200.500
11.10.01.552510      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.01.553910      Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.10.01.554110      Versicherungsbeiträge			158.560	178.800	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>183.379</b>	<b>199.900</b>	<b>211.300</b>	<b>211.700</b>	<b>212.100</b>	<b>212.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-183.351</b>	<b>-199.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.100</b>	<b>-212.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-183.351</b>	<b>-199.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.100</b>	<b>-212.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-183.351</b>	<b>-199.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.100</b>	<b>-212.500</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-183.351</b>	<b>-199.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.100</b>	<b>-212.500</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>		

**Beschreibung**

Organisation und Pflege der Partnerschaften (Montmorillon, Jeumont, Sobotka, Toma, Wahrenbrück)

**Auftrag**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Partnerschaftsvereine, BürgerInnen in den Partnerstädten und der Stadt Wadern

**Ziele**

Kontaktpflege, Völkerübergreifende Verständigung



**Haushaltsplan 2023**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Serviceprodukt  
 Produktgruppe 11.12 Städtepartnerschaften Rechtsbindung: funktional  
 Produkt 11.12.01 Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11.12.01.559310 Partnerschaften	0	8.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Ergebnis	0	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.10.01</b>	<b>Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, Wahlen</b>	

**Beschreibung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land; Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche; Erhebung, Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten aller Art; Bereitstellung von statistischen Daten aller Art; Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Stadtrats-, Ortsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

**Auftrag**

Statistikgesetze i.V. m. spezialgesetzlichen Regelungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, KSVG, Kommunalwahlgesetz, -ordnung

**Zielgruppe**

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport, Verwaltungsführung, Stadtrat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen

**Ziele**

Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen, Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					Serviceprodukt	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					Rechtsbindung: soll	
<b>Produkt</b>	<b>12.10.01</b>	<b>Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, Wahlen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>								
			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.947	17.000	0	0	0	0
12.10.01.442110 Erstattung Wahlkosten vom Land			25.947	17.000	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.947</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.696	30.000	0	0	0	0
12.10.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen			30.696	30.000	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.696</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.750</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-4.750</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-4.750</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-4.750</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>	
---------------------	-----------	---	--

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>	

**Beschreibung**

Schulentwicklungsplanung; Versorgung der Grundschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulordnungsgesetz; Schulmitbestimmungsgesetz; Schulpflichtgesetz  
 Grundschul Kinder und deren Eltern; Schulleitung einschl. LehrerInnen

<b>Ziele</b>
--------------

Gewährleistung des geordneten Unterrichts

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Serviceprodukt
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	21.01.01	Grundschulen	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.072	162.300	126.900	44.500	44.500	44.500
21.01.01.412110-0099 Bedarfszuweisung CO2 Ampeln	3.000	0	0	0	0	0
21.01.01.413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	273	127.000	0	0	0	0
21.01.01.413110-1109 Zuschuss Raummodule GS Lockweiler	27.239	0	0	0	0	0
21.01.01.413110-1114 Zuschuss Umbau Klassenräume GS Nunkirchen	0	0	82.400	0	0	0
21.01.01.414110-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Erträge vom Land	240	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414110-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Erträge vom Land	260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.01.414110-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Erträge vom Land	60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414120 Zuweisung Land Schulbuchausleihe Koordinatoren	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.01.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	0	18.600	27.800	27.800	27.800	27.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.976	42.000	22.000	24.500	24.500	24.500
21.01.01.441210 Mieten und Pachten	878	25.000	5.000	7.000	7.000	7.000
21.01.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	826	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
21.01.01.441910-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Erträge Leihentgelte Eltern	5.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.441910-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Erträge Leihentgelte Eltern	5.727	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.441910-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Erträge Leihentgelt Eltern	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.048</b>	<b>204.300</b>	<b>148.900</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11 - Personalaufwendungen	113.308	127.300	75.600	78.200	80.900	83.700
21.01.01.501010 Aufwendungen für Schulbuchkoordinatoren	0	3.600	0	0	0	0
21.01.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Schulen	14.284	18.000	15.100	15.600	16.100	16.700
21.01.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	70.740	77.500	56.800	58.800	60.900	63.000
21.01.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.491	0	0	0	0	0
21.01.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.952	8.500	3.700	3.800	3.900	4.000
21.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.841	19.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.852	979.400	880.000	797.500	805.000	807.000
21.01.01.521010-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Aufw. Beschaffung Schulbücher	5.745	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21.01.01.521010-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Aufw. Beschaffung Schulbücher	5.987	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.01.01.521010-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Aufw. Beschaffung Schulbücher	5.100	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
21.01.01.522010 Aufwand für Energie	134.503	137.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21.01.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	102.797	260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21.01.01.523110-1009 Miete Raummodule GS Lockweiler	54.658	81.800	58.000	58.000	58.000	58.000
21.01.01.523110-1016 Toilettenanlagen GS (Steinb./Wadrill)	191.536	35.000	0	0	0	0
21.01.01.523110-1114 Umbau Klassenräume GS Nunkirchen Zuschuss GAK	0	0	90.500	0	0	0
21.01.01.523110-1409 Abbau/Aufbau Raummodule GS Lockw. 2022	0	120.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

**Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung**

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Serviceprodukt**  
**Produktgruppe 21.01 Schulische Einrichtungen Rechtsbindung: soll**  
**Produkt 21.01.01 Grundschulen**

<b>Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
21.01.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung GS	234.838	270.000	300.000	305.000	310.000	310.000
21.01.01.523113	Aufw. Verkehrssicherung Bäume	891	0	0	0	0	0
21.01.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Grundschulen	52.636	0	0	0	0	0
21.01.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	25.472	27.000	30.000	32.000	34.000	36.000
21.01.01.529010	sonst. Aufwend. Schulbuchkoordinatoren	110	0	0	0	0	0
21.01.01.529110	Schwimmunterricht, Ausflüge	13.580	18.000	20.000	21.000	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		49.742	152.200	187.500	187.500	187.500	187.500
21.01.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke	49.234	129.000	137.100	137.100	137.100	137.100
21.01.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen	509	23.200	50.400	50.400	50.400	50.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.640	157.700	207.500	210.300	211.750	214.050
21.01.01.553110	Büromaterial	9.164	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	2.340	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.01.553210-0009	Lehr- und Lernmittel GS Lockweiler	7.269	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
21.01.01.553210-0014	Lehr- und Lernmittel GS Nunkirchen	7.475	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
21.01.01.553210-0016	Lehr- und Lernmittel GS Steinberg	3.968	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000
21.01.01.553210-0017	Lehr- und Lernmittel GS Wadrill	5.454	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000
21.01.01.553310	Porto und Versandkosten	169	800	900	900	950	950
21.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	4.330	5.500	5.000	6.500	6.500	6.500
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.467	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.553910-0009	Lehr-,Lernmittel FGT Lockweiler	3.035	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
21.01.01.553910-0014	Lehr-,Lernmittel FGT Nunkirchen	1.200	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
21.01.01.553910-0017	Lehr-, Lernmittel FGT Wadrill	3.496	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	68.241	25.000	73.000	73.000	73.000	73.000
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge	40.031	45.000	45.000	45.000	45.000	47.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.163.543	1.416.600	1.350.600	1.273.500	1.285.150	1.292.250
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.114.495	-1.212.300	-1.201.700	-1.204.500	-1.216.150	-1.223.250
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.114.495	-1.212.300	-1.201.700	-1.204.500	-1.216.150	-1.223.250
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.114.495	-1.212.300	-1.201.700	-1.204.500	-1.216.150	-1.223.250

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				Serviceprodukt		
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>				Rechtsbindung: soll		
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	98.100	100.100	102.100	104.100	106.200
21.01.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	98.100	100.100	102.100	104.100	106.200
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-1.114.495</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.301.800</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.320.250</b>	<b>-1.329.450</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		soll
Produkt	21.01.01	Grundschulen		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.094	3.412.000	522.600	0	0	0
21.01.01/0016.681110 Inv.zuw. Land Luftreinigungsgeräte Corona	75.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2126.681110-0014 Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen	0	82.000	0	0	0	0
21.01.01/2202.681110 Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	14.050	237.000	175.500	0	0	0
21.01.01/2213.681110 Zuschuss digitale Ausstattung Grundschulen	21.044	0	0	0	0	0
21.01.01/2222.681110 Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0	120.000	0	0	0	0
21.01.01/2232.681010 Zusch. Bund FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	0	0	30.900	0	0	0
21.01.01/2244.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0	2.973.000	241.200	0	0	0
21.01.01/2251.681110 Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	0	75.000	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>110.094</b>	<b>3.412.000</b>	<b>522.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	1.119.409	4.140.300	1.368.700	0	0	0
21.01.01/2126.783010-0014 Sanierung GS Nunkirchen	368.007	158.000	0	0	0	0
21.01.01/2197.783010 Alarmierungsanlagen GS Nunkirchen, Wadrill, Steinberg	2.349	0	0	0	0	0
21.01.01/2202.783010 Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	11.678	474.000	351.000	0	0	0
21.01.01/2206.783010 Sanierung Grundschulen	845	0	0	0	0	0
21.01.01/2211.783010 KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	598.913	0	130.000	0	0	0
21.01.01/2214.783010 Raummodulanlage Grundschule Lockweiler	0	40.000	0	0	0	0
21.01.01/2229.783010 Lüftungsanlagen Grundschulen	82.707	0	0	0	0	0
21.01.01/2231.783010-0014 PV-Anlage FGTS Nunkirchen	16.065	0	0	0	0	0
21.01.01/2232.783010 FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	29.474	150.000	135.700	0	0	0
21.01.01/2240.783010-0014 Außenanlage GS Nunkirchen	9.371	0	0	0	0	0
21.01.01/2244.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0	3.303.300	268.000	0	0	0
21.01.01/2245.783010 Zaunanlage GS Wadrill	0	15.000	0	0	0	0
21.01.01/2251.783010 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	0	150.000	0	0	0
21.01.01/2254.783010 PV-Anlage Grundschule Wadrill	0	0	134.000	0	0	0
21.01.01/2265.783010 Erweiterungsbau GS Steinberg	0	0	200.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.151	145.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	7.710	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.01.01/0003.782710 Anzahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	1.361	3.000	0	0	0	0
21.01.01/0016.782710 Anzahl Luftreinigungsgeräte Corona	78.657	0	0	0	0	0
21.01.01/2213.782710 Digitale Ausstattung Grundschulen	4.075	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					Serviceprodukt	
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>		soll	
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
21.01.01/2222.782710	Digitalpakt Schule		109.348	120.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.320.560</b>	<b>4.285.300</b>	<b>1.390.700</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.210.466</b>	<b>-873.300</b>	<b>-868.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen			soll			
Produkt		21.01.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Erwerb bewegl. AV								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.710	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	21.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS		7.710	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.710	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.710	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
3	Erwerb von bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.361	3.000	0	0	0	0	0
	21.01.01/0003.782710 Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule		1.361	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.361	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.361	-3.000	0	0	0	0	0
2126	Sanierung GS Nunkirchen (Ersatzmassnahme)								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	82.000	0	0	0	0	0
	21.01.01/2126.681110-0014 Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen		0	82.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	82.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		368.007	158.000	0	0	0	0	0
	21.01.01/2126.783010-0014 Sanierung GS Nunkirchen		368.007	158.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		368.007	158.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-368.007	-76.000	0	0	0	0	0
2202	Brandschutzmaßnahmen Schulen								

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					Serviceprodukt		
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen					Rechtsbindung: soll		
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.050	237.000	175.500	0	0	0	0
	21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	14.050	237.000	175.500	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		14.050	237.000	175.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
8	für Baumaßnahmen		11.678	474.000	351.000	0	0	0	0
	21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	11.678	474.000	351.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.678	474.000	351.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.372	-237.000	-175.500	0	0	0	0
<b>2211 KInvFG II Maßnahmen Grundschulen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
8	für Baumaßnahmen		598.913	0	130.000	0	0	0	0
	21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	598.913	0	130.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		598.913	0	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-598.913	0	-130.000	0	0	0	0
<b>2213 Grundschulen - Digitale Ausstattung</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.044	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2213.681110	Zuschuss digitale Ausstattung Grundschulen	21.044	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		21.044	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.075	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	4.075	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.075	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.970	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>			
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>				<b>soll</b>			

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2214 Raummodulanlage Grundschule Lockweiler</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2214.783010 Raummodulanlage Grundschule Lockweiler	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>2222 Digitalpakt Schule</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2222.681110 Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0	120.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.348	120.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2222.782710 Digitalpakt Schule	109.348	120.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	109.348	120.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.348	0	0	0	0	0	0
<b>2229 Lüftungsanlagen Grundschulen</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	82.707	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2229.783010 Lüftungsanlagen Grundschulen	82.707	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	82.707	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.707	0	0	0	0	0	0
<b>2231 PV-Anlage FGTS Nunkirchen</b>							

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		soll
Produkt	21.01.01	Grundschulen		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	16.065	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2231.783010-0014 PV-Anlage FGTS Nunkirchen	16.065	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.065	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.065	0	0	0	0	0	0
<b>2232 FGTS Lockweiler</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.900	0	0	0	0
21.01.01/2232.681010 Zusch. Bund FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	0	0	30.900	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	30.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	29.474	150.000	135.700	0	0	0	0
21.01.01/2232.783010 FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	29.474	150.000	135.700	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.474	150.000	135.700	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.474	-150.000	-104.800	0	0	0	0
<b>2240 Außenanlage GS Nunkirchen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	9.371	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2240.783010-0014 Außenanlage GS Nunkirchen	9.371	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.371	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.371	0	0	0	0	0	0
<b>2244 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen</b>							

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.973.000	241.200	0	0	0	0
21.01.01/2244.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0	2.973.000	241.200	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>241.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	3.303.300	268.000	0	0	0	0
21.01.01/2244.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0	3.303.300	268.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.303.300</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-330.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2245 Einfriedung GS Wadrill</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2245.783010 Zaunanlage GS Wadrill	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2251 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0
21.01.01/2251.681110 Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
21.01.01/2251.783010 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		soll
Produkt	21.01.01	Grundschulen		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0
2254 PV-Anlage Grundschule Wadrill							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	134.000	0	0	0	0
21.01.01/2254.783010 PV-Anlage Grundschule Wadrill	0	0	134.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	134.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-134.000	0	0	0	0
2265 Erweiterungsbau GS Steinberg							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
21.01.01/2265.783010 Erweiterungsbau GS Steinberg	0	0	200.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
---------------------	-----------	---	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.02.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		

**Beschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung für die Grundschulen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulordnungsgesetz

Grundschul Kinder der Stadt Wadern

<b>Ziele</b>
--------------

Gewährleistung des Transports der Grundschul Kinder



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.02.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.086	285.000	290.000	295.000	295.000	300.000
21.02.01.529110 Schülerbeförderungskosten	270.086	285.000	290.000	295.000	295.000	300.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.086</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.086</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-270.086</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-270.086</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-270.086</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-300.000</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen/Kulturförderung</b>	

**Beschreibung**

Zusammenstellen und Organisieren des Kulturprogramms für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Zusammenarbeit mit den Vereinen der Stadt Wadern und externen Anbietern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

§ 5 KSVG, Beschlüsse des Stadtrats, Entscheidungen der Verwaltungsführung	BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine, BesucherInnen der Stadt Wadern
---	---

<b>Ziele</b>
--------------

Sicherung des Kulturangebotes

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	25	Kultur			Serviceprodukt			
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen			Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/Kulturförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.418	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.441610	Eintritte aus Veranstaltungen		1.360	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.441910	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58	1.000	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.418</b>	<b>9.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11 - Personalaufwendungen			44.931	55.400	42.700	44.200	45.800	47.400
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		34.704	42.500	40.100	41.500	43.000	44.500
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.758	3.900	2.600	2.700	2.800	2.900
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.468	9.000	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.540	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
25.01.01.531810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine		1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25.01.01.531820	Zuschuss Stadtfest		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.01.01.531830	Aufw f Zusch Projekte Jugend		0	1.000	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.886	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25.01.01.559910	Veranstaltungen		21.886	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.357</b>	<b>109.500</b>	<b>95.800</b>	<b>97.300</b>	<b>98.900</b>	<b>100.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.939</b>	<b>-100.200</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-66.939</b>	<b>-100.200</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.000</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-66.939</b>	<b>-100.200</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.000</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
25.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-66.939</b>	<b>-114.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.200</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	<b>Bibliothek</b>		

**Beschreibung**

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften sowie Hör-CD's - und anderer moderner Medien für Ausleihe und Nutzung, Lese- und Sprachförderung; Förderung des lebenslangen Lernens sowie der Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

**Auftrag**

§ 5 KSVG, Empfehlung der Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekswesen, Ausleih- und Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Wadern

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots; Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer; Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen; Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	25	Kultur	Serviceprodukt
Produktgruppe	25.06	Bibliothek	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	25.06.01	Bibliothek	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	900	900	900	900
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	900	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.06.01.441910	Jahresgebühren Bibliothek		3.916	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.441920	Mahngebühren Bibliothek		1.683	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700	0	6.000	0	0	0
25.06.01.442410	Zuschuss von sonstigen öffentlichen Bereich		1.700	0	6.000	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.299</b>	<b>5.000</b>	<b>11.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
11 - Personalaufwendungen			79.393	89.400	92.500	95.700	99.000	102.500
25.06.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		61.098	68.100	86.800	89.800	92.900	96.200
25.06.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.870	6.400	5.700	5.900	6.100	6.300
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.425	14.900	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.127	6.100	15.100	6.100	6.100	6.100
25.06.01.523710	Bücher/Medien Stadtbibliothek		7.127	6.100	15.100	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.06.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.288	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
25.06.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.437	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25.06.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		692	800	800	800	800	800
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		159	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.808</b>	<b>108.600</b>	<b>122.100</b>	<b>116.300</b>	<b>119.600</b>	<b>123.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-90.510</b>	<b>-103.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-90.510</b>	<b>-103.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-90.510</b>	<b>-103.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.200</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>									Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	<b>Bibliothek</b>									Rechtsbindung: freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	<b>Bibliothek</b>									
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>											
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
25.06.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-90.510</b>	<b>-105.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.600</b>		

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Museen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	<b>Stadtmuseum</b>	

**Beschreibung**

Ausstellung von Gemälden, Sammlungen, Funden etc. zur Demonstration der geschichtlichen Entwicklung der Stadt Wadern und des Hochwaldraumes unter besonderer Berücksichtigung des Widerstands in der Stadt Wadern gegen den Nationalsozialismus

**Auftrag**

§ 5 KSVG

**Ziele**

Präsentation historischer und anderer Materialien zur Geschichte der Stadt Wadern

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, BesucherInnen der Stadt Wadern

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	25	Kultur	Serviceprodukt					
Produktgruppe	25.20	Museen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	25.20.01	Stadtmuseum						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.273	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25.20.01.414210	Zuschuss Leader Projekt Dezentrale Museumsstandorte		6.273	0	0	0	0	0
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.000	0	0	0	0
25.20.01.441910	Eintrittsgelder Stadtmuseum		0	2.000	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.273</b>	<b>4.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11 - Personalaufwendungen			59.367	64.200	62.100	64.200	66.400	68.700
25.20.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtmuseum		45.890	49.200	58.200	60.200	62.300	64.500
25.20.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.652	4.500	3.900	4.000	4.100	4.200
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.825	10.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.985	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25.20.01.522010	Aufw für Energie U Wasser U Abwasser Stadtmuseum		2.985	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
25.20.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Stadtmuseum		633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62.985</b>	<b>75.100</b>	<b>74.500</b>	<b>76.600</b>	<b>78.800</b>	<b>81.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-56.712</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-56.712</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-56.712</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.500</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-56.712</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.500</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Museen</b>		<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	<b>Stadtmuseum</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	223.100	122.100	0	0
25.20.01/2246.681110	Zuschuss Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken		0	0	102.400	0	0	0
25.20.01/2248.681110	Zuschuss Land Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer		0	0	120.700	122.100	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.100</b>	<b>122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen		0	0	283.100	157.000	0	0
25.20.01/2246.783010	Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken		0	0	128.000	0	0	0
25.20.01/2248.783010	Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer		0	0	155.100	157.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.100</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Museen</b>		<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	<b>Stadtmuseum</b>		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
---	---------------	-------------	-------------	------------------------------	-------------	--------------	--------------

<b>2246 Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	102.400	0	0	0	0
25.20.01/2246.681110 Zuschuss Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	0	102.400	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0
25.20.01/2246.783010 Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	0	128.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2248 Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.700	0	122.100	0	0
25.20.01/2248.681110 Zuschuss Land Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer	0	0	120.700	0	122.100	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	155.100	157.000	157.000	0	0
25.20.01/2248.783010 Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	0	0	155.100	157.000	157.000	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.100</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.25</b>	<b>Archiv</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.25.01</b>	<b>Erhaltung und Erschließung von Archivgut</b>	

**Beschreibung**

Erhaltung, Pflege und Neuaufnahme von historischem Material sowie weiteren Archivguts; Anlage entsprechender Findbücher und Bestandsverzeichnisse; Dokumentation der Ortsgeschichte; Aufbau und Pflege einer Archivdatenbank zum Zwecke der elektronischen Erschließung des Archivguts

**Auftrag**

§ 5 KSVG

**Ziele**

Aufbau eines funktionierenden historischen Stadtarchivs; Erhalt und Pflege historischer und anderer Materialien zur Geschichte der Stadt Wadern; Vermittlung der Ortsgeschichte; Sicherung von Wissen über historische Zusammenhänge

**Zielgruppe**

Bevölkerung, historisch Interessierte, Wissenschaft und Forschung

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.25</b>	<b>Archiv</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.25.01</b>	<b>Erhaltung und Erschließung von Archivgut</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>5.112</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
25.25.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.949	3.800	4.600	4.800	5.000	5.200
25.25.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314	300	300	300	300	300
25.25.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	850	800	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.112</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.112</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.112</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.112</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-5.112</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>29.10.01</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	

**Beschreibung**

Beteiligung der Stadt Wadern an Unterhaltungs- und Wartungskosten Kapelle Dagstuhl sowie Defizitübernahme und 50 % der Instandhaltungsarbeiten Saalbau Nunkirchen

**Auftrag**

Beschluss des Stadtrates, Vereinbarung mit Marienhaus GmbH bzw. Kath. Kirchengemeinde Nunkirchen

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Sicherung von christlichen Begegnungsstätten und Zugang der Zivilgemeinde zu christlichen Einrichtungen; Erhaltung sakraler Einrichtungen für kommunale Zwecke

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.</b>				<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.</b>				<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>		
<b>Produkt</b>	<b>29.10.01</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.531	85.100	100	100	100	100
29.10.01.413110-0014	Zuschuss Land Umbau Keller Saalbau Nunkirchen		23.661	46.000	0	0	0	0
29.10.01.413110-0114	Zuschuss Land Fassadensanierung Saalbau Nunkirchen		0	39.000	0	0	0	0
29.10.01.413410-0014	Zuweisung EU		78.870	0	0	0	0	0
29.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100	100
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102.531</b>	<b>85.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			197.501	77.700	30.000	30.000	30.000	30.000
29.10.01.531410	Zuschuss Kirchengemeinden		30.530	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.10.01.531410-0014	Umbau Keller Saalbau Nunkirchen		166.971	5.700	0	0	0	0
29.10.01.531410-0114	Fassadensanierung Saalbau Nunkirchen		0	44.000	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.501</b>	<b>77.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-94.970</b>	<b>7.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-94.970</b>	<b>7.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-94.970</b>	<b>7.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-94.970</b>	<b>7.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe</b>	

**Beschreibung**

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetz Nr. 1649 Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des 8. Buches SGB; Saarländisches Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz (SKBBG), Ausführungs VO zu SKBBG

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern; Personal in den Kitas

<b>Ziele</b>
--------------

Attraktivitätssteigerung der Stdt Wadern durch kinder- und familienfreundliche Infrastruktur;  
Schaffung von wohnortnahen Betreuungsmöglichkeiten; Optimale Vernetzung von wirtschaftlichen Belangen

