

# Doppischer Haushaltsplan



Stadt *Wadern*

*Die* Stadt im Schwarzwälder Hochwald

**2021/2022**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5-12
Saarlandpakt - Einhaltung der Defizitobergrenze	13-20
Entwicklung Eigenkapital	21
Haushaltsvermerke	22-23
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	25
Gesamtschuldenstand	26
Entwicklung Schuldenstand	27
Bürgerschaftsverzeichnis	28
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	29-30
Ergebnishaushalt mit Erläuterungen	31-53
Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben	54
Übersicht über die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen mit Umbuchungen	55-56
Anlage 11a VV Übersicht Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen	57
Investitionen im Finanzhaushalt - Übersicht	58
Investitionsprogramm	59-78
Stellungnahme der Ortsräte	79
Bevölkerungsstatistik	80
Schülerzahlen der Grundschulen	81
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltpflichtigen Einrichtungen	82
Übersicht über die interkommunalen Kooperationen	83-84
Gesamtplan	85-320
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	321-324
Beteiligungen der Stadt	325
Wirtschaftspläne	
- Wasserwerk Wadern GmbH (auszugsweise)	326
- Stadtwerke Wadern GmbH (auszugsweise)	327
Stellenplan	328-341

## Haushaltssatzung der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2021/2022

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert am 8. Januar 2020 (Amtsbl. I s. 16), hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 11. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge	<b>30.351.400 €</b>	<b>30.541.000 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>32.203.100 €</b>	<b>33.398.100 €</b>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.851.700 €	-2.857.100 €
2. Im <b>Finanzhaushalt</b> mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.298.100 €</b>	<b>4.921.600 €</b>
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.422.500 €</b>	<b>6.753.500 €</b>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.124.400 €	-1.831.900 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.613.400 €</b>	<b>3.487.600 €</b>
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.045.000 €</b>	<b>1.072.000 €</b>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	568.400 €	2.415.600 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

	1.124.400 €	1.831.900 €
--	-------------	-------------

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von

		480.000 €
--	--	-----------

	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>§ 4</b>		
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.	20.000.000 €	20.000.000 €
<b>§ 5</b>		
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	1.851.700 €	2.857.100 €
<b>§ 6</b>		
Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.	320 v. H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.	440 v. H.
2. Gewerbesteuer	435 v. H.	435 v. H.
<b>§ 7</b>		
Es gilt der vom Stadtrat am 11. März beschlossene Stellenplan.		

Wadern, 11. März 2021

Der Bürgermeister



Jochen Kuttler



## Vorbericht

In der Sitzung des Stadtrates am 11. März 2021 gab der Bürgermeister den folgenden Überblick über die finanzielle Situation der Stadt Wadern und Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Zeitraum 2021/2022.

Vor zwei Jahren habe ich meine Rede an dieser Stelle mit dem Satz begonnen: „Wir leben weiter in turbulenten Zeiten. Und die aktuelle Entwicklung gibt auch nicht zur Hoffnung Anlass, dass wir alsbald in ruhigere Fahrwässer kommen könnten. Ob Zinsrisiko, Saarlandpakt oder Konjunktorentwicklung. Wir sind massiv abhängig von der gesamtwirtschaftlichen, aber auch von der gesamtpolitischen Entwicklung. Nicht nur in Deutschland. Und in Europa. Das globale Gefüge hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben. Auch hier im doch eher beschaulichen nördlichen Saarland.“

In der Rückschau ist man für gewöhnlich schlauer. 2019 war Corona noch ein Bier und das Wort Pandemie ein Begriff der allenfalls in Katastrophenfilmen von Bedeutung war.

Die Welt ist zwei Jahre später eine andere. Unser Leben hat sich von Grund auf geändert. Die Auswirkungen der globalen Pandemie sind überall spürbar. Corona verfolgt uns im wahrsten Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt.

Dass eine Katastrophe dieses Ausmaßes nicht ohne Folgen auf die Finanzsituation von Bund, Ländern und Kommunen sein wird, liegt auf der Hand. Gerade für kleine Betriebe und Dienstleister, für die kleinen Geschäfte und Unternehmen geht es mittlerweile ums Ganze. Etliche Existenzen stehen auf dem Spiel, andere haben bereits aufgegeben. Auch in unserer Stadt.

Corona kann und wird auch Auswirkungen auf unsere Haushaltssituation haben. Ohne Zweifel. Ist beispielsweise die Entwicklung der Gewerbesteuer ohnehin schon durch konjunkturelle Einflüsse schwankend, ist sie in Corona-Zeiten quasi unberechenbar. Klar, es gibt Hilfen: Bund und Länder gleichen die Mindereinnahmen weitestgehend aus, allerdings werden diese Hilfen nicht auf Dauer in dem Maß fließen, um die Löcher zu stopfen, die sich jetzt, ebenfalls pandemiebedingt, auftun. Und so schnell auch nicht verschwinden werden.

Unsere Einnahmenseite ist, drücken wir es einmal vorsichtig aus, durchwachsen. Sie ist auf jeden Fall durch die Pandemie noch schwerer vorherzusagen als das schon in Normalzeiten der Fall ist. Und die alten Probleme bleiben ja. Zwar hat der Saarlandpakt mit einer fast 50 prozentigen Reduzierung eine deutliche Entspannung in Sachen Altschulden und damit auch der akuten Schuldenlast gebracht, aber unsere „alten“ Probleme sind geblieben: Sanierungsstau, Kostensteigerungen und immer neue aufgebürdete Aufgaben sorgen dafür, dass es für fast alle Kommunen im Land quasi aussichtslos ist, in Sachen Finanzsituation auf einen grünen Zweig zu kommen und die kommunalen Aufgaben ordnungsgemäß wahrzunehmen.

Kommunale Aufgaben sind schon aus der Natur der Sache heraus nicht abschließend zu definieren. 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 und sich die Kommunen neuen Herausforderungen gegenübersehen. Hinzukommt, dass die gesellschaftlichen wie die politischen Anforderungen stetig steigen. Auch hier tun sich ständig neue Aufgabenfelder auf, werden die Arbeitsstruktur komplizierter und das Arbeitspensum umfangreicher. Neben den vielfältigen Selbstverwaltungsangelegenheiten, den freiwilligen Aufgaben und den Aufgaben der Daseinsvorsorge nehmen auch die Auftragsangelegenheiten durch Land und Bund zu.

All das 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.

Die gerade von mir skizzierten Rahmenbedingungen führen dazu, dass die Kommunen in ihrem Handlungsspielraum immer mehr eingeengt werden. Ohne den genauen Hintergrund zu kennen, merken das auch die Bürgerinnen und Bürger – langsam aber stetig. Vieles, was früher machbar war, geht heute nicht mehr. Oder es dauert eine gefühlte Ewigkeit. Wen wundert es da, dass Politikverdrossenheit und Politikerschelte mittlerweile auch jenseits von Facebook und Twitter salonfähig sind. Wir schaffen uns mit dieser Politik eine höchst gefährliche gesellschaftliche Großwetterlage, die über kurz oder lang ein explosives Klima nach sich ziehen wird. Meine Damen und Herren, es sind raue Zeiten angebrochen. Und das nicht erst seit Corona.

Auch deshalb kann man es umso mehr bedauern, dass für den großen Wurf, nämlich eine umfassende Altschuldenregelung, in Berlin keine Mehrheit zu finden war. Für kleine Entlastungsmaßnahmen hingegen schon. Eine dieser Maßnahmen führt dazu, dass die Kreisumlage erstmals seit Jahren sinkt. Nicht viel zwar, aber immerhin. Das Dilemma bleibt indes: Rund ein Drittel unseres gesamten Budgets geht zum Landkreis nach Merzig. Die Kreisumlage hat mit 9.710.000 Euro in 2021 einen Anteil von 30 Prozent und mit 11.250.000 in 2022 einen Anteil von 34 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir uns allesamt unserer Verantwortung für diese Stadt bewusst sind, auch wenn das zuweilen unbequeme Entscheidungen mit sich bringt. So wurden sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuern in den letzten Jahren mehrmals angehoben. Moderat allerdings, vergleicht man den Anstieg der Sätze in der Stadt Wadern mit den Zahlen in anderen Kommunen im Land. So liegt der Satz für die Grundsteuer B bei uns 2021 bei 420 von Hundert, er wird in 2022 auf 440 von Hundert steigen. Der Gewerbesteuersatz ist für 2021 und 2022 mit 435 von Hundert eingeplant.

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 2021/2022 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 2020 200.000 Euro und für 2021 100.000 Euro betragen, werden wir zusätzliche Kredite für unabwiesbare Investitionen von für beide Haushaltsjahre zusammen rund 3.000.000 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“ Doppelhaushalt der Stadt, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, im Internet veröffentlichen.

Kommen wir ganz konkret zum Doppelhaushalt 2021/2022. In mehreren Sitzungen hat der Arbeitskreis Finanzen über die Grundstruktur des heute zur Verabschiedung anstehenden Doppelhaushaltes debattiert. Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, die letztendlich zu einer Vorlage geführt hat, die einen genehmigungsfähigen Haushalt abbildet, in dem sich viele Anliegen widerspiegeln, die allen Beteiligten wichtig sind. Große Teile davon sind von uns gemeldet und waren in den Arbeitskreis-Sitzungen 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 sollen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 der Gesamtbetrag der Erträge, übersetzt also der Einnahmen, auf 30.351.400 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 32.203.100 Euro festgesetzt werden. 2021 werden wir damit voraussichtlich einen Fehlbetrag von -1.851.700 Euro haben.

Für das Jahr 2022 sehen die Zahlen laut Plan im Ergebnishaushalt wie folgt aus: Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 30.518.500 Euro, die Aufwendungen hingegen auf 33.375.600 Euro. Um genau zu sein, machen wir 2022 ein Minus von 2.857.100 Euro.

Für die beiden Haushaltsjahre 2021/2022 steht somit ein Gesamtfehlbetrag von rund 4.708.800 Euro im Raum. Zum Vergleich: Im vorangegangenen Doppelhaushalt 2019/2020 betrug das Defizit 5,95 Millionen Euro.

Bei der Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich für das Jahr 2021 Defizite von 1.124.400 Euro und für das Jahr 2022 von 1.831.900 Euro. Diese Beträge, denen entsprechende Vermögenswerte gegenüberstehen, werden durch Kredite gedeckt.

Nach den geltenden Sanierungsregeln müssen wir das berechnete strukturelle Ausgangsdefizit jährlich um 10 Prozent – das heißt durch dauerhafte Einsparungen um 175.000 Euro pro Jahr – zurückführen. Zusätzlich hierzu muss jährlich für die verbleibenden Altschulden gemäß Saarlandpakt eine Mindesttilgung erwirtschaftet werden. In Zahlen bedeutet dies für 2021 rund 202.000 € und 2022 rund 204.000 €. Diesen Auflagen kommen wir selbstverständlich in vollem Umfang nach.

Es ist kein Geheimnis, dass unser Investitionsspielraum nicht gerade riesig ist und trotzdem will ich jetzt einmal ein wenig Optimismus verbreiten. Es geht schon einiges, wenn man sich bemüht, Zuschüsse abzugreifen oder Fördergelder zu akquirieren. Gerade Letzteres ist eine Wissenschaft für sich geworden. Schaut man sich unseren Haushalt im Detail an, fällt auf, dass immer mehr Maßnahmen über Förderungen querfinanziert sind. 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. Insofern ist es folgerichtig, dass wir in Zukunft ein Art „Fördermanager\*in“ beschäftigen werden, die bzw. der die entsprechenden Maßnahmen dann aktiv begleitet.

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 essentiell ist.

Kommen wir zu dem, was wir 2021/2022 vorhaben bzw. was während der Beratungen im Arbeitskreis Finanzen aus unserer Sicht Konsens war.

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. Zum einen in Noswendel und zum anderen in Morscholz. Begonnen werden soll in Noswendel, die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 3.000.000 Euro, von denen wir 900.000 Euro tragen müssen. Wenn möglich soll die Planung von Noswendel mit der von Morscholz identisch sein, um Zeit und Geld zu sparen. Wie genau wir hier vorgehen können und werden, wird in den nächsten Wochen zu klären sein.

St. Maria wird die Kindertagesstätte in Dagstuhl um zwei Kita-Gruppen erweitern. Insgesamt werden 1,45 Millionen Euro investiert. Unser Anteil zur Finanzierung der Maßnahmen beträgt in Summe 291.000 Euro.

Am Grundschulstandort Nunkirchen wird voraussichtlich im April der Spatenstich für einen Neubau sein, der später die Freiwillige Ganztagschule beherbergen soll. Hier hilft uns das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II des Bundes, das uns bei einem Eigenanteil

von zehn Prozent 718.000 Euro für Maßnahmen im Bildungsbereich zur Verfügung stellt. Gefördert wird die Maßnahme auch vom Land mit 400.000 Euro. Neben einem Eigenanteil zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II von 71.800 Euro sind hier noch 82.000 Euro aus unseren Mitteln zu stemmen.

Am Standort Nunkirchen stehen noch weitere Maßnahmen an. So wird auf dem zu erstellenden Neubau eine Photovoltaikanlage installiert, die über einen rentierlichen Kredit finanziert wird. Kosten hier: 23.500 Euro. Zudem wird die Heizungsanlage für den Gesamtkomplex komplett erneuert. Zusätzlich soll der Schulhof so umgestaltet werden, dass er den Ansprüchen heutiger Pädagogik gerecht wird. Insgesamt sind hier Kosten von zusätzlichen 797.000 Euro zu stemmen. Nach längeren Verhandlungen hat uns das Land hier einen Sonderkredit von 500.000 Euro zugestanden. Auch die Fenster zur Straßenseite sollen ausgetauscht werden und sind in einem Programm des Bundes zur 100 %-Förderung gemeldet.

In all unseren Schulen stehen Brandschutzmaßnahmen an, die mit Ausgaben von 974.000 Euro zu Buche schlagen werden. Gleiches gilt für weitere öffentliche Gebäude, 450.000 Euro sind dafür eingeplant.

Die unbefriedigende Situation der Freiwilligen Ganztagsgrundschule in Lockweiler muss auf Dauer bereinigt werden. Hier laufen aktuell umfangreiche Bemühungen, einen Weg zu finden, die Containersituation aufzulösen und – analog zum Vorgehen in Nunkirchen – über einen Neubau das Schulensemble zu komplettieren. Wir werden 180.800 Euro in und um die Grundschule Lockweiler investieren, unser Eigenanteil beträgt hier 27.100 Euro. Hier kommt uns das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern zu pass.