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung: soll
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.534.890	1.568.200	1.742.200	1.762.200	1.762.200	1.762.200
36.10.01.413010	Sonst. allg. Zuweisungen vom Bund Kita		0	3.200	0	0	0	0
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land		875.527	793.800	960.000	980.000	980.000	980.000
36.10.01.414110	Sonst. Zuschüsse vom Land		5.766	0	0	0	0	0
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis		653.597	746.000	750.000	750.000	750.000	750.000
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	25.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			362.321	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
36.10.01.431010	Elternbeiträge		362.321	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			96.029	108.500	105.000	105.000	105.000	105.000
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita		94.609	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
36.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.421	3.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.376	9.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36.10.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Kita		4.998	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
36.10.01.442410	Zuschuss Fachkräfteoffensive Erzieher		41.378	7.600	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.957	0	0	0	0	0
36.10.01.452710	Versicherungserstattungen Kita		1.957	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.041.572</b>	<b>2.066.300</b>	<b>2.220.800</b>	<b>2.240.800</b>	<b>2.240.800</b>	<b>2.240.800</b>
11 - Personalaufwendungen			2.329.419	2.449.900	2.755.400	2.851.700	2.951.400	3.054.600
36.10.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Kita		5.841	36.000	0	0	0	0
36.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		66.837	125.700	2.590.000	2.680.600	2.774.300	2.871.400
36.10.01.502210-0003	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld		769.401	766.300	0	0	0	0
36.10.01.502210-0004	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal		402.398	401.000	0	0	0	0
36.10.01.502210-0010	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz		257.825	227.300	0	0	0	0
36.10.01.502210-0013	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel		300.069	340.100	0	0	0	0
36.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		5.917	8.600	165.400	171.100	177.100	183.200
36.10.01.503210-0003	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld		59.129	69.000	0	0	0	0
36.10.01.503210-0004	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal		31.448	36.300	0	0	0	0
36.10.01.503210-0010	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz		20.371	20.900	0	0	0	0
36.10.01.503210-0013	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel		25.227	31.300	0	0	0	0
36.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		15.842	20.000	0	0	0	0
36.10.01.504210-0003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Büschfeld		163.899	160.900	0	0	0	0
36.10.01.504210-0004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Löstertal		85.421	84.800	0	0	0	0
36.10.01.504210-0010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Morscholz		54.908	48.800	0	0	0	0
36.10.01.504210-0013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Noswendel		64.886	72.900	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung: soll
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			887.437	1.076.600	1.193.000	1.201.000	1.206.000	1.211.000
36.10.01.522010	Aufwand für Energie		41.658	43.100	65.000	65.000	65.000	65.000
36.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		92.527	152.500	125.000	125.000	125.000	125.000
36.10.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kita		120.818	130.000	142.000	150.000	155.000	160.000
36.10.01.523113	Aufw. Verkehrssicherung Bäume		615	0	0	0	0	0
36.10.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Kitas		12.723	0	0	0	0	0
36.10.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		34.350	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.10.01.525810-0090	Zuschuss Personal- und Sachkosten kirchl. Kitas		497.809	640.000	750.000	750.000	750.000	750.000
36.10.01.529910	Verpflegungskosten Kita		86.938	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.238	111.800	112.400	112.400	112.400	112.400
36.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		0	44.200	44.300	44.300	44.300	44.300
36.10.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		0	56.800	56.900	56.900	56.900	56.900
36.10.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		1.238	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			110.299	143.500	119.000	110.900	111.600	111.600
36.10.01.551210	Aus- und Fortbildung		7.470	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.551310	Reisekosten Kita's		495	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen		17.096	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.10.01.552910	Kinderbetreuungskonzept/Flächenpotentiale		0	0	8.000	0	0	0
36.10.01.553110	Büromaterial		8.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		743	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.553210-0003	Lehr- und Lernmittel Kita Büschfeld		3.034	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
36.10.01.553210-0004	Lehr- und Lernmittel Kita Löstertal		1.905	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.10.01.553210-0005	Lehr- und Lernmittel Kita Dagstuhl Lummerland		8.375	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.10.01.553210-0010	Lehr- und Lernmittel Kita Morscholz		2.465	2.200	2.400	2.300	2.300	2.300
36.10.01.553210-0013	Lehr- und Lernmittel Kita Noswendel		2.473	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.10.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		4.990	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
36.10.01.553810	Beförderungskosten Kita		14.808	28.000	0	0	0	0
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		32.225	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36.10.01.554110	Versicherungsbeiträge		5.250	5.500	5.800	5.800	6.500	6.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.328.394</b>	<b>3.781.800</b>	<b>4.179.800</b>	<b>4.276.000</b>	<b>4.381.400</b>	<b>4.489.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.286.822</b>	<b>-1.715.500</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-2.035.200</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.248.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>			<b>Rechtsbindung: soll</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-1.286.822</b>	<b>-1.715.500</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-2.035.200</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.248.800</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-1.286.822</b>	<b>-1.715.500</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-2.035.200</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.248.800</b>
<b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>38.900</b>	<b>39.700</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>
36.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	38.100	38.900	39.700	40.500	41.300
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-1.286.822</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.997.900</b>	<b>-2.074.900</b>	<b>-2.181.100</b>	<b>-2.290.100</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Serviceprodukt		
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			127.208	1.647.700	3.476.700	2.000.000	1.900.000	0
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen			72.700	0	98.000	0	0	0
36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen			54.508	0	131.000	0	0	0
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel			0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel			0	800.000	800.000	400.000	400.000	0
36.10.01/2243.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas			0	247.700	247.700	0	0	0
36.10.01/2249.681110	Zuw. Land Neubau Kita Morscholz			0	0	600.000	600.000	500.000	0
36.10.01/2249.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz			0	0	400.000	400.000	400.000	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>				<b>127.208</b>	<b>1.647.700</b>	<b>3.476.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
8	für Baumaßnahmen			10.304	2.306.200	3.665.200	2.000.000	2.000.000	0
36.10.01/2212.783010	Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen			4.996	0	260.000	0	0	0
36.10.01/2221.783010	Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung			0	31.000	0	0	0	0
36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel			5.308	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
36.10.01/2243.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Kitas			0	275.200	275.200	0	0	0
36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz			0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe			0	0	70.000	0	0	0
36.10.01/2253.783010	PV-Anlage Kita Löstertal			0	0	60.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.870	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita			3.870	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			2.400	55.800	20.600	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen			0	0	20.600	0	0	0
36.10.01/2184.781810-0001	Zuschuss Kita Wadern substanzerhaltende Sanierung			0	55.800	0	0	0	0
36.10.01/8010.781810-0017	Zuschuss Kita Wadrill			2.400	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>				<b>16.574</b>	<b>2.375.000</b>	<b>3.698.800</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.013.000</b>	<b>13.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>110.633</b>	<b>-727.300</b>	<b>-222.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	Serviceprodukt soll	
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.870	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.10.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita		3.870	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.870	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.870	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>2009 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	20.600	0	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen		0	0	20.600	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.600	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-20.600	0	0	0	0
<b>2212 Kita Übergangsl. WW Dagstuhl</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		127.208	0	229.000	0	0	0	0
36.10.01/2212.681110 Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		72.700	0	98.000	0	0	0	0
36.10.01/2212.681210 Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		54.508	0	131.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		127.208	0	229.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		4.996	0	260.000	0	0	0	0
36.10.01/2212.783010 Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		4.996	0	260.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.996	0	260.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Serviceprodukt			
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung: soll			
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			122.212	0	-31.000	0	0	0	0
2221 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	31.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2221.783010 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung			0	31.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	31.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-31.000	0	0	0	0	0
2233 Neubau Kita Noswendel									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	1.400.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
36.10.01/2233.681110 Zuw. Land Neubau Kita Noswendel			0	600.000	1.200.000	0	600.000	600.000	0
36.10.01/2233.681210 Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel			0	800.000	800.000	0	400.000	400.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	1.400.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			5.308	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
36.10.01/2233.783010 Neubau Kita Noswendel			5.308	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.308	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.308	-600.000	0	0	0	0	0
2243 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	247.700	247.700	0	0	0	0
36.10.01/2243.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas			0	247.700	247.700	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	247.700	247.700	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	275.200	275.200	0	0	0	0
36.10.01/2243.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas			0	275.200	275.200	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Serviceprodukt			
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung: soll			
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	275.200	275.200	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-27.500	-27.500	0	0	0	0
<b>2249</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	1.000.000	0	1.000.000	900.000	0
36.10.01/2249.681110 Zuw. Land Neubau Kita Morscholz			0	0	600.000	0	600.000	500.000	0
36.10.01/2249.681210 Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz			0	0	400.000	0	400.000	400.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	1.000.000	0	1.000.000	900.000	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
36.10.01/2249.783010 Neubau Kita Morscholz			0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-100.000	0
<b>2250 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	70.000	0	0	0	0
36.10.01/2250.783010 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe			0	0	70.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	70.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-70.000	0	0	0	0
<b>2253 PV-Anlage Kita Löstertal</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	60.000	0	0	0	0
36.10.01/2253.783010 PV-Anlage Kita Löstertal			0	0	60.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				<b>Rechtsbindung: soll</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe</b>						
<b><u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u></b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	60.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-60.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.894	86.600	88.000	88.000	88.000	88.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.318	166.500	165.000	165.000	165.000	165.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.931	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.486	415.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	519.023	407.000	488.500	428.500	428.500	428.500
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.653</b>	<b>1.201.100</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.401.500</b>	<b>1.401.500</b>	<b>1.401.500</b>
11 - Personalaufwendungen	917.066	1.026.500	955.600	988.000	1.021.600	1.056.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.440	557.800	741.500	651.700	652.200	652.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.311	179.700	191.800	191.800	191.800	191.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.448	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.655	869.000	1.024.200	984.400	984.450	984.450
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.995.921</b>	<b>2.647.600</b>	<b>2.927.700</b>	<b>2.830.500</b>	<b>2.864.650</b>	<b>2.899.950</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.268</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.466.200</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-1.463.150</b>	<b>-1.498.450</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.029.268</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.466.200</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-1.463.150</b>	<b>-1.498.450</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.029.268</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.466.200</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-1.463.150</b>	<b>-1.498.450</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.900	39.800	40.700	41.600	42.500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-1.029.268</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.504.750</b>	<b>-1.540.950</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	50.000	0	90.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000	0	100.000	0	0	0
6	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>23.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen		3.332	0	100.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.020	125.000	197.000	230.000	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>91.352</b>	<b>125.000</b>	<b>297.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-68.352</b>	<b>-75.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

**Teilhaushalt**                      **20**                      **Bürgerdienste/Ordnungswesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	<b>Infozentrale/Zentrale Auskunftsstelle</b>		

**Beschreibung**

Entgegennahme aller Telefonate, Bürgerinformation, Vergabe von Anträgen, Infomaterial

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Organigramm

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Wirtschaftliche und zügige Abwicklung aller Telefonate, allgemeine Auskünfte an BürgerInnen

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Serviceprodukt		
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:			kann		
Produkt	11.05.02	Infozentrale/Zentrale Auskunftsstelle							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				12.612	13.300	13.500	13.900	14.400	14.900
11.05.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Infozentrale				9.742	10.100	12.700	13.100	13.600	14.100
11.05.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				774	1.000	800	800	800	800
11.05.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				2.095	2.200	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>12.612</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-12.612</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-12.612</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-12.612</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-12.612</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht</b>	

**Beschreibung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (präventive und repressive Maßnahmen), Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten wie z. B. Nachbarschaftsrecht, Jugendschutz, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Waffen- und Sprengstoffwesen, Natur- und Landschaftsschutz, Lärmbekämpfung, Ausstellen von Leichenpässen, Beisetzung von Verstorbenen ohne Angehörige, Verplombung von Särgen für den Transport ins Ausland, Bußgeldangelegenheiten, Mithilfe bei Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Jagdwesen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Abfallrecht, Schädlingsbekämpfung, Demonstrations- und Versammlungsrecht, Fundbüro, Eichwesen, Fischereiwesen, Wehrerfassung

**Auftrag** **Zielgruppe**

Saarl. Polizeigesetz, Ortsrecht, Spezialgesetze wie z. B. Jugendschutzgesetz, Sprengstoff- und Waffengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Hunde VO, Saarl. Bestattungsgesetz, Jagdrecht, Abfallgesetz, BfSchG, BGB, VwGO, SVwVfG, WaffG, BSeuchG, OWiG BürgerInnen der Stadt Wadern und andere Institutionen

**Ziele**

Aufrechterhaltung der objektiven Rechtsordnung, Schutz der BürgerInnen der Stadt Wadern, der Umwelt und des Staates

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.704	0	0	0	0	0
12.01.01.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.704	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.326	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.431010 Verwaltungsgebühren	106.326	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.838	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.441910 Obdachlosenangelegenheiten	61.838	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.772	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.442710 Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.772	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	484.310	401.000	475.000	415.000	415.000	415.000
12.01.01.452111 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.452112 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	4.570	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.452113 Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.	478.793	376.000	460.000	400.000	400.000	400.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.949</b>	<b>571.000</b>	<b>645.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
11 - Personalaufwendungen	355.633	409.800	378.500	391.700	405.400	419.600
12.01.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Allgem. Sich.+Ord.	70.563	75.200	72.400	74.900	77.500	80.200
12.01.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Allg. Sich.u.Ord.	201.983	257.000	287.100	297.100	307.500	318.300
12.01.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.414	0	0	0	0	0
12.01.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.879	23.300	19.000	19.700	20.400	21.100
12.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.794	54.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.697	206.000	237.000	237.500	238.000	238.500
12.01.01.523110 Aufwend. Räume/Install. Verkehrsüberwachung	1.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.523111 Aufw f. Fremdreinigung Verkehrsüberw.	6.107	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
12.01.01.523410 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.840	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.523420 Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge	568	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwachung	6.775	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.529010 Aufw. Fallpauschale Verkehrsüberwachung	177.010	161.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.01.01.529910 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	35.870	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.529920 Sonst Aufw Obdachlose	2.955	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.304	146.500	211.400	209.300	209.300	209.300
12.01.01.551210 Aufw.Aus- und Fortbildung Verkehrsüberwachung	2.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.551211 AufwAusuFortbDatenschutz	7.608	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.551310 Reisekosten Verkehrsüberwachung	221	500	300	300	300	300

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt			
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: soll			
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.01.01.552110	Miete Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger)	0	44.200	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.552112	Mieten Obdachlose	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.552210	Leasing und Unterhaltung Kfz Verkehrsüberwachung	3.265	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.552410	Datenverarbeitung Verkehrsüberwachung	0	4.400	9.600	7.000	7.000	7.000
12.01.01.553110	Büromaterial Verkehrsüberwachung	4.686	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	1.515	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.	27.768	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	346	400	2.000	2.500	2.500	2.500
12.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.311	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>639.634</b>	<b>763.400</b>	<b>828.400</b>	<b>840.000</b>	<b>854.200</b>	<b>868.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.315</b>	<b>-192.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-269.200</b>	<b>-283.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>52.315</b>	<b>-192.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-269.200</b>	<b>-283.900</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>52.315</b>	<b>-192.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-269.200</b>	<b>-283.900</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>52.315</b>	<b>-220.000</b>	<b>-211.600</b>	<b>-283.800</b>	<b>-298.600</b>	<b>-313.900</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Gewerberecht</b>		

**Beschreibung**

An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Versand der Gewerbeanzeigen an andere Behörden, Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Erteilung und Überwachung sowie Entzug von Reisegewerbekarten, Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Betriebsuntersagungsverfahren, Überwachung von Jugendschutz

**Auftrag**

Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz Saarland, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, VO zur Ausführung des Gaststättengesetzes, HWO, VwGO, SVwVfG, PreisAngVO, Nichtrauchererschutzgesetz, OWiG

**Zielgruppe**

Gewerbebetriebe in der Stadt Wadern, Behörden, Berufsverbände, Auskunftsuchende, Gaststättenbetreiber, alle BürgerInnen der Stadt Wadern, Kommunen, Innungen

**Ziele**

Registrierung aller ortsansässigen und aufgelösten Gewerbebetriebe in der Stadt Wadern, Aktualisierung der Gewerbekartei, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten, Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt					
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: soll					
Produkt	12.01.02	Gewerberecht							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 + Sonstige ordentliche Erträge				5.940	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.452110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)				5.940	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>5.940</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen				42.169	47.500	28.200	29.200	30.200	31.300
12.01.02.502110 Dienstbezüge Beamten/Gewerberecht				29.257	41.700	28.200	29.200	30.200	31.300
12.01.02.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten				399	3.700	0	0	0	0
12.01.02.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				12.504	0	0	0	0	0
12.01.02.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				8	600	0	0	0	0
12.01.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0	1.500	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				342	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.02.553210 Fachliteratur, Zeitschriften				342	700	700	700	700	700
12.01.02.553910 Sonstige Geschäftsaufw. Gewerberecht				0	500	500	500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>42.510</b>	<b>48.700</b>	<b>29.400</b>	<b>30.400</b>	<b>31.400</b>	<b>32.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-36.570</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-36.570</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-36.570</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-36.570</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>KFZ-Zulassung/Aussenstelle</b>		

**Beschreibung**

An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

StVO BürgerInnen der Stadt Wadern

<b>Ziele</b>
--------------

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Registrierung von Fahrzeugen

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse/Verkehrsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Lenkungen und Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherung des Schulweges, Verkehr mit Taxen etc., Verkehrsaufklärung und -erziehung, Fahrerlaubnisangelegenheiten

**Auftrag**

StVO, Straßenverkehrsgesetz, Saarl. Straßengesetz, Personenbeförderungsgesetz, OwigG, PolVO Wadern, FeV

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer, Gesamtbevölkerung, Personenbeförderungsunternehmen

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Minimierung von Unfallzahlen, ordnungsgemäße Ausstellung von Fahrerlaubnissen und Fahrerkarten

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					Serviceprodukt	
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: soll	
Produkt	12.01.04	Fahr- und Beförderungserlaubnisse/Verkehrsangelegenheiten						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.977	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.04.431010		Verwaltungsgebühren Führerschein	32.977	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.977</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 - Personalaufwendungen			70.191	70.600	73.600	76.100	78.700	81.500
12.01.04.502110		Dienstbezüge Beamten/Fahrerl.+Beförderungsang.	6.470	3.200	7.500	7.700	8.000	8.300
12.01.04.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Fahrerl.	47.443	51.300	62.000	64.200	66.400	68.700
12.01.04.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.398	0	0	0	0	0
12.01.04.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.779	4.800	4.100	4.200	4.300	4.500
12.01.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.100	11.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.067	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.04.523710		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	22.067	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100
12.01.04.578010		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	100	100	100	100	100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.126	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.04.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.04.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.711	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>99.383</b>	<b>100.700</b>	<b>99.700</b>	<b>102.200</b>	<b>104.800</b>	<b>107.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.406</b>	<b>-70.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-66.406</b>	<b>-70.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.600</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-66.406</b>	<b>-70.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.600</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-66.406</b>	<b>-70.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.600</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Meldeangelegenheiten/Ausweise und sonstige Dokumente</b>	

**Beschreibung**

Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge; Auskünfte aus dem Melderegister; Datenaustausch mit anderen Behörden und Institutionen; Lohnsteuerangelegenheiten; Erstellung und Pflege Wählerverzeichnisse; Wehrerfassung; Erstellung von Listen und Statistiken ; Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personaldokumenten; Entgegennahme und Verwahrung von Fundgegenständen, Fischereischeine, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister

**Auftrag**

Saarländisches Meldegesetz; Einkommenssteuergesetze; Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung; Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ortsrecht, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftsuchende, Behörden

**Ziele**

Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister; Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten; Wehrerfassung

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt					
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen		Rechtsbindung:	soll				
Produkt	12.02.01	Meldeangelegenheiten/Ausweise und sonstige Dokumente							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				126.535	131.400	122.700	127.000	131.500	136.100
12.02.01.502110	Bezüge der Beamten			6.083	6.100	0	0	0	0
12.02.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Meldeang.			91.830	96.100	115.100	119.100	123.300	127.600
12.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.711	0	0	0	0	0
12.02.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			7.301	8.800	7.600	7.900	8.200	8.500
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			19.609	20.400	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				58.447	66.500	60.500	60.500	60.500	60.500
12.02.01.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			27	0	0	0	0	0
12.02.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			702	500	500	500	500	500
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			57.718	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>184.982</b>	<b>197.900</b>	<b>183.200</b>	<b>187.500</b>	<b>192.000</b>	<b>196.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-184.982</b>	<b>-197.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-196.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-184.982</b>	<b>-197.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-196.600</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-184.982</b>	<b>-197.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-196.600</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-184.982</b>	<b>-197.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-196.600</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht</b>		

**Beschreibung**

Führen und Fortschreiben des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Familienbuches und Verwalten des Urkunden- und Familienbucharchivs, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Nachlassangelegenheiten, Alten- und Jubilarehrungen, Erstellen von Ahnenlisten, Jahresstatistiken

**Auftrag**

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG, DA für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Erfassung und Fortschreibung des Personenstands, Prüfung und Feststellung des Status als deutsche/r Staatsangehörige/r

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt					
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen		Rechtsbindung: soll					
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				23.995	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.02.431010      Verwaltungsgebühren				23.995	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>23.995</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 - Personalaufwendungen				100.672	101.700	106.800	110.600	114.500	118.500
12.02.02.502110      Bezüge der Beamten				4.158	5.900	21.800	22.600	23.400	24.200
12.02.02.502210      Vergütung tarifl. Beschäftigte				71.400	70.600	79.500	82.300	85.200	88.200
12.02.02.503110      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				1.950	0	0	0	0	0
12.02.02.503210      Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				6.441	7.600	5.500	5.700	5.900	6.100
12.02.02.504210      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				16.723	17.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	300	300	300	300	300
12.02.02.523710      Geräte, Ausrüstungsgegenstände				0	300	300	300	300	300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.396	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
12.02.02.551210      Aus- und Fortbildung Standesamt				1.717	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.02.551310      Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				443	0	0	0	0	0
12.02.02.553910      Sonstige Geschäftsaufwendungen				6.237	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.02.02.559310      Repräsentationen				0	0	200	200	200	200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>109.068</b>	<b>107.000</b>	<b>113.800</b>	<b>117.600</b>	<b>121.500</b>	<b>125.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-85.074</b>	<b>-72.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-85.074</b>	<b>-72.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-85.074</b>	<b>-72.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-85.074</b>	<b>-72.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>-90.500</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Verbraucherschutz/Tierschutz/Tiergesundheit</b>			

**Beschreibung**

Schädlingsbekämpfung wie z. B. Ratten, Mithilfe bei der Durchführung des Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Verordnung über die Rattenbekämpfung, Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz, Tierseuchengesetz	BürgerInnen der Stadt Wadern
---	------------------------------

<b>Ziele</b>
--------------

Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>			soll
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Verbraucherschutz/Tierschutz/Tiergesundheit</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>15.516</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12.03.01.525710           Zuschuss Tierheim			15.516	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.516</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.516</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-15.516</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-15.516</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-15.516</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	<b>Feuerwehren</b>	

**Beschreibung**

Brandbekämpfung, Brandverhütungsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, allgemeine Feuerwehrangelegenheiten, Bedarfs- und Entwicklungsplanung

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland, Brandschutzorganisationsverordnung, Brandschutzsatzung der Stadt Wadern, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Wadern BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetriebe, Vereine

**Ziele**

Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Verhinderung von Umweltgefahren

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Rechtsbindung: soll
Produkt	12.20.01	Feuerwehren	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.700	58.800	58.800	58.800	58.800
12.20.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	0	57.700	58.800	58.800	58.800	58.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.382	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.441910 Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä.	12.382	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.442110 Erstattungen vom Land	6.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.620	0	0	0	0	0
12.20.01.451110 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm	21.999	0	0	0	0	0
12.20.01.452710 Versicherungserstattungen FW	3.621	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.253</b>	<b>82.700</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>
11 - Personalaufwendungen	95.012	91.900	91.400	93.600	95.900	98.200
12.20.01.501010 Entsch. Feuerwehr	26.820	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12.20.01.502110 Dienstbezüge Beamten/FW	11.081	11.300	11.500	11.900	12.300	12.700
12.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.614	39.000	49.200	50.900	52.700	54.500
12.20.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.675	0	0	0	0	0
12.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.308	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
12.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.515	8.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.264	268.000	336.200	275.900	275.900	275.900
12.20.01.522010 Aufwand für Energie	52.149	52.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.20.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	28.724	37.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.20.01.523110-0014 FWGH Nunkirchen Ideenwettbewerb	7.140	0	0	0	0	0
12.20.01.523110-0099 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	19.418	15.000	25.000	0	0	0
12.20.01.523116 Verkehrssicherungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	34.240	0	0	0	0	0
12.20.01.523210 Löschwasserversorgung	84.187	97.000	107.900	107.900	107.900	107.900
12.20.01.523410 Fahrzeughaltung	36.851	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.20.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände	51.555	32.000	67.300	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.311	178.500	190.200	190.200	190.200	190.200
12.20.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.20.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen	1.311	143.500	155.200	155.200	155.200	155.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.732	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.20.01.531810 Zuschuss an die Kameradschaftskasse FW	3.732	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.577	133.200	167.900	130.200	130.200	130.200
12.20.01.551110 Ärztliche Untersuchungen	7.347	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.20.01.551210 Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	<b>Feuerwehren</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.20.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung		43.148	34.000	61.700	34.000	34.000	34.000
12.20.01.553110	Büromaterial		326	500	500	500	500	500
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		6.868	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit		124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24.010	48.200	58.200	48.200	48.200	48.200
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge		20.158	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12.20.01.559310	Ehrungen von Feuerwehrleuten		0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>516.896</b>	<b>675.200</b>	<b>789.300</b>	<b>693.500</b>	<b>695.800</b>	<b>698.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-472.644</b>	<b>-592.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-609.700</b>	<b>-612.000</b>	<b>-614.300</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-472.644</b>	<b>-592.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-609.700</b>	<b>-612.000</b>	<b>-614.300</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-472.644</b>	<b>-592.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-609.700</b>	<b>-612.000</b>	<b>-614.300</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-472.644</b>	<b>-596.300</b>	<b>-709.400</b>	<b>-613.700</b>	<b>-616.100</b>	<b>-618.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		soll
Produkt	12.20.01	Feuerwehren		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	50.000	0	90.000	0	0
	12.20.01/1010.681210	Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	0	50.000	0	90.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000	0	100.000	0	0	0
	12.20.01/0001.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	23.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/2166.682110	Einzahlung Verkauf Grundstück Sitzrather Str.	0	0	100.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>23.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen		3.332	0	100.000	0	0	0
	12.20.01/2166.783010	Feuerwehrgerätehaus Wadrill	0	0	100.000	0	0	0
	12.20.01/2226.783010	Neubau Feuerwehrgerätehäuser	3.332	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.020	125.000	197.000	230.000	0	0
	12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	11.356	25.000	0	0	0	0
	12.20.01/0017.782610	Rettungssatz LBZ Lockweiler	17.200	0	0	0	0	0
	12.20.01/1009.782610	Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	42.046	0	0	0	0	0
	12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	0	100.000	77.000	230.000	0	0
	12.20.01/1011.782610	Gerätewagen Lbz Wadrill	0	0	120.000	0	0	0
	12.20.01/2190.782610	Ausstattungspaket FW (Überhosen, Atemschutz, Meldeempf., ua.)	17.418	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>91.352</b>	<b>125.000</b>	<b>297.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-68.352</b>	<b>-75.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							Serviceprodukt
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				Rechtsbindung:			soll
Produkt	12.20.01	Feuerwehren							
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1</b>	<b>Erwerb bewegl. AV</b>								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/0001.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	23.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		23.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.356	25.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	11.356	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.356	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.644	-25.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Rettungssatz LBZ Lockweiler</b>								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.200	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/0017.782610	Rettungssatz LBZ Lockweiler	17.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.200	0	0	0	0	0	0
<b>1009</b>	<b>Umbau Fahrzeug Nunkirchen</b>								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.046	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/1009.782610	Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	42.046	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		42.046	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-42.046	0	0	0	0	0	0
<b>1010</b>	<b>LFKatS Lockw./Krettn.</b>								

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung			Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produkt	12.20.01	Feuerwehren				soll			
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	50.000	0	0	90.000	0	0
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.			0	50.000	0	0	90.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	50.000	0	0	90.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	100.000	77.000	230.000	230.000	0	0
12.20.01/1010.782610 LFKatS Lockw./Krettn.			0	100.000	77.000	230.000	230.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	100.000	77.000	230.000	230.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-50.000	-77.000	-230.000	-140.000	0	0
<b>1011 Gerätewagen Lbz Wadrill</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	120.000	0	0	0	0
12.20.01/1011.782610 Gerätewagen Lbz Wadrill			0	0	120.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	120.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-120.000	0	0	0	0
<b>2226 Neubau Feuerwehrgerätehäuser</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
8 für Baumaßnahmen			3.332	0	0	0	0	0	0
12.20.01/2226.783010 Neubau Feuerwehrgerätehäuser			3.332	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.332	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.332	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