Wie wichtig die digitale Infrastruktur ist, wissen wir alle spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie. Jedem ist mittlerweile klar, dass der dahindümpelnde Digital-Pakt Schule viel mehr ist als irgendein Infrastrukturprojekt. Er ist der Schlüssel, der uns helfen soll, den Anschluss nicht zu verlieren. Wenn deutschlandweit bisher nur ein Bruchteil der Summe abgerufen wurde, die der Bund für den Ausbau zur Verfügung gestellt hat, liegt das nicht an der Trägheit der Kommunen. Das ganze Konstrukt ist derart bürokratisiert, dass es bislang kaum wirklich vorwärts ging. Das fängt bei zu erstellenden Medienkonzepten an und endet mit der Frage, welches wirkliche Druckmittel man hat, damit Telekommunikationsunternehmen das ersehnte Glasfaser endlich ans Schulgebäude legen. 305.000 Euro werden wir in die Erfüllung des Digitalpakts stecken.

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 vier Jahre neue Feuerwehrgerätehäuser entstehen. Hierfür wurde von Ehrenamtlichen hervorragende Vorarbeit geleistet, für die ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Im Arbeitskreis Finanzen war Konsens, die Kosten für das Projekt in Nunkirchen auf rund 2.000.000 Euro, in Löstertal auf rund 1.000.000 Euro zu

deckeln. Während in Nunkirchen ein Grundstück vorhanden ist und aller Voraussicht nach keine zeitaufwändige Bauleitplanung notwendig ist, müssen diese Schritte in Löstertal erst noch gegangen werden. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Unser Ziel ist es, beide Projekte – in enger Abstimmung mit den jeweiligen Löschbezirken – möglichst rasch zu realisieren. Das wird unserer Meinung nach auch möglich, weil sich die Zuschusssituation geändert hat. Zu unseren Gunsten. Es gibt also kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch! Doch dazu später mehr.

Rund drei Millionen Euro hat uns der Bund zugesagt, um das Dora-Rau-Bad zu sanieren. Viel Geld, das aber nicht reichen wird, um ein schlüssiges Sanierungskonzept, bei dem der Betrieb des Dora-Rau-Bades auf die nächsten 10 bis 15 Jahre sichergestellt werden kann, realisieren zu können. Insgesamt brauchen wir dafür 6,12 Millionen Euro. Hier laufen entsprechende Verhandlungen mit dem Innenministerium, um eine Gesamtfinanzierung auf den Weg zu bringen. Vorab wurden im kommenden Doppelhaushalt 400.000 Euro eingeplant, um den Eigenanteil für die Förderung des Bundes sicherzustellen.

Der Busbahnhof in Wadern soll dem Beispiel vieler Haltestellen im Stadtgebiet folgen und barrierefrei ausgebaut werden. 1.535.000 Euro kosten die Ausbaupläne insgesamt, alleine der Umbau des Busbahnhofs in Wadern schlägt mit 580.000 Euro zu Buche. Wir sind an den Kosten für diese Maßnahmen in der Regel mit 10 Prozent beteiligt.

Wir bleiben in Wadern. Die Bauarbeiten am Montmorillon-Platz nehmen in den nächsten Tagen Fahrt auf. Unser bisheriger Eigenanteil an den Gesamtkosten werden wir aufstocken müssen, 64.000 Euro sind hier zusätzlich vonnöten.

Bei der Umgestaltung des Stadtparks wissen wir die Städtebauförderung an unserer Seite. 66 Prozent der veranschlagten Kosten von 200.000 Euro werden darüber abgedeckt, unser verbleibender Anteil von 64.000 Euro wird noch einmal über eine Bedarfszuweisung halbiert. Bleiben 34.000 Euro, die wir selbst aufbringen müssen, um die innerstädtische Grünfläche endlich wieder einer befriedigenden Optik zuzuführen.

Abgeschlossen bzw. weitergeführt werden die Flurbereinigungsverfahren in Buweiler/Rathen, in Oberlöstern, Kostenbach und Niederlöstern, sowie – was für Altland und Vogelsbüsch relevant ist – das Verfahren in Lindscheid/Dorf. Hier werden Millionenbeträge u.a. in Wegebau investiert. Unser Anteil beträgt insgesamt 436.500 Euro, die allerdings auf mehrere Jahre verteilt werden.

Die Stadt Wadern wird sich, jetzt, wo die Rahmenbedingungen geklärt sind, an der Windpark Wadern-Felsenberg GmbH mit 20 Prozent beteiligen und die Investition in unseren Windpark anteilig mitfinanzieren. Die dafür nötigen 850.000 Euro werden über einen Sonderkredit, der über die zu erwartenden Gewinne der Gesellschaft zurückgezahlt wird, finanziert.

Meine Damen und Herren, wir haben viel vor in den nächsten beiden Jahren. Auch in Bezug auf die Verkehrsinfrastruktur. Über ein Sonderprogramm des Landes wurden der Stadt Wadern 273.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Stadt Wadern verfügt über 134 Kilometer asphaltierte Straßen. Sie ist in Bezug auf ihre Fläche die drittgrößte Kommune des Saarlandes. Und hat ein dementsprechend langes Straßennetz zu unterhalten. Die Sanierung unserer Verkehrsflächen ist für uns somit eine immerwährende Herausforderung. Bleibt es bei den bislang jeweils im Ergebnishaushalt bereitgestellten 300.000 Euro pro Haushaltsjahr können wir insgesamt in diesem Doppelhaushalt 873.000 Euro in die Unterhaltung von Straßen investieren. Hinzu kommen Gelder aus dem Sammeltitel „Grundsanierung von Straßen“ in Höhe von 740.000 Euro. Um es gleich vorwegzunehmen, trotz enormer Anstrengungen wird auch dieser Kraftakt unser Dauerproblem in Bezug auf den Zustand der städtischen Straßen nicht lösen. Es wird aber dazu beitragen klarzumachen, dass wir den festen Willen haben, die immerwährende Herkulesaufgabe zu stemmen.

Was für die Straßen gilt, gilt natürlich auch für unsere Brückenbauwerke, die wir in den vergangenen Jahren mit Sonderprogrammen bedacht haben, um hier Stück für Stück voranzukommen. Folgt der Rat unserem Vorschlag, werden im Doppelhaushalt 2021/2022 für die Instandhaltung bzw. die Sanierung von Brückenbauwerken insgesamt 350.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im vergangenen Jahr haben wir eine intensive Diskussion darüber geführt, ob und wie „Wiederkehrende Beiträge“ uns helfen könnten, die Ewigkeitsfalle „Straßensanierungen“ in den Griff zu bekommen. Der Stadtrat hat am 29.10.2021 die Grundsatzentscheidung getroffen, „Wiederkehrende Beiträge“ einzuführen. Allerdings waren sich alle Beteiligten auch einig darin, dass es unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich ist, hier Nägel mit Köpfen zu machen. Zum einen ist die Materie sehr kompliziert und betrifft letztendlich alle Bürgerinnen und Bürger. Um hier eine sinnvolle Vermittlung zu gewährleisten, bedarf es einer ausgiebigen Öffentlichkeitsarbeit, die unter den Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, schlichtweg nicht möglich ist. Zum anderen sind die momentanen gesetzlichen Vorgaben so strikt, dass die Größe der Abrechnungsgebiete, die zu wählen wären, um einigermaßen rechtsicher zu sein, in einzelnen Stadtteilen zu horrenden Summen führen würden, die im Falle eines Straßen- und Gehwegeausbaus von den Bürgerinnen und Bürgern zu zahlen wären. Das kann weder im Sinne des Erfinders, also des Gesetzgebers sein noch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die zur Kasse gebeten würden. Verwaltung und Fraktionen sind insofern in einer gemeinsamen Besprechung am 25.02.2021 zu dem einvernehmlichen Ergebnis gekommen, die Angelegenheit im Moment „auf Eis zu legen“ und zu gegebener Zeit in die Öffentlichkeitsarbeit einzusteigen. Im vorliegenden Haushalt sind demnach keine entsprechenden Mittel eingestellt. Wobei auch der Hinweis erlaubt sein soll, dass, entscheiden wir uns für „Wiederkehrende Beiträge“ eine Personalisierung erfolgen muss, die unseren ohnehin angespannten Haushalt weiter belasten wird.

Ein seit Jahren für uns wichtiger Punkt sind Verkehrssicherungsmaßnahmen. Hier ist in der Vergangenheit viel Geld investiert worden. Sehr viel Geld sogar. Und das muss auch in Zukunft so bleiben. Unser Vorschlag von Verwaltungsseite sieht für entsprechende Maßnahmen hier rund 650.000 Euro vor.

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 25 Millionen Euro im Raum oder an das Projekt Gesundheitspark Wadern – auch hier dreht es sich um einen zweistelligen Millionenbetrag. Beide Projekte, die keineswegs in Konkurrenz stehen, sondern sich ergänzen sollen, tragen dazu bei, die medizinische Versorgung der Bevölkerung im nördlichen Saarland auf tragfähige Füße zu stellen. Sie tragen aber letztendlich auch dazu bei, die Innenstadt zu beleben und die Stadt insgesamt wirtschaftlich zu stärken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir stehen jedem 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 – 14.000.000 Euro, eine stattliche Summe. Das ist eine Leistung, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch vor dem Hintergrund einer immer schwieriger werdenden finanziellen Lage, die sich schon bald nicht mehr nur auf die Kommunen im Land beschränken dürfte, sondern längst bereits das Land erfasst hat und angesichts des Ausmaßes der Krise sicher auch vor dem Bund nicht halten machen wird.

Wie auch immer der Doppelhaushalt 2021/2022 im Detail aussehen wird. Er wird ein Arbeitsauftrag an uns selbst sein. Also an die Verwaltung. Eine gesicherte Finanzierung bedeutet, dass Projekte eigentlich realisiert werden können. Dafür braucht es Manpower und, auch das gehört zur Wahrheit dazu, oft müssen bis zur Ausführung einer Maßnahme noch viele weitere Hürden genommen werden – gerade bürokratische. All das führt nicht selten dazu, dass Projekte sich länger hinziehen als uns allen hier das lieb ist. Und Corona macht den Ablauf der Dinge ganz gewiss nicht schneller. Es gehört zur politischen Aufrichtigkeit dazu, Wasser in den Wein zu schütten und sich klar zu machen, dass öffentliches Handeln nicht privates Handeln ist. Und die Maßstäbe völlig verschieden sind, was sicher nicht nur ich zuweilen bedauere.

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein herzlicher Dank geht an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachabteilung, die bei der Erstellung unseres Haushaltsentwurfs in Zusammenarbeit mit den übrigen Abteilungen eine sehr aufwändige Detailarbeit geleistet haben. Mein Dank gilt auch 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 opfern. Ihr Engagement verdient Hochachtung und Anerkennung. Das kommt im politischen Alltag leider oft zu kurz.



## 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 2021 rund 202.000 € und in 2022 rund 204.000 € 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 2021 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 157.000 € und in 2022 durch die Erhöhung der Kreisumlage um rund 1,5 Mio. € entlastet. Dadurch wird die für die Stadt Wadern vorgegebene Defizitobergrenze eingehalten.

Ab 2024 ist der Haushalt dann strukturell zahlungsbezogen auszugleichen, d.h. strukturelle zahlungsbezogene Defizite sind nicht mehr zulässig. In 2021 ergibt sich in der Planung ein strukturelles zahlungsbezogenes Defizit in Höhe von rund 524.000 €, in 2022 rund 349.000 €.

Im Rahmen des Saarlandpaktes wurden die verbleibenden Mittel der Jahre 2020 bis 2022 aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) auf alle Kommunen verteilt. Während diese Hilfen in der Vergangenheit ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden waren, dürfen sie jetzt zur Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs und für Investitionen sowie alternativ zur Schuldentilgung verwendet werden. Im vorliegenden Haushalt werden KELF-Mittel in Höhe von 145.600 € in 2021 und 64.700 € in 2022 für Investitionen verwendet.

2021

Stadt/Gemeinde		Wadern	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-2.896
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			<b>-1.746</b>
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>			<b>-1.746</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			175
<b>Defizitobergrenze 2015</b>			<b>-1.571</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>			<b>-1.397</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>			<b>-1.222</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>			<b>-1.047</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>			<b>-873</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>			<b>-698</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>			<b>-524</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>			<b>-349</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>			<b>-175</b>
<b>Defizitobergrenze 2024</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2021</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.010	1.811	-199
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		191	191
Gewerbesteuer brutto	3.200	3.826	626
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		90	90
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	305	305	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.390	6.354	-36
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	317	317	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.466	1.350	-116
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.119	9.808	-311
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>23.807</b>	<b>24.051</b>	<b>244</b>
Finanzausgleichsumlage	59	65	6
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.710	9.750	40
Gewerbesteuerumlage	258	298	40
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>10.027</b>	<b>10.113</b>	<b>86</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>556</b>	<b>713</b>	<b>157</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr</b>		<b>-524</b>	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	380
Hebesatz maßgebliches Jahr	420
Normalentwicklung	1.811
<b>Grundbetrag</b>	<b>476</b>
Hebesatz-Veränderung	40
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>191</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2019	425,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	435,0
Normalentwicklung	3.826
<b>Grundbetrag</b>	<b>900</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>90</b>

2022

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 2024	0		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2022</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.106	1.815	-291
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		287	287
Gewerbesteuer brutto	3.340	4.020	680
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		95	95
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	283	283	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.718	6.655	-63
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	278	277	-1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.307	1.200	-107
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.119	9.808	-311
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>24.151</b>	<b>24.439</b>	<b>288</b>
Finanzausgleichsumlage	59	108	49
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.250	9.945	-1.305
Gewerbesteuerumlage	269	314	45
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>11.578</b>	<b>10.366</b>	<b>-1.212</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-584</b>	<b>916</b>	<b>1.500</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>-349</b>	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022**

Hebesatz 2019	380
Hebesatz Finanzplanungsjahr	440
Normalentwicklung	1.815
<b>Grundbetrag</b>	<b>478</b>
Hebesatz-Veränderung	60
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>287</b>

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022**

Hebesatz brutto 2019	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	435,0
Normalentwicklung	4.020
<b>Grundbetrag</b>	<b>946</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>95</b>

2023

Stadt/Gemeinde		Wadern	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-2.896
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,</b>			
<b>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			<b>-1.746</b>
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites</b>			
<b>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>			<b>-1.746</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			175
<b>Defizitobergrenze 2015</b>			<b>-1.571</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>			<b>-1.397</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>			<b>-1.222</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>			<b>-1.047</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>			<b>-873</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>			<b>-698</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>			<b>-524</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>			<b>-349</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>			<b>-175</b>
<b>Defizitobergrenze 2024</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2023</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.202	1.820	-382
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		383	383
Gewerbesteuer brutto	3.490	4.148	658
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		98	98
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122	7.016	-106
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.338	1.220	-118
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.280	9.952	-328
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>24.432</b>	<b>24.637</b>	<b>205</b>
Finanzausgleichsumlage	59	108	49
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.588	10.144	-1.444
Gewerbesteuerumlage	281	323	42
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>11.928</b>	<b>10.575</b>	<b>-1.353</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-839</b>	<b>720</b>	<b>1.559</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>-175</b>	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023**

Hebesatz 2019	380
Hebesatz Finanzplanungsjahr	460
Normalentwicklung	1.820
<b>Grundbetrag</b>	<b>479</b>
Hebesatz-Veränderung	80
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>383</b>

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023**

Hebesatz brutto 2019	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	435,0
Normalentwicklung	4.148
<b>Grundbetrag</b>	<b>976</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>98</b>

Stadt/Gemeinde		Wadern	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-2.896
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			<b>-1.746</b>
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>			<b>-1.746</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			175
<b>Defizitobergrenze 2015</b>			<b>-1.571</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>			<b>-1.397</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>			<b>-1.222</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>			<b>-1.047</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>			<b>-873</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>			<b>-698</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>			<b>-524</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>			<b>-349</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>			<b>-175</b>
<b>Defizitobergrenze 2024</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2024</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	2.298	1.825	-473
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		480	480
Gewerbesteuer brutto	3.710	4.365	655
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		103	103
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.548	7.402	-146
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367	1.236	-131
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.590	10.240	-350
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>25.513</b>	<b>25.652</b>	<b>139</b>
Finanzausgleichsumlage	59	108	49
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.936	10.347	-1.589
Gewerbesteuerumlage	299	340	41
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>12.294</b>	<b>10.794</b>	<b>-1.500</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-82</b>	<b>1.556</b>	<b>1.638</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2019	380
Hebesatz Finanzplanungsjahr	480
Normalentwicklung	1.825
<b>Grundbetrag</b>	<b>480</b>
Hebesatz-Veränderung	100
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>480</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2019	425,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	435,0
Normalentwicklung	4.365
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.027</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>103</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.		11.294.718,89	11.094.745,38	10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)		199.973,51	201.973,25	203.992,98	206.032,91	208.093,24
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr		199.973,51	201.973,25	203.992,98	206.032,91	208.093,24
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.		11.094.745,38	10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24	10.274.653,00
7	kumulierte Tilgungen		199.973,51	401.946,76	605.939,74	811.972,65	1.020.065,89
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.		11.094.745,38	10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24	10.274.653,00
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	20.639.270					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	0					

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 13 KommHVO, Vers. 2.1

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. +/-	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.639.500,00	556.000,00	-583.700,00	-838.800,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	46.000,00	10.200,00	10.700,00	11.300,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.067.000,00	-1.045.000,00	-1.072.000,00	-1.127.000,00	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-2.660.500,00	-478.800,00	-1.645.000,00	-1.954.500,00	-1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-216.542,66	-218.708,09	-220.895,17	-223.104,12
	<b>Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre</b>												
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-445.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-445.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	-445.364,42	0,00	0,00	0,00
10. -	<b>Rückführung struktureller FB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen												
13. =	<b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung</b>	-2.860.473,51	-680.773,25	-1.848.992,98	-2.160.532,91	-1.336.093,24	-210.174,17	-657.640,32	-659.763,08	-661.907,08	-218.708,09	-220.895,17	-223.104,12
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -												
	<b>Zur Information</b>												
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr - ohne offene FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt. FB ab lfd. Jahr	0,00	-2.860.473,51	-3.541.246,76	-5.390.239,74	0,00	-1.336.093,24	-890.728,83	-445.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung</b>												
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	<b>Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung</b>	-2.860.473,51	-680.773,25	-1.848.992,98	-2.160.532,91	-1.336.093,24	-210.174,17	-657.640,32	-659.763,08	-661.907,08	-218.708,09	-220.895,17	-223.104,12
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -												
20.	Darin: Rest-Ü.-Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>Abweichung von der Defizitobergrenze</b>	0,00	0,00	0,00	-426.532,91	0,00	-210.174,17	-657.640,32	-659.763,08	-661.907,08	-218.708,09	-220.895,17	-223.104,12
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	<b>Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)</b>	-2.860.473,51	-3.541.246,76	-5.390.239,74	-7.550.772,65								
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)												0,00
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt. LK												-7.550.772,65
26. -	<b>Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)</b>												-7.550.772,65
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren												0,00
28. -	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023												-811.972,65
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK												6.738.800,00

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

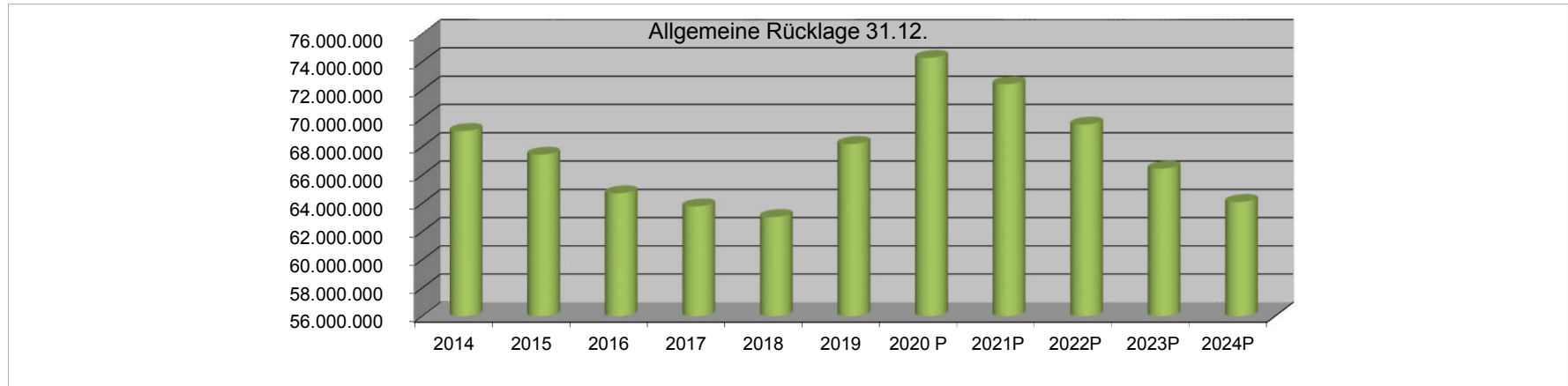
Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO Vers. 2.1

Datum:											
	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.500,00	713.000,00	916.300,00	720.200,00	1.556.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	46.000,00	10.200,00	10.700,00	11300,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.067.000,00	-1.045.000,00	-1.072.000,00	-1.127.000,00	-1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. +	KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-494.500,00	-321.800,00	-145.000,00	-395500,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-218.708,09
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-445.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-445.364,41	0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							0,00	-445.364,42	0,00	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-694.473,51	-523.773,25	-348.992,98	-601.532,91	301.906,76	-210.174,17	-657.640,32	-659.763,08	-661.907,08	-218.708,09
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-698.000,00	-524.000,00	-349.000,00	-175.000,00						
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	3.526,49	226,75	7,02	-426.532,91						



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 P	2021P	2022P	2023P	2024P
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	74.273.524	72.421.800	69.564.676	66.452.476
Ausgleichsrücklage 01.01.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rücklage insgesamt 01.01.	73.070.319	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	74.273.524	72.421.800	72.421.800	69.564.676
Übernahme Kassenkredit Land							9.600.000				
Auflösung Pensionsrückst.						7.526.485					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.960.091	- 1.673.942	- 2.726.533	- 922.156	- 754.176	- 2.367.397	- 3.519.100	- 1.851.724	- 2.857.124	- 3.112.200	- 2.355.300
Korrektur Eröffnungsbilanz		115									
Allgemeine Rücklage 31.12.	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	74.273.524	72.421.800	69.564.676	66.452.476	64.097.176
Ausgleichsrücklage 31.12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rücklage insgesamt 31.12.	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	74.273.524	72.421.800	69.564.676	66.452.476	64.097.176
Erhöhung der Allg. Rückl. in €						5.159.088	6.080.900	-	-	-	-
Vermind. Allg. Rückl. in €	3.960.091	1.673.827	2.726.533	922.156	754.176			1.851.724	2.857.124	3.112.200	2.355.300
<b>Vermind. Allg. Rückl. in %</b>	<b>5,42%</b>	<b>2,42%</b>	<b>4,04%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,49%</b>	<b>3,95%</b>	<b>4,47%</b>	<b>3,54%</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 und Investitionsauszahlungen 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 Maßnahme übertragen werden.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2022	2023	2024	2025	GESAMT
HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022	12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.		230.000			230.000
2022	12.20.01/2226.783010	Neubau Feuerwehrrgerätehäuser			200.000		200.000
2022	57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahmen		50.000	0		50.000
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
<i>Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>			1.831.900	2.100.900	2.100.900	1.100.900	

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

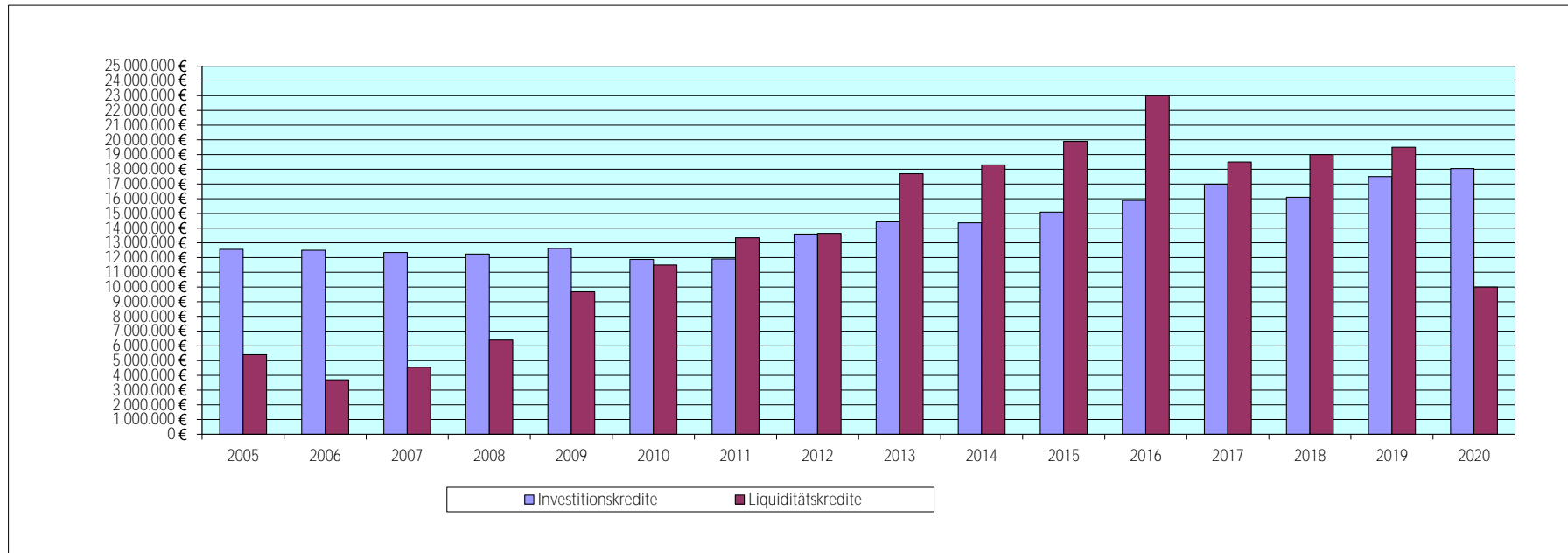
Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2021 EUR
<b>4.1 Anleihen</b>	-	-
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	-	-
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
4.3.1 von verbundenen 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	18.115.803,47	18.205.403,47
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	10.000.000,00	10.478.800,00
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	229.598,86	250.000,00
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	185.284,43	200.000,00
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4.905.279,59	4.900.000,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	33.435.966,35	34.034.203,47

## Gesamtschuldenstand der Stadt Wadern

Bank	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
SPK MZG	479.521,65	436.589,02	391.304,07	343.537,89	293.154,56
DZ-HYP (ehem.DG-Hyp)	5.240.719,02	4.939.848,66	4.656.061,44	4.416.722,37	4.188.883,65
Saar-LB	4.660.959,04	4.303.241,42	3.931.676,44	3.551.582,53	3.229.176,35
DG HYP WWW*	276.018,55	224.141,95	169.274,05	111.242,20	65.454,67
DZ-HYP (ehem.WL Bank)	2.305.847,71	2.247.159,49	2.186.756,71	2.124.589,28	2.060.605,65
KFW	2.922.568,00	5.062.540,00	4.930.948,00	4.684.444,00	4.437.940,00
NRW.Bank	0,00	0,00	0,00	2.387.000,00	2.315.901,09
DKB AG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.687,50
	15.885.633,97	17.213.520,54	16.266.020,71	17.619.118,27	18.115.803,47

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

Entwicklung des Gesamtschuldenstandes der Stadt Wadern  
(ohne Darlehen Wasserwerk Wadern GmbH)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite	12.561.176 €	12.498.873 €	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 €	16.989.379 €	16.096.747 €	17.507.876 €	18.050.349 €
Liquiditätskredite	5.400.000 €	3.700.000 €	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 €	19.000.000 €	19.500.000 €	10.000.000 €

## Bürgschaftsverzeichnis der Stadt Wadern

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Jahr	Verein	Anfangsbestand	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
SMW	6630406384	2020	FC Wadrill	10.000,00 €			8.752,64 €
VB St.Wendel	3300103897	2002	TC Löstertal	25.565,00 €	8.960,39 €	5.082,95 €	0,00 €
SMW	6610005099	2004	SV Lockweiler-Krettnich	*) 50.000,00 €	9.939,93 €	6.859,71 €	6.077,58 €
					<b>18.900,32 €</b>	<b>11.942,66 €</b>	<b>14.830,22 €</b>

SMW	6630098553	2012	<b>SWW GmbH</b>	376.380,00 €	315.218,25 €	305.808,75 €	296.399,25 €
verschiedene	verschiedene	2005	<b>WWW - Wasserwerke Wadern</b>	3.055.388,44 €	574.141,71 €	460.818,19 €	365.276,28 €