**Teilhaushalt**                      **20**                      **Bürgerdienste/Ordnungswesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.20.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		

**Beschreibung**

Mithilfe bei der Abwehr von Katastrophen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutzräumen

**Auftrag**

Zivilschutzgesetz, SBKG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern sowie Katastrophenstab beim Landkreis Merzig-Wadern

**Ziele**

Schutz der Bevölkerung



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.20.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>				<b>soll</b>		
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>4.182</b>	<b>3.500</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12.20.02.522010 Aufwand für Energie			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			4.182	2.500	0	0	0	0
12.20.02.523110-0001 Notstromversorgung Rathaus Gebäude C			0	0	30.000	0	0	0
12.20.02.523710 Krisenmanagement Geräte, Ausrüstung < 1000 €			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.182</b>	<b>3.500</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.182</b>	<b>-3.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-4.182</b>	<b>-3.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-4.182</b>	<b>-3.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-4.182</b>	<b>-3.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

**Beschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

AsylbLG	Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge
---------	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Asylanten, Integration

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	31	Hilfen für Asylbewerber					extern und intern	
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber					Rechtsbindung: muss	
Produkt	31.20.01	Hilfen für Asylbewerber						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	
			2026					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.705	21.700	29.200	29.200	29.200	29.200
31.20.01.414110		ZuweisungLandAusgleichMehrbelastungFlüchtlinge	16.705	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
31.20.01.416110		ErträgeAuflösungSOPOstädtischeFlüchtlingsunterkunft	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.711	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31.20.01.441210		Mieten und Nebenkosten Kräwigstraße	3.859	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.441220		Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling	46.474	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.20.01.441221		Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtlinge Ukraine	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.441910		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	379	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.464	385.000	550.000	550.000	550.000	550.000
31.20.01.442210		ZuweisungKreisMieteFlüchtlinge	87.464	226.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31.20.01.442211		Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge Ukraine	0	159.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.153	0	7.500	7.500	7.500	7.500
31.20.01.452710		Versicherungserstattungen	3.153	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>158.034</b>	<b>457.700</b>	<b>651.700</b>	<b>651.700</b>	<b>651.700</b>	<b>651.700</b>
11 - Personalaufwendungen			33.645	35.500	47.600	49.300	51.000	52.800
31.20.01.502210		Vergüt. tariflich Besch. Flüchtlinge	26.058	27.400	45.000	46.600	48.200	49.900
31.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. Flüchtlinge	2.076	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
31.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversich. tarifl. Besch. Flüchtlinge	5.511	5.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.715	39.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31.20.01.522010		Aufwendungen für Energie stadteigene Flüchtlingsunterkünfte	7.799	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.20.01.523110		Unterh. und Bewirtschaftung Anmietungen für Flüchtlinge	7.685	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31.20.01.523120		Aufw f. Unterh. Flüchtlingsunterkunft Kräwigstraße	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.20.01.523710		GWGeräteAusstattAusrüstGständeFlüchtlinge	9.509	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.523711		GWGeräteAusstattAusrüstGstände Flüchtlinge Ukraine	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			217.400	494.400	565.500	565.500	565.550	565.550
31.20.01.551310		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3	0	0	0	0	0
31.20.01.552110		Mieten Flüchtlinge	214.296	291.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31.20.01.552111		Mieten Flüchtlinge Ukraine	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.20.01.553910		Sonst. Geschäftsaufw. Flüchtlinge	2.672	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.20.01.553911		Sonst. Geschäftsaufw. Flüchtlinge Ukraine	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
31.20.01.554110		Versicherung, Steuern Kräwigstraße	429	400	500	500	550	550
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>276.760</b>	<b>568.900</b>	<b>703.100</b>	<b>704.800</b>	<b>706.550</b>	<b>708.350</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.726</b>	<b>-111.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.850</b>	<b>-56.650</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-118.726</b>	<b>-111.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.850</b>	<b>-56.650</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-118.726</b>	<b>-111.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.850</b>	<b>-56.650</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.20.01.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-118.726</b>	<b>-112.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.250</b>	<b>-58.050</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>35.10.01</b>	<b>Soziale Sonderleist., Rentenangel., Maßn. für Alo u. ä.</b>	

**Beschreibung**

Soziale Einzelfallhilfe, Sozialberatung, Behindertenberatung, Organisation der Beschäftigung von 1-Euro-Beschäftigten, Rentenberatung

**Auftrag**

SGB; Betreuungsgesetz, SchwbG

**Zielgruppe**

alle BürgerInnen der Stadt Wadern; Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte; zu Betreuende; Rentenversicherte und Schwerbehinderte

**Ziele**

Zukunftsorientierte soziale Stadtentwicklung; Verbesserung der individuellen Lebenssituationen von hilfeschuchenden Menschen; Integration von (Langzeit)Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt; Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge; Verbesserung von sozialer Infrastruktur; Ortsnahe Information in Renten- und Schwerbehindertenfragen

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Serviceprodukt					
Produktgruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: soll					
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleist., Rentenangel., Maßn. für Alo u. ä.							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.486	7.200	0	0	0	0
35.10.01.414210 Erstattung Arbeitsagentur 1 Euro Job				1.486	7.200	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.486</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				9.977	10.900	7.600	7.800	8.100	8.400
35.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte				7.734	8.300	7.100	7.300	7.600	7.900
35.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				616	800	500	500	500	500
35.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				1.627	1.800	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				10.716	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35.10.01.531810 Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis				10.716	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.486	7.200	0	0	0	0
35.10.01.552910 Leistungen 1 Euro-Job				1.486	7.200	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>22.179</b>	<b>29.100</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-20.693</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-20.693</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-20.693</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
35.10.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-20.693</b>	<b>-24.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	<b>Eigenbetrieb Friedhöfe</b>	

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche; Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen; Kriegsgräberpflege und -unterhaltung, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Erstellung/Änderung/Ergänzung der Gebührensatzung des Eigenbetriebs Friedhof

**Auftrag**

Saarl. Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung; Gräbergesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten; Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen; Pflege der Geschichte und Kultur

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Serviceprodukt					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: soll					
Produkt	55.30.01	Eigenbetrieb Friedhöfe							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				59.433	103.700	74.800	77.500	80.200	83.000
55.30.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Eigenbetr. FH			19.697	40.700	35.200	36.500	37.800	39.100
55.30.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Eigenbetr. FH			25.388	45.800	37.200	38.500	39.800	41.200
55.30.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			7.309	0	0	0	0	0
55.30.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			1.945	5.200	2.400	2.500	2.600	2.700
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.093	12.000	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>59.433</b>	<b>103.700</b>	<b>74.800</b>	<b>77.500</b>	<b>80.200</b>	<b>83.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-59.433</b>	<b>-103.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-83.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-59.433</b>	<b>-103.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-83.000</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-59.433</b>	<b>-103.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-83.000</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-59.433</b>	<b>-103.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-83.000</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>	

**Beschreibung**

Genehmigung von Märkten, Volksfesten, Kirmes und Ausstellungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagesgesetz

Anbieter von Waren, Markt- und Messebesucher

<b>Ziele</b>
--------------

ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.020	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.01.432010 Marktstandsgelder				8.020	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.020</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen				11.189	10.200	10.900	11.300	11.700	12.100
57.30.01.502110 Bezüge der Beamten				2.770	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
57.30.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Märkte u. Messe				5.477	5.600	7.500	7.800	8.100	8.400
57.30.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				1.419	0	0	0	0	0
57.30.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				0	500	500	500	500	500
57.30.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				1.523	1.300	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.577	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Märkte				1.577	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>12.766</b>	<b>20.200</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-4.746</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-4.746</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-4.746</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
57.30.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-4.746</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.600</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.971	19.900	9.800	9.800	9.800	9.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.734	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.405	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.410	588.700	558.500	558.500	558.500	558.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.674	12.500	55.000	1.500	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.194</b>	<b>704.600</b>	<b>717.800</b>	<b>664.300</b>	<b>662.800</b>	<b>662.800</b>
11 - Personalaufwendungen	640.929	660.800	674.200	697.700	722.000	747.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.529	137.000	164.000	164.000	164.000	164.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.062	27.300	14.900	14.900	14.900	14.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.511	107.100	77.200	34.400	120.900	147.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.278	29.800	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.309</b>	<b>962.000</b>	<b>957.800</b>	<b>938.500</b>	<b>1.049.300</b>	<b>1.100.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.115</b>	<b>-257.400</b>	<b>-240.000</b>	<b>-274.200</b>	<b>-386.500</b>	<b>-438.100</b>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.150	4.500	74.000	76.000	76.000	76.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-83.150</b>	<b>-4.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-241.265</b>	<b>-261.900</b>	<b>-314.000</b>	<b>-350.200</b>	<b>-462.500</b>	<b>-514.100</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-241.265</b>	<b>-261.900</b>	<b>-314.000</b>	<b>-350.200</b>	<b>-462.500</b>	<b>-514.100</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	313.800	320.100	326.500	333.000	339.700
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-241.265</b>	<b>-575.700</b>	<b>-634.100</b>	<b>-676.700</b>	<b>-795.500</b>	<b>-853.800</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	<b>Haushaltswesen</b>		

**Beschreibung**

Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagebuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Kredit-, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung; Kassengeschäfte; Mahnwesen

**Auftrag**

KSVG, KommHVO, Beschlüsse des Stadtrates bzw. seiner Ausschüsse und der Ortsräte, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, Prüfungs- und Aufsichtsbehörden, BürgerInnen der Stadt Wadern, Lieferanten

**Ziele**

Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe Überwachung des Haushaltsplans, Aufstellung des Jahresabschlusses; Liquiditätssicherung; mittelfristiger Haushaltsausgleich

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						Serviceprodukt	
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen						Rechtsbindung: soll	
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 + Sonstige ordentliche Erträge				4.030	0	0	0	0	0
11.08.01.456119 Sonstige				4.030	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				264.609	280.000	308.100	318.900	330.000	341.400
11.08.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Haushalt				56.977	57.600	11.500	11.900	12.300	12.700
11.08.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Haushalt				148.486	186.200	278.100	287.900	298.000	308.400
11.08.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				16.240	0	0	0	0	0
11.08.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				11.812	18.400	18.500	19.100	19.700	20.300
11.08.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				31.093	17.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände				0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.464	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.08.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften				722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen				8.742	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>274.074</b>	<b>292.000</b>	<b>318.100</b>	<b>328.900</b>	<b>340.000</b>	<b>351.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-270.043</b>	<b>-292.000</b>	<b>-318.100</b>	<b>-328.900</b>	<b>-340.000</b>	<b>-351.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-270.043</b>	<b>-292.000</b>	<b>-318.100</b>	<b>-328.900</b>	<b>-340.000</b>	<b>-351.400</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-270.043</b>	<b>-292.000</b>	<b>-318.100</b>	<b>-328.900</b>	<b>-340.000</b>	<b>-351.400</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-270.043</b>	<b>-292.000</b>	<b>-318.100</b>	<b>-328.900</b>	<b>-340.000</b>	<b>-351.400</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>
---------------------	-----------	---------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	<b>Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling</b>	

**Beschreibung**

Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung eines Berichtswesens, Lieferung betriebswirtschaftlicher Daten zur Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, Abweichungsanalysen, Make-or-buy Berechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen, innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Verrechnung kalkulatorischer Kosten, Verursachungsgerechte Verteilung von Gemeinkosten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

KommHVO, Beschlüsse	Fachbereiche, Verwaltungsführung, politische Gremien
---------------------	--

<b>Ziele</b>
--------------

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Erhöhung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Serviceprodukt					
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen		Rechtsbindung: kann					
Produkt	11.08.02	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				8.329	8.900	10.000	10.300	10.600	11.000
11.08.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/KLR+Controlling				6.512	6.900	9.400	9.700	10.000	10.400
11.08.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				516	600	600	600	600	600
11.08.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				1.301	1.400	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	200	200	200	200	200
11.08.02.553210 Fachliteratur, Zeitschriften				0	200	200	200	200	200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.329</b>	<b>9.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>11.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-8.329</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-8.329</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-8.329</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-8.329</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	<b>Vollstreckungsdienst</b>		

**Beschreibung**

Beitreibungen, Sicherung und Anmeldung von Forderungen bei dem unbeweglichen Vermögen

**Auftrag**

AO, KommHVO, KAG, KSVG, Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, andere öffentliche Einrichtungen, städtische Eigenbetriebe

**Ziele**

rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Serviceprodukt					
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen		Rechtsbindung: soll					
Produkt	11.08.03	Vollstreckungsdienst							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 + Sonstige ordentliche Erträge				40.644	12.500	55.000	1.500	0	0
11.08.03.452210 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.				40.644	12.500	55.000	1.500	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>40.644</b>	<b>12.500</b>	<b>55.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				41.679	63.000	57.300	59.300	61.300	63.400
11.08.03.502110 Dienstbezüge Beamten/Vollstreckung				3.042	3.100	0	0	0	0
11.08.03.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Vollstreckung				29.225	46.200	53.800	55.700	57.600	59.600
11.08.03.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				856	0	0	0	0	0
11.08.03.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				2.362	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
11.08.03.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				6.194	9.600	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				36	1.600	800	800	800	800
11.08.03.551310 Reisekosten				0	1.300	500	500	500	500
11.08.03.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen				36	300	300	300	300	300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>41.715</b>	<b>64.600</b>	<b>58.100</b>	<b>60.100</b>	<b>62.100</b>	<b>64.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.072</b>	<b>-52.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-1.072</b>	<b>-52.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-1.072</b>	<b>-52.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.200</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-1.072</b>	<b>-52.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.200</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>
---------------------	-----------	---------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben/Konzessionsabgaben</b>	

**Beschreibung**

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer), Festsetzung, Erhebung und Abführung der Beiträge zur LWK

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Satzung EVS und LWK, Beschlüsse

alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Stadt Wadern

**Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung der Steuern, zeitnahe Einnahmebeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			<b>soll</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben/Konzessionsabgaben</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.04.431010	Verwaltungsgebühren		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen			83.658	78.900	57.400	59.400	61.500	63.700
11.08.04.502110	Dienstbezüge Beamten/Steuern		23.644	28.100	22.900	23.700	24.500	25.400
11.08.04.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Steuern		39.230	22.600	32.400	33.500	34.700	35.900
11.08.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.810	0	0	0	0	0
11.08.04.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.827	900	2.100	2.200	2.300	2.400
11.08.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.147	27.300	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.658</b>	<b>78.900</b>	<b>57.400</b>	<b>59.400</b>	<b>61.500</b>	<b>63.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-82.258</b>	<b>-77.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-82.258</b>	<b>-77.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-82.258</b>	<b>-77.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.200</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-82.258</b>	<b>-77.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.200</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>
---------------------	-----------	---------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann
<b>Produkt</b>	<b>11.08.05</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>		

**Beschreibung**

Steuerung und Kontrolle der städt. Beteiligungen

**Auftrag**

KSVG, Ziele der Verwaltungsleitung, Beschlüsse

**Zielgruppe**

städt. Beteiligungen, Gremien, Öffentlichkeit

**Ziele**

Wirtschaftliche und sichere Erfüllung von städt. Aufgaben außerhalb des Kernhaushaltes. Integration von Beteiligungszielen in das kommunale Gesamtzielsystem

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				extern und intern			
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen				Rechtsbindung: kann			
Produkt	11.08.05	Beteiligungsmanagement							
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				308.900	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11.08.05.442510-0010		Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.08.05.442510-0020		Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Friedhöfe		107.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.08.05.442510-0030		Erstattung Verwaltungskosten KEV/BTG		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>308.900</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
11 - Personalaufwendungen				16.018	19.600	25.800	26.700	27.700	28.700
11.08.05.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten		12.453	15.000	24.200	25.000	25.900	26.800
11.08.05.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		989	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
11.08.05.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.575	3.200	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>16.018</b>	<b>19.600</b>	<b>25.800</b>	<b>26.700</b>	<b>27.700</b>	<b>28.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>292.882</b>	<b>281.400</b>	<b>275.200</b>	<b>274.300</b>	<b>273.300</b>	<b>272.300</b>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				82.740	3.500	73.000	75.000	75.000	75.000
11.08.05.561510-0020		Forderungsverzinsung		82.740	3.500	73.000	75.000	75.000	75.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>-82.740</b>	<b>-3.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>210.142</b>	<b>277.900</b>	<b>202.200</b>	<b>199.300</b>	<b>198.300</b>	<b>197.300</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>210.142</b>	<b>277.900</b>	<b>202.200</b>	<b>199.300</b>	<b>198.300</b>	<b>197.300</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	238.600	243.400	248.300	253.300	258.400
11.08.05.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	238.600	243.400	248.300	253.300	258.400
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>210.142</b>	<b>39.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-61.100</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>	
---------------------	-----------	---------------------------------------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.18.01</b>	<b>Prüfung</b>	

**Beschreibung**

Prüfungsaufgaben laut gesetzlichen Vorgaben und Dienstanweisungen, Unterstützung der überörtlichen Prüfung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

KSVG (§§ 119 ff.), KommHVO, GemKVO

alle Fachbereiche

<b>Ziele</b>
--------------

Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	<b>Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger</b>	

**Beschreibung**

Das Land erhebt von den Gemeinden eine Finanzausgleichumlage zur Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

§§ 4, 17 KFAG i.V.m. § 23 des saarländischen Krankenhausgesetzes	gesamte Bevölkerung
--	---------------------

<b>Ziele</b>
--------------

Optimale Gesundheitsvorsorge, Deckung des von den Gemeinden zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	<b>Krankenhäuser</b>						<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	<b>Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			58.536	97.100	67.200	24.400	110.900	137.400
41.10.01.531110           Finanzausgleichsumlage			58.536	97.100	67.200	24.400	110.900	137.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.536	97.100	67.200	24.400	110.900	137.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.536	-97.100	-67.200	-24.400	-110.900	-137.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-58.536	-97.100	-67.200	-24.400	-110.900	-137.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-58.536	-97.100	-67.200	-24.400	-110.900	-137.400
30 = Ergebnis			-58.536	-97.100	-67.200	-24.400	-110.900	-137.400



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	soll
<b>Produkt</b>	<b>53.70.01</b>	<b>Kommunale Abfallwirtschaft</b>		

**Beschreibung**

Geregelte Entsorgung von Abfällen, soweit nicht dem EVS vorbehalten; Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen; Abfallberatung; Unterstützung des Betriebes einer Kompostieranlage für pflanzliche Abfälle, Durchführung von Umweltaktionen, Umsetzung des Wertstofftrennsystems (duales System)

**Auftrag**

Kreislaufwirtschaft- /Abfallgesetz; Saarl. Abfallgesetz; Vereinbarungen mit dem EVS

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Ressourcenschonung zur Verbesserung der Umweltbedingungen im kommunalen Bereich; Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					Serviceprodukt		
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft					Rechtsbindung: soll		
Produkt	53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				13.334	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53.70.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		13.334	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.338	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.70.01.441910		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.338	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>17.672</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11 - Personalaufwendungen				27.646	4.200	5.700	5.900	6.100	6.300
53.70.01.502110		Bezüge der Beamten		4.735	0	5.700	5.900	6.100	6.300
53.70.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Komm. Abfallwirtsch.		14.865	2.800	0	0	0	0
53.70.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.702	0	0	0	0	0
53.70.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.763	400	0	0	0	0
53.70.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.580	1.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.455	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.70.01.525320		Erstatt. EVS Gebühren Gefäßumst./Müllsäcke		4.455	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				10.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.01.531810		Zuschuss zur Windelentsorgung		10.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	500	500	500	500
53.70.01.554110		Versicherungsbeiträge		0	0	500	500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>43.076</b>	<b>17.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-25.404</b>	<b>800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-25.404</b>	<b>800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-25.404</b>	<b>800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	73.000	74.500	76.000	77.500	79.100
53.70.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	73.000	74.500	76.000	77.500	79.100
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-25.404</b>	<b>-72.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.900</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>
---------------------	-----------	---------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.70.05</b>	<b>Wertstoff-Zentrum</b>			

**Beschreibung**

Abgabestelle für Wertstoffe teilweise gegen Entgelt; Trennung von Hausmüll zur Wiederverwendung der Materialien; Entsorgungsalternative zur grauen Tonne

**Auftrag**

Kreislaufwirtschaft-/Abfallgesetz; Saarl. Abfallgesetz; Vereinbarungen mit EVS

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern und der anliegenden Kommunen

**Ziele**

Ressourcenschonung zur Verbesserung der Umweltbedingungen im kommunalen Bereich; Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen
--------------	----	--------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft		soll
Produkt	53.70.05	Wertstoff-Zentrum		

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.971	19.900	9.800	9.800	9.800	9.800
53.70.05.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		9.971	19.900	9.800	9.800	9.800	9.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.067	64.000	76.000	76.000	76.000	76.000
53.70.05.441910	sonst. Einnahmen WZ		37.354	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53.70.05.441930	Entgelte aus Verwertung WZ		14.471	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.70.05.441941	Entgelte aus Bauschutt WZ		3.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.70.05.441942	Entgelte aus Grünschnitt WZ		24.647	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			287.510	287.700	257.500	257.500	257.500	257.500
53.70.05.442410	Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum		287.510	287.700	257.500	257.500	257.500	257.500
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>377.548</b>	<b>371.600</b>	<b>343.300</b>	<b>343.300</b>	<b>343.300</b>	<b>343.300</b>
11 - Personalaufwendungen			198.990	206.200	209.900	217.200	224.800	232.600
53.70.05.502110	Bezüge der Beamten Wertstoffzentrum		17.027	16.900	17.200	17.800	18.400	19.000
53.70.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten/Wertstoffzentrum		136.515	145.000	180.700	187.000	193.600	200.400
53.70.05.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		5.107	0	0	0	0	0
53.70.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte/Wertstoffzentrum		11.069	13.300	12.000	12.400	12.800	13.200
53.70.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte/Wertstoff		29.271	31.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.074	133.000	157.000	157.000	157.000	157.000
53.70.05.522010	Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser WZ		3.206	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53.70.05.523110	Aufw Allgemeine Betriebskosten WZ		12.986	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53.70.05.523130	Aufw Entsorg u Transportko WZ		105.627	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.70.05.523140	Aufw Bauhofleistungen WZ		0	0	500	500	500	500
53.70.05.523151	Aufw Bauschutt WZ		12.221	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.70.05.523152	Aufw Grünschnitt WZ		21.034	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.062	27.300	14.900	14.900	14.900	14.900
53.70.05.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		11.888	23.800	11.900	11.900	11.900	11.900
53.70.05.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.174	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.778	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53.70.05.552110	Pachtzins Grundstück WSZ		6.992	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.70.05.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen WZ		6.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>382.904</b>	<b>383.500</b>	<b>398.800</b>	<b>406.100</b>	<b>413.700</b>	<b>421.500</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen/Steuern/Beteiligungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>Serviceprodukt</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		<b>soll</b>			
<b>Produkt</b>	<b>53.70.05</b>	<b>Wertstoff-Zentrum</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.356</b>	<b>-11.900</b>	<b>-55.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-78.200</b>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.05.561810		Zinsaufwendungen Investitionen WSZ	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>-410</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-5.766</b>	<b>-12.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-79.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-5.766</b>	<b>-12.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-79.200</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53.70.05.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-5.766</b>	<b>-15.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-81.400</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.588	609.700	432.800	508.500	508.500	450.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.564	130.200	85.200	85.200	85.200	85.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.904	377.700	436.700	416.700	416.700	416.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.729	168.400	284.000	259.000	264.000	269.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.805	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.589</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.238.700</b>	<b>1.269.400</b>	<b>1.274.400</b>	<b>1.221.400</b>
11 - Personalaufwendungen	3.034.079	2.851.900	3.226.000	3.338.400	3.454.500	3.574.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.206	3.478.600	3.406.500	3.419.000	3.387.000	3.471.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.713	2.096.500	2.188.500	2.188.500	2.188.500	2.188.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.265	362.000	439.200	330.750	341.500	347.150
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.486.763</b>	<b>8.789.500</b>	<b>9.260.700</b>	<b>9.277.150</b>	<b>9.372.000</b>	<b>9.582.150</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.513.173</b>	<b>-7.503.500</b>	<b>-8.022.000</b>	<b>-8.007.750</b>	<b>-8.097.600</b>	<b>-8.360.750</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.513.173</b>	<b>-7.503.500</b>	<b>-8.022.000</b>	<b>-8.007.750</b>	<b>-8.097.600</b>	<b>-8.360.750</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.513.173</b>	<b>-7.503.500</b>	<b>-8.022.000</b>	<b>-8.007.750</b>	<b>-8.097.600</b>	<b>-8.360.750</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.169.500	1.192.800	1.216.800	1.241.100	1.265.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	664.100	677.300	690.900	704.700	718.600
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-5.513.173</b>	<b>-6.998.100</b>	<b>-7.506.500</b>	<b>-7.481.850</b>	<b>-7.561.200</b>	<b>-7.813.550</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.200	2.556.500	2.033.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.101	0	14.000	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>715.301</b>	<b>2.556.500</b>	<b>2.047.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.559	15.000	25.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.694.736	2.727.600	5.640.600	1.171.500	1.253.900	1.030.900
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	316.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.771.215</b>	<b>3.066.600</b>	<b>5.673.600</b>	<b>1.179.500</b>	<b>1.261.900</b>	<b>1.038.900</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.055.915</b>	<b>-510.100</b>	<b>-3.626.600</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.261.900</b>	<b>-1.038.900</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Immobilienmanagement</b>		

**Beschreibung**

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Ausübung der Eigentümerrechte und -pflichten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Rechtliche und kaufmännische Verwaltung von eigenen Gebäuden; Hausverwaltung von Gemeinschaftseigentum; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden; Modernisierung und Maßnahmen zur Substanzerhaltung von eigenen Gebäuden; Beschaffung von Energie und Wasser und Überwachung der Verbräuche

**Auftrag**

Beschluss des Stadtrates, Vertrag, Kommunalselbstverwaltungsgesetz

**Zielgruppe**

Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzer der städtischen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer

**Ziele**

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Unterhaltung bebauter Grundstücke



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement		kann
Produkt	11.11.01	Immobilienmanagement		

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.11.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136.977	142.800	151.300	151.300	151.300	151.300
11.11.01.441210	Mieten, Pachten, Nebenkosten		124.912	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
11.11.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		12.066	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.729	0	0	0	0	0
11.11.01.451110	Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm		33.729	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>170.707</b>	<b>145.600</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>
11 - Personalaufwendungen			66.630	46.500	92.600	95.800	99.100	102.500
11.11.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		51.667	35.900	86.900	89.900	93.000	96.200
11.11.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.184	3.200	5.700	5.900	6.100	6.300
11.11.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.779	7.400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.444	100.200	152.000	152.500	153.000	154.000
11.11.01.522010	Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser		26.518	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.11.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		13.811	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11.11.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kreis		12.565	18.000	22.000	22.500	23.000	24.000
11.11.01.523120	Zuschuss-Programm Altbausanierungen		24.380	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.11.01.523120-0001	Energetische Sanierungen Kommunalgebäude		52.169	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11.11.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.11.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.544	34.900	34.100	34.100	34.600	34.600
11.11.01.552110	Mieten, Pachten		52	100	100	100	100	100
11.11.01.553410	Telefon- und Datenübertragungskosten		709	800	0	0	0	0
11.11.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.113	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.11.01.554110	Steuern, Versicherungen		13.230	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
11.11.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		6.440	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>220.618</b>	<b>193.500</b>	<b>290.600</b>	<b>294.300</b>	<b>298.600</b>	<b>303.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-49.911</b>	<b>-47.900</b>	<b>-136.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-144.500</b>	<b>-148.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		<b>kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Immobilienmanagement</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
						<b>Planung</b>
						<b>Haushaltsjahr</b>
						<b>2025</b>
						<b>Planung</b>
						<b>Haushaltsjahr</b>
						<b>2026</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-49.911</b>	<b>-47.900</b>	<b>-136.500</b>	<b>-140.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-49.911</b>	<b>-47.900</b>	<b>-136.500</b>	<b>-140.200</b>
<b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>59.200</b>	<b>60.400</b>
11.11.01.581210		<b>Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>59.200</b>	<b>60.400</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-49.911</b>	<b>-105.900</b>	<b>-195.700</b>	<b>-200.600</b>
						<b>-206.100</b>
						<b>-211.700</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Immobilienmanagement</b>						
								<b>Rechtsbindung: kann</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	337.500	0	0	0
11.11.01/2257.681110 Zuschuss Land Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0	0	337.500	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.101	0	14.000	0	0	0
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	52.101	0	14.000	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>52.101</b>	<b>0</b>	<b>351.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.559	15.000	25.000	0	0	0
11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen	7.559	15.000	25.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	515.000	0	0	0
11.11.01/2257.783010 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0	0	490.000	0	0	0
11.11.01/2261.783010 Entsorgungscarré Parkplatz	0	0	25.000	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.559</b>	<b>15.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>44.541</b>	<b>-15.000</b>	<b>-188.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement								
Produkt	11.11.01	Immobilienmanagement								
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2257 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	337.500	0	0	0	0
	11.11.01/2257.681110	Zuschuss Land Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18		0	0	337.500	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	337.500	0	0	0	0
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen			0	0	490.000	0	0	0	0
	11.11.01/2257.783010	Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18		0	0	490.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	490.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-152.500	0	0	0	0
<b>2261 Entsorgungscarré Parkplatz</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen			0	0	25.000	0	0	0	0
	11.11.01/2261.783010	Entsorgungscarré Parkplatz		0	0	25.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	25.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			52.101	0	14.000	0	0	0	0
	11.11.01/7001.682110	Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen		52.101	0	14.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen				52.101	0	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				52.101	0	14.000	0	0	0	0
<b>7002 Erwerb von Grundvermögen</b>										

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>			<b>Rechtsbindung:</b>			<b>kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Immobilienmanagement</b>						
<b><u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u></b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>7.559</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen</b>		<b>7.559</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>7.559</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-7.559</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	<b>Sportstätten</b>		

**Beschreibung**

Sicherung der Sportstätteninfrastruktur

**Auftrag** **Zielgruppe**

§ 5 KSVG Sportvereine der Stadt Wadern, BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Sportstätten

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>					Serviceprodukt	
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>					Rechtsbindung: freiwillig	
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	<b>Sportstätten</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.314	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
42.40.01.441910      Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			4.314	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.314</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11 - Personalaufwendungen			4.263	4.300	4.400	4.500	4.600	4.800
42.40.01.502210      Vergütung tarifl. Beschäftigte			3.338	3.300	4.100	4.200	4.300	4.500
42.40.01.503210      Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			265	300	300	300	300	300
42.40.01.504210      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			660	700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.306	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
42.40.01.522010      Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser			8.841	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.01.523110      Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			1.524	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.01.523113      Aufw. Verkehrssicherung Bäume			1.077	0	0	0	0	0
42.40.01.523116      Verkehrssicherungsmaßnahmen Sportstätten			6.864	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500	500	500	500	500	500
42.40.01.531810      Förderung der Sports			500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.318	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
42.40.01.554110      Versicherungsbeiträge Sportstätten			3.318	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.387</b>	<b>20.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>26.100</b>	<b>26.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.072</b>	<b>-16.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-22.072</b>	<b>-16.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-22.072</b>	<b>-16.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	400	400	400	400	400
42.40.01.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	400	400	400	400	400
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-22.072</b>	<b>-17.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)		freiwillig
Produkt	42.40.01	Sportstätten		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	316.000	110.000	0	0	0
42.40.01/2247.681110	Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	0	66.000	0	0	0
42.40.01/2247.681810	Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	0	44.000	0	0	0
42.40.01/8016.681110	Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern	0	266.000	0	0	0	0
42.40.01/8017.681110	Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	316.000	110.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0
42.40.01/2247.783010	Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	0	110.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	316.000	0	0	0	0
42.40.01/8016.781810	Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	0	266.000	0	0	0	0
42.40.01/8017.781810	Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	316.000	110.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Produktbereich	42	Sportförderung							Serviceprodukt	
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)				Rechtsbindung:			freiwillig	
Produkt	42.40.01	Sportstätten								
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2247 Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	110.000	0	0	0	0
42.40.01/2247.681110 Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen				0	0	66.000	0	0	0	0
42.40.01/2247.681810 Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen				0	0	44.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen				0	0	110.000	0	0	0	0
42.40.01/2247.783010 Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen				0	0	110.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	110.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
<b>8016 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	266.000	0	0	0	0	0
42.40.01/8016.681110 Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern				0	266.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	266.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	266.000	0	0	0	0	0
42.40.01/8016.781810 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern				0	266.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	266.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
<b>8017 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	50.000	0	0	0	0	0
42.40.01/8017.681110 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach				0	50.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	50.000	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	<b>Sportstätten</b>	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
42.40.01/8017.781810 Zuschuss Kunstrasenplazu Bardenbach	0	50.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	<b>Bäder</b>		

**Beschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung, Bereitstellung und Betrieb Frei- bzw. Hallenbad

**Auftrag**

§ 5 KSVG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Schulen, Vereine

**Ziele**

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Schwimmbäder

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)		freiwillig
Produkt	42.40.02	Bäder		

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.289	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42.40.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		6.289	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.564	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.40.02.432010-0011	Eintrittsgelder		15.336	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.40.02.432010-0021	Eintrittsgelder		14.930	40.000	0	0	0	0
42.40.02.432020-0021	Eintrittsgelder Sauna 19%		3.297	10.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.657	19.900	500	500	500	500
42.40.02.441210-0011	Pachten Kiosk		0	500	0	0	0	0
42.40.02.441210-0021	Pacht Cafeteria		378	4.400	0	0	0	0
42.40.02.441910-0011	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		178	0	500	500	500	500
42.40.02.441910-0021	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	15.000	0	0	0	0
42.40.02.441910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen		3.101	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146.828	0	0	0	0	0
42.40.02.442410-0021	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		146.828	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.969	0	0	0	0	0
42.40.02.452710	Versicherungserstattungen		1.969	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>192.307</b>	<b>101.200</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
11 - Personalaufwendungen			316.472	500.300	326.900	338.300	350.100	362.200
42.40.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		27.529	32.700	306.800	317.600	328.800	340.300
42.40.02.502210-0011	Vergütung tarifl. Beschäftigte		85.503	115.900	0	0	0	0
42.40.02.502210-0021	Vergütung tarifl. Beschäftigte		130.921	235.500	0	0	0	0
42.40.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.331	3.100	20.100	20.700	21.300	21.900
42.40.02.503210-0011	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		6.897	10.500	0	0	0	0
42.40.02.503210-0021	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		11.630	21.300	0	0	0	0
42.40.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.932	7.100	0	0	0	0
42.40.02.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		17.976	24.500	0	0	0	0
42.40.02.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		27.752	49.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.094	284.300	219.000	206.000	208.000	281.000
42.40.02.522010-0011	Aufwand für Energie		34.861	34.500	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.522010-0021	Aufwand für Energie		90.500	139.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42.40.02.523110-0011	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		52.332	25.500	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.523110-0021	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		52.088	71.300	15.000	15.000	15.000	75.000
42.40.02.523111-0021	Aufw f. Fremdreinigung HB		1.896	11.000	0	0	2.000	15.000
42.40.02.523112-0011	Aufw. Sanierungen Freibad		0	0	13.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	42	Sportförderung						Serviceprodukt	
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	42.40.02	Bäder							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
42.40.02.523112-0021		Aufw. Dachsanierung Hallenbad		43.871	0	0	0	0	0
42.40.02.523116-0011		Verkehrssicherungsmaßnahmen Freibad		12.324	0	0	0	0	0
42.40.02.523710-0011		Geräte, Ausrüstungsgegenstände		1.223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.02.523710-0021		Geräte, Ausrüstungsgegenstände		0	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				70.167	69.700	70.100	70.100	70.100	70.100
42.40.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		64.915	64.700	64.600	64.600	64.600	64.600
42.40.02.578010		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		5.252	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.189	21.500	8.400	8.400	8.500	8.500
42.40.02.553410-0011		Telefon, Datenübertragungskosten		419	300	600	600	600	600
42.40.02.553410-0021		Telefon, Datenübertragungskosten		582	700	800	800	800	800
42.40.02.553910-0011		Sonstige Geschäftsaufwendungen		780	500	500	500	500	500
42.40.02.553910-0021		Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.738	14.000	300	300	300	300
42.40.02.554110-0011		Steuern, Versicherungen		440	500	500	500	550	550
42.40.02.554110-0021		Versicherungsbeiträge		5.232	5.500	5.700	5.700	5.750	5.750
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				686.922	875.800	624.400	622.800	636.700	721.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-494.615	-774.600	-587.600	-586.000	-599.900	-685.000
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-494.615	-774.600	-587.600	-586.000	-599.900	-685.000
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-494.615	-774.600	-587.600	-586.000	-599.900	-685.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
42.40.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
30 = Ergebnis				-494.615	-802.900	-616.500	-615.500	-630.000	-715.700

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>		<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	<b>Bäder</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	0	1.500.000	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	13.637	1.878.400	2.984.100	392.500	300.000	0
42.40.02/2107.783010-0021 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	13.637	1.878.400	2.729.100	392.500	300.000	0
42.40.02/2252.783010 Solarthermie Beckenwasser Freibad	0	0	20.000	0	0	0
42.40.02/2255.783010 PV-Anlage Dora-Rau-Bad	0	0	149.000	0	0	0
42.40.02/2256.783010 Attraktivitätssteigerung Freibad	0	0	86.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.429	0	0	0	0	0
42.40.02/0001.782710-0011 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Freibad	13.429	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.066</b>	<b>1.878.400</b>	<b>2.984.100</b>	<b>392.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-27.066</b>	<b>-378.400</b>	<b>-2.984.100</b>	<b>-392.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Produktbereich	42	Sportförderung							Serviceprodukt	
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)							freiwillig	
Produkt	42.40.02	Bäder								
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Erwerb bewegl. AV									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.429	0	0	0	0	0	0	0
	42.40.02/0001.782710-0011	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Freibad	13.429	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.429	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.429	0	0	0	0	0	0	0
2107	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	42.40.02/2107.681010-0021	Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		13.637	1.878.400	2.729.100	692.500	392.500	300.000	0	0
	42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	13.637	1.878.400	2.729.100	692.500	392.500	300.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.637	1.878.400	2.729.100	692.500	392.500	300.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.637	-378.400	-2.729.100	-692.500	-392.500	-300.000	0	0
2252	Solarthermie Beckenwasser Freibad									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	0
	42.40.02/2252.783010	Solarthermie Beckenwasser Freibad	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0	0	0	0
2255	PV-Anlage Dora-Rau-Bad									

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>		<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	<b>Bäder</b>		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	149.000	0	0	0	0
42.40.02/2255.783010 PV-Anlage Dora-Rau-Bad	0	0	149.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	149.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-149.000	0	0	0	0
<b>2256 Attraktivitätssteigerung Freibad</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	86.000	30.000	0	0	0
42.40.02/2256.783010 Attraktivitätssteigerung Freibad	0	0	86.000	30.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	86.000	30.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-86.000	-30.000	0	0	0



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	<b>Räumliche Planungsmaßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Erstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten, Aufstellungs-, Änderungsverfahren von Bebauungsplänen und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Maßnahmen der Regionalplanung, Sicherung der Bauleitung, Federführende Beteiligung an der Regionalplanung nach Landesrecht, Federführung für vorbereitende und planerische Aufgaben nach den Vorschriften des besonderen Städtebaurechtes des BauGB, Erstellung von Konzepten der Stadtgestaltung, Beratung und Unterstützung in Denkmalschutzfragen, Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerbsverfahren, Durchführung des Verfahrens zur Benennung von Straßen, Maßnahmen der Dorferneuerung und integrierten ländlichen Entwicklungsplanung

**Auftrag**

BauGB

**Zielgruppe**

Städtische Gremien, BürgerInnen der Stadt Wadern, GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, InvestorenInnen, Versorgungsträger

**Ziele**

Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Serviceprodukt			
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	soll			
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
				2021	2022	2023	2024		
				2025	2026				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				39.467	85.900	70.100	50.100	50.100	50.100
51.10.01.413110	Zuschuss Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.			39.467	16.000	0	0	0	0
51.10.01.413120	Zuw Stadtentwicklungskonzept			0	20.000	20.000	0	0	0
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>39.467</b>	<b>85.900</b>	<b>70.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
11 - Personalaufwendungen				48.894	51.800	59.900	62.000	64.100	66.300
51.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Räuml. Planungsmaßnahmen			38.175	40.000	56.200	58.200	60.200	62.300
51.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.035	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.684	8.300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	36.900	81.300	81.300	81.300	81.300
51.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W			0	34.400	78.900	78.900	78.900	78.900
51.10.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51.10.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	100	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				21.542	60.600	58.000	8.000	8.000	8.000
51.10.01.552510	Abschlussgutachten Sanierungsgebiete			11.246	0	10.000	0	0	0
51.10.01.552910	Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.			3.124	6.000	0	0	0	0
51.10.01.552940	Stadtentwicklungskonzept			0	30.000	30.000	0	0	0
51.10.01.552950	Planung Wohnbaustrategie Stadt Wadern			0	16.500	0	0	0	0
51.10.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			0	100	0	0	0	0
51.10.01.553910	Aktualisierung Katasterkarten			7.173	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51.10.01.553910-0090	Digitalisierung B-Pläne			0	0	10.000	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>70.436</b>	<b>149.300</b>	<b>199.200</b>	<b>151.300</b>	<b>153.400</b>	<b>155.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-30.969</b>	<b>-63.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-30.969</b>	<b>-63.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>Rechtsbindung: soll</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	<b>Räumliche Planungsmaßnahmen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-30.969</b>	<b>-63.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.500</b>
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-30.969</b>	<b>-63.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.500</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	<b>Räumliche Planungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.500	71.000	0	0	0
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	0	49.500	71.000	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	23.666	123.200	183.200	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Buweiler/Rathen	0	16.700	16.700	0	0	0
51.10.01/2218.783010 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	0	1.500	0	0	0	0
51.10.01/2220.783010 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	23.666	75.000	106.500	0	0	0
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2266.783010 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	0	0	30.000	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.666</b>	<b>123.200</b>	<b>183.200</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-23.666</b>	<b>-73.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40		Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Serviceprodukt		
Produktgruppe		51.10		Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:		soll		
Produkt		51.10.01		Räumliche Planungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2127 Flurbereinigung Löstertal</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen				0	16.700	16.700	0	0	0	0
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Buweiler/Rathen				0	16.700	16.700	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	16.700	16.700	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	-16.700	-16.700	0	0	0	0
<b>2218 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen				0	1.500	0	0	0	0	0
51.10.01/2218.783010 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid				0	1.500	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	1.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	-1.500	0	0	0	0	0
<b>2220 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	49.500	71.000	0	0	0	0
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet				0	49.500	71.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	49.500	71.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen				23.666	75.000	106.500	0	0	0	0
51.10.01/2220.783010 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet				23.666	75.000	106.500	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				23.666	75.000	106.500	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.666	-25.500	-35.500	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	<b>Räumliche Planungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>2266 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
51.10.01/2266.783010 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	0	0	30.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.20.02</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>	

**Beschreibung**

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Durchführung von Umlegungsverfahren; Beteiligung im Flurbereinigungsverfahren

**Auftrag** **Zielgruppe**

Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Beschluss des Stadtrates

Grundstückseigentümer und -nutzer, Teilnehmergesellschaften

**Ziele**

Bodenneuordnung; Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>						<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>51.20.02</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>			<b>8.760</b>	<b>9.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
51.20.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umlegungsverfahren		6.779	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
51.20.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		539	700	500	500	500	500
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.441	1.600	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.760</b>	<b>9.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.760</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-8.760</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-8.760</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-8.760</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	<b>Anzeige- und Genehmigungsverfahren</b>		

**Beschreibung**

Entgegennahme von genehmigungsfreien Vorhaben, Bearbeitung von genehmigungsfreigestellten Vorhaben, planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Vorhaben, Bearbeitung von Abweichungen und Befreiungen, Ablösung von Stellplätzen

**Auftrag**

LBO, BauGB

**Zielgruppe**

BauherrenInnen, PlanerInnen

**Ziele**

Gewährleistung sicheren Bauens

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	Rechtsbindung: soll
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	42.767	30.900	52.500	54.300	56.200	58.100
52.10.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.075	23.700	49.300	51.000	52.800	54.600
52.10.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.627	2.200	3.200	3.300	3.400	3.500
52.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.065	5.000	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.767</b>	<b>30.900</b>	<b>52.500</b>	<b>54.300</b>	<b>56.200</b>	<b>58.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.767</b>	<b>-30.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.100</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.767</b>	<b>-30.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.100</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-42.767</b>	<b>-30.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.100</b>
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-42.767</b>	<b>-30.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.100</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.10.02</b>	<b>Sonstige Bauverwaltung</b>	

**Beschreibung**

Beratung über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Beratung über einzelne Fragen zur Gestaltung von Bauvorhaben, Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und des Landes, Wahrnehmung städtischer Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften

**Auftrag**

LBO, Saarländisches Denkmalschutzgesetz, BauGB

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen

**Ziele**

Gewährleistung sicheren Bauens und Erhaltung schutzwürdiger Güter

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		Serviceprodukt				
Produktgruppe		52.10	Baurechtliche Verfahren		Rechtsbindung: soll				
Produkt		52.10.02	Sonstige Bauverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen				86.487	47.900	102.200	105.800	109.500	113.300
52.10.02.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte / Anz.-Gen.verfahren		67.549	36.900	95.900	99.300	102.800	106.400
52.10.02.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		5.444	3.300	6.300	6.500	6.700	6.900
52.10.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.493	7.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.860	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52.10.02.523110		Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		362	0	0	0	0	0
52.10.02.523113		Aufw. Verkehrssicherung Bäume		520	0	0	0	0	0
52.10.02.523710		Geräte, Ausrüstungsgegenstände		977	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.479	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.10.02.551310		Reisekosten		4.320	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.10.02.553210		Fachliteratur, Zeitschriften		2.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.02.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen		420	500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>95.825</b>	<b>55.900</b>	<b>113.700</b>	<b>117.300</b>	<b>121.000</b>	<b>124.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-95.825</b>	<b>-55.900</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-95.825</b>	<b>-55.900</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.800</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-95.825</b>	<b>-55.900</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.800</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-95.825</b>	<b>-55.900</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.800</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>	

**Beschreibung**

Veranlagung von Straßenausbaubeiträgen, Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung  
 Errichtung und Fortführung des Straßenkatasters, manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; manuelles und maschinelles  
 Räumen und Streuen, Widmung und Einziehung der Straßen, Wege, Plätze, Übernahme privater Straßen, Wege und Plätze, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung automatischer Signalanlagen und  
 Parkleiteinrichtungen; Aufstellung der Verkehrsschilder, Verkehrsplanung, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von Ingenieurbauten

**Auftrag** **Zielgruppe**

Anforderung von Fachbereichen, Vergabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates, Saarländisches Straßengesetz, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenverkehrsordnung BürgerInnen der Stadt Wadern, VerkehrsteilnehmerInnen, Straßenverkehrsbehörden

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Serviceprodukt
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: soll
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998	79.500	114.400	74.400	74.400	74.400
54.10.01.413110-0091 Zuschuss Radverkehrskonzept	0	0	40.000	0	0	0
54.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	998	79.500	74.400	74.400	74.400	74.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
54.10.01.437010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.727	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.10.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	39.727	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.932	0	0	0	0	0
54.10.01.442110-0090 Erstattungen Hochwasserschutz	38.932	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.120	0	0	0	0	0
54.10.01.451110 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm	2.120	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.777</b>	<b>181.300</b>	<b>211.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>
11 - Personalaufwendungen	88.494	94.300	105.300	109.000	112.800	116.700
54.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öffentl. Straße, Wege, Plätze	69.155	72.100	98.800	102.300	105.900	109.600
54.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.452	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100
54.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.888	15.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.304	1.242.400	1.171.000	1.206.000	1.208.000	1.211.000
54.10.01.522010 Aufwand für Energie Straße/Wege/Plätze	7.336	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
54.10.01.522010-0095 Aufwand für Energie Straßenbeleuchtung	60.381	62.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.10.01.523110 Strasse, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	182.001	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54.10.01.523110-0005 STR2019 Krippwiesstraße Dagstuhl Planung	24.398	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0090 Maßnahmen zum Hochwasserschutz	48.666	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.523110-0095 Strassenbeleuchtung Unterhaltung	125.176	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
54.10.01.523110-0098 Sonderprogramm Sanierung Brücken	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
54.10.01.523110-0099 Sonderprogramm Sanierung Straßen	0	0	0	300.000	300.000	300.000
54.10.01.523110-0104 STR2022 Breitweg Rathen	0	55.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0106 STR2019 Jakobstraße Rinnenerneuerung Gehweiler	13.062	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0115 STR2019 Fräsarbeiten Löstertal	51.767	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0199 Material für San. Plätze Rathen/FW Wadern	0	0	25.000	0	0	0
54.10.01.523110-0203 STR2014/2019 Sanierung Herrenland	114.623	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0218 STR2017/2019 Wederner Str. Wedern 1. BA	1.884	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0299 Begleitende Baumaßnahmen FTTH-Ausbau	0	0	185.000	0	0	0
54.10.01.523110-0301 STR2019/2022 Poststraße Wadern	0	5.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0302 STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	0	150.000	115.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Serviceprodukt	
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen					Rechtsbindung: soll	
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
54.10.01.523110-0310	STR2022	Probsteistraße Morscholz	0	75.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0316	STR2017/2019/2021	Zum Brodbüsch/Steinrausch, Steinberg	88.323	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0317	STR2019/2020	Zollweg Wadrill Planung	7.344	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0318	STR2021/2022	Wedern Richtung Fahrwald	0	90.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0408	STR2019	Nuhweiler Straße Krettnich	30.900	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0410	BRK2022	Natursteinmauer Morscholz Ortseingang	0	40.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0413	STR2016/2017/2018/2019	Sanierung Baumgarten Noswendel	50.897	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0501	BRK2022	Brücke Wadern Adelsindis-Weg WAD114	0	60.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0508	STR2021	Containerplatz Krettnich	9.876	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0513	Planung	Seestraße Noswendel	0	0	50.000	0	0	0
54.10.01.523110-0517	BRK2022	Brücke Wadrill Kita zum Sportplatz WAD121	0	30.000	0	0	0	0
54.10.01.523113	Aufw.	Verkehrssicherungsmaßn. Baumkataster/-fällungen	125.360	63.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54.10.01.523116-0095	Aufw.	Verkehrssicherungsmaßn. Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.523210		Kosten des Winterdienstes	144.310	130.000	140.000	145.000	147.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.925	1.709.200	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
54.10.01.572010	Abschreib	auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0	110.800	98.300	98.300	98.300	98.300
54.10.01.574010	Abschreibungen	auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
54.10.01.575010	Afa	auf Infrastrukturvermögen	14.925	1.598.400	1.605.500	1.605.500	1.605.500	1.605.500
54.10.01.578010	Abschreib	auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	0	300	300	300	300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.230	0	50.000	0	0	0
54.10.01.552510	Bauwerksprüfungen		20.230	0	0	0	0	0
54.10.01.552910-0091	Radverkehrskonzept Zusch.	80 %	0	0	50.000	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.209.953</b>	<b>3.045.900</b>	<b>3.035.300</b>	<b>3.024.000</b>	<b>3.029.800</b>	<b>3.036.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.128.176</b>	<b>-2.864.600</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.852.800</b>	<b>-2.858.600</b>	<b>-2.865.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.128.176</b>	<b>-2.864.600</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.852.800</b>	<b>-2.858.600</b>	<b>-2.865.500</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>		soll
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-1.128.176</b>	<b>-2.864.600</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.852.800</b>	<b>-2.858.600</b>
<b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>392.300</b>	<b>400.100</b>	<b>408.100</b>	<b>416.300</b>
54.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	<b>0</b>	<b>392.300</b>	<b>400.100</b>	<b>408.100</b>	<b>416.300</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-1.128.176</b>	<b>-3.256.900</b>	<b>-3.224.200</b>	<b>-3.260.900</b>	<b>-3.274.900</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Serviceprodukt
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: soll
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	39.000	0	0	0
	54.10.01/2245.681110	Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0	0	39.000	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000	0	0	0	0	0
	54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	3.000	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen		1.050.997	10.000	99.000	749.000	923.900	1.000.900
	54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler	42.420	0	0	0	0	0
	54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	886.288	0	0	0	0	0
	54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	117.251	0	0	0	0	0
	54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern	5.037	0	10.000	0	0	0
	54.10.01/2235.783010	Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	0	10.000	0	0	0	0
	54.10.01/2245.783010	Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0	0	39.000	0	0	0
	54.10.01/2264.783010	Poststraße Wadern	0	0	50.000	0	0	0
	54.10.01/2999.783010	Baumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	749.000	923.900	1.000.900
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.050.997</b>	<b>10.000</b>	<b>99.000</b>	<b>749.000</b>	<b>923.900</b>	<b>1.000.900</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.047.997</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-749.000</b>	<b>-923.900</b>	<b>-1.000.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen				Rechtsbindung:	soll			
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze								
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2198 Gehwege OD Lockweiler</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.000	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler		3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen			3.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen			42.420	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler		42.420	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			42.420	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-39.420	0	0	0	0	0	0
<b>2207 Platz Montmorillon</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen			886.288	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon		886.288	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			886.288	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-886.288	0	0	0	0	0	0
<b>2223 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen			117.251	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED		117.251	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			117.251	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-117.251	0	0	0	0	0	0
<b>2234 Umsetzung eMobility in Wadern</b>										