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

**nachrichtlich: Ausfallbürgschaften KEV bei SMW in Höhe von 2.522.548,00 € zur Sicherung des Kontokorrentkredits**



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	5760			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0		0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	5760 180			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	2700			
2.1.2 Sachkosten				
<i>Summe Fraktion CDU</i>	2700	0	0	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	1800			
2.2.2 Sachkosten				
<i>Summe Fraktion SPD</i>	1800	0	0	
2.3. Fraktion Pro Hochwald				
2.3.1 Personalkosten	1.200			
2.3.2 Sachkosten				
<i>Summe Fraktion Pro Hochwald</i>	1200	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	200			
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	200			
<i>Summe Fraktion CDU</i>	400	0	0	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	150			
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	150			
<i>Summe Fraktion SPD</i>	300	0	0	
3.3 Fraktion Pro Hochwald				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	50			
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	50			
<i>Summe Fraktion Pro Hochwald</i>	100	0	0	
3.3 Fraktion FWG/FBL				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	50			
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	50			
<i>Summe Fraktion FWG/FBL</i>	100	0	0	
Summe aller Fraktionen	900	0	0	

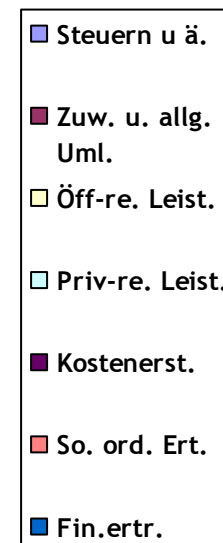
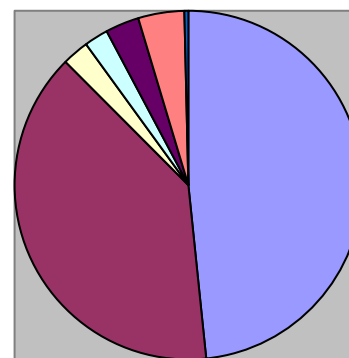
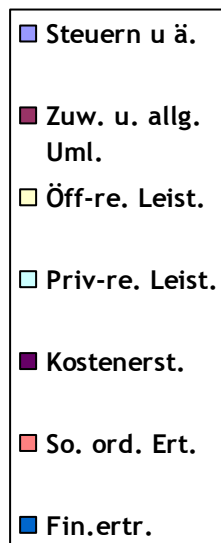
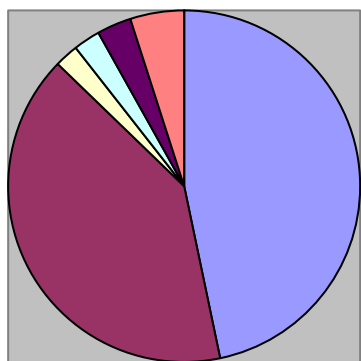
## Ergebnishaushalt 2021/2022

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Erträge von	30.351.400 €	30.541.000 €
Aufwendungen von	32.203.100 €	33.398.100 €
und somit ein Jahresergebnis von	<b>- 1.851.700 €</b>	<b>- 2.857.100 €</b>

Die Erträge im Ergebnishaushalt entfallen auf:

	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	14.201.400 €	14.736.500 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.268.500 €	12.026.600 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.500 €	695.900 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.100 €	728.100 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.900 €	948.400 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446.000 €	1.346.000 €
+ Finanzerträge	37.000 €	59.500 €
	<b>30.351.400 €</b>	<b>30.541.000 €</b>



## **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind die wichtigsten Einnahmen und haben einen Anteil am Gesamtvolumen von 47 % in 2021 und 48 % in 2022.

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

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
61.10.01.401110	Grundsteuer A	62.605	64.000	64.000
61.10.01.401210	Grundsteuer B	1.931.686	2.010.000	2.106.000
61.10.01.401310	Gewerbsteuer	3.151.721	3.200.000	3.340.000
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.995.980	6.390.000	6.718.000
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.168	1.466.200	1.307.300
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer	165.736	50.000	180.000
61.10.01.403310	Hundesteuer	99.322	102.000	102.000
61.10.01.405110	Sonderschlüsselzuweisung	911.016	919.200	919.200

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

Ab 01.01.2021 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 400 auf 420 v. H. erhöht. Im Jahr 2022 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B um weitere 20 Prozentpunkte auf 440 v. H gesteigert. Die Ansätze sind dem Rechnungsergebnis von 2019 mit Einrechnung der geänderten Hebesätze angepasst.

## **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer für 2021 und 2022 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 2020 und der geschätzten Entwicklung auch im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

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

Nach Schreiben des Ministers für Inneres, Bauen und Sport (MfIBuS) zur Haushalts- und Finanzwirtschaft 2021 vom 23. Oktober 2020 wurden unter anderem die Orientierungsdaten mitgeteilt. Aufgrund der besonderen pandemiebedingten Situation wurden der Berechnung der Gemeindeanteile die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Verteilungsschlüssels 2021 bis 2023 kann für 2021 mit einem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.390.000 € und für 2022 mit 6.718.000 € gerechnet werden. Die Beträge des Anteils an der Umsatzsteuer wurden ebenso ermittelt und für 2021 mit 1.466.200 € und 1.307.300 € in 2022 eingeplant.

## **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Der zu erwartende Ertrag aus der Hundesteuer orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2020 in Höhe von 99.322 € unter Berücksichtigung einer Steigerung der Hundezahlen (Ansätze 2021/2022 jeweils 102.000 €).

Die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit ist vom Einspielergebnis abhängig. In den Jahren 2021/2022 kann mit folgenden Einnahmen gerechnet werden: 2021: 50.000 € (Coronabedingt durch Schließung der Spielhallen); 2022: 180.000 €.

## **Sonderschlüsselzuweisung**

Der Ansatz im Jahr 2021 entspricht der vorläufigen Festsetzung des MfIBuS. Der Ansatz für 2022 ist geschätzt.

## 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>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
31.20.01.414110	ZuweisungLandAusgleichMehrbelastungFlüchtlinge	0	18.500	17.500
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land	713.046	745.000	745.000
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis	793.727	700.000	700.000
51.10.01.413110	Zuschuss Städtebauförd. Fonds/Moderation./Efahr.aust.	0	16.000	16.000
51.10.01.413120	Zuw Stadtentwicklungskonzept	0	10.000	0
55.20.02.413110	Zuweisung Gewässerausbau/Renaturierung	0	90.000	180.000
54.10.01.414110	Förderprogramm kommunale Straßen	0	273.000	0
56.10.01.413111-0002	Zuschuss tariflBesch Klimaschutzkonzept	0	28.800	57.600
57.30.05.414210	Erstattung Arbeitsagentur	71.420	55.600	30.800
57.50.01.414210	Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern	20.000	25.000	25.000
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.332.988	9.199.300	9.199.300
61.10.01.418110	Ersatzleist f Steuerausf GewSt	1.104.802	304.900	282.600
61.10.01.418210	Ersatzleist f Steuerausf ESt	329.637	316.700	277.500
*.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.161.200	10.971.200

### **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 18.500 € in 2021 und 17.500 € in 2022 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 von 21 % in 2019 auf 12,5 % der Personalkosten bis 1. August 2022. Der Landeszuschuss deckt dieses Defizit und erhöht sich von zurzeit 37 % auf 41,5 % ab 1. August 2022. Der Kreis trägt 36 % der Personalkosten.

### **Zuschuss Städtebauförderung Fonds/Moderation/Erfahrungsaustausch/Stadtentwicklungskonzept**

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

### **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.

### **Förderprogramm kommunale Straßen 2021-2022**

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport gewährt den saarländischen Städten und Gemeinden Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 10 Mio. € zur Unterhaltung und Instandsetzung des kommunalen Straßennetzes. Der Anteil für die Stadt Wadern beträgt 273.000 €.

### **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 2021 bis 2024 eingeplant, mit Zuschüssen in Höhe von 28.800 € in 2021 und 57.600 € in 2022. Die Förderquote beträgt bei Beantragung in 2021 100 %.



### **Erstattung Arbeitsagentur Baubetriebshof**

Über das Programm Zuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt erhält die Stadt Wadern Zuschüsse zur Beschäftigung von zwei Mitarbeitern im Baubetriebshof bis zum 31.07.2022. In 2021 werden 80 % der Entgelte gefördert und im Jahr 2022 noch 70 %.

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

Dem Zuschuss des Kreises in Höhe von 25.000 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Mit diesem Zuschuss wurden in den vergangenen Jahren u. a. die Planung der Dezentralen Museumsstandorte, Werbefotos und 3D-Visualisierung der Burg Dagstuhl finanziert.

### **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 2021 9.199.300 €. Der Ansatz für das Jahr 2022 ist geschätzt.

### **Ersatzleistungen für Steuerausfälle Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach § 2 Abs. 1 und 2 KommSchutzG erhalten die Gemeinden im Saarland für durch die Covid-19-Pandemie verursachte Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und nach § 2 Abs. 1 und 3 KommSchutzG für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entsprechende Ersatzleistungen. Die eingerechneten Zahlen wurden mit Bescheid vom 20. November 2020 vorläufig mitgeteilt.

### **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 2021 mit 457.600 € und in 2022 mit 467.200 € 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 Einzelnen folgende Positionen (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11.02.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.000	1.000
11.08.04.431010	Verwaltungsgebühren	1.724	1.500	1.500
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren	72.888	90.000	90.000
12.01.04.431010	Verwaltungsgebühren Führerschein	21.679	30.000	30.000
12.02.02.431010	Verwaltungsgebühren	34.428	35.000	35.000
36.10.01.431010	Elternbeiträge	360.475	400.000	380.000
42.40.02.432010-0011	Eintrittsgelder	0	25.000	25.000
42.40.02.432010-0021	Eintrittsgelder	10.764	40.000	40.000
42.40.02.432020-0021	Eintrittsgelder Sauna 19%	3.023	10.000	10.000
53.70.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.952	14.000	14.000
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	51.800	51.800
55.10.02.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	3.400	3.400
57.30.01.432010	Marktstandsgelder	0	11.500	11.500
61.10.01.439010	Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft	3.386	3.300	2.700

### **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.

### **Verwaltungsgebühren/Marktstandsgelder**

Die Ansätze der Verwaltungsgebühren der verschiedenen Bereiche wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 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 2021 und 2022 wurden diese Prozentsätze sowie die geplante Belegung einbezogen.

### **Eintrittsgelder Bäder**

Die Planung der Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 wurden anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre, mit Ausschluss des Jahres 2020, 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>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11.11.01.441210	Mieten, Pachten, Nebenkosten	114.620	141.300	141.300
12.01.01.441910	Obdachlosenangelegenheiten	56.442	60.000	60.000
12.20.01.441910	Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä.	15.206	15.000	15.000
21.01.01.441210	Mieten und Pachten	-	25.000	25.000
31.20.01.441220	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling	30.093	30.000	30.000
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita	76.036	105.000	105.000
42.40.02.441910-0021	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	13.238	15.000	15.000
53.70.05.441910	sonst. Einnahmen WZ	37.864	35.000	35.000
53.70.05.441930	Entgelte aus Verwertung WZ	11.772	11.000	11.000
53.70.05.441942	Entgelte aus Grünschnitt WZ	24.839	15.000	15.000
54.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	42.552	50.000	50.000
55.20.01.441910	Einnahmen aus Holzverkauf	0	30.000	35.000
57.30.02.441210	Mieten und Pachten MZH mit USt	2.672	23.000	23.000
57.30.02.441220	Mieten und Pachten MZH ohne USt	2.830	10.000	10.000
57.30.02.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	31.959	85.000	85.000

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die wesentlichen Positionen sind folgende (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH	33.268	36.200	36.200
11.08.05.442510-0010	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk	105.000	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
12.01.01.442710	Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	8.019	20.000	20.000
12.10.01.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land	0	16.000	17.000
12.20.01.442110	Erstattungen vom Land	10.223	10.000	10.000
31.20.01.442210	Zuweisung KreisMieteFlüchtlinge	83.250	80.000	80.000
36.10.01.442410	Zuschuss Fachkräfteoffensive Erzieher	36.800	26.500	7.600
53.70.05.442410	Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum	224.400	283.000	287.700
57.10.01.442810	Einnahme Maadbus	0	10.000	10.000
57.30.05.442510	Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige	51.294	161.400	164.600

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

Die Ansätze 2021 und 2022 sind an das Rechnungsergebnis 2020 angepasst. In diesen Ansätzen sind Mietkosten, der Anteil für Investitionskosten sowie die Abschläge der Nebenkosten eingerechnet.

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

Für die zur Verfügung Stellung von Personal- und Sachkosten zahlen die Eigenbetriebe und Betriebe an die Stadt einen Ausgleich. Die Erstattung vom Abwasserwerk wurde für das Jahr 2021 neu ermittelt.

### **Erstattung Wahlkosten vom Land**

In den Jahren 2021 und 2022 finden Bundestags- bzw. Landtagswahlen statt. Teilweise werden die anfallenden Kosten erstattet.

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

Der Ansatz 2021/2022 ist an das Rechnungsergebnis 2020 angepasst.

### **Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge**

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**

Im Rechnungsergebnis 2020 sind lediglich die Abschlagszahlungen enthalten. Die Ansätze 2021/2022 wurden nach Schätzung den Ausgaben entsprechend angepasst, sodass der Saldo Erstattung minus Ausgaben Wertstoffzentrum Null ergibt und somit keine Kosten für die Stadt Wadern entstehen.

### **Einnahme Maadbus**

Es handelt sich hierbei um Sponsoring des Maadbusses (Ansatz 2021/2022: 10.000 €). Die Aufwendungen hierzu sind pro Haushaltsjahr mit 20.000 € eingeplant.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um folgende Positionen (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11.08.03.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	1.224	12.500	12.500
12.01.01.452111	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	3.223	5.000	5.000
12.01.01.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	185	20.000	20.000
12.01.01.452113	Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.	611.455	750.000	650.000
12.01.02.452110	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.280	6.000	6.000
61.10.01.452210	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	2.090	1.500	1.500
61.10.01.452511	Konzessionsabgabe Strom	337.810	425.000	425.000
61.10.01.452512	Konzessionsabgabe Gas	3.087	5.000	5.000
61.10.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser	165.400	221.000	221.000

### **Verwarnungsgelder fließender Verkehr**

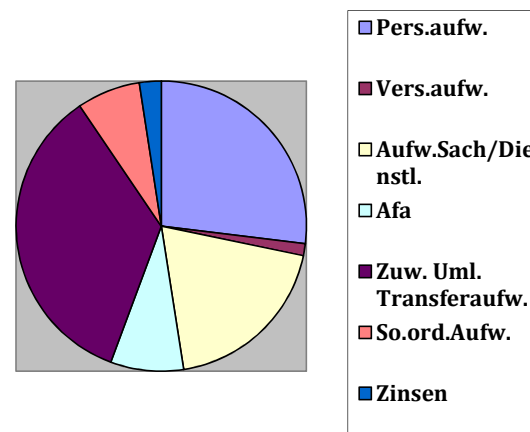
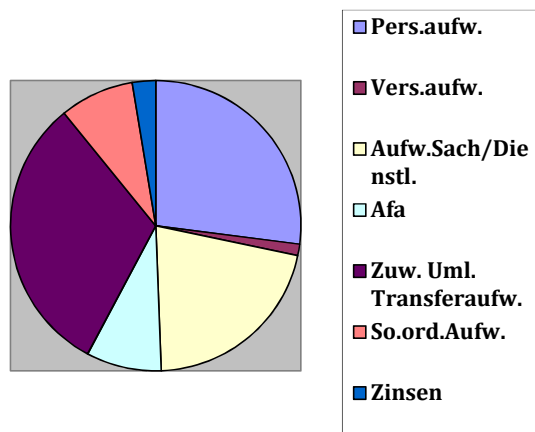
Der fließende Verkehr in der Stadt Wadern wird mit mittlerweile vier stationären Geschwindigkeitsmessanlagen überwacht. Die Berechnung des Ansatzes geht von Erfahrungswerten aus.

### **Konzessionsabgaben**

Die einzuplanenden Erträge aus Konzessionsabgaben für das Jahr 2021 wurden von der energis GmbH mitgeteilt.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen 32.203.100 € (2021) und 33.398.100 € (2022). Davon entfallen auf:

	2021	2022
- Personalaufwendungen	8.706.600 €	8.998.200 €
- Versorgungsaufwendungen	412.000 €	445.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787.300 €	6.432.300 €
- Bilanzielle Abschreibungen	2.699.700 €	2.711.000 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	10.089.200 €	11.640.500 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672.500 €	2.359.300 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	835.800 €	811.800 €
	<b>32.203.100 €</b>	<b>33.398.100 €</b>





### **Personalaufwendungen**

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde mit einer Steigerung von 2,3 % ab 01.01.2021 und 2,3 % ab 01.01.2022 geplant. Die gleichen Steigerungen wurden auch im Bereich der Beamten eingerechnet. Die Kalkulation erfolgte auf Basis der von der RZVK ermittelten Planzahlen für 2020 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
- Neue Mitarbeiter

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 2020 (6.514.300 €) größtenteils bedingt durch Einsparmaßnahmen mit einer Reduzierung um 321.100 € kalkuliert (6.514.300 €). Für das Jahr 2022 vermindert sich Ansatz nochmals um 104.500 € auf 6.409.800 €.

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>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11.11.01.523120	Zuschuss-Programm Altbausanierungen	37.219	25.000	25.000
12.03.01.525710	Zuschuss Tierheim	15.570	16.000	16.000
12.20.01.523110-0099	Sanierung Feuerwehrrätehäuser	156.636	25.000	15.000
21.01.01.523110-1009	Miete Raummodule GS Lockweiler	48.050	51.800	51.800
21.01.01.523110-1016	Toilettenanlagen GS (Steinb./Wadrill)	0	170.000	0
54.10.01.523110-	Strasse, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	270.379	350.000	350.000
54.10.01.523110-0090	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	4.939	50.000	50.000
54.10.01.523110-0098	Sonderprogramm Sanierung Brücken	0	200.000	150.000
54.10.01.523110-0099	Sonderprogramm Sanierung Straßen	0	573.000	300.000
54.10.01.523113	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Baumkataster/-fällunge	152.066	93.000	63.000
55.10.03.523110-0090	Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze	0	10.000	32.500
55.10.03.523120	Deponienachsorge SGW Büschfeld	10.972	10.000	10.000
55.20.02.523210	Aufw Gewässerausbau/Renaturierung (Förderung 90 %)	0	100.000	200.000
57.30.03.523110-0090	Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	0	280.000	297.000
57.50.01.523210-0098	Verkehrssicherungsmaßnahmen Wanderwege	0	12.500	12.500
57.50.01.523210-0099	Verkehrssicherungsmaßnahmen Radwege	0	35.000	15.000

## Sanierung Feuerwehrrätehäuser

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrrätehäusern wurde in 2019 und 2020 um jeweils 100.000 € für notwendige Instandhaltungsarbeiten erhöht. Um weitere Maßnahmen durchführen zu können, wurden nochmals insgesamt 40.000 € eingeplant. Ergänzt durch Restmittel von 14.500 € stehen insgesamt rund 55.000€ zur Verfügung. Die Löschbezirke Bardenbach, Büschfeld, Lockweiler, Morscholz, Noswendel, Steinberg und Wadern soll laut Beschluss im Stadtrat 2021 jeweils 5.000 € und 2022 1.500 € erhalten. Die Löschbezirke Nunkirchen, Löstertal und Wadrill erhalten pro Jahr jeweils 1.500 €. Über die Verwendung der Mittel sollen die Löschbezirksführer in enger Abstimmung mit den jeweiligen Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorstehern entscheiden.

## Toilettenanlagen Grundschulen

Für die Sanierungen der Toilettenanlagen in den Grundschulen Steinberg und Wadrill (hier die WC-Anlagen im Zwischentrakt zwischen Grundschule und Turnhalle) werden in 2021 insgesamt 205.000 € eingesetzt. Da diese Maßnahmen nur in den Sommerferien umgesetzt werden können, soll im Sommer 2021 mit der Maßnahme in Steinberg begonnen werden, im Sommer 2022 folgt dann die Sanierung in der Grundschule Wadrill.

## Straße, Wege und Plätze - Allgemeine Unterhaltung -

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Ansatz 2020 um 100.000 € erhöht auf 350.000 €. Durch den großen Sanierungsbedarf des Straßennetzes hat der Ansatz in der Vergangenheit meist nicht ausgereicht. Zusätzlich sollen Fräs- und Flickarbeiten durchgeführt werden, die die Haltbarkeit der Straßen verlängern. Zur Ausfinanzierung der Sanierungsmaßnahme Wadern Richtung Fahrwald sollen aus diesem Titel im Jahr 2021 25.000 € und im Jahr 2022 75.000 € fließen. Außerdem soll die Schillerstraße in Wadern mit 75.000 € saniert werden. Die Restmittel von 25.000 € sollen für Kleinmaßnahmen auf der Haushaltsstelle verbleiben.

## Sonderprogramm Sanierung Brücken

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
54.10.01.523110-0402	BRK2021 Brücke Bardenbach WAD012	200.000	0
54.10.01.523110-0410	BRK2022 Natursteinmauer Morscholz Ortseingang	0	40.000
54.10.01.523110-0501	BRK2022 Brücke Wadern Adelsindis-Weg WAD114	0	60.000
54.10.01.523110-0517	BRK2022 Brücke Wadrill Kita zum Sportplatz WAD121	0	30.000

## Sonderprogramm Sanierung Straßen

In diesem Jahr wurde das jährliche Sanierungsprogramm von 300.000 € durch eine einmalige Bedarfszuweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport um 273.000 € erhöht. Ergänzt wird dieses Sonderprogramm durch nachfolgende Auszahlungsermächtigungen:

STR2016/2017/2018/2019 Sanierung Baumgarten Noswendel	65.000
STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	47.000
STR2019 Krippwiesstraße Dagstuhl Planung	21.800
BRK2017/2018 Brücke Saargummi Werk Büschfeld	9.500
STR2017/2018/2019/2021 Friedhofstraße Nunkirchen	37.500
STR2019 Carl-Gottbill-Straße B286 bis Waldring, Nunkirchen	19.000
Aufwand Unterhaltung sonst. öff. Einrichtungen	20.000
	<b>219.800</b>

Nachfolgend sind die geplanten Straßensanierungsmaßnahmen sowie die entsprechende Finanzierung aufgeführt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ermächt.	Ansatz 2021	Ansatz 2022
54.10.01.523110	Unterhaltung Straße, Wege, Plätze (Kleinmaßnahmen)	0	0	25.000
54.10.01.523110-0104	STR2022 Breitweg Rathen	0	0	55.000
54.10.01.523110-0109	STR2016/2017/2018/2019/2021 ehem. LIIO Lockweiler-Altland	157.800	42.200	0
54.10.01.523110-0301	STR2019/2022 Poststraße Wadern	0	0	5.000
54.10.01.523110-0302	STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	47.000	153.000	150.000
54.10.01.523110-0310	STR2022 Probsteistraße Morscholz	0	0	75.000
54.10.01.523110-0314	STR2017/2018/2019/2021 Friedhofstraße Nunkirchen	15.000		
54.10.01.523110-0316	STR2017/2019/2021 Zum Brodbüsch/Steinrausch, Steinberg	0	132.000	0
54.10.01.523110-0318	STR2021/2022 Wedern Richtung Fahrwald	0	110.800	90.000
54.10.01.523110-0401	STR2021 Schillerstraße Wadern	0	75.000	0
54.10.01.523110-0403	STR2021 Beckersberg Büschfeld	0	105.000	0
54.10.01.523110-0417	STR2021 Straßenentwässerung Reidelbach	0	40.000	0
54.10.01.523110-0508	STR2021 Containerplatz Krettnich	0	15.000	0
		<b>219.800</b>	<b>673.000</b>	<b>400.000</b>

Straßen, die sich bereits in der Vorplanung befinden, wie die Krippwiesstraße (geschätzte Baukosten brutto 1,2 Mio EUR), Poststraße (geschätzte Baukosten 1,6 Mio. EUR) und oberer Zollweg in Wadrill (geschätzte Baukosten 230.000 EUR) sollen zunächst zurückgestellt werden. Für die Poststraße in Wadern soll, wenn möglich, ein Zuschuss aus dem Städtebauprogramm beantragt werden.

### **Aufwand Unterhaltung Kriegerdenkmäler/Wegekreuze**

Für die Unterhaltung von Kriegerdenkmälern und Wegekreuzen in Noswendel, Nunkirchen, Steinberg und Wadrill werden 2021 10.000 € und 2022 32.500 € eingeplant.

### **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. Geplant sind noch zu projektierende Maßnahmen am Nunkircher Bach und an der Löster in Höhe von 100.000 € in 2021 und 200.000 € in 2022.

### **Verkehrssicherungsmaßnahmen**

Nach Prüfung 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.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind laut Anlagenbuchhaltung in 2021 mit 2.702.600 € und in 2022 mit 2.713.900 € angesetzt. Die Abschreibung hat keinen Einfluss auf die Finanzplanung.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ist mit 10.089.200 € in 2021 und 11.640.500 € in 2022 der größte Posten unter den Aufwendungen.

Im Wesentlichen sind folgende Aufwendungen veranschlagt (in Euro):

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
12.20.01.531810	Zuschuss an die Kameradschaftskasse FW	3.732	3.600	3.600
25.01.01.531810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.540	1.600	1.600
25.01.01.531820	Zuschuss Stadtfest	2.000	7.500	7.500
25.01.01.531830	Aufw f Zusch Projekte Jugend	0	1.000	1.000
29.10.01.531410	Zuschuss Kirchengemeinden	9.264	28.000	28.000
35.10.01.531810	Zuschuss Waderner Tafel / AWO/Personalk. Lok. Bündnis Familien	10.716	11.000	11.000
41.10.01.531110	Finanzausgleichsumlage	101.472	58.500	58.500
53.70.01.531810	Zuschuss zur Windelentsorgung	0	10.000	10.000
61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage	228.337	257.500	268.800
61.10.01.534210	Kreisumlage	9.870.192	9.710.000	11.250.000

### **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.

### **Gewerbesteuerumlage**

Die Umlage ist auf die jeweils geplante Gewerbesteuereinnahme berechnet. Der Vervielfältiger beträgt laut Mitteilung des MfIBuS in 2021 und Folgejahre 35 Prozent.

### **Kreisumlage**

Die Höhe der Kreisumlage 2021 ist mit Beschluss der Haushaltssatzung 2021 des Landkreises festgesetzt. Im Vergleich zu 2020 bedeutet dies eine Verringerung um rund 160.000 €. Für das Jahr 2022 wurde gemäß der Finanzplanung des Kreises mit einer Steigerung von 1,54 Mio. € gerechnet. Die Kreisumlage hat in 2021 einen Anteil von 30 % und in 2022 einen Anteil von 34 % an den Gesamtaufwendungen.

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

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11.05.01.552110	Miete Bürgerbüro	84.132	84.500	84.500
11.05.01.553310	Porto und Versandkosten	10.251	20.000	20.000
11.05.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	29.151	28.000	28.000
11.05.01.553910	Sonstige Geschäftsaufw./Hygiene/Corona	18.504	24.000	14.000
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge	19.678	20.000	20.000
11.07.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.576	44.200	44.200
11.09.01.552410	Datenverarbeitung	225.188	257.000	261.000
11.10.01.554110	Versicherungsbeiträge	157.626	166.400	169.400
11.11.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.194	20.000	20.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.	42.166	35.000	35.000
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.387	66.000	66.000
12.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen	1.321	24.500	30.000
12.20.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung	29.065	34.000	34.000
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.610	48.300	48.200
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge	23.553	25.000	25.500
21.01.01.552410	Wartung und Pflege Digitalpakt Schule	8.225	20.000	23.000
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.600	27.000	30.000
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	0	25.000	25.000
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge	43.110	44.000	45.000
25.01.01.559910	Veranstaltungen	9.409	44.000	44.000
31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge	175.317	186.000	186.000
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen	15.392	26.000	29.000
36.10.01.553810	Beförderungskosten Kita	16.935	27.000	28.000
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.518	32.000	34.000
54.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagev	0	136.000	0
57.10.01.553610	Wirtschaftsförderung	21.269	23.000	23.000
57.10.01.553910	Ausgabe Maadbus	5.567	20.000	20.000

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
57.30.03.553910	Brandschutzkonzepte so. öffentl. Einrichtungen	0	75.000	0
57.30.04.552210	Leasing	121.739	132.000	138.000
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	23.671	37.500	37.500
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	37.880	90.000	90.000
61.10.01.559910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	927	155.000	45.000

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

Aufgrund der andauernden Pandemie wurden im Jahr 2021 für Hygienemaßnahmen zusätzlich 10.000 € eingeplant.

### **Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen**

In den Jahren 2021 und 2022 finden Bundestags- bzw. Landtagswahlen statt. Teilweise werden die anfallenden Kosten erstattet.

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

Zusätzliche Forderungen aus der Kleiderverordnung und Kostensteigerungen im Bereich der Bekleidung um ca. 20% sowie ein höherer Bedarf durch neue Mitglieder begründen eine Steigerung für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 8.300 € in beiden Haushaltsjahren.