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	5.037	0	10.000	0	0	0	0
54.10.01/2234.783010 Umsetzung eMobility in Wadern	5.037	0	10.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.037	0	10.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.037	0	-10.000	0	0	0	0
<b>2235 Sanierung Straße Zum Brodbüsch Steinberg</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
54.10.01/2235.783010 Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	0	10.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>2245 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0
54.10.01/2245.681110 Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0	0	39.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	39.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0
54.10.01/2245.783010 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0	0	39.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	39.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2264 Poststraße Wadern</b>							

**Haushaltsplan 2023**

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen		soll
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
54.10.01/2264.783010 Poststraße Wadern	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>2999 Baumaßnahmen Folgejahre</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	749.000	923.900	1.000.900
54.10.01/2999.783010 Baumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	749.000	923.900	1.000.900
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	749.000	923.900	1.000.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-749.000	-923.900	-1.000.900

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	<b>ÖPNV</b>	

**Beschreibung**

Beantragung von Zuschüssen zum Umbau und Ausbau von Haltestellen mit Fahrgastunterständen und deren Durchführung, Unterhaltung der Haltestellen mit Fahrgastunterständen

**Auftrag**

Beschluss des Stadtrates; Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Kunden und Nutzer der Anbieter des ÖPNV

**Ziele**

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Unterhaltung des Zentralen Omnibus Bahnhof

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:		Serviceprodukt	
Produktgruppe	54.70	ÖPNV				soll	
Produkt	54.70.01	ÖPNV					
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9.600	30.900	30.900	30.900	30.900
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.600	30.900	30.900	30.900	30.900
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
11 - Personalaufwendungen		25.210	19.500	32.000	33.200	34.400	35.600
54.70.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / ÖPNV	19.607	14.900	30.000	31.100	32.200	33.300
54.70.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.555	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.049	3.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.395	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54.70.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.395	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	11.300	55.700	55.700	55.700	55.700
54.70.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	11.300	52.000	52.000	52.000	52.000
54.70.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.605</b>	<b>35.000</b>	<b>92.700</b>	<b>93.900</b>	<b>95.100</b>	<b>96.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.605</b>	<b>-25.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-29.605</b>	<b>-25.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-29.605</b>	<b>-25.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-29.605</b>	<b>-37.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.800</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	<b>ÖPNV</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0
54.70.01/2187.681110 Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0	450.000	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	488.250	500.000	0	0	0	0
54.70.01/2187.783010 Umbau barrierefreie Haltestellen	467.023	500.000	0	0	0	0
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern	21.227	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>488.250</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-488.250</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	<b>ÖPNV</b>		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2187 Umbau barrierefreie Haltestellen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
54.70.01/2187.681110 Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0	450.000	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	467.023	500.000	0	0	0	0	0
54.70.01/2187.783010 Umbau barrierefreie Haltestellen	467.023	500.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>467.023</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-467.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2229 Umbau ZOB Wadern</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	21.227	0	0	0	0	0	0
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern	21.227	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	<b>Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze</b>	

**Beschreibung**

Planung, Ausführung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen und Spielplätzen

**Auftrag**

Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereiche, allgemeines Planungs- und Baurecht

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Besucher der Stadt Wadern

**Ziele**

Vorhaltung und Ausbau von Anlagen mit Naherholungsfunktion, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	<b>Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			37.481	54.000	35.900	37.200	38.500	39.900
55.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öff. Grün- u. Freiflächen		29.592	41.400	33.700	34.900	36.100	37.400
55.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		2.211	3.800	2.200	2.300	2.400	2.500
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.678	8.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.754	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
55.10.01.522010	Aufwand für Energie		1.832	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		922	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
55.10.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0	300	300	300	300	300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.235</b>	<b>72.300</b>	<b>44.700</b>	<b>46.000</b>	<b>47.300</b>	<b>48.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-40.235</b>	<b>-72.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.700</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-40.235</b>	<b>-72.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.700</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-40.235</b>	<b>-72.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.700</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-40.235</b>	<b>-72.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.700</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	<b>Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	166.000	124.000	0	0	0
55.10.01/2139.681110 Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	166.000	124.000	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	0	166.000	150.000	0	0	0
55.10.01/2139.783010 Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	166.000	150.000	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	<b>Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze</b>	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	166.000	124.000	0	0	0	0
55.10.01/2139.681110      Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	166.000	124.000	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	166.000	150.000	0	0	0	0
55.10.01/2139.783010      Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	166.000	150.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.02</b>	<b>Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung des Freizeitentrums Noswendel mit See und Naturschutzgebiet Noswendler Bruch, Pavillion, Kneippbecken, Kinderspielplatz, Toilettenanlage

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung, Tourismuskonzept  
 BürgerInnen der Stadt Wadern, Besucher der Stadt Wadern

<b>Ziele</b>
--------------

Vorhaltung und Ausbau von Anlagen mit Naherholungsfunktion

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				Serviceprodukt			
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	55.10.02	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
55.10.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
55.10.02.437010		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	4.500	0	0	0	0
55.10.02.441910		Einnahmen Bootsverleih		0	4.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.951	0	0	0	0	0
55.10.02.452710		Versicherungserstattungen FZZ		1.951	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.951</b>	<b>11.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
11 - Personalaufwendungen				11.276	19.600	14.400	14.900	15.400	15.900
55.10.02.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte		8.739	15.000	13.500	14.000	14.500	15.000
55.10.02.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		694	1.400	900	900	900	900
55.10.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.844	3.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				75.723	70.000	101.000	81.000	81.000	81.000
55.10.02.522010		Aufwand für Energie		7.718	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.10.02.523110		Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ		68.005	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
55.10.02.523110-0013		Verlandung Noswendeler See		0	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
55.10.02.574010		Afa auf bebaute Grundstücke		0	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
55.10.02.575010		Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55.10.02.578010		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.632	1.700	1.900	1.900	1.950	1.950
55.10.02.554110		Versicherungsbeiträge		1.632	1.700	1.900	1.900	1.950	1.950
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>88.632</b>	<b>99.200</b>	<b>126.000</b>	<b>106.500</b>	<b>107.050</b>	<b>107.550</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-86.681</b>	<b>-87.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.750</b>	<b>-100.250</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-86.681</b>	<b>-87.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.750</b>	<b>-100.250</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.02</b>	<b>Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-86.681</b>	<b>-87.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.750</b>	<b>-100.250</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
55.10.02.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-86.681</b>	<b>-106.400</b>	<b>-138.100</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.950</b>	<b>-120.850</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.03</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	

**Beschreibung**

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht

**Auftrag** Saarländisches Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz **Zielgruppe** BürgerInnen der Stadt Wadern, Verbände, Besucher der Stadt Wadern

**Ziele** Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen, Biotopen usw.



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.03</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968	3.800	0	0	0	0
55.10.03.442110 Erstattungen Land Naturschutzbeauftragte	1.968	1.800	0	0	0	0
55.10.03.442410 Erstattungen von sonst. öff. Bereich	0	2.000	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.671	6.600	6.100	6.300	6.500	6.700
55.10.03.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Naturschutz, Landschaftspflege	5.991	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
55.10.03.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	456	500	400	400	400	400
55.10.03.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.224	1.100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.674	107.500	133.000	95.000	95.000	95.000
55.10.03.522010 Aufwand für Energie	12.340	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.10.03.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	23.225	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55.10.03.523110-0090 Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze	0	32.500	48.000	10.000	10.000	10.000
55.10.03.523120 Deponienachsorge SGW Büschfeld	9.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
55.10.03.574010 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	500	0	0	0	0
55.10.03.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	153	500	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.499</b>	<b>115.100</b>	<b>139.600</b>	<b>101.800</b>	<b>102.000</b>	<b>102.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.531</b>	<b>-111.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.531</b>	<b>-111.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.200</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-50.531</b>	<b>-111.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.200</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
55.10.03.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.03</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-50.531</b>	<b>-117.400</b>	<b>-145.800</b>	<b>-108.100</b>
						<b>Planung</b>
						<b>Haushaltsjahr</b>
						<b>2025</b>
						<b>Planung</b>
						<b>Haushaltsjahr</b>
						<b>2026</b>
						<b>-108.400</b>
						<b>-108.700</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.20.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Naturnahe Bewirtschaftung des städtischen Waldes durch Saarforst, Wahrnehmung von Aufgaben aus den Bereichen Verkehrssicherung, Gewässer- und Naturschutz sowie Tourismus

**Auftrag** **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, BBauG, Saarländisches Jagdgesetz, Beschlüsse BürgerInnen der Stadt Wadern, Besucher, Holzwirtschaft

**Ziele**

Ordnung und Verbesserung der Forststruktur, Sicherung der für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen Funktionen des Waldes (Erholungsfunktion, Schutzfunktion, Nutzfunktion)

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	55.20.01	Land- und Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.011	35.000	90.000	70.000	70.000	70.000
55.20.01.441910	Einnahmen aus Holzverkauf		20.011	35.000	90.000	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	30.000	0	0	0
55.20.01.442010	Zuschüsse vom Bund		0	0	30.000	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.011</b>	<b>35.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11 - Personalaufwendungen			27.249	8.800	19.900	20.600	21.300	22.000
55.20.01.502110	Bezüge der Beamten		6.084	6.100	0	0	0	0
55.20.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Land- und Forstwirtschaft		15.040	2.100	18.700	19.400	20.100	20.800
55.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.711	0	0	0	0	0
55.20.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.195	200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.219	400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.985	65.000	88.500	70.000	70.000	70.000
55.20.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		22.545	30.000	52.000	35.000	35.000	35.000
55.20.01.525110	Aufwand für Mitbeförderung durch SaarForst Landesbetrieb		18.440	35.000	36.500	35.000	35.000	35.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			544	600	600	600	600	600
55.20.01.554110	Steuern, Versicherungen		544	600	600	600	600	600
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.779</b>	<b>74.400</b>	<b>109.000</b>	<b>91.200</b>	<b>91.900</b>	<b>92.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-48.768</b>	<b>-39.400</b>	<b>11.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-48.768</b>	<b>-39.400</b>	<b>11.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-48.768</b>	<b>-39.400</b>	<b>11.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-48.768</b>	<b>-39.400</b>	<b>11.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	<b>Wasser- und Wasserbau</b>	

**Beschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und Wasserwirtschaft, Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, sonstige örtliche wasserwirtschaftliche Aufgaben nach Landesrecht, Primsfischereigenossenschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschluss des Stadtrates, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz,	BürgerInnen der Stadt Wadern, AnliegerInnen von Gewässern
---	---

<b>Ziele</b>
--------------

Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	55.20.02	Wasser- und Wasserbau	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	180.700	18.700	72.700	72.700	72.700
55.20.02.413110	Zuweisung Gewässerausbau/Renaturierung		0	180.000	18.000	72.000	72.000	72.000
55.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	700	700	700	700	700
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>180.700</b>	<b>18.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
11 - Personalaufwendungen			22.805	13.100	16.400	16.900	17.500	18.100
55.20.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Wasser und Wasserbau		17.860	10.000	15.400	15.900	16.500	17.100
55.20.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.425	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.520	2.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.249	205.000	25.000	85.000	85.000	85.000
55.20.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.20.02.523210	Aufw Gewässerausbau/Renaturierung		0	200.000	20.000	80.000	80.000	80.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	20.000	0	0	0
55.20.02.552910	Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan		0	0	20.000	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.054</b>	<b>218.100</b>	<b>61.400</b>	<b>101.900</b>	<b>102.500</b>	<b>103.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.054</b>	<b>-37.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-25.054</b>	<b>-37.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-25.054</b>	<b>-37.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-25.054</b>	<b>-37.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>		Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann
<b>Produkt</b>	<b>56.10.01</b>	<b>Umweltschutzinformation und -koordination</b>		

**Beschreibung**

Beratung BürgerInnen bei Umweltfragen, Beteiligung an Renaturierungsmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna, Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

**Auftrag**

Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	56	Umweltschutz	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		kann
Produkt	56.10.01	Umweltschutzinformation und -koordination		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.115	57.600	58.300	140.000	140.000	82.000
56.10.01.413110-0002 Zuschuss Klimaschutzprojekt	6.978	0	0	0	0	0
56.10.01.413110-0003 Zuschuss Teilkonzepte	53.137	0	0	0	0	0
56.10.01.413111-0002 Zuschuss tariflBesch Klimaschutzkonzept	0	57.600	58.300	140.000	140.000	82.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.115</b>	<b>57.600</b>	<b>58.300</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>82.000</b>
11 - Personalaufwendungen	4.738	66.700	64.100	66.300	68.600	71.000
56.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umwelt	3.667	2.100	60.100	62.200	64.400	66.700
56.10.01.502210-0002 tarifl. Besch. Klimaschutzkonzept	0	64.000	0	0	0	0
56.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	292	200	4.000	4.100	4.200	4.300
56.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	779	400	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.414	0	0	0	0	0
56.10.01.552910-0003 Klimaschutzkonzept Teilkonzepte	59.414	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.152</b>	<b>66.700</b>	<b>64.100</b>	<b>66.300</b>	<b>68.600</b>	<b>71.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.037</b>	<b>-9.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>73.700</b>	<b>71.400</b>	<b>11.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.037</b>	<b>-9.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>73.700</b>	<b>71.400</b>	<b>11.000</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.037</b>	<b>-9.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>73.700</b>	<b>71.400</b>	<b>11.000</b>
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-4.037</b>	<b>-9.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>73.700</b>	<b>71.400</b>	<b>11.000</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.02</b>	<b>Mehrzweckhallen</b>	

**Beschreibung**

Betrieb und Bereitstellung der Stadthalle Wadern, Schlossberghalle Büschfeld, Eichenlaubhalle Steinberg, Wadrilltalhalle, Mehrzweckhallen Löstertal und Lockweiler

**Auftrag**

Auftrag nach § 5 KSVG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine

**Ziele**

Vorhalten ausreichender Sport- und Veranstaltungsstätten

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.30.02	Mehrzweckhallen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.139	139.700	77.900	77.900	77.900	77.900
57.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		18.139	139.700	77.900	77.900	77.900	77.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			109.094	118.000	143.000	143.000	143.000	143.000
57.30.02.441210	Mieten und Pachten MZH mit USt		6.389	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57.30.02.441220	Mieten und Pachten MZH ohne USt		2.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.02.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		7.720	85.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.02.441910-0098	Abrechnung Kreisschulen		36.545	0	35.000	35.000	35.000	35.000
57.30.02.441910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen		56.340	0	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>127.233</b>	<b>257.700</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>
11 - Personalaufwendungen			65.302	66.500	63.000	64.900	66.800	68.800
57.30.02.501010	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57.30.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		43.164	43.800	50.400	52.200	54.000	55.900
57.30.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.562	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
57.30.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.276	9.400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			316.691	292.500	445.500	410.500	365.500	365.500
57.30.02.522010	Aufwand für Energie		82.348	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57.30.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		135.034	110.000	130.000	115.000	115.000	115.000
57.30.02.523110-0001	Sanierung Herbert-Klein-Halle		16.600	0	50.000	50.000	0	0
57.30.02.523110-0103	Umkleide/Dusche Schlossberghalle Büschfeld		0	0	25.000	0	0	0
57.30.02.523110-0104	Sanierung Löstertalhalle		10.818	0	0	0	0	0
57.30.02.523111	Aufw f. Fremdreinigung MZH		58.593	82.000	90.000	95.000	100.000	100.000
57.30.02.523113	Aufw. Verkehrssicherung Bäume		376	0	0	0	0	0
57.30.02.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Hallen		12.923	0	0	0	0	0
57.30.02.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			168.621	165.900	171.700	171.700	171.700	171.700
57.30.02.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		147.947	146.300	148.800	148.800	148.800	148.800
57.30.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		20.674	19.600	22.900	22.900	22.900	22.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.933	18.700	19.500	19.800	19.700	19.700
57.30.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		2.681	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000
57.30.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		226	0	200	200	200	200
57.30.02.554110	Steuern, Versicherungen		15.026	15.600	16.200	16.500	16.500	16.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>568.547</b>	<b>543.600</b>	<b>699.700</b>	<b>666.900</b>	<b>623.700</b>	<b>625.700</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.02</b>	<b>Mehrzweckhallen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.314</b>	<b>-285.900</b>	<b>-478.800</b>	<b>-446.000</b>	<b>-402.800</b>	<b>-404.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-441.314</b>	<b>-285.900</b>	<b>-478.800</b>	<b>-446.000</b>	<b>-402.800</b>	<b>-404.800</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-441.314</b>	<b>-285.900</b>	<b>-478.800</b>	<b>-446.000</b>	<b>-402.800</b>	<b>-404.800</b>
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.100	35.800	36.500	37.200	37.900
57.30.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	35.100	35.800	36.500	37.200	37.900
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-441.314</b>	<b>-321.000</b>	<b>-514.600</b>	<b>-482.500</b>	<b>-440.000</b>	<b>-442.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		57.30.02	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			604.417	50.000	131.000	0	0	0
	57.30.02/2085.681110	Landesz. Renovierung Halle Lockweiler		575.000	0	0	0	0	0
	57.30.02/2174.681110	Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle		0	50.000	50.000	0	0	0
	57.30.02/2239.681110	Zuschuss Vorplatz Wadrilltalhalle		29.417	0	0	0	0	0
	57.30.02/2260.681110	Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle		0	0	81.000	0	0	0
6	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>604.417</b>	<b>50.000</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
8	für Baumaßnahmen			55.884	0	90.000	0	0	0
	57.30.02/2085.783010	Sanierung MZH Lockweiler		754	0	0	0	0	0
	57.30.02/2239.783010	Vorplatz Wadrilltalhalle		39.882	0	0	0	0	0
	57.30.02/2241.783010	Lüftungsanlage Herbert-Klein-Halle		15.248	0	0	0	0	0
	57.30.02/2260.783010	Sanierung Löstertalhalle		0	0	90.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			46.035	0	0	0	0	0
	57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen		46.035	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>101.920</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>502.498</b>	<b>50.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				Serviceprodukt		
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		57.30.02	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			46.035	0	0	0	0	0	0
57.30.02/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen			46.035	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			46.035	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-46.035	0	0	0	0	0	0
<b>2174 Deckensanierung Herbert-Klein-Halle</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	50.000	50.000	0	0	0	0
57.30.02/2174.681110 Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle			0	50.000	50.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>2239 Vorplatz Wadrilltalhalle</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.417	0	0	0	0	0	0
57.30.02/2239.681110 Zuschuss Vorplatz Wadrilltalhalle			29.417	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			29.417	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			39.882	0	0	0	0	0	0
57.30.02/2239.783010 Vorplatz Wadrilltalhalle			39.882	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			39.882	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.465	0	0	0	0	0	0
<b>2241 Lüftungsanlage HKH</b>									

**Haushaltsplan 2023**

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig
Produkt	57.30.02	Mehrzweckhallen		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	15.248	0	0	0	0	0	0
57.30.02/2241.783010 Lüftungsanlage Herbert-Klein-Halle	15.248	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.248	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.248	0	0	0	0	0	0
<b>2260 Sanierung Löstertalhalle</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	81.000	0	0	0	0
57.30.02/2260.681110 Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	0	0	81.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	81.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	90.000	200.000	0	0	0
57.30.02/2260.783010 Sanierung Löstertalhalle	0	0	90.000	200.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	90.000	200.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000	-200.000	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.03</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser</b>		

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandhaltung der Bürgerhäuser und sonstigen öffentlichen Einrichtungen; Kaufm. und techn. Verwaltung der Gebäude; Unterhaltungskostenzuschüsse für öffentliche Versammlungsräume anderer Träger und Vereine

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Auftrag nach § 5 KSVG	BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine
-----------------------	---------------------------------------

<b>Ziele</b>
--------------

Vorhalten ausreichender Veranstaltungsstätten
---

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser	

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.297	12.900	16.400	16.400	16.400	16.400
57.30.03.414110-0010 Zuschuss Sanierung Bürgerhaus Morscholz	9.346	0	0	0	0	0
57.30.03.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	-49	12.900	16.400	16.400	16.400	16.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.03.441210 Mieten und Pachten	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.03.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.767	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.348	0	0	0	0	0
57.30.03.452710 Versicherungserstattungen Allg. öff. Einr.	1.348	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.412</b>	<b>15.400</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
11 - Personalaufwendungen	64.028	62.700	43.500	45.000	46.600	48.200
57.30.03.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.984	45.600	40.800	42.200	43.700	45.200
57.30.03.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.465	5.100	2.700	2.800	2.900	3.000
57.30.03.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.579	12.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.008	379.000	296.500	327.000	327.500	328.000
57.30.03.522010 Aufwand für Energie	27.247	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57.30.03.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	26.079	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.30.03.523110-0001 Sanierung Toilettengebäude Öttingen-Sötern-Platz	0	0	30.000	0	0	0
57.30.03.523110-0090 Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	8.766	0	0	0	0	0
57.30.03.523110-0101 Trockenlegung Öttinger Schlösschen	0	0	15.000	0	0	0
57.30.03.523110-0110 Schutzhütte Morscholz	15.660	0	0	0	0	0
57.30.03.523111 Aufw f. Fremdreinigung öff. Einr.	5.021	5.000	6.500	7.000	7.500	8.000
57.30.03.523116-0090 Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	1.237	297.000	145.000	220.000	220.000	220.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	58.600	55.700	55.700	55.700	55.700
57.30.03.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	0	45.500	41.300	41.300	41.300	41.300
57.30.03.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	13.100	14.400	14.400	14.400	14.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.502	19.400	19.500	19.500	19.700	19.700
57.30.03.553410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.683	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.03.553910 Brandschutzkonzepte so. öffentl. Einrichtungen	5.265	0	0	0	0	0
57.30.03.554110 Steuern, Versicherungen	17.555	18.000	18.000	18.000	18.200	18.200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.539</b>	<b>519.700</b>	<b>415.200</b>	<b>447.200</b>	<b>449.500</b>	<b>451.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.126</b>	<b>-504.300</b>	<b>-397.300</b>	<b>-429.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-433.700</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		<b>freiwillig</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.30.03</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-159.126</b>	<b>-504.300</b>	<b>-397.300</b>	<b>-429.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-433.700</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-159.126</b>	<b>-504.300</b>	<b>-397.300</b>	<b>-429.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-433.700</b>
<b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
57.30.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-159.126</b>	<b>-510.800</b>	<b>-403.900</b>	<b>-436.000</b>	<b>-438.400</b>	<b>-440.600</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						Rechtsbindung: freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>57.30.03</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.133	25.000	1.220.500	0	0	0
57.30.03/2151.681110	Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen		0	25.000	0	0	0	0
57.30.03/2224.681110	Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim		0	0	343.500	0	0	0
57.30.03/2242.681110	Zuschuss Land Küche BGH Morscholz		39.133	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.681110	Zuschuss Land Fenster Bürgerhaus Morscholz		0	0	27.000	0	0	0
57.30.03/2263.681110	Zuschuss Land Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler		0	0	765.000	0	0	0
57.30.03/2263.681810	Zuschuss Bistum Altes Pfarrhaus Lockweiler		0	0	85.000	0	0	0
6	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>39.133</b>	<b>25.000</b>	<b>1.220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen		62.302	50.000	1.311.300	0	0	0
57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahmen		21.296	50.000	0	0	0	0
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim		12.448	0	371.300	0	0	0
57.30.03/2242.783010	Küche BGH Morscholz		28.557	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.783010	Fenster Bürgerhaus Morscholz		0	0	30.000	0	0	0
57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Planung		0	0	60.000	0	0	0
57.30.03/2263.783010	Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler		0	0	850.000	0	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>62.302</b>	<b>50.000</b>	<b>1.311.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-23.169</b>	<b>-25.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:				freiwillig
Produkt	57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>2151 Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schlösschen)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2151.681110 Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
8	für Baumaßnahmen	21.296	50.000	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2151.783010 Brandschutzmassnahmen	21.296	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.296	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.296	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>2224 Mehrgenerationenhaus Überlosheim</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	343.500	0	0	0	0	0
	57.30.03/2224.681110 Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0	0	343.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	343.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
8	für Baumaßnahmen	12.448	0	371.300	0	0	0	0	0
	57.30.03/2224.783010 Mehrgenerationenhaus Überlosheim	12.448	0	371.300	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.448	0	371.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.448	0	-27.800	0	0	0	0	0
<b>2242 Küche BGH Morscholz</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.133	0	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2242.681110 Zuschuss Land Küche BGH Morscholz	39.133	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	39.133	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
8	für Baumaßnahmen	28.557	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				Serviceprodukt		
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
57.30.03/2242.783010		Küche BGH Morscholz	28.557	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.557	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.576	0	0	0	0	0	0
<b>2258 Fenster Bürgerhaus Morscholz</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	27.000	0	0	0	0
57.30.03/2258.681110		Zuschuss Land Fenster Bürgerhaus Morscholz	0	0	27.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0	0
57.30.03/2258.783010		Fenster Bürgerhaus Morscholz	0	0	30.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	30.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-3.000	0	0	0	0
<b>2259 Öttinger Schösschen - Planung</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	60.000	0	0	0	0
57.30.03/2259.783010		Öttinger Schlösschen - Planung	0	0	60.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	60.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>2263 Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	850.000	0	0	0	0
57.30.03/2263.681110		Zuschuss Land Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	0	765.000	0	0	0	0
57.30.03/2263.681810		Zuschuss Bistum Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	0	85.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	850.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.03</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser</b>	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	850.000	0	0	0	0
57.30.03/2263.783010 Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	0	850.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.04</b>	<b>Fuhrpark</b>	

**Beschreibung**

Beschaffung, Wartung und Verwaltung der für die Ausführung der technischen Dienstleistungen des Bauhofs notwendigen Fahrzeuge      Wartung und Verwaltung der für die Ausführung der technischen Dienstle

**Auftrag**      **Zielgruppe**

Saarl. Straßengesetz, Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung      BürgerInnen der Stadt Wadern, Fachbereiche

**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.30.04	Fuhrpark	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.688	0	0	0	0	0
57.30.04.452710	Versicherungserstattungen Fuhrpark		2.688	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			26.760	21.700	31.200	32.300	33.500	34.700
57.30.04.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		20.809	16.500	29.300	30.300	31.400	32.500
57.30.04.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.644	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
57.30.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.307	3.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.262	111.000	140.000	145.000	151.000	157.000
57.30.04.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		73.276	58.000	75.000	77.000	79.000	81.000
57.30.04.523420	Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge		60.986	53.000	65.000	68.000	72.000	76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.04.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		0	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.608	169.000	187.500	195.500	203.800	208.300
57.30.04.552210	Leasing		140.883	145.000	157.000	164.500	172.000	176.000
57.30.04.554110	Versicherungsbeiträge		19.946	18.500	25.000	25.500	26.000	26.500
57.30.04.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		3.778	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>325.630</b>	<b>307.500</b>	<b>362.700</b>	<b>376.800</b>	<b>392.300</b>	<b>404.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-322.942</b>	<b>-307.500</b>	<b>-362.700</b>	<b>-376.800</b>	<b>-392.300</b>	<b>-404.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-322.942</b>	<b>-307.500</b>	<b>-362.700</b>	<b>-376.800</b>	<b>-392.300</b>	<b>-404.000</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-322.942</b>	<b>-307.500</b>	<b>-362.700</b>	<b>-376.800</b>	<b>-392.300</b>	<b>-404.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
57.30.04.481210	Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	39.800	40.600	41.400	42.200	43.000
57.30.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	39.800	40.600	41.400	42.200	43.000

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Serviceprodukt</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>57.30.04</b>	<b>Fuhrpark</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-322.942</b>	<b>-334.500</b>	<b>-390.200</b>	<b>-404.800</b>	<b>-420.800</b>
						<b>Planung</b>
						<b>Haushaltsjahr</b>
						<b>2026</b>
						<b>-433.000</b>



**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.05</b>	<b>Bauhof</b>		

**Beschreibung**

Unterhaltung des sonstigen, un bebauten, bebauten, unbeweglichen Vermögens, Winterdienst, Stadtreinigung; in der Funktion als Regiebetrieb, Gestellung von Personal und Maschinen zur Aufgabendurchführung

**Auftrag** **Zielgruppe**

Saarl. Straßengesetz, PolizeiVO über die Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit auf den Straßen und Anlagen in der Stadt Wadern, Satzung der Stadt Wadern über die Reinigung und Reinhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung

BürgerInnen der Stadt Wadern, Fachbereiche

**Ziele**

Sicherung des Wertes des sonstigen, un bebauten, unbeweglichen Vermögens, wirtschaftlicher und sicherer Ablauf des Regiebetriebes

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.30.05	Bauhof	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.283	30.800	33.100	33.100	33.100	33.100
57.30.05.414210	Erstattung Arbeitsagentur		60.283	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
57.30.05.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			197.001	164.600	254.000	259.000	264.000	269.000
57.30.05.442510	Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige		197.001	164.600	254.000	259.000	264.000	269.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>257.639</b>	<b>196.400</b>	<b>288.100</b>	<b>293.100</b>	<b>298.100</b>	<b>303.100</b>
11 - Personalaufwendungen			2.004.761	1.641.300	2.088.300	2.161.400	2.236.900	2.315.100
57.30.05.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		1.544.105	1.106.700	1.956.200	2.024.700	2.095.600	2.168.900
57.30.05.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		126.154	160.400	132.100	136.700	141.300	146.200
57.30.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		334.502	374.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.972	66.000	81.000	87.000	89.000	90.000
57.30.05.522010	Aufwand für Energie		17.411	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.30.05.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		11.857	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.30.05.523710	Geräte, Ausrüst.gegenst		33.704	26.000	26.000	32.000	34.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	18.500	19.600	19.600	19.600	19.600
57.30.05.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.05.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		0	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.176	23.600	26.200	29.450	30.650	31.800
57.30.05.551210	Aus- und Fortbildung		115	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
57.30.05.551310	Reisekosten		7.580	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.05.551510	Dienst- und Schutzkleidung		15.272	14.000	15.000	16.500	17.500	18.500
57.30.05.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		157	200	200	200	200	200
57.30.05.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		54	0	0	0	0	0
57.30.05.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.478	1.000	1.000	1.200	1.350	1.500
57.30.05.554110	Steuern, Versicherungen		1.521	1.400	1.500	1.550	1.600	1.600
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.093.908</b>	<b>1.749.400</b>	<b>2.215.100</b>	<b>2.297.450</b>	<b>2.376.150</b>	<b>2.456.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.836.269</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.927.000</b>	<b>-2.004.350</b>	<b>-2.078.050</b>	<b>-2.153.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.836.269</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.927.000</b>	<b>-2.004.350</b>	<b>-2.078.050</b>	<b>-2.153.400</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.05</b>	<b>Bauhof</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.836.269</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.927.000</b>	<b>-2.004.350</b>	<b>-2.078.050</b>	<b>-2.153.400</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.156.700	1.179.700	1.203.400	1.227.400	1.251.800
57.30.05.481210 Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.156.700	1.179.700	1.203.400	1.227.400	1.251.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.300	67.600	69.000	70.400	71.800
57.30.05.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	66.300	67.600	69.000	70.400	71.800
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-1.836.269</b>	<b>-462.600</b>	<b>-814.900</b>	<b>-869.950</b>	<b>-921.050</b>	<b>-973.400</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>
---------------------	-----------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.05</b>	<b>Bauhof</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.650	0	0	0	0	0
57.30.05/2200.681010 KInvFG Zuschuss Transporter BBH	16.650	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>16.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	0	0	198.000	0	0	0
57.30.05/2262.783010 Ankauf Lfs, Am Lottenbruch 1	0	0	198.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	9.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.456</b>	<b>8.000</b>	<b>206.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.194</b>	<b>-8.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen/Stadtplanung/Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Serviceprodukt</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>57.30.05</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u></b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>9.456</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH		<b>9.456</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.456</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.456</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>2262 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>8 für Baumaßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.30.05/2262.783010 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.162.024	13.363.000	15.878.000	16.425.000	16.994.000	17.462.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.786.420	10.238.700	11.057.600	11.370.600	11.612.600	11.930.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969	2.700	3.500	3.400	3.400	3.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	612.308	652.500	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.563.720</b>	<b>24.256.900</b>	<b>27.539.100</b>	<b>28.399.000</b>	<b>29.210.000</b>	<b>29.996.000</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	33.300	36.700	36.700	36.700	36.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.043.680	10.441.700	12.242.500	12.607.000	12.890.000	13.249.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.275	137.500	266.000	216.000	66.000	66.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.220.955</b>	<b>10.612.500</b>	<b>12.545.200</b>	<b>12.859.700</b>	<b>12.992.700</b>	<b>13.351.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.342.765</b>	<b>13.644.400</b>	<b>14.993.900</b>	<b>15.539.300</b>	<b>16.217.300</b>	<b>16.644.300</b>
20 + Finanzerträge	30.151	59.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	722.342	728.000	772.000	765.000	835.000	940.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-692.191</b>	<b>-668.500</b>	<b>-758.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-821.500</b>	<b>-926.500</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>14.650.574</b>	<b>12.975.900</b>	<b>14.235.400</b>	<b>14.787.800</b>	<b>15.395.800</b>	<b>15.717.800</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>14.650.574</b>	<b>12.975.900</b>	<b>14.235.400</b>	<b>14.787.800</b>	<b>15.395.800</b>	<b>15.717.800</b>
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>14.650.574</b>	<b>12.975.900</b>	<b>14.235.400</b>	<b>14.787.800</b>	<b>15.395.800</b>	<b>15.717.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.308	307.400	242.700	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>388.308</b>	<b>307.400</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>388.308</b>	<b>307.400</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

**Beschreibung**

Nachweis der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Aufwendungen für Gewerbe- und Kreisumlage), Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparate-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw -erstattungen. Sämtliche Massnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Zinsen, Erlassanträge, Billigkeitsanträge, Kredite, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Verwahrgelderausgleich, Spielapparate-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aufwendungen für Gewerbe- und Kreisumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Zinsen, Erlassanträge, Billigkeitsanträge, Kredite, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

**Auftrag**

KommHVO, K FAG, kommunale Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,

**Zielgruppe**

Alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Stadt Wadern, Eigenbetriebe der Stadt Wadern, andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute

**Ziele**

Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Liquiditätssicherung



## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen					Serviceprodukt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: soll	
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.162.024	13.363.000	15.878.000	16.425.000	16.994.000	17.462.000
61.10.01.401110	Grundsteuer A		67.845	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
61.10.01.401210	Grundsteuer B		1.991.522	2.106.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
61.10.01.401310	Gewerbesteuer		3.968.088	3.340.000	4.500.000	4.806.000	5.077.000	5.252.000
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.500.139	5.466.000	6.442.000	6.582.000	6.811.000	7.044.000
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.539.332	1.185.800	1.393.000	1.464.000	1.510.000	1.540.000
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer		75.428	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.10.01.403310	Hundesteuer		100.494	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.10.01.405110	Sonderschlüsselzuweisung		919.176	919.200	1.044.000	1.074.000	1.097.000	1.127.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.786.420	10.238.700	11.057.600	11.370.600	11.612.600	11.930.600
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land		9.198.804	9.666.000	10.996.000	11.309.000	11.551.000	11.869.000
61.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	12.600	61.600	61.600	61.600	61.600
61.10.01.418110	Ersatzleist f Steuerausf GewSt		173.000	282.600	0	0	0	0
61.10.01.418210	Ersatzleist f Steuerausf ESt		414.616	277.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.969	2.700	3.500	3.400	3.400	3.400
61.10.01.439010	Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft		2.969	2.700	3.500	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		612.308	652.500	600.000	600.000	600.000	600.000
61.10.01.452210	Stundungszinsen, Säumniszuschläge		3.035	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
61.10.01.452511	Konzessionsabgabe Strom		408.686	425.000	350.000	350.000	350.000	350.000
61.10.01.452512	Konzessionsabgabe Gas		7.836	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61.10.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser		192.751	221.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.563.720	24.256.900	27.539.100	28.399.000	29.210.000	29.996.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	33.300	36.700	36.700	36.700	36.700
61.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		0	33.300	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.043.680	10.441.700	12.242.500	12.607.000	12.890.000	13.249.000
61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage		307.636	268.800	362.000	387.000	408.000	423.000
61.10.01.534210	Kreisumlage		9.736.044	10.172.900	11.880.500	12.220.000	12.482.000	12.826.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.275	137.500	266.000	216.000	66.000	66.000
61.10.01.553710	Kosten des Zahlungsverkehrs		12.431	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		9.844	90.000	0	0	0	0
61.10.01.559910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV		155.000	45.000	250.000	200.000	50.000	50.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.220.955	10.612.500	12.545.200	12.859.700	12.992.700	13.351.700

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			Serviceprodukt				
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	soll			
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>15.342.765</b>	<b>13.644.400</b>	<b>14.993.900</b>	<b>15.539.300</b>	<b>16.217.300</b>	<b>16.644.300</b>
20 + Finanzerträge				30.151	59.500	13.500	13.500	13.500	13.500
61.10.01.471510	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			2.782	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.01.471810	Zinsen aus Geldanlagen und Rückerstattungen			10.641	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.10.01.473010	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuern			16.728	20.000	500	500	500	500
61.10.01.474110	Gewinnausschüttung WWW/SWW			0	22.500	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				722.342	728.000	772.000	765.000	835.000	940.000
61.10.01.561010	Zinsen an Bund, ERP, Sondervermögen			1.440	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.10.01.561810	Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite			712.384	716.000	720.000	725.000	795.000	900.000
61.10.01.569110	Zinserstattung Gewerbesteuer			8.518	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>-692.191</b>	<b>-668.500</b>	<b>-758.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-821.500</b>	<b>-926.500</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>14.650.574</b>	<b>12.975.900</b>	<b>14.235.400</b>	<b>14.787.800</b>	<b>15.395.800</b>	<b>15.717.800</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>14.650.574</b>	<b>12.975.900</b>	<b>14.235.400</b>	<b>14.787.800</b>	<b>15.395.800</b>	<b>15.717.800</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>14.650.574</b>	<b>12.975.900</b>	<b>14.235.400</b>	<b>14.787.800</b>	<b>15.395.800</b>	<b>15.717.800</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.308	307.400	242.700	0	0	0
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693	242.700	242.700	0	0	0
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	145.615	64.700	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>388.308</b>	<b>307.400</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>388.308</b>	<b>307.400</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		<b>soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.693	242.700	242.700	0	0	0	0
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693	242.700	242.700	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>242.693</b>	<b>242.700</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>242.693</b>	<b>242.700</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9023 KELF für Investitionen</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.615	64.700	0	0	0	0	0
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	145.615	64.700	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>145.615</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>145.615</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

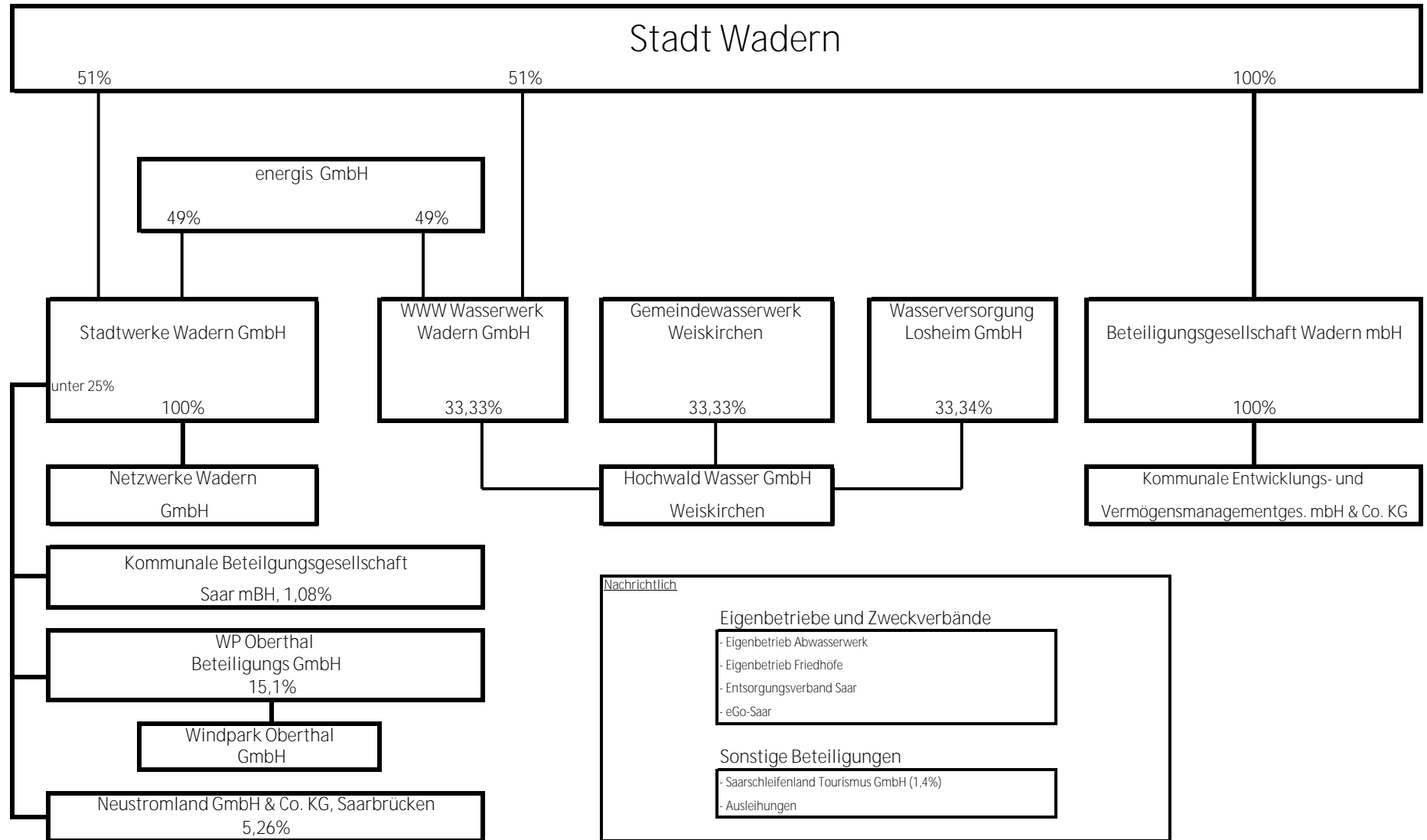
Hpt./ Prod.- Bereich	Beschreibung	Summe Erträge aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo lfd Verw.Tätigk	Finanzerträge	Zinsen und sonst Finanzauf/ wendungen	Finanz- ergebnis	Ordentl. Jahres/ ergebnis	Erträge aus internen Leist.beziehun g	Aufwend. aus internen Leist.beziehun g	Saldo aus internen Leist.beziehun g	Jahres/ ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	<b>1.389.700</b>	<b>5.923.800</b>	<b>-4.534.100</b>		<b>73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-4.607.100</b>		<b>334.700</b>	<b>-334.700</b>	<b>-4.941.800</b>
11	Innere Verwaltung	589.900	3.817.000	-3.227.100		73.000	-73.000	-3.300.100		302.600	-302.600	-3.602.700
12	Sicherheit und Ordnung	799.800	2.106.800	-1.307.000				-1.307.000		32.100	-32.100	-1.339.100
2	Schule und Kultur	<b>171.000</b>	<b>1.990.900</b>	<b>-1.819.900</b>				<b>-1.819.900</b>		<b>115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-1.935.700</b>
21	Schulträgeraufgaben	148.900	1.663.600	-1.514.700				-1.514.700		100.100	-100.100	-1.614.800
25	Kultur	22.000	297.300	-275.300				-275.300		15.700	-15.700	-291.000
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	100	30.000	-29.900				-29.900			0	-29.900
3	Soziales und Jugend	<b>2.872.500</b>	<b>4.901.500</b>	<b>-2.029.000</b>				<b>-2.029.000</b>		<b>43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-2.072.400</b>
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	651.700	703.100	-51.400				-51.400		1.400	-1.400	-52.800
33	Förderung der Wohlfahrtspflege										0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.										0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		18.600	-18.600				-18.600		3.100	-3.100	-21.700
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.220.800	4.179.800	-1.959.000				-1.959.000		38.900	-38.900	-1.997.900
4	Gesundheit und Sport	<b>41.200</b>	<b>717.000</b>	<b>-675.800</b>				<b>-675.800</b>		<b>29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-705.100</b>
41	Gesundheitsdienste		67.200	-67.200				-67.200			0	-67.200
42	Sportförderung	41.200	649.800	-608.600				-608.600		29.300	-29.300	-637.900
5	Gestaltung Umwelt	<b>1.463.400</b>	<b>9.218.700</b>	<b>-7.755.300</b>		<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.756.300</b>	<b>1.192.800</b>	<b>669.600</b>	<b>523.200</b>	<b>-7.233.100</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	70.100	207.200	-137.100				-137.100			0	-137.100
52	Bauen und Wohnen		166.200	-166.200				-166.200			0	-166.200
53	Ver- und Entsorgung	360.300	1.002.400	-642.100		1.000	-1.000	-643.100		76.700	-76.700	-719.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.100	3.128.000	-2.885.900				-2.885.900		412.600	-412.600	-3.298.500
55	Natur- und Landschaftspflege	146.000	555.500	-409.500				-409.500		25.600	-25.600	-435.100
56	Umweltschutz	58.300	64.100	-5.800				-5.800			0	-5.800
57	Wirtschaft und Tourismus	586.600	4.095.300	-3.508.700				-3.508.700	1.192.800	154.700	1.038.100	-2.470.600
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	<b>27.539.100</b>	<b>12.545.200</b>	<b>14.993.900</b>	<b>13.500</b>	<b>772.000</b>	<b>-758.500</b>	<b>14.235.400</b>			<b>0</b>	<b>14.235.400</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.539.100	12.545.200	14.993.900	13.500	772.000	-758.500	14.235.400			0	14.235.400
7	Übriges											
71	Stiftungen											
1-6	Summe Ergebnishaushalt	33.476.900	35.297.100	-1.820.200	13.500	846.000	-832.500	-2.652.700				-2.652.700

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Hpt.-/Prod.-Bereich	Beschreibung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Einzahlungen aus Invest. Tätigkeit	Auszahlungen aus Invest. Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahl. aus Finanz. Tätigkeit	Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Veränderungen der Finanzmittel
1	Zentrale Verwaltung	1.294.900	5.699.800	-4.404.900	451.500	881.000	-429.500	-4.834.400				-4.834.400
11	Innere Verwaltung	553.900	3.784.800	-3.230.900	351.500	584.000	-232.500	-3.463.400				-3.463.400
12	Sicherheit und Ordnung	741.000	1.915.000	-1.174.000	100.000	297.000	-197.000	-1.371.000				-1.371.000
2	Schule und Kultur	137.100	1.796.800	-1.659.700	745.700	1.673.800	-928.100	-2.587.800				-2.587.800
21	Schulträgeraufgaben	121.100	1.476.100	-1.355.000	522.600	1.390.700	-868.100	-2.223.100				-2.223.100
25	Kultur	16.000	290.700	-274.700	223.100	283.100	-60.000	-334.700				-334.700
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		30.000	-30.000				-30.000				-30.000
3	Soziales und Jugend	2.836.100	4.789.100	-1.953.000	3.476.700	3.698.800	-222.100	-2.175.100				-2.175.100
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	647.500	703.100	-55.600				-55.600				-55.600
33	Förderung der Wohlfahrtspflege		18.600	-18.600				-18.600				-18.600
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.											
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		18.600	-18.600				-18.600				-18.600
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.188.600	4.067.400	-1.878.800	3.476.700	3.698.800	-222.100	-2.100.900				-2.100.900
4	Gesundheit und Sport	34.900	646.900	-612.000	110.000	3.094.100	-2.984.100	-3.596.100				-3.596.100
41	Gesundheitsdienste		67.200	-67.200				-67.200				-67.200
42	Sportförderung	34.900	579.700	-544.800	110.000	3.094.100	-2.984.100	-3.528.900				-3.528.900
5	Gestaltung Umwelt	1.132.300	7.079.600	-5.947.300	1.585.500	2.039.500	-454.000	-6.401.300				-6.401.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	20.000	125.900	-105.900	71.000	183.200	-112.200	-218.100				-218.100
52	Bauen und Wohnen		166.200	-166.200				-166.200				-166.200
53	Ver- und Entsorgung	350.500	988.500	-638.000				-638.000				-638.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.000	1.363.300	-1.278.300	39.000	99.000	-60.000	-1.338.300				-1.338.300
55	Natur- und Landschaftspflege	138.000	546.000	-408.000	124.000	150.000	-26.000	-434.000				-434.000
56	Umweltschutz	58.300	64.100	-5.800				-5.800				-5.800
57	Wirtschaft und Tourismus	480.500	3.825.600	-3.345.100	1.351.500	1.607.300	-255.800	-3.600.900				-3.600.900
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.491.000	13.280.500	14.210.500	242.700		242.700	14.453.200	6.364.500	1.223.000	5.141.500	19.594.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.491.000	13.280.500	14.210.500	242.700		242.700	14.453.200	6.364.500	1.223.000	5.141.500	19.594.700
7	Übriges											
71	Stiftungen											
1-6	Summe Ergebnishaushalt	32.926.300	33.292.700	-366.400	6.612.100	11.387.200	-4.775.100	-5.141.500	6.364.500	1.223.000	5.141.500	0

# Beteiligungen der Stadt Wadern

(Stand 01.03.2023)



**Erfolgsplan**

	Jahr				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR				
Preis Euro/cbm	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Erhöhung Grundpreis bei Qn 2,5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wassererlöse	2.325	2.301	2.278	2.256	2.233
Ertragszuschüsse	61	61	60	59	59
Sonstige Umsatzerlöse	139	138	136	135	134
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.525</b>	<b>2.500</b>	<b>2.475</b>	<b>2.450</b>	<b>2.425</b>
Wasserbezug	607	619	632	644	657
Sonstiger Materialaufwand	28	29	29	30	30
Betriebsführung	483	493	503	513	523
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37	38	38	39	40
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.155</b>	<b>1.140</b>	<b>1.163</b>	<b>1.186</b>	<b>1.210</b>
<b>Rohertrag</b>	<b>1.370</b>	<b>1.359</b>	<b>1.311</b>	<b>1.263</b>	<b>1.215</b>
Sonstige Erträge	3	3	3	3	3
Personalkosten	102	104	106	108	110
Abschreibungen	587	598	605	613	617
Konzessionsabgabe	221	219	217	214	212
Sonstige betriebliche Aufwendungen	149	152	155	158	161
<b>Gewöhnliches Betriebsergebnis</b>	<b>314</b>	<b>289</b>	<b>232</b>	<b>173</b>	<b>118</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-144</b>	<b>-153</b>	<b>-160</b>	<b>-167</b>	<b>-178</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT</b>	<b>170</b>	<b>136</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>-60</b>
<b>Summe Steuern</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>-19</b>
<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>115</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>-41</b>
<b>Garantiedividende</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>5</b>	<b>-17</b>	<b>-60</b>	<b>-106</b>	<b>-151</b>



**Stadtwerke Wadern GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Jahr				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR				
Umsatzerlöse Strom	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352
Umsatzerlöse Gas	574	574	574	574	574
Umsatzerlöse Wärme	18	18	18	18	18
Sonstiger Umsatz	354	354	354	354	354
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>
Erträge aus Abgang Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	71	71	71	71	71
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
Einsatz Strombezug	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
Einsatz Gas incl. Wärme	486	486	486	486	486
Sonstiger Einsatz	157	157	157	157	157
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>6.986</b>	<b>6.986</b>	<b>6.986</b>	<b>6.986</b>	<b>6.986</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>170</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Kosten IT-Projekte	50	51	52	52	53
Aufwand aus Netzverkauf	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	808	820	832	845	857
<b>Summe SbA</b>	<b>858</b>	<b>871</b>	<b>884</b>	<b>897</b>	<b>910</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>338</b>	<b>322</b>	<b>307</b>	<b>291</b>	<b>275</b>
Erträge aus Beteiligungen	45	45	45	45	45
Ergebnisübernahme Netzgesellschaft	-18	0	0	0	0
Zinsen	63	57	51	45	39
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>-11</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>303</b>	<b>311</b>	<b>302</b>	<b>292</b>	<b>282</b>
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>303</b>	<b>311</b>	<b>302</b>	<b>292</b>	<b>282</b>
<b>Ergebnisverwendung: (Annahme: pos. Ergebnisse werden mit Verlustvortrag verrechnet)</b>					
Verlustvortrag 01.01. (vor Beschluss Ergebnisverw.)	-2.186	-1.884	-1.572	-1.270	-978
Gewinnrücklage (Auflösung)	0	0	0	0	0
lfd. Jahresüberschuss	303	311	302	292	282
<b>Verlustvortrag 31.12. (vor Beschluss)</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.270</b>	<b>-978</b>	<b>-696</b>
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
Einstellung Rücklage	0	0	0	0	0



# Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Wadern

---

## Wirtschaftsplan 2023

## I n h a l t

<b>Bezeichnung</b>	<b>Zeitraum</b>
Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes	2023
Erfolgsplan mit Erläuterungen	2023
Vermögensplan mit Erläuterungen	2023
Finanzplan	2022 -2026
Investitionsplan	2022 -2026
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	2023-2025
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Stadt	2023
Schuldennachweis	2023
Stellenübersicht	2023

**Zusammenfassung**  
**Wirtschaftsplan des Abwasserwerks**  
**der Stadt Wadern**  
**für das Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Betriebsatzung des Abwasserwerkes der Stadt Wadern vom 25. März 1997 hat der Stadtrat am 16. März 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	4.232.950,00 €
in den Aufwendungen auf	4.385.900,00 €
Jahresverlust	-152.950,00 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	1.779.350,00 €
in den Ausgaben auf	1.779.350,00 €

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 504.350,00 €

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 €

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 600.000,00 €

Es gilt die vom Stadtrat am 16. März 2023 beschlossene Stellenübersicht.

Wadern, 16. März 2023

Der Bürgermeister  
als Werkleiter

Jochen Kuttler

## Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansätze in €	
		2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	4.062.974,38	4.096.200,00	4.196.950,00
2.	Sonstige Erträge	45.088,30	10.750,00	6.000,00
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	-2.155.084,74	-2.268.900,00	-2.392.000,00
4.	Abschreibungen	-1.091.320,67	-1.160.000,00	-1.100.000,00
5.	Personalaufwand	-73.565,08	-76.600,00	-153.200,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-393.049,87	-362.600,00	-439.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	375,60	3.000,00	30.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-343.853,50	-304.900,00	-301.200,00
9.	Jahresergebnis	51.564,42	-63.050,00	-152.950,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

2023

### 1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse Kanalgebühren

darin enthalten sind:

Abwassergebühr Schmutzwasser		
Wasserabgabe in m <sup>3</sup> für 2023	643.000,00	
<b>€ pro m<sup>3</sup></b>	3,25	2.089.750,00
 Grundgebühr je Kanalhausanschluss		
<b>5,50 €/Monat entspricht €/pro Jahr</b>	66,00	
vorhandene Anschlüsse 2023	6.620,00	437.000,00

Regenwassergebühr

Gebührenanteil für Entwässerung 1.580.000,00

Die Gebühren werden je m<sup>2</sup> versiegelte, abflusswirksame Fläche berechnet. Dabei wird unterschieden in:

**Entwässerung über Mischwasserkanal (0,64 €/m<sup>2</sup>)**

**Entwässerung über Trennsystem (0,41 €/m<sup>2</sup>)**

Es werden sowohl private Flächen (ca. 1.540.000,00 m<sup>2</sup>) als auch öffentliche Flächen (ca. 968.000,00 m<sup>2</sup>) abgerechnet.

Der Flächenanteil, der an den LfS abgerechnet wird, hat einen Anteil von 151.320 m<sup>2</sup> an den öffentlichen Flächen.

Weitere Umsatzerlöse

Abwassergebühr Kleininleiter 1.200,00  
**Die Abwassergebühr für Kleininleiter beträgt 1,87 € pro m<sup>3</sup>**

Auflösung Zuschüsse 89.000,00

Gesamt Umsatzerlöse 4.196.950,00

2. Sonstige Erträge	
Einnahmen aus Verwaltungskostengebühr abwasserfreie Zähler	6.000,00
3. Aufwand für bezogene Leistungen (Sachausgaben)	
Beiträge EVS und LUA	2.022.000,00
Unterhaltungskosten	350.000,00
Fremdleistungen	20.000,00
Die Kosten fallen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Kanalnetzes, der Pump- und Hebeanlagen sowie für Kanalfilmarbeiten und Kanalspülungen an.	
Gesamt Aufwand für bezogene Leistungen	2.392.000,00
4. Abschreibungen	
Abschreibungen auf Sachanlagen und Sonderbauwerke	1.025.000,00
Abschreibungen auf Konzessionen und sonstige Rechte	75.000,00
Gesamt Abschreibungen	1.100.000,00
5. Personalaufwand	
Löhne und Gehälter	116.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	36.400,00
Gesamt Personalaufwand	153.200,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenaufwand Stadt	170.000,00
Geschäftsbesorgungskosten Stadtwerke GmbH und sonstige Leistungen	107.000,00
Prüfungs- und Beratungskosten	5.000,00
Sonstiger Geschäftsbedarf, Miete, Gas, Strom, EDV und Telekommunikationskosten	15.000,00
Kontoführung (eigenes Konto seit 2022)	12.000,00
Abschreibungen auf Forderungen (Saldo mit Aufl. EWB)	7.000,00
Verluste aus Abgang Sachanlagevermögen	39.000,00
Rückstellungen Risiken LfS	70.000,00
Sonstige Aufwendungen	7.000,00
Kostenerstattung Baubetriebshof	7.500,00
 Gesamt Sonstige betriebliche Aufwendungen	 439.500,00

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Verzinsung Verrechnungskonto	30.000,00
------------------------------	-----------

8. Zinsaufwand

gesamt Zinsen aus Darlehen	249.200,00
Zinsrückstellung Landesamt für Straßenwesen	<u>52.000,00</u>
 Gesamt Zinsaufwendungen	 301.200,00

9. Jahresergebnis 2023

Gesamt Erlöse	4.232.950,00
Gesamt Aufwand	4.385.900,00
Jahresergebnis	<u><u>-152.950,00</u></u>



## Vermögensplan 2023

## Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
1.	Zuführung von Rücklagen/Verlustausgleich/Gewinne	51.564,42 €			
2.	Landeszuschüsse (Zuwendungen Dritter)	0,00 €	100.000,00 €	175.000,00 €	125.000,00 €
3.	Abschreibungen	1.091.320,67 €	1.160.000,00 €	1.100.000,00 €	1.105.000,00 €
4.	Kredite von Dritten	789.500,00	504.750,00 €	504.350,00 €	446.000,00 €
5.	Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Summe		<b>1.764.750,00 €</b>	<b>1.779.350,00 €</b>	<b>1.676.000,00 €</b>

## Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	340.247,53 €	1.205.000,00 €	1.106.000,00 €	1.170.000,00 €
2.	Tilgung von Krediten	492.498,41 €	496.700,00 €	520.400,00 €	506.000,00 €
3.	Jahresverlust		63.050,00 €	152.950,00 €	0,00 €
	Summe		<b>1.764.750,00 €</b>	<b>1.779.350,00 €</b>	<b>1.676.000,00 €</b>

Wirtschaftsplan 2023  
Erläuterung zum Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung des Projektes	Gesamt- ausgaben	Ausgaben Vorjahre	Ausgaben			Einnahmen		
				2022	Ansatz 2023	VE für 2024	VE für 2025	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Kanalbauprojekte zur Erschließung SG								
	Erschließung SG "Umlandstraße / Gesundheitszentrum Umlandstraße"	300.000,00	50.000,00		0,00	0,00			
	Erschließung SG "Göthestraße / Kantstraße" (Mühlenberg)	325.000,00	325.000,00			0,00			
	Erschließung SG "Newer III 2. BA - Teil 2" (Trennsystem)	420.000,00	320.000,00	250.000,00	-150.000,00	0,00			65.000,00
	Erschließung SG "Erweiterung Scharfenberg"	390.000,00	450.000,00		-60.000,00	0,00			60.000,00
	Erschließung SG "Erweiterung Schnorrbergstraße" (Trennsystem)	360.000,00	50.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00			
	Erschließung SG "Katzenrech 2. BA"	750.000,00	0,00		30.000,00	0,00			
2.	Kanalbauprojekte zur Erschließung von Gewerbegebieten								
	Erschließung GG "Am Hals" - 2. BA	250.000,00	250.000,00			0,00			
	Erschließung GG "Am Hals" - Erweiterung (3. BA)	200.000,00	80.000,00	120.000,00		0,00			
	Erschließung GG "Am Hals" - Erweiterung (4. BA)	400.000,00	0,00		50.000,00				
3.	Kanalneubauprojekte (Ergänzung des Abwassernetzes)								
	Fernwirktechnik an städtischen Pumpwerken	143.000,00	143.000,00			0,00			
	Lückenschluss Kanal Lindenbergsstraße	120.000,00							
4.	Kanalsanierungsprojekte								
	Sanierung Kanal "Röderwald"	450.000,00	50.000,00			0,00			
	Sanierung Kanal "Friedhofstraße"	480.000,00	320.000,00	160.000,00		0,00			
	Sanierung Kanal "Mühlfelderstraße" (OD Krettnich, Ausbau Lfs)	100.000,00	0,00			0,00			
	Sanierung Kanal "Montmorillon-Platz"	140.000,00	140.000,00			0,00			
	Sanierung Kanal "Im Brühl"	161.000,00	170.000,00		-9.000,00	0,00			
	Sanierung Kanal "Dagstuhler Straße"	600.000,00	0,00			0,00			
	Sanierung Kanal "Bahnhofstraße (Hinter den Häusern)"	270.000,00	275.000,00		-5.000,00	0,00			
	Sanierung Kanal "Herrenland"	200.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00			
	Sanierung Kanal "Krähwiese / Christianenberg"	580.000,00	25.000,00	25.000,00	530.000,00	0,00			
	Sanierung Kanal "OD Bardenbach"	800.000,00	25.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00			
	Sanierung Kanal "Poststraße"	600.000,00			25.000,00				
	Sanierung Kanal "Weiskircher Straße"	500.000,00			25.000,00				
	Sonstige Sanierungsmaßnahmen ohne Benennung	325.000,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00				
5.	Digitales Kanalkataster								
	Fortführung, Ergänzung und Softwarebeschaffung	230.000,00	230.000,00			0,00			
	Kanalverfilmung / Bestandserfassung	50.000,00	50.000,00			0,00			
	Starkregenvorsorgekonzept	90.000,00	90.000,00			0,00			
	Maßnahmen zur Starkregenvorsorge	450.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00			
	Aktualisierung und Fortschreibung Geplittete Gebühr	155.000,00	100.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00			

6.	Anschluss nicht entwässerter Teil-EZG (Kleineinleiter)								
	derzeit keine Maßnahmen in Planung	0,00	0,00			0,00			
7.	Oberflächenwasserentflechtungsprojekte								
	Entflechtung "Wandermichel", Gehweiler	800.000,00	85.000,00	100.000,00	225.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Entflechtung "Friedhof/Sportplatz", Steinberg	260.000,00	10.000,00			0,00			
8.	Städtische Begleitprojekte bei EVS Abwasseranlagen								
	Abwasseranlage Wadern-Morscholz (437) - RÜB auf KA	410.000,00	0,00						
9.	Städtische Begleitprojekte bei Bauvorhaben Dritter								
	Sanierung OD Lockweiler - LfS Maßnahme	1.850.000,00	2.250.000,00		-400.000,00				
10.	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb								
	Digitale Messinstrumente	15.000,00	15.000,00						
	Sonstige Ausrüstungsgegenstände	35.000,00	35.000,00						
	Gesamt			1.205.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	50.000,00	175.000,00

## Finanzplan 2022 - 2026

### Abwasserwerk der Stadt Wadern

#### Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jahresgewinn/Verlust						
2.	Abschreibungen	1.160.000,00 €	1.100.000,00 €	1.105.000,00 €	1.120.000,00 €	1.125.000,00 €	
3.	Landeszuschüsse	100.000,00 €	175.000,00 €	125.000,00 €	10.000,00 €	125.000,00 €	
4.	Kredite von Dritten	504.750,00 €	504.350,00 €	446.000,00 €	530.400,00 €	456.000,00 €	
5.	Ausgleich durch Überdeckungen Vj.						
	<b>Summe</b>	<b>1.764.750,00 €</b>	<b>1.779.350,00 €</b>	<b>1.676.000,00 €</b>	<b>1.660.400,00 €</b>	<b>1.706.000,00 €</b>	8.586.500,00 €

#### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	1.205.000,00 €	1.106.000,00 €	1.170.000,00 €	1.140.000,00 €	1.200.000,00 €	
2.	Tilgung von Krediten	496.700,00 €	520.400,00 €	506.000,00 €	520.400,00 €	506.000,00 €	
3.	Jahresverlust	63.050,00 €	152.950,00 €				
	<b>Summe</b>	<b>1.764.750,00 €</b>	<b>1.779.350,00 €</b>	<b>1.676.000,00 €</b>	<b>1.660.400,00 €</b>	<b>1.706.000,00 €</b>	8.586.500,00 €

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 - 2025  
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	2023	2024	2025
Im Wirtschaftsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2022	0,00	0,00	0,00

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

### Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1.	Erlöse aus Regenwassergebühr "öffentliche Flächen" der Stadt Wadern rd. 798.000 m <sup>2</sup> x 0,64 € = 510.720,00 € Mischwasser rd. 25.000 m <sup>2</sup> x 0,41 € = 10.250,00 € Trennsystem Die Flächen des Landesbetriebes für Straßenbau (Lfs) wurden abgezogen.	521.000,00	521.000,00	525.000,00	530.000,00	530.000,00
2.	Verzinsung Verrechnungskonto	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Summe	521.000,00	551.000,00	555.000,00	560.000,00	560.000,00

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1.	Verwaltungs- und Personalkostenaufwand	105.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.	Leistungen des Baubetriebshofes	13.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Summe	118.600,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00

## Schuldennachweis 2023

in Euro

	Stand 31.12.2022	Zugänge	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023
DZ Hyp Nr. 3018728013	0,00		0,00	0,00	0,00
SaarLB Nr. 7013150249	11.246,78		500,45	7.346,11	3.900,67
DZ Hyp Nr. 3018728007	56.632,42		2.695,07	14.282,41	42.350,01
SaarLB Nr. 7013150296	184.582,72		8.605,39	31.750,41	152.832,31
DZ Hyp Nr. 3018728016	594.116,35		23.985,25	54.624,35	539.492,00
SaarLB Nr. 7013150328	902.990,62		35.061,54	62.254,58	840.736,04
SaarLB Nr. 7013150356	169.690,76		7.689,19	12.142,73	157.548,03
DZ Hyp Nr. 3018728018	494.254,07		18.639,70	27.165,82	467.088,25
DZ Hyp Nr. 3018728020	608.510,86		24.168,61	31.612,39	576.898,47
SaarLB Nr. 7013150375	1.026.487,67		32.285,24	42.938,36	983.549,31
SaarLB Nr. 7013150397	546.693,46		21.252,86	25.077,06	521.616,40
DZ Hyp Nr. 3307443600	630.234,52		17.968,00	22.814,60	607.419,92
DZ Hyp Nr. 3018728023	532.061,40		19.684,61	19.185,39	512.876,01
DZ Hyp Nr. 3018728024 (ant.)	530.054,79		14.235,38	17.955,34	512.099,45
kfw Nr. 16679175	475.375,00		4.348,10	20.900,00	454.475,00
kfw Nr. 17857534	259.360,00		1.363,03	18.528,00	240.832,00
kfw Nr. 13505452	208.328,00		770,81	41.668,00	166.660,00
kfw Nr. 12537284	170.404,00		16,13	24.348,00	146.056,00
DKB Nr. 6704348892	1.272.152,53		5.270,84	45.843,32	1.226.309,21
kfw Nr. 13916951	789.500,00		10.658,24	0,00	789.500,00
geplant					
Gesamtsumme	9.462.675,95	0,00	249.198,44	520.436,87	8.942.239,08

**Investitionsprogramm AWW 2022 - 2026**

Nr.	Projektbezeichnung	Stadtteil	Projektstand	Gesamt-	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Gesamt-	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen		
				ausgaben	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	einnahmen	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>1. Kanalbauprojekte im Zuge der Erschließung von Siedlungsgebieten</b>																					
	Erschließung SG "Umlandstraße / Gesundheitszentrum Umlandstraße"	Wadern	Planung	300.000,00	50.000,00		0,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00		0,00									
	Erschließung SG "Newer III 2. BA - Teil 2" (Trennsystem)	Nunkirchen	Bau	420.000,00	320.000,00	250.000,00	-150.000,00					65.000,00			65.000,00						
	Erschließung SG "Erweiterung Scharfenberg"	Steinberg	Bau	390.000,00	450.000,00		-60.000,00					60.000,00			60.000,00						
	Erschließung SG "Erweiterung Schnorrbergstraße" (Trennsystem)	Löstertal	Planung	360.000,00	50.000,00	90.000,00	200.000,00	20.000,00				25.000,00				25.000,00					
	Erschließung SG "Katzenrech 2. BA"	Wadern	Planung	750.000,00	0,00		30.000,00	70.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00							75.000,00	75.000,00	
<b>2. Kanalbauprojekte im Zuge der Erschließung von Gewerbegebieten</b>																					
	Erschließung GG "Am Hals" - 2. BA	Wadern	Bau	250.000,00	250.000,00							0,00									
	Erschließung GG "Am Hals" - Erweiterung (3. BA)	Wadern	Bau	200.000,00	80.000,00	120.000,00						0,00									
	Erschließung GG "Am Hals" - Erweiterung (4. BA)	Wadern	Planung	400.000,00	0,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00		0,00									
<b>3. Kanalneubauprojekte (Ergänzung des Abwassernetzes)</b>																					
	Fernwirktechnik an städtischen Pumpwerken	Verschiedene	Abgeschlossen	143.000,00	143.000,00							0,00									
	Lückenschluss Kanal Lindenbergstraße	Krettnich	Bau	120.000,00				20.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00									
<b>4. Kanalsanierungsprojekte</b>																					
	Sanierung Kanal "Röderwald"	Noswendel	Planung	450.000,00	50.000,00				50.000,00		350.000,00	0,00									
	Sanierung Kanal "Friedhofstraße"	Nunkirchen	Planung	480.000,00	320.000,00	160.000,00						0,00									
	Sanierung Kanal "Mühlfelderstraße" (OD Krettnich, Ausbau Lfs)	Krettnich	Planung	100.000,00	0,00						100.000,00	0,00									
	Sanierung Kanal "Montmorillon-Platz"	Wadern	Bau	140.000,00	140.000,00							0,00									
	Sanierung Kanal "Im Brühl"	Wadern	Abgeschlossen	161.000,00	170.000,00		-9.000,00					0,00									
	Sanierung Kanal "Dagstuhler Straße"	Morscholz	Planung	600.000,00	0,00					150.000,00	450.000,00	0,00									
	Sanierung Kanal "Bahnhofstraße (Hinter den Häusern)"	Dagstuhl	Abgeschlossen	270.000,00	275.000,00		-5.000,00					0,00									
	Sanierung Kanal "Herrenland"	Büschfeld	Bau	200.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00					0,00									
	Sanierung Kanal "Krähwiese / Christianenberg"	Wadern	Bau	580.000,00	25.000,00	25.000,00	530.000,00					0,00									
	Sanierung Kanal "OD Bardenbach"	Bardenbach	Planung	800.000,00	25.000,00	150.000,00	500.000,00	125.000,00				0,00									
	Sanierung Kanal "Poststraße"	Wadern	Planung	600.000,00			25.000,00	25.000,00	275.000,00	275.000,00		0,00									
	Sanierung Kanal "Weiskircher Straße"	Nunkirchen	Planung	500.000,00			25.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00									
	Sonstige Sanierungsmaßnahmen ohne Benennung	Verschiedene	Planung	325.000,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00			100.000,00	0,00									
<b>5. Digitales Kanalkataster / Gesplittete Gebühr / Starkregenvorsorge</b>																					
	Fortführung, Ergänzung und Softwarebeschaffung	Alle	Abgeschlossen	230.000,00	230.000,00							0,00									
	Kanalverfilmung / Bestandserfassung	Alle	Bau	50.000,00	50.000,00							0,00									
	Starkregenvorsorgekonzept	Alle	Abgeschlossen	90.000,00	90.000,00							72.000,00	72.000,00								
	Maßnahmen zur Starkregenvorsorge	Verschiedene	Planung	450.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	25.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00		
	Aktualisierung und Fortschreibung Geplittete Gebühr	Alle	Planung	155.000,00	100.000,00	30.000,00	25.000,00					0,00									
<b>6. Anschluss nicht entwässerter Teil-Einzugsgebiete (Kleinleiter)</b>																					
	derzeit keine Maßnahmen in Planung																				
<b>7. Oberflächenwasserentflechtungsprojekte</b>																					
	Entflechtung 'Wandermichel'	Gehweiler	Planung	800.000,00	85.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00	165.000,00			200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
	Entflechtung 'Friedhof / Sportplatz'	Steinberg	Planung	260.000,00	10.000,00						250.000,00	100.000,00	0,00							100.000,00	
<b>8. Städtische Begleitprojekte bei EVS Abwasseranlagen</b>																					
<b>AWA Morscholz-Steinberg</b>																					
	Abwasseranlage Wadern-Morscholz (437) - RÜB auf KA	Morscholz	Bau	410.000,00	0,00			410.000,00				0,00									
<b>9. Städtische Begleitprojekte bei Bauvorhaben Dritter</b>																					
	Sanierung OD Lockweiler - Lfs Maßnahme	Lockweiler	Abgeschlossen	1.850.000,00	2.250.000,00		-400.000,00					80.000,00	80.000,00								
<b>10. Anschaffung von Ausrüstungsg. für den Kanalbetrieb</b>																					
	Digitale Messinstrumente			15.000,00	15.000,00							0,00									
	Sonstige Ausrüstungsgegenstände			35.000,00	35.000,00							0,00									
						1.205.000,00	1.106.000,00	1.170.000,00	1.140.000,00	1.200.000,00	1.625.000,00			50.000,00	175.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00	200.000,00		



## Stellenübersicht

### „Eigenbetrieb Abwasserwerk Wadern“ – Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr. der Stelle		Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
HHJ	VJ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1	1	10	1	10	1	10	1	Kaufmännische Sachbearbeitung und Verwaltung
2	-	10	1	-	-	-	-	Technische Sachbearbeitung

#### Nachrichtlich:

Die Arbeiten im technischen Bereich werden seit 01.01.2023 von einem eigenen Mitarbeiter und vom Fachbereich 4 (Bauabteilung und Baubetriebshof) durchgeführt. Die Kosten für die Personalgestellung durch den FB 4 werden dem Abwasserwerk von der Stadt Wadern in Rechnung gestellt.

Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Entgeltgruppe (EG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)  
 Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Entgeltgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

# Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Wadern

---

## Wirtschaftsplan 2023

## Inhalt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Zeitraum</b>
Zusammenfassung des Wirtschaftsplans	2023
Erfolgsplan	2023
Erläuterungen zum Erfolgsplan	2023
Vermögensplan	2023
Finanzplan	2022 -2026
Investitionsplan	2022 -2026
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Stadt	2022 -2026
Schuldennachweis	2023

## Z u s a m m e n f a s s u n g

### Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Wadern für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung vom 1. März 2007 hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 16. März 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	2023
<b>§ 1</b>	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	599.260,00 €
in den Aufwendungen auf	695.210,00 €
Jahresverlust	95.950,00 €
<b>§ 2</b>	
Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	298.550,00 €
in den Ausgaben auf	298.550,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird für 2023 auf 121.550,00 € festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2023 auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

Wadern, 16. März 2023

Der Bürgermeister  
als Werkleiter

Jochen Kuttler

## Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansätze in €	
		2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	473.154,90	476.000,00	488.000,00
2.	Sonstige Erträge	41.820,18	41.400,00	39.000,00
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	-507.355,42	-489.600,00	-562.500,00
4.	Abschreibungen	-75.704,12	-69.000,00	-72.000,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.692,11	-37.200,00	-33.950,00
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	84.076,82	82.800,00	72.260,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.714,94	-16.900,00	-25.060,00
8.	Personalaufwand (Berufsgenossenschaft)	-2.489,44	-1.700,00	-1.700,00
9.	Jahresergebnis	-40.904,13	-14.200,00	-95.950,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan wird für folgenden Zeitraum aufgestellt:  
01.01.2023 bis 31.12.2023

### zu 1) Umsatzerlöse

Im Einzelnen setzen sich die Umsatzerlöse wie folgt zusammen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösung RAP Nutzungsgebühren (Excel)	173.901,65	173.700,00	164.500,00
Auflösung RAP Nutzungsgebühren MPS	28.338,42	33.000,00	46.500,00
Vorkauf Ruhehain (Aufl. RAP)	4.681,89	3.000,00	7.000,00
Sargbestattungen	92.060,24	91.600,00	80.000,00
Urnenbestattungen/Beilegungen	140.453,70	134.900,00	140.000,00
Benutzungsgebühren Friedhofshallen	19.300,00	25.000,00	23.000,00
Verwaltungskosten Bestattungen	4.900,00	3.500,00	5.000,00
Erlöse Glastafeln Ruhehain	1.350,00	1.400,00	2.000,00
Erlöse Abdeckplatten/Natursteineinfassung	5.984,00	5.400,00	10.000,00
Einebnungen	2.185,00	4.500,00	10.000,00
	<u>473.154,90</u>	<u>476.000,00</u>	<u>488.000,00</u>

Die vereinnahmten Grabnutzungsgebühren werden im Jahr der Bestattung nur zu 40 % als Umsatzerlös erfasst. 60 % werden einem Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich entsprechend der Ruhezeiten aufgelöst.

### zu 2) Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus der Auflösung von RST	41.384,02	41.400,00	39.000,00
Versicherungserstattungen und übrige	436,16	0,00	0,00
Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00
	<u>41.820,18</u>	<u>41.400,00</u>	<u>39.000,00</u>

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Unterdeckung aus den Jahren vor 2006

### zu 3) Aufwand für bezogene Leistungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fremdleistungen/Verw.-kostenpauschale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fremdleistungen Reinigungen	8.370,98	12.000,00	12.000,00
Fremdleistungen Standsicherheitsprüfung		2.000,00	0,00
Leistungsabrechnung BBH	197.000,54	164.600,00	247.000,00
Leasingkosten	3.869,16	3.500,00	3.500,00
Sonstige Fremdleistungen	2.677,50	4.000,00	2.000,00

Unterhaltung und Pflege Grundstücke	134.079,16	155.000,00	135.000,00
Grabaushub	37.378,33	30.000,00	50.000,00
Verschiedenes und Ehrenmalpflege	0,00	500,00	500,00
Kosten Einebnung Gräber	1.412,84	4.000,00	1.500,00
Bewirtschaftung Leichenhallen	22.566,91	14.000,00	11.000,00
	<u>507.355,42</u>	<u>489.600,00</u>	<u>562.500,00</u>

Die Leistungsabrechnung BBH hat sich erhöht, hier wurde bereits in 2021 der Stundensatz angepasst. Außerdem wurde in Anlehnung an die in 2022 rapportierten Stunden eine höhere Stundenzahl von 5.000 Arbeitsstunden/Jahr zugrunde gelegt.

zu 4) Abschreibungen

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
	75.704,12	69.000,00	72.000,00

Die Abschreibungen ergeben sich unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahres sowie der geplanten Investitionen.

zu 5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Forderungsverluste	0,00	500,00	500,00
Raumkosten (Miete, Reinigung, etc.)	6.207,48	6.250,00	6.250,00
Wasser (Vorjahre Wasser+Strom)	6.987,86	8.000,00	6.000,00
Strom	6.321,24	4.000,00	3.500,00
Versicherungen	2.650,14	2.550,00	2.550,00
Werbe- und Bewirtungskosten	86,27	300,00	150,00
sonst. Betriebl. Aufwendungen	165,73	1.000,00	300,00
Telefon	341,40	400,00	500,00
Bürobedarf, Fortbildungskosten, EDV, Rep+Inst	1.592,32	4.000,00	4.000,00
Bücher, Zeitschriften, (Kleingeräte)	192,00	300,00	300,00
Werkzeuge und Kleingeräte	6.720,45	300,00	300,00
Berufskleidung	583,22	0,00	0,00
Beratung	0,00	0,00	0,00
Buchführungskosten	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Abschluss- und Prüfungskosten	5.244,00	5.000,00	5.000,00
	<u>41.692,11</u>	<u>37.200,00</u>	<u>33.950,00</u>

zu 6) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
	84.076,82	82.800,00	72.260,00

Dieser Ansatz betrifft die Verzinsung der Forderung des EBF gegen die Stadt Wadern aus Vorjahren.

zu 7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Darlehenszinsen Kreditinstitute	12.714,94	11.900,00	15.060,00
Verzinsung Kassensaldo	0,00	5.000,00	10.000,00
	<u>12.714,94</u>	<u>16.900,00</u>	<u>25.060,00</u>

zu 8) Personalkosten

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Beitrag BG	2.489,44	1.700,00	1.700,00

Zu 9) Jahresergebnis

Einnahmen	599.051,90	600.200,00	599.260,00
Ausgaben	639.956,03	614.400,00	695.210,00
Ergebnis - Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	<u>-40.904,13</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-95.950,00</u>





### Vermögensplan 2023

#### Einnahmen (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansätze in €		
		2021	2022	2023	2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführung zu Rechnungsabgrenzung und Rückstellung für Unterdeckung abzügl. Auflösung	70.954,13	55.000,00	105.000,00	105.000,00
4.	Abschreibungen und Anlageabgänge	75.704,12	69.000,00	72.000,00	72.000,00
5.	Abnahme Ford. L+L		0,00	0,00	0,00
6.	Zunahme Verb. L+L und sonstige		0,00	0,00	0,00
7.	Kredite von Dritten	287.400,00	132.200,00	121.550,00	67.400,00
8.	Jahresgewinn		0,00	0,00	0,00
9.	<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>		<b>256.200,00</b>	<b>298.550,00</b>	<b>244.400,00</b>

#### Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansätze in €		
		2021	2022	2023	2024
1.	Investitionen Anlagevermögen	169.011,97	215.500,00	175.300,00	194.000,00
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Tilgung von Krediten				
	- Kreditinstituten	25.772,50	26.500,00	27.300,00	50.400,00
	- der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	40.904,13	14.200,00	95.950,00	
7.	<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>		<b>256.200,00</b>	<b>298.550,00</b>	<b>244.400,00</b>

Finanzplan  
für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	in € 2022	in € 2023	in € 2024	in € 2025	in € 2026	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zuführung zu RAP und RST abzgl. Auflösung	55.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	74.000,00	
6.	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zunahme Verb. L+L und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) von Dritten	132.200,00	121.550,00	67.400,00	20.300,00	14.800,00	
9.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Einnahmen des Finanzplans	256.200,00	298.550,00	244.400,00	197.300,00	193.800,00	1.190.250,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	in € 2022	in € 2023	in € 2024	in € 2025	in € 2026	
1.	Investitionen Anlagevermögen	215.500,00	175.300,00	194.000,00	129.000,00	125.500,00	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Tilgung von Krediten						
	- gegenüber Kreditinstituten	26.500,00	27.300,00	50.400,00	68.300,00	68.300,00	
	- gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstige						
	Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Jahresverlust	14.200,00	95.950,00				
8.	Ausgaben des Finanzplans	256.200,00	298.550,00	244.400,00	197.300,00	193.800,00	1.190.250,00

Übersicht  
für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	in € 2022	in € 2023	in € 2024	in € 2025	in € 2026
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verzinsung der Forderungen aus Vorjahren	82.800,00	72.560,00	72.560,00	72.560,00	72.560,00
	<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>82.800,00</b>	<b>72.560,00</b>	<b>72.560,00</b>	<b>72.560,00</b>	<b>72.560,00</b>
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Personaleinsatz Bauhof	164.600,00	247.000,00	251.900,00	256.900,00	262.000,00
3.	Verwaltungskostenbeitrag	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zinsen an Stadt	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>269.600,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>361.900,00</b>	<b>366.900,00</b>	<b>372.000,00</b>

Nach § 16 EigVO sind die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wadern auswirken, anzugeben.

## Schuldennachweis 2023

	Stand 31.12.2022	Zugänge	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023
Saar LB Darlehen Nr. 7013150334	157.107,23		6.100,19 €	10.831,37 €	146.275,86
Saar LB Darlehen Nr. 7013150369	110.299,59		4.998,00 €	7.892,72 €	102.406,87
KFW Darlehen Nr. 17907961	23.656,00		35,01 €	4.736,00 €	18.920,00
KFW Darlehen Nr. 13644716	26.828,00		2,54 €	3.836,00 €	22.992,00
KFW Darlehen Nr. 19774854	86.900,00		43,44 €	0,00 €	86.900,00
KFW Darlehen Nr. 18531942	287.400,00		3.879,92 €	0,00 €	287.400,00
Darlehensaufnahme 2023 geplant					
Gesamtsumme	692.190,82	0,00	15.059,10	27.296,09	664.894,73

# Investitionsprogramm Eigenbetrieb Friedhöfe 2022-2026 Entwurf

Projektbezeichnung	Ausgaben							
	Geschätzte Kosten	Ist Kosten	Ausgaben Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
Grabfelder: Urnengrabfelder und Sarggrabfelder, Neubau, Erweiterungen, Bepflanzung (inkl. Ruhehain)		188.457,13	227.500,00	241.432,17	144.787,74	79.000,00	30.000,00	100.000,00
Investitionen Leichenhallen		58.895,45	87.000,00	-1.474,00	5.022,02	25.500,00	2.500,00	0,00
Investitionen in Außenanlagen (Mauern, Treppen, Zäune, Infrastruktur außerhalb Grabfeldern u.a.)		13.606,77	32.000,00	-35.000,00	10.000,00	84.000,00	91.000,00	20.000,00
Ausstattung Friedhöfe und Sonstiges		34.181,68	91.000,00	10.500,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gesamtausgaben:			437.500,00	215.458,17	175.309,76	194.000,00	129.000,00	125.500,00

Stand: 22.02.2023

# **Stellenplan der STADT WADERN**

für das HAUSHALTSJAHR 2023

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer  
(tariflich Beschäftigte)

Teil C: Gesamtplan



## Stellenplan 2023

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungs- gruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Bürgermeister 01	1	1	Bürgermeister	11	B 3	1	B 3	1	B 3	1	V
<b>Fachbereich 1 10</b> (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)	2	2	FB-Leitung	11	A 14	1	A 14	1	-	-	V
	3	3	FB-Leitung	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1	V
	4	4	Sachbearbeitung	11, 21	A 11	1	A 11	1	A 9	1	V
<b>Fachbereich 2 20</b> (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	5	5	FB-Leitung	12, 55	A 13	1	A 13	1	A 12	1	V
	6	6	Sachbearbeitung	12, 55	A 11	1	A 11	1	A 10	0,77	V (30)
	7	7	stv. FB-Leitung	12, 57	A 11	1	A 11	1	A 11	1	V
	8	10	Sachbearbeitung	12,55	A 11	1	-	-	-	-	V
Übertrag:						8		7		5,77	

Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)  
Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungs- gruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Übertrag:						8		7		5,77	
<b>Fachbereich 3 30</b> (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	9	8	stv. FB-Leitung	11,53	A 11	1	A 11	1	A 11	1	V
	10	9	stv. FB-Leitung	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1	V
<b>Fachbereich 4 40</b> (Bauen/ Stadtplanung/ Umwelt)	-	10	Sachbearbeitung	51,52	-	-	A 11	1	-	-	V
						10		10		7,77	

Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)  
Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

## Stellenplan 2023

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
<b>Fachbereich 1 10</b> (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)	1	1	Sachbearbeitung	11, 36	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V	
	2	2	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	8	0,85	V (33)	
	3	3	Sachbearbeitung	11	6	1	6	1	6	1	V	
	4	4	FB-Leitung	11, 57	10	1	10	1	9 c	1	V	
	5	5	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V	
	6	6	Sachbearbeitung	11	5	1	5	1	5	1	V	
	7	7	Sachbearbeitung	57, 11, 25	10	1	10	1	10	1	V (32)	
	8	8	Sachbearbeitung	25, 11	9 b	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	25	
	9	9	Sachbearbeitung	11, 57, 25	8	1	8	1	8	1	V	
	10	10	Sachbearbeitung	11, 36, 21	8	1	8	1	8	1	V	
	11	11	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	0,77	1	0,77	30	
	12	12	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	0,77	2	0,77	30	
	13	13	Reinigungsdienst	42	2	0,39	2	0,39	1	0,39	16	
	14	14	Sachbearbeitung	21	5	0,47	5	0,47	5	0,47	18,23	
	15	15	Sachbearbeitung	25	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	30	
	16	16	Sachbearbeitung	25	9 b	0,59	9 b	0,59	9 b	0,59	23	
	17	17	Sachbearbeitung	25	4	0,31	4	0,31	4	0,31	12	
	18	-	Sachbearbeitung	11	10	1	-	-	-	-	-	V
	19	-	Sachbearbeitung	11	9 b	1	-	-	-	-	-	V
<b>Übertrag:</b>						15,71		13,71		13,56		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						15,71		13,71		13,56	
<b>Fachbereich 1 10</b> (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)											
<b>Kindertages- einrichtungen</b>	20	18	Kita-Leitung	36	S 15	1	S 15	1	S 15	1	V
	21	19	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	22	20	Erzieherin	36	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	S 3	0,41	16
	23	21	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V
	24	22	Erzieherin	36	S 8 a	0,78	S 8 a	0,74	S 8 a	0,78	30,5
	25	23	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (32)
	26	24	Erzieherin	36	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	19,5
	27	25	Erzieherin	36	S 8 a	0,77	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	28	26	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,72	V (28)
	29	27	Kinderpflegerin	36	S 4	1	S 4	1	S 3	1	V
	30	28	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	31	29	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	32	30	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	33	31	Erzieherin	36	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,64	25
	34	32	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
<b>Übertrag:</b>						28,85		27,04		25,92	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						28,85		27,04		25,92	
<b>Kindertageseinrichtungen</b>	35	33	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	36	34	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 4	1	S 3	1	V
	37	35	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,58	23
	38	36	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,87	V (34)
	39	37	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	40	38	Erzieherin	11, 36	S 8 a	0,57	S 8 a	0,57	S 8 a	0,57	V
	41	39	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,68	V
	42	40	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,54	V (21)
	43	41	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	44	42	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	45	43	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	46	44	Erzieherin	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	25
	47	45	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	22 (19)
	48	46	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	49	47	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,56	V
	50	48	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	51	49	Erzieherin	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	20
	52	50	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	53	51	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	54	52	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 3	1	V
	55	53	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
<b>Übertrag:</b>						47,69		45,88		43,20	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						47,69		45,88		43,20	
<b>Kindertages- einrichtungen</b>	56	54	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,64	V (25)
	57	55	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	58		Erzieherin	36	S 8 a	0,77	-	-	-	-	30
	59		Kinderpflegerin	36	S 3	0,92	-	-	-	-	36
	60		Erzieherin	36	S 8 a	1	-	-	-	-	V
	61		Erzieherin	36	S 8 a	0,92	-	-	-	-	V
	62	56	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	20
	63	57	Küchenkraft	36	3	0,77	2	0,77	2	0,77	30 (20)
	64	58	Küchenkraft	36	3	0,64	3	0,51	3	0,51	25
	65	59	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	1	0,51	20
	66	60	Küchenkraft	36	2 Ü	0,38	2 Ü	0,25	1	0,25	15
<b>Übertrag:</b>						56,11		50,43		47,39	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						56,11		50,43		47,39	
<b>Fachbereich 2 20</b> (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	67	61	Sachbearbeitung	12	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	68	62	Sachbearbeitung	12	-	-	8	1	8	1	V
	69	63	Sachbearbeitung	12	9 a	1	9 a	1	8	1	V
	70	64	Sachbearbeitung	12,57	8	1	8	1	7	1	V
	71	65	Sachbearbeitung	12	7	1	7	1	-	-	V
	72	66	Sachbearbeitung	31,35	6	1	5	1	5	0,64	V (25)
	73	67	Sachbearbeitung	12,61	7	1	7	1	7	1	V
	74	68	Sachbearbeitung	12,55	7	1	7	1	7	1	V
	75	69	Sachbearbeitung	12,57	7	1	7	1	6	1	V
	76	70	Sachbearbeitung	12,35	7	1	7	1	7	1	V
	77	71	Sachbearbeitung	57,55	9 b	1	9 b	1	9 b	0,64	V (25)
	78	72	Sachbearbeitung	12,35	7	0,5	7	0,5	7	0,50	19,5
	79	73	Sachbearbeitung	12	6	0,5	5	0,5	6	0,50	19,5
	80	74	Sachbearbeitung	12	5	0,64	5	0,64	5	0,64	25
81	75	Sachbearbeitung	12	5	0,77	5	0,77	5	0,77	30	
<b>Übertrag:</b>						68,52		63,84		59,08	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						68,52		63,84		59,08	
<b>Fachbereich 3 30</b> (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	82	76	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 a	1	V
	83	77	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	8	1	V
	84	78	Sachbearbeitung	11,57	8	1	8	1	5	1	V
	85	79	FB-Leitung	11	12	1	12	1	12	1	V
	86	80	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	-	-	V
	87	81	Sachbearbeitung	11	5	1	5	0,51	5	0,51	V
	88	82	Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	10	1	V
<b>Übertrag:</b>						75,52		70,35		64,59	



Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						75,52		70,35		64,59	
<b>Fachbereich 4 40</b> (Bauen/Stadtplanung/ Umwelt)	89	83	FB-Leitung	11, 51, 52, 53, 54, 55	13	1	13	1	13	1	V
	90	84	Sachbearbeitung	21, 36, 12, 42, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	91	85	BBH-Leitung	53, 54, 57, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	92	86	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 42, 52, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	93	87	Sachbearbeitung	42, 52, 53, 54, 55	10	1	10	1	10	1	V
	94	88	Sachbearbeitung	57, 55	5	1	5	1	3	1	V
	95	89	Sachbearbeitung	21, 36, 57, 52	12	1	12	1	10	1	V
	96	90	Sachbearbeitung	53, 54, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	97	91	Sachbearbeitung	51, 54, 56, 11, 42, 57, 55	6	0,5	5	0,5	6	0,5	19,5
	98	92	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 52, 55, 57	8	1	8	1	6	1	V
	99	93	Sachbearbeitung	51, 55, 56	9 c	1	9 c	1	-	-	V
	100	94	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 42	8	1	8	1	8	0,33	V (13)
	101	95	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 55	10	1	10	1	10	0,77	V (30)
	102	96	Sachbearbeitung	12, 21, 36, 42, 52, 57	10	1	10	1	10	1	V
	103	97	Sachbearbeitung	36, 54, 55	9 b	1	9 b	1	8	1	V
<b>Übertrag:</b>						90,02		84,85		77,19	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						90,02		84,85		77,19	
	104	98	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	V
	105	99	Bäderbetriebe	42	8	1	8	1	8	1	V
	106	100	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	V
	107	101	Kassendienst	42	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	30
	108	102	Reinigungsdienst	42	1	0,63	1	0,63	1	0,63	24,5
	109	103	Reinigungsdienst	42	1	0,62	1	0,62	1	0,62	25
	110	104	Reinigungsdienst	42	1	0,52	1	0,52	-	-	20,26 ---
	111	105	Reinigungsdienst	42	1	1	1	1	1	0,64	25
<b>Übertrag:</b>						96,56		91,39		82,85	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						96,56		91,39		82,85	
<b>Baubetriebshof</b>	112	106	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	113	107	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	114	108	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	115	109	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	116	110	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	4	1	V
	117	111	Baubetriebshof	57	7	1	7	1	6	1	V
	118	112	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	119	113	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	120	114	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	5	1	V
	121	115	Baubetriebshof	42	6	1	6	1	-	-	V
	122	116	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	123	117	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	V
	124	118	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	125	119	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	126	120	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	127	121	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	128	122	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	5	1	V
	129	123	stv. BBH-Leitung	57	7	1	7	1	7	1	V
<b>Übertrag:</b>						114,56		109,39		99,85	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						114,56		109,39		99,85	
	130	124	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	131	125	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	5	1	V
	132	126	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	V
	133	127	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	V
	134	128	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	135	129	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	136	130	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V
	137	131	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	V
	138	132	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V *)
	139	133	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	V *)
	140	134	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	5	1	V
	141	135	Baubetriebshof	57	4	1	4	1	4	1	V *)
	142	136	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	V **)
	143	137	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	V **)
	144	138	Wertstoffzentrum	53	4	1	4	1	4	0,64	V (25) **)
	145	139	Wertstoffzentrum	53	4	0,64	4	0,64	4	0,64	25 **)
						130,20		125,03		115,13	

\*) Die Personalkosten werden überwiegend vom Eigenbetrieb Friedhöfe erstattet.

\*\*\*) Die Personalkosten sind über den Betriebskostenzuschuss des EVS an die Stadt Wadern zu 100 % gedeckt.

### Stellenplan 2023

#### Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/Be amte	Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmer	insge- samt	Beamtin nen/ Beamte	Arbeitneh merinnen/ Arbeit- nehmer	insgesamt	
Bürgermeister 01	1	0	1	1	0	1	
Fachbereich 1 10	3	56,11	59,11	2	47,39	49,39	
Fachbereich 2 20	4	12,41	16,41	2,77	11,69	14,46	
Fachbereich 3 30	2	7	9	2	5,51	7,51	
Fachbereich 4 40	0	54,68	54,68	0	50,54	50,54	
<b>insgesamt</b>	10	130,20	140,20	7,77	115,13	122,90	

## **Bemerkungen/Erläuterungen/Beschlussvorschläge zum Stellenplan der Stadt Wadern für das Haushaltsjahr 2023**

### **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

#### **zu lfd. Nr. 6**

Der Stelleninhaber zu lfd. Nr. 6 hat bis zum 31.07.2022 zu 0,49 v.H. Tätigkeiten für den Fachbereich 3 zu lfd. Nr. 87 und 0,51 v.H. Tätigkeiten für den Fachbereich 1 zu lfd. Nr. 6 ausgeübt.

Aufgrund der Änderung des Aufgabengebietes zentraler Einkauf, Sekretariatsaufgaben, sowie

Eingangsbearbeitung der E-Rechnungen wird für diese Stelle ein Sachbearbeiter in Vollzeit benötigt.

Der Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur erfolgt im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes/Stellenplanes für das Jahr 2023.

Die Bewertung der Stelle erfolgt durch den KAV.

#### **zu lfd. Nr. 18**

Bereits am 13.10.2021 hat sich der Ausschuss für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur mit der Einführung und Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) befasst.

In der Beratung dieser Thematik wurde von der Verwaltung deutlich ergänzt, dass für die Einführung, Implementierung und Bearbeitung des ISMS auch zusätzliche „Man-Power“ in der Verwaltung gebraucht wird.

Um in diesem Bereich und generell im Digitalisierungsprozess weiter zu kommen (gesetzl. Vorgaben) ist es erforderlich, in diesem Aufgabengebiet eine neue Stelle zu schaffen – unbefristet, Vollzeit – und hierfür eine Person einzustellen (z.B. Digitalisierungsbeauftragter, IT-Fachkraft für Informationssicherheit und Datenschutz).

Eine entsprechende Ausschreibung erfolgt nach Genehmigung des Haushaltes/Stellenplanes.

Die Bewertung der Stelle erfolgt durch den KAV.

#### **zu lfd. Nr. 19**

Der Ausschuss für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 beschlossen, eine Person für das Personalmanagement/Arbeitsschutz zu beschäftigen.

Die Bewertung der Stelle erfolgt durch den KAV.

#### **zu lfd. Nrn. 24 und 58 bis 61:**

Im Rahmen des neuen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetzes (SBEBG) wird zur Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten die Personalbesetzung in höherem Umfang durch das Ministerium für Bildung und Kultur gefördert. Dies kommt unter anderem dadurch zustande, dass mit dem neuen Gesetz Hauswirtschaftskräfte und Praktikantenstunden nicht mehr auf den maximal förderfähigen Personalschlüssel angerechnet werden. Des Weiteren werden zusätzliche Stunden für die Praxisanleitung in den Kitas bereitgestellt.

Um den maximal förderfähigen Personalschlüssels umzusetzen, müssen die vorgehaltenen Personalstunden in den Kitas erhöht werden.

Zusätzlich wurden in drei Kitas der Stadt Wadern die Betriebserlaubnisse, welche die Mindestpersonalisierung in den einzelnen Kitas vorgibt, angepasst und der vorzuhaltende Personalschlüssel erhöht.

Neben Neueinstellungen werden hierzu auch beim bestehenden Personal Stunden erhöht.

**zu lfd. Nr. 52:**

Nach der Anlage 1 – Entgeltordnung (Besonderer Teil – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) der durchgeschriebenen Fassung des TVöD für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V) vom 07.02.2006 in der zum Zeitpunkt zugrunde zulegenden geltenden Fassung sind Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertageseinrichtungen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen in die Entgeltgruppe S13 eingruppiert. Für die Durchschnittsbelegung wurden in Anwendung der Protokollerklärung Nr. 9 der Entgeltordnung die Monate Oktober, November und Dezember des Vorjahres als Grundlage herangezogen. Die Durchschnittsbelegung in der Kita Löstertal liegt seit dem Jahr 2019 über 40 Kinder. Die Leitungsstelle in der Kita Löstertal ist somit in Entgeltgruppe S13 auszuweisen.

**zu lfd. Nr. 63:**

Nach der Entgeltordnung (VKA) Teil A I Nr. 2 wurde die Stelle nach Entgeltgruppe 3 bewertet.

**zu lfd. Nrn. 64 und 66:**

Mit dem neuen kreisweit einheitlichen Elternbeitrag im Landkreis Merzig-Wadern wurde auch die Platzstruktur in den städt. Kindertagesstätten angepasst. Dadurch hat sich die Anzahl von Kindern, die über Mittag in den Kitas essen, erhöht. Um dem hierdurch erhöhten Aufwand für die Hauswirtschaftskräfte gerecht zu werden, müssen die Personalstunden in diesem Bereich erhöht werden.

**zu lfd. Nr. 68**

Künftig wegfallend ab 01.01.2023

**zu lfd. Nr. 79**

Aufgrund eines Höhergruppierungsantrages im April 2022 wurde die Beschäftigtenstelle seitens des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar nach Entgeltgruppe 6 bewertet.

**zu lfd. Nr. 87**

Wegen Kündigung eines Beschäftigten und Umsetzung eines Beschäftigten wurde diese Stelle aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur vom 21.06.2022 mit einer Beschäftigten in Vollzeit neu besetzt. Die Stelle wurde nach der Entgeltordnung (VKA) Teil A I. Nr. 3 intern mit Entgeltgruppe 5 bewertet. Die abschließende Bewertung der Stelle erfolgt durch den KAV.

**zu lfd. Nr. 97**

Aufgrund eines Höhergruppierungsantrages im April 2022 wurde die Beschäftigtenstelle seitens des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar nach Entgeltgruppe 6 bewertet.