(Ansatz 2020: 25.700 €; Ansatz 2021/2022: 34.000 €)

Neben den allgemeinen Kostensteigerungen sind an Mehrkosten für ein neues Leasingfahrzeug des Wehrführers in beiden Jahren jeweils 4.000 € eingeplant. Außerdem schlägt die Fortschreibung des Bedarfsplans mit 6.500 € (je zur Hälfte in 2021/2022) zu Buche.

(Ansatz 2019: 38.000 €; Ansatz 2020: 43.000 €; Ansatz 2021: 48.300 €; Ansatz 2022: 48.200 €)

### **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 2021 20.000 € und in 2022 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.

### **Brandschutzkonzepte sonstige öffentliche Einrichtungen**

Für die beauftragten Brandschutzkonzepte, die nicht zuschussfähig sind, beträgt der Ansatz in 2021 75.000 €.

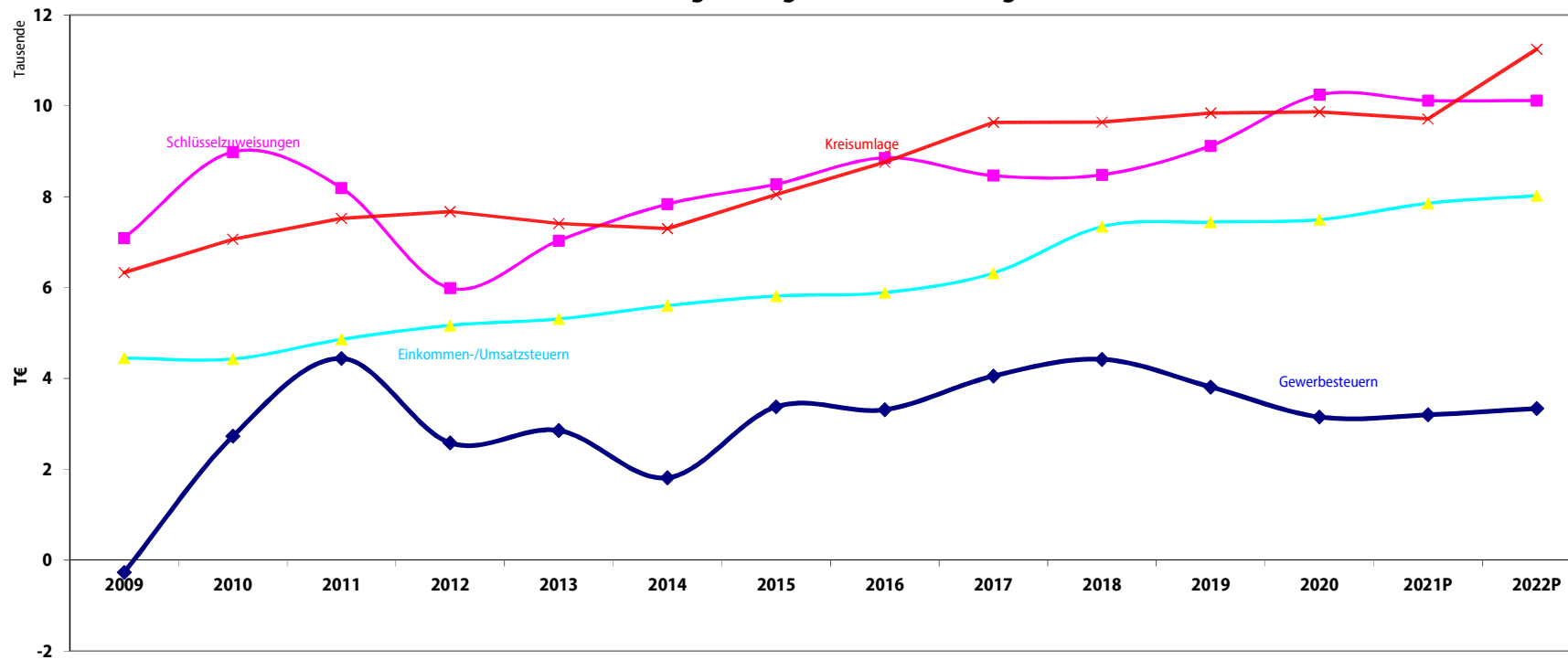
### **Leasing**

Die Leasingkosten wurden anhand der Leasingverträge neu berechnet. Zusätzlich wurden zwei E-Autos für Dienstfahrten der Verwaltung mit eingerechnet. Die Aufwendungen für Reisekosten wurden entsprechend reduziert.

### **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 2021 155.000 € und in 2022 45.000 € eingeplant.

### Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben



### Übersicht über die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen inkl. beschlossene Umbuchungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	noch verfügbar	Umbuchungen
11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 150 € Rathaus	1.217,73	
11.08.05/2203.782410	Beteiligung Windpark Felsenberg	850.000,00	
11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 150 € EDV	15.519,32	
11.09.01/0008.782110	Ratsinformationssystem Allris	2.724,80	
11.09.01/0011.782110	Meso Einwohnermeldeprogramm	6.067,77	
11.11.01/2227.782310	Ankauf und Abriss alte Immobilien	58.657,71	
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen	11.414,30	
12.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 150 € Allg. Sich. u. Ordn.	1.300,00	
12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 150 € Feuerwehren	18.794,00	
12.20.01/0013.782610	Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren	6.074,00	
12.20.01/0017.782610	Rettungssatz LBZ Lockweiler		10.000,00
12.20.01/1009.782610	Umbau FWFZG Nunkirchen	5.000,00	
12.20.01/2166.783010	Feuerwehrgerätehaus Wadrill	33.721,55	-33.700,00
12.20.01/2190.782610	Ausstattungspaket FW (Überhosen, Atemschutz, Meldeempf., ua.)	17.093,82	
12.20.01/2226.783010	Neubau Feuerwehrgerätehäuser	100.000,00	
21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	7.040,07	
21.01.01/2126.783010-0014	Sanierung GS Nunkirchen	422.969,39	
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	467.014,08	
21.01.01/2206.783010	Sanierung Grundschulen	30.055,15	-30.000,00
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	1.065.319,22	
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	4.610,05	
21.01.01/2222.782710	Digitalpakt Schule (100 % Förderung)	65.000,00	
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 150 € Kita	17.057,16	
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	24.704,04	
36.10.01/2129.783010-0010	Umplanung KiTa Morscholz	500.000,00	
36.10.01/2132.783010-0013	Umplanung KiTa Noswendel	500.000,00	
36.10.01/2184.781810-0001	Zuschuss Kita Wadern substanzerhaltende Sanierung	24.206,50	
36.10.01/2201.783010	Kita Morscholz/Noswendel Planung	8.614,72	
36.10.01/2212.783010	Kita Übergangslösung ehem. WW Dagstuhl	73.521,40	
36.10.01/2221.783010	Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	260.000,00	
36.10.01/8010.781810-0017	Zuschuss Kita Wadrill	3.200,00	
36.10.01/8013.781810-0014	Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen	5.558,55	

Buchungsstelle	Bezeichnung	noch verfügbar	Umbuchungen
42.40.02/0001.782710-0021	Erwerb bewegl. AV über 150 € Hallenbad	5.459,56	
51.10.01/2218.783010	Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	3.000,00	
51.10.01/2219.783010	Städtebauförderung Grunderwerb	100.000,00	-29.000,00
51.10.01/2220.783010	Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	109.755,79	
54.10.01/2078.783010	Endausbauten in Stadtteilen	42.073,19	-42.000,00
54.10.01/2105.783010	Sanierung Wadern (Fortf. Unterstr.,unterer Platz Montmorillon u.a.)	664.783,91	
54.10.01/2160.783010	Sanierung Innenstadt Wadern Tiefbau	158.781,03	
54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler	40.248,74	
54.10.01/2204.783010	Straßenbeleuchtung STEP 2	174.286,68	
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	1.576.822,57	
54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	250.000,00	
54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern		17.000,00
54.10.01/2235.783010	Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg		73.500,00
54.10.01/2990.783010	Grundsanierungen	3.500,00	-3.500,00
54.70.01/2187.783010	Umbau barrierefreie Haltestellen	689.566,03	
55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern		34.000,00
57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 150 € Mehrzweckhallen	104.618,02	-104.600,00
	Bühne Löstertal		13.000,00
	Bühne Wadern		35.000,00
	Stühle Büschfeld ergänzt um Eigenanteil OR/VGS		20.000,00
	Stühle/Tische Löstertal ergänzt um Eigenanteil OR/VGS		20.000,00
57.30.02/2174.783010	Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	143.956,00	
57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahmen	243.646,30	
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	400.000,00	
57.30.03/2225.783010	Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	100.000,00	
57.30.03/2238.783010	Sanierung BGH Dagstuhl		25.000,00
57.30.03/2991.783010	Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	59.700,00	-49.700,00
	Standssicherung Tribüne		45.000,00
57.30.05/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 150 € BBH	20.847,62	
*/*.78*	Fenster Gebäude D - KInvFG I	29.920,00	
		<b>9.527.421</b>	<b>0</b>

## 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	vorläufig		
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 19.922.803 €	- 21.245.824 €	- 20.487.788 €	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.953.958 €	- 20.953.958 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 492.156 €	+ 1.564.572 €	+ 1.337.923 €	+ 64.410 €			
<b>(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)</b>	<b>886.634 €</b>	<b>858.413 €</b>	<b>880.467 €</b>	<b>1.100.936 €</b>			
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	55.769 €	51.877 €	54.868 €	58.032 €			
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 21.245.824 €	- 20.487.788 €	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.953.958 €	- 20.953.958 €	- 20.953.958 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 487.194 €	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	- 72.995 €	- 72.995 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 2.161.070 €	- 1.200.617 €	- 1.702.345 €	- 1.743.457 €			
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.677.000 €	2.183.300 €	0 €	2.387.000 €			
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	- 72.995 €	- 72.995 €	- 72.995 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 19.435.609 €	- 21.242.699 €	- 19.501.981 €	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 21.026.952 €	- 21.026.952 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 21.242.699 €	- 19.501.981 €	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 21.026.952 €	- 21.026.952 €	- 21.026.952 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	- 72.995 €	- 72.995 €	- 72.995 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	102.800 €	952.800 €	1.773.000 €	850.000 €			
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	4.071.919 €	6.468.540 €	6.536.071 €	6.927.451 €			
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	4.177.843 €	8.407.147 €	7.592.533 €	7.704.456 €	-72.995 €	-72.995 €	-72.995 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	4.442.084 €	8.473.401 €	7.613.510 €	7.699.510 €			
(-) = 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 €	- 72.995 €	- 72.995 €	- 72.995 €

# Investitionen im Finanzhaushalt 2021-2022



		2021		2022	
<b>Kreditaufnahme für Investitionen (lt. Mitteilung Kommunalaufsicht)</b>			1.100.900		1.100.900
Sonderkreditaufnahme Kitas			-		631.000
Sonderkreditaufnahme Dora-Rau-Bad			200.000		200.000
Sonderkreditaufnahme PV-Anlage FGTS Nunk.			23.500		
Kompensation Vorfinanzierung Deckensan. HKH	450 T€ - Aufteilung 2016-2024,		- 50.000		- 50.000
Inv.zuschuss Gewerbepark 3. BA	200 T€ gesamt - Kompensation von 100 T€ 2021		- 100.000		-
Kompensation zusätzl. Kreditaufnahme Nachtrag 17/18	200 T€ - Aufteilung 2019-2022		- 50.000		- 50.000
<b>Summe Kreditaufnahme</b>			<b>1.124.400</b>		<b>1.831.900</b>

		Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eig. ant. bereits finanziert	Ausz.	Einz.	Eigenanteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	VE 2023 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
Zuweisung nach § 11 SPaktG Allg. Investitionsauszahl.						242.700	- 242.700		242.700	- 242.700	
Zuweisung nach § 12 SPaktG Zuweisung aus KELF-Mitteln						145.600	- 145.600		64.700	- 64.700	
Zuschuss Deckensanierung HKH	450 T€- Aufteilung 2016-2024 aus VJ					50.000	- 50.000		50.000	- 50.000	
Zuschuss Interkommunale Zusammenarbeit	Nachträglicher Zuschuss Rechenzentrum aus VJ					90.700	- 90.700				
Verkauf Grundvermögen	Bauplatz Sandhübel (ehem. Spielplatz) gepl. VK 150 T€ - Auszahl. Stromverleg. 39 T€, Gehweiler 23 T€ und sonst.				39.000	178.000	- 139.000				
Erwerb von Grundvermögen/Vermessungen					15.000		15.000	15.000		15.000	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Grundschulen, Freiwillige Ganztagschule, Kitas, Verwaltung, Hallenbad, Mehrzweckhallen, ohne Feuerwehren	100.000	100.000	-	50.000		50.000	50.000		50.000	
Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	Aufstellung eines Shelters/Nature Campgrounds, u. U. Förderung möglich	10.000	10.000	-	10.000		10.000				
Neuanschaffung IT	Mailarchiv 3,8 T€, Software Liegenschaften 15 T€, Software Wahlen 3T€, IKZ E-Rechnung DMS 21,6 T€-Zuschuss 16,2T€	43.400	27.200	-	21.800		21.800	21.600	16.200	5.400	
Neubau Kitas (Neubau Noswendel, Planung Morscholz)	Priorität Noswendel, dann Morscholz; für 1 Kita Kosten 3,0 Mio. 30/30/40 Anteil Kommune/Land/Kreis; 1 Mio.€/ 300 € Eigenanteil bereits finanziert	3.000.000	900.000	300.000	-	-	-	2.000.000	1.400.000	600.000	
Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	Erweiterung um 2 Kita-Gruppen; Erhöhung Gesamtbetrag auf 1,45 Mio €; 20 % ; Mehrkosten rund 31. T€ für Stadt lt. W. Maring Fraktionsbesprechung 09.02.2021	291.000	291.000	260.000	-	-	-	31.000		31.000	
Zuschüsse kirchl. Kitas	Kita Nunk. Klärgrube 16.500 €/ 20 % Anteil Stadt 3.300 € Kita Nunk. Klärgrube	3.300	3.300	-	3.300		3.300				
Grundschule/FGTS Nunkirchen	lt. Sitzungsvorlage 23.01.19, 1 Mio€, 718 T€ über KlnvFG II, 200 T€ Förderung; Zuschuss MBK 400 T€; Eigenanteil neu 48 T€ - restlicher Eigenanteil 82 T€	353.800	153.800	71.800	82.000	-	82.000				
PV-Anlage FGTS Nunkirchen	Ges. Inv.ko. 23500 €/Sonderkredit	23.500	23.500		23.500		23.500				
Sanierung GS Nunkirchen	Sonderkredit 500 T€; lt. AIFPWSK für Heizungsanlage, Fenster, Ausbau DG, Sanierung Schulhof; Heizungsanlage Ges.ko. 410T€, 113 T€ Eigenanteil; Förderung 297 T€ - Förderung bisher eingeplant 70 T€	797.000	500.000	500.000	227.000	227.000	-				
Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	Restmittel 466.000 € 50 % Förderung; Stand 14.01.21: insges. 940 T€; GS Lock 178 T€, GSNun 352 T€, GSSStein 209 T€, GSWadr 202T€ - Förd.wird noch geprüft	974.000	487.000	250.000	-	-	-	474.000	237.000	237.000	
Investitionen Infrastrukturausbau GTS	Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern; Bundesförd. 126.600 €, Landesförd. 27.100 €, Eigenanteil 27.100 €	180.800	27.100	-	180.800	153.700	27.100				
Digitalpakt Schule/100 % Zuschuss	2021 Infrastrukt. Maßn. + Ausstatt. Klassen Geräte u. Lehrmittel; 2022 Endgeräte für Schüler + Verbess. Ausstatt Schulen - 34 T€ in 2023 für sonst. Maßn. evtl. Eigenanteil dann notwendig	305.000	-	-	120.000	120.000	-	120.000	120.000	-	
Feuerwehr Geräte & Ausrüstung	Nach Priorität UA Feuerwehr 08.02.21	50.000	50.000	-	25.000		25.000	25.000		25.000	
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	LFKatS Lockw/Krettn. 330.000 € - Zuschuss LK 50 % max. 140.000 € Fahrgestell und Aufbau für 2022 ca 100 T€ Fahrgestell; VE für 2023; LF8/6 Nunk. Gebrauchtfahrzeug 40T€-20T€ Verkauf altes LF	375.000	235.000	5.000	40.000	20.000	20.000	100.000	50.000	50.000	230.000
Neubau Feuerwehrgerätehäuser	Bedarfszuw. 50 % max. 600.000 €; Löstertal (1Mio.) Zuschuss (500 T€); Nunkirchen (2 Mio.) Zuschuss (600 T€)	3.000.000	1.900.000	100.000	550.000		550.000	1.200.000	600.000	600.000	150.000
Barrierefreie Haltestellen Teil 3	AfB 06.11.18; 10 % Eigenanteil: 45.500 T€; Zusch. beantr., Ausbau 2020 -> VE 2021	455.000	45.500	34.900	106.000	95.400	10.600	-	-	-	
Barrierefreie Haltestellen Teil 4	Restliche Haltestellen - Gesetzliche Vorgabe Umsetzung bis 2022; 10 % Eigenanteil Förderung 450.000 €	500.000	50.000	-	-	-	-	500.000	450.000	50.000	
Umbau ZOB Wadern	Busbahnhof 10 % Eigenanteil + 80.000 Planungskosten (nicht förderfähig) Förderung 450.000 €;	580.000	130.000	-	580.000	450.000	130.000	-	-	-	
Brandschutzmaßnahmen öffentliche Gebäude	Sofortmaßnahmen MZH/BGH/FWGH u. a. 50 % Förderung	450.000	225.000	150.000	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000
Sanierung Dora-Rau-Bad	Sanierung 1. BA - Förderung Bund 3 Mio. € - 90 % Förderung + nicht förderfähige Kosten	3.400.000	400.000	-	1.700.000	1.500.000	200.000	1.700.000	1.500.000	200.000	
Platz Montmorillon - Nachfinanzierung	lt. Sitzungsvorlage 21.01.19, Mehrkosten 200 T€/Zuschuss 136 T€, Eigenanteil 64 T€; VE2021 Nachfinanzierung		189.000	125.000	64.000	-	64.000				
Umgestaltung Stadtpark Wadern	Förderänderung, da Städtebauförderung. Kosten 200 T€, 66 % Förd. -> 66.800 € Eigenanteil davon 50 % Bedarfszuw.	200.000	34.000	34.000			-	166.000	166.000	-	
Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg		10.000	10.000	-	10.000		10.000				
Endausbau Brodbüsch Steinberg	Summe 450 T€; davon 318 T€ FH und Deckensanierung aus Straßentitel 150 T€ EH	318.000	318.000	73.500	234.500		234.500	10.000		10.000	
Friedhofstraße Nunkirchen	Summe 500 T€; davon 485 T€ FH und anteilige Sanierung aus Straßentitel 15 T€ EH	485.000	485.000	-	242.300		242.300	242.700		242.700	
Flurbereinigung Buweiler/Rathen	Buweiler/Rathen Eigenanteil Rest 79,5 T€ - 6 T€ TG Kasse - 40 T€ Jagdpacht -> 33,5 T€ Eigenanteil	33.500	33.500	-	16.800		16.800	16.700		16.700	
Flurbereinigung Ölö/Koba/Nilö	Gesamtkosten für Wegebau ca. 3,0 Mio€, abzgl. Landeszuschuss, abzgl. Jagdgen./Teilnehmergem./Saarforst, Rest Stadt Wadern	300.000	300.000	-	30.000		30.000	30.000		30.000	
Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	300.000 € (Finanzierung über 6 Jahre) Bau in 2021 möglich	300.000	300.000	-	30.000		30.000	30.000		30.000	
	Kosten 60.000 € Eigenanteil 20-25 % 12.000 € bis 15.000 € ab 2019 für 10 Jahre	15.000	15.000	3.000	1.500		1.500	1.500		1.500	
<b>Summe</b>					<b>4.422.500</b>	<b>3.298.100</b>	<b>1.124.400</b>	<b>6.753.500</b>	<b>4.921.600</b>	<b>1.831.900</b>	<b>430.000</b>

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
<b>1</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	499,00	0	0	0	0	0	0	499	499	
57.10.01/0001.782610 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Wirtsch.fö.	499,00	0	0	0	0	0	0	499	499	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	
<b>2217 Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	22.276,29	0	0	0	0	0	0	26.813	26.813	
57.50.01/2217.681110 Zuschuss Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm	22.276,29	0	0	0	0	0	0	26.813	26.813	
2 Summe der investiven Auszahlungen	55.690,73	0	0	0	0	0	0	67.033	67.033	
57.50.01/2217.783010 Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm	55.690,73	0	0	0	0	0	0	67.033	67.033	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.414,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.220</b>	<b>-40.220</b>	
<b>2230 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1	Erwerb bewegl. AV									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.755	50.755
11.05.01/0001.681210	Zuschuss Kreis zu Anschaff. VG	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
11.05.01/0001.681410	Zuschuss öff. Bereich zu Anschaff. Vermögensgegenstand	0,00	0	0	0	0	0	0	4.022	4.022
11.05.01/0001.681510	Zuschuss verb.U. Eigenbetriebe zu Ansch. VG	0,00	0	0	0	0	0	0	5.548	5.548
11.09.01/0001.681510	Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.085	3.085
21.01.01/0001.681810	Invest.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500
21.01.01/0001.682310	sonst. Bereich Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
2	Summe der investiven Auszahlungen	77.170,88	52.600	60.800	0	39.000	39.000	39.000	966.586	1.122.586
11.01.02/0001.782710-0001	OR-Bud. Wadern Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	762	762
11.01.02/0001.782710-0002	OR-Bud. Bardenbach Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.198	1.198
11.01.02/0001.782710-0003	OR-Bud. Büschfeld Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
11.01.02/0001.782710-0004	OR-Bud. Löstertal Erwerb bewegl. AV > 1000 €	679,20	0	0	0	0	0	0	1.159	1.159
11.01.02/0001.782710-0005	OR-Bud. Dagstuhl Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0001.782710-0008	OR-Bud. Krettnich Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	6.337	6.337
11.01.02/0001.782710-0009	OR-Bud. Lockweiler Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0001.782710-0010	OR-Bud. Morscholz Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.159	1.159
11.01.02/0001.782710-0013	OR-Bud. Noswendel Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0001.782710-0014	OR-Bud. Nunkirchen Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	21.008	21.008
11.01.02/0001.782710-0016	OR-Bud. Steinberg Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2.903	2.903
11.01.02/0001.782710-0017	OR-Bud. Wadrilltal Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	3.108	3.108
11.01.02/0001.782710-0018	OR-Bud. Wedern Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2.090	2.090
11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	14.930,77	13.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	203.187	219.187



## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	28.601,42	8.400	21.800	0	0	0	0	308.881	308.881
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	27.511,94	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	290.951	378.951
25.06.01/0001.782610	Auszahl aus d	0,00	0	0	0	0	0	0	7.837	7.837
36.10.01/0001.782710	Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens über 1000 €	5.447,55	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	114.405	166.405
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.170,88	-52.600	-60.800	0	-39.000	-39.000	-39.000	-915.832	-1.071.832
<b>3 Erwerb von bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	559,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.960	19.960
21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	559,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.960	19.960
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-559,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.960	-19.960
<b>14 Serververlagerung ins Rechenzentrum</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	90.700	0	0	0	0	90.700	90.700
11.09.01/0014.681110	Zuweis. Land IKZ Rechenzentrum	0,00	0	90.700	0	0	0	0	90.700	90.700
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	90.700	0	0	0	0	90.700	90.700
<b>15 DMS/E-Rechnung IKZ</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.200	0	0	0	16.200
11.09.01/0015.681110	Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	0,00	0	0	0	16.200	0	0	0	16.200
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	21.600	0	0	0	21.600
11.09.01/0015.782110	IKZ DMS/E-Rechnung	0,00	0	0	0	21.600	0	0	0	21.600
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.400	0	0	0	-5.400

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<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	11.095,96	0	0	0	0	0	0	11.096	11.096
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	11.095,96	0	0	0	0	0	0	11.096	11.096
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.095,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.096</b>	<b>-11.096</b>
<b>2126</b> Sanierung GS Nunkirchen (Ersatzmassnahme)									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	227.000	0	0	0	0	227.000	227.000
21.01.01/2126.681110-0014 Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen	0,00	70.000	227.000	0	0	0	0	227.000	227.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	570.000	227.000	0	0	0	0	597.709	597.709
21.01.01/2126.783010-0014 Sanierung GS Nunkirchen	0,00	570.000	227.000	0	0	0	0	597.709	597.709
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.709</b>	<b>-370.709</b>
<b>2202</b> Brandschutzmaßnahmen Schulen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
21.01.01/2202.681110 Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	474.000	0	0	30.486	504.486
21.01.01/2202.783010 Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	0,00	0	0	0	474.000	0	0	30.486	504.486
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.486</b>	<b>-267.486</b>
<b>2211</b> KlInvFG II Maßnahmen Grundschulen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
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	400.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	82.000	0	0	0	0	126.961	126.961
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	0,00	400.000	82.000	0	0	0	0	126.961	126.961
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	-126.961	-126.961
<b>2212 Kita Übergangsl. WW Dagstuhl</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land KitaÜbergangslösung ehem. WW Dagstuhl	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	214.866,85	128.000	0	0	0	0	0	304.079	304.079
36.10.01/2212.783010	KitaÜbergangslösung ehem. WW Dagstuhl	214.866,85	128.000	0	0	0	0	0	304.079	304.079
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.866,85	0	0	0	0	0	0	-304.079	-304.079
<b>2213 Grundschulen - Digitale Ausstattung</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	9.269,36	20.000	0	0	0	0	0	35.390	35.390
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	9.269,36	20.000	0	0	0	0	0	35.390	35.390
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.269,36	-20.000	0	0	0	0	0	-35.390	-35.390
<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	24.187,78	0	0	0	0	0	0	24.188	24.188
21.01.01/2214.783010	Raummodulanlage Grundschule Lockweiler	24.187,78	0	0	0	0	0	0	24.188	24.188
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.187,78	0	0	0	0	0	0	-24.188	-24.188



## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	180.800	0	0	0	0	180.800	180.800	
21.01.01/2232.783010	0,00	0	180.800	0	0	0	0	180.800	180.800	
Infrastrukturausbau GTS (alle Schulen)										
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.100	0	0	0	0	-27.100	-27.100	
<b>2233 Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	
36.10.01/2233.681110	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	
Zuw. Land Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)										
36.10.01/2233.681210	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	
Zuw. Kreis Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)										
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
36.10.01/2233.783010	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)										
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000	
<b>8013</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	30.741	30.741	
36.10.01/8013.781810-0014	0,00	0	3.300	0	0	0	0	30.741	30.741	
Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen										
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	-30.741	-30.741	

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	5.600,00	0	20.000	0	0	0	0	42.326	42.326	
12.20.01/0001.681810 Zuschuss/Spende FW	3.500,00	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851	
12.20.01/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	2.100,00	0	20.000	0	0	0	0	25.475	25.475	
2 Summe der investiven Auszahlungen	73.336,68	110.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	365.772	465.772	
12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	1.956,61	1.300	0	0	0	0	0	21.220	21.220	
12.01.04/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fahr- u. Beförd.	355,81	0	0	0	0	0	0	926	926	
12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	71.024,26	109.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	343.626	443.626	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.736,68</b>	<b>-110.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-323.446</b>	<b>-423.446</b>	
<b>13 Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren</b>										
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	8.926	8.926	
12.20.01/0013.782610 Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren	0,00	15.000	0	0	0	0	0	8.926	8.926	
<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>-8.926</b>	<b>-8.926</b>	
<b>1009 Umbau Fahrzeug Nunkirchen</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	
12.20.01/1009.782610 Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>1010 LFKatS Lockw./Krettn.</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	90.000	0	0	140.000	

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
12.20.01/1010.681210	Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	0,00	0	0	0	50.000	90.000	0	0	140.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	230.000	100.000	230.000	0	0	330.000
12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	0,00	0	0	230.000	100.000	230.000	0	0	330.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-50.000	-140.000	0	0	-190.000
<b>2226</b> Neubau Feuerwehrgerätehäuser										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
12.20.01/2226.681210	Landeszuschuss Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	550.000	200.000	1.200.000	200.000	0	550.000	1.950.000
12.20.01/2226.783010	Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	100.000	550.000	200.000	1.200.000	200.000	0	550.000	1.950.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-550.000	-200.000	-600.000	-200.000	0	-550.000	-1.350.000

<b>Investitionsprogramm 2021-2024</b>
---------------------------------------

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
<b>1</b> Erwerb bewegl. AV										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	513	513	
11.08.01/0001.782610 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	513	513	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ 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>-513</b>	<b>-513</b>	



## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	6.711,00	0	0	0	0	0	0	36.311	36.311	
55.10.02/0001.681810 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.711,00	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	28.400	28.400	
2 Summe der investiven Auszahlungen	27.885,32	115.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	209.585	241.585	
42.40.02/0001.782710-0011 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Freibad	2.783,34	0	0	0	0	0	0	9.737	9.737	
42.40.02/0001.782710-0021 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Hallenbad	9.600,27	3.000	0	0	0	0	0	22.509	22.509	
57.30.02/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	4.983,80	102.000	0	0	0	0	0	17.470	17.470	
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	10.517,91	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	159.870	191.870	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.174,32</b>	<b>-115.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-173.274</b>	<b>-205.274</b>	
<b>2107 Teilsanierung Hallenbad</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	3.000.000	
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Sanierung Dora-Rau-Bad	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	3.000.000	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.944.261	6.444.261	
42.40.02/2107.783010-0021 Sanierung Dora-Rau-Bad	0,00	0	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.944.261	6.444.261	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-444.261</b>	<b>-3.444.261</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	73.000,00	15.000	16.800	0	16.700	0	0	142.300	159.000	
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Löstertal	73.000,00	15.000	16.800	0	16.700	0	0	142.300	159.000	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>-159.000</b>	

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
<b>2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	166.000	0	0	0	166.000	
55.10.01/2139.681110	Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0,00	0	0	166.000	0	0	0	166.000	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	166.000	0	0	5.053	171.053	
55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern	0,00	0	0	166.000	0	0	5.053	171.053	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ 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>-5.053</b>	<b>-5.053</b>	
<b>2151 Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schlösschen)</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	57.970,00	45.000	25.000	0	25.000	0	0	104.445	129.445	
57.30.03/2151.681110	Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	57.970,00	45.000	25.000	0	25.000	0	104.445	129.445	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	227.836	327.836	
57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahme n	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	0	227.836	327.836	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>57.970,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.391</b>	<b>-198.391</b>	
<b>2174 Deckensanierung Herbert-Klein-Halle</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	732.800	882.800	
57.30.02/2174.681110	Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	732.800	882.800	
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	897.104	897.104	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-164.304</b>	<b>-14.304</b>	
<b>2187 Umbau barrierefreie Haltestellen</b>										

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	576.000	95.400	0	450.000	0	0	239.673	689.673
54.70.01/2187.681110	Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0,00	576.000	95.400	0	450.000	0	0	239.673	689.673
2 Summe der investiven Auszahlungen		-27,24	629.400	106.000	0	500.000	0	0	345.334	845.334
54.70.01/2187.783010	Umbau barrierefreie Haltestellen	-27,24	629.400	106.000	0	500.000	0	0	345.334	845.334
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		27,24	-53.400	-10.600	0	-50.000	0	0	-105.661	-155.661
<b>2198 Gehwege OD Lockweiler</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	123.700	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	0,00	123.700	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		110.360,00	308.300	0	0	0	0	0	731.351	731.351
54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler	110.360,00	308.300	0	0	0	0	0	731.351	731.351
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-110.360,00	-184.600	0	0	0	0	0	-731.351	-731.351
<b>2207 Platz Montmorillon</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	136.000	0	0	0	0	0	29.739	29.739
54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	0,00	136.000	0	0	0	0	0	29.739	29.739
2 Summe der investiven Auszahlungen		40.600,21	136.000	64.000	0	0	0	0	324.177	324.177
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	40.600,21	136.000	64.000	0	0	0	0	324.177	324.177
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.600,21	0	-64.000	0	0	0	0	-294.438	-294.438
<b>2215 Verbindungsbrücke Wadrill</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		51.178,20	0	0	0	0	0	0	51.178	51.178
54.10.01/2215.783010	Verbindungsbrücke Wadrill	51.178,20	0	0	0	0	0	0	51.178	51.178
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-51.178,20	0	0	0	0	0	0	-51.178	-51.178

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
<b>2216 Unimog U300 (BJ 2011 aus Leasing)</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	27.286,70	0	0	0	0	0	0	27.287	27.287	
57.30.04/2216.782610 Unimog U300 (BJ 2011 aus Leasing)	27.286,70	0	0	0	0	0	0	27.287	27.287	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-27.286,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.287</b>	<b>-27.287</b>	
<b>2218 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	
51.10.01/2218.783010 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	
<b>2219 Städtebauförderung Grunderwerb</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	
51.10.01/2219.681110 Zuschuss Städtebauförderung Grunderwerb	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	4.975,39	50.000	0	0	0	0	0	4.975	4.975	
51.10.01/2219.783010 Städtebauförderung Grunderwerb	4.975,39	50.000	0	0	0	0	0	4.975	4.975	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.975,39</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	
<b>2220 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt									
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
51.10.01/2220.783010	Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2224 Mehrgenerationenhaus Überlosheim</b>											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.03/2224.681110	Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ 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>0</b>	<b>0</b>	
<b>2225 Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz</b>											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.03/2225.681110	Landeszuschuss Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.03/2225.783010	Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
<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>0</b>	<b>0</b>	

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>2227 Ankauf und Abriss alte Immobilien</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/2227.782310 Ankauf und Abriss alte Immobilien	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</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>2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö</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	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
57.30.02/2228.783010 Ausstattung Mehrzweckhallen (Bühnen, Tische, Stühle usw.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>2229 Umbau ZOB Wadern</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000	580.000	580.000
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern	0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000	580.000	580.000
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>2234 Umsetzung eMobility in Wadern</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	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2234.783010 Umsetzung eMobility in Wadern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo (Einzahlungen ./ 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>0</b>

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<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	0	234.500	0	10.000	0	0	234.500	244.500	
54.10.01/2235.783010 Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	0,00	0	234.500	0	10.000	0	0	234.500	244.500	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-234.500	0	-10.000	0	0	-234.500	-244.500	
<b>2236 Sanierung Friedhofstraße 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	242.300	0	242.700	0	0	242.300	485.000	
54.10.01/2236.783010 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen	0,00	0	242.300	0	242.700	0	0	242.300	485.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-242.300	0	-242.700	0	0	-242.300	-485.000	
<b>2237 Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
51.10.01/2237.783010 Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
<b>2238 Sanierung BGH Dagstuhl</b>										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.03/2238.783010 Sanierung BGH Dagstuhl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<b>2991 Grundsanierungen - Verkehrssicherungen</b>									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	59.700	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2991.783010 Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	0,00	59.700	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.700	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	882.100	1.272.100	0	3.376.300
54.10.01/2999.783010 Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	882.100	1.272.100	0	3.376.300
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-882.100	-1.272.100	0	-3.376.300
<b>7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen</b>									
1 Summe der investiven Einzahlungen	8.674,00	0	178.000	0	0	0	0	530.117	530.117
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	8.674,00	0	178.000	0	0	0	0	530.117	530.117
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.674,00	0	178.000	0	0	0	0	530.117	530.117
<b>7002 Erwerb von Grundvermögen</b>									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	9.028,22	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	114.699	174.699



<b>Investitionsprogramm 2021-2024</b>
---------------------------------------

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen	9.028,22	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	114.699	174.699
<b>3</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-9.028,22</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-114.699</b>	<b>-174.699</b>
<b>7003 Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-</b>										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	39.000	0	0	0	0	75.145	75.145
11.11.01/7003.782210	Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	0,00	15.000	39.000	0	0	0	0	75.145	75.145
<b>3</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.145</b>	<b>-75.145</b>

## Investitionsprogramm 2021-2024

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>8015</b> Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 3. BA										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
61.10.01/8015.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 3. BA	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>9022</b> Investitionszuwendung Saarlandpakt										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700	485.393	1.456.193	1.456.193
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	0,00	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700	485.393	1.456.193	1.456.193
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700	485.393	1.456.193	1.456.193
<b>9023</b> KELF für Investitionen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	210.000	145.600	0	64.700	0	0	355.934	420.634	420.634
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	0,00	210.000	145.600	0	64.700	0	0	355.934	420.634	420.634
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	210.000	145.600	0	64.700	0	0	355.934	420.634	420.634

## Stellungnahme der Ortsräte gem. § 73 Abs. 2 KSVG zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2021/2022

Ortsrat	Beschluss	Anmerkung/Forderung
Bardenbach	Kenntnisnahme	Bitte, die vom Ortsrat Bardenbach gemeldeten Maßnahmen, wie z. B. die Sanierung der Brücke über den Wahnbach und Teilstück Ortsdurchfahrt zu berücksichtigen und umzusetzen. Bitte Maßnahme Renaturierung Wahnbach in den Haushalt aufzunehmen.
Büschfeld	Kenntnisnahme	Bitte um zeitnahe Umsetzung der vom Ortsrat Büschfeld im Investitionsprogramm bis 2024 beschlossenen Maßnahmen.
Dagstuhl	Kenntnisnahme	Bitte, den Stadtteil Dagstuhl bei den Investitionen zu berücksichtigen.
Krettnich	Kenntnisnahme	Hinweis dringender Handlungsbedarf bezüglich der Sanierung des Containerplatzes samt Auffahrt zu den Anwesen der Fam. Arend.
Lockweiler	Kenntnisnahme	Alle Maßnahmen im Entwurf, die für Lockweiler geplant sind, sollen so eingestellt werden. Außerdem Forderung Instandsetzung Straße nach Altland 200 T€ und Funkenbruch 30 T€, Restmittel Gehwege OD Lockw. für Maßnahmen in Lockweiler verwenden.
Löstertal	Kenntnisnahme	Maßgabe, dass der Haushaltsansatz "Feuerwehrgerätehäuser" explizit umbenannt wird in "Neubau Feuerwehrgerätehäuser Löstertal und Nunkirchen". Der Ansatz von 3 Mio. € ist für beide Häuser. Die Realisierung der Maßnahmen soll bis Ende 2024 erfolgen.
Morscholz	Kenntnisnahme	Die Sanierung der Probsteistraße und Im Hufengartens soll schnellstmöglich erfolgen. Eine Prioritätenliste (Straßenkataster) im Straßenbereich wäre sehr wünschenswert. Für die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Morscholz müssen Mittel bereitgestellt werden.
Noswendel	Kenntnisnahme	Bitte, die vom Ortsrat Noswendel gemeldeten Maßnahmen zu berücksichtigen.
Nunkirchen	Kenntnisnahme	Bitte, die vom Ortsrat Nunkirchen gemeldeten Maßnahmen zu berücksichtigen.
Steinberg	Kenntnisnahme	Maßgabe, dass wesentliche Ansätze des Investitions- und Sanierungspaketes für Steinberg berücksichtigt werden.
Wadern	Kenntnisnahme	Vorrangig für Wadern wurden die Maßnahmen Poststraße und die Sanierung des Vorplatzes der Feuerwehr favorisiert.
Wadrilltal	Kenntnisnahme	Forderung die Maßnahme Zollweg im Doppelhaushalt 2021/2022 zu berücksichtigen.
Wedern	Kenntnisnahme	Hinweis auf die Maßnahmen, die vom Ortsrat Wedern gemeldet wurden.

Bevölkerungsstatistik  
Stand 31.12.2020

Stadtteil	Einwohnerzahl
Wadern	2.333
Bardenbach	870
Büschfeld	1.252
Löstertal	1.290
Dagstuhl	348
Krettnich	515
Lockweiler	1.430
Morscholz	911
Noswendel	1.222
Nunkirchen	2.532
Steinberg	970
Wadrilltal	1.969
Wedern	245
insgesamt	15.887

## Schülerzahlen Grundschulen der Stadt Wadern im Schuljahr 2020 / 2021

	Schulklassen	Grundschüler
<u>Grundschule Lockweiler:</u>	8	
Lockweiler		34
Altland		1
Bardenbach		1
Dagstuhl		9
Krettnich		12
Niederlöstern		1
Noswendel		31
Vogelsbüsch		2
Wadern		73
Wedern		11
Weiskirchen		1
		176
<u>Grundschule Nunkirchen</u>	9	
Nunkirchen		88
Bardenbach		36
Büschfeld		41
Überlosheim		3
Wadern		1
		169
<u>Grundschule St. Martin Wadrill-Steinberg:</u>		
<u>Standort Wadrilltal:</u>	4	
Wadrilltal		29
Löstertal		16
Morscholz		11
Steinberg		12
		68
<u>Standort Steinberg:</u>	4	
Steinberg		11
Löstertal		18
Morscholz		17
Wadrilltal		34
		80
<u>Insgesamt:</u>		493
Kindertagesstätte Büschfeld	97	
Kindertagesstätte Löstertal	48	
Kindertagesstätte Morscholz	50	
Kindertagesstätte Noswendel	50	
<u>Insgesamt:</u>	245	

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

	Kindertageseinrichtungen		Bäder (Frei- und Hallenbad)		Mehrzweckhallen	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Erträge	2.007.700	1.968.300	101.200	101.200	257.700	257.700
Aufwendungen	3.637.200	3.672.400	796.600	904.100	578.600	578.700
Unterdeckung	-1.629.500	-1.704.100	-695.400	-802.900	-320.900	-321.000
Kostendeckungsgrad	55,20%	53,60%	12,70%	11,19%	44,54%	44,53%

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  Gemeinsame Projekte mit Naturpark Saar-Hunsrück  Gemeinsame Projekte in der Region Saar-Hunsrück-Steig  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
5.	Öffentliche Verwaltung	Informationstechnologie/Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen ohne feste Strukturen  Informationstechnologie über eGo-Saar  Implementierung E-Rechnung in einem Projekt mit Merzig, Losheim am See, Weiskirchen und Perl  Digitalisierung allgemein/DMS auf Kreisebene  Gemeinsames Rechenzentrum bei der KÜS Losheim am See mit weiteren Kommunen

	Öffentliche Verwaltung	<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>
6.	Soziale Projekte	Sozialkaufhaus (Kooperation mit Losheimer Arbeitsmarktinitiative) / Waderner Tafel
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	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Landkreis
9.	Qualitätsmanagement-Prozess	Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten aus 25 Kommunen des Saarlandes
10.	EVS	Abfallbeseitigung/Abwasserbeseitigung



## Haushaltsplan 2021/2022

**Gesamtergebnishaushalt**

	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.124	12.650.700	14.201.400	14.736.500	15.435.800	16.236.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.528.993	11.094.600	12.268.500	12.026.600	11.396.400	11.647.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.861	819.200	716.500	695.900	695.300	694.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.512	705.100	723.100	728.100	728.700	729.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.479	723.000	958.900	948.400	933.000	944.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.283.154	1.247.000	1.446.000	1.346.000	1.344.500	1.344.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.357.122	27.239.600	30.314.400	30.481.500	30.533.700	31.597.200
11 - Personalaufwendungen	7.885.043	7.762.000	8.706.600	8.998.200	9.207.300	9.380.900
12 - Versorgungsaufwendungen	357.250	321.000	412.000	445.000	455.000	469.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.284	6.835.400	6.787.300	6.432.300	6.168.000	5.938.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.567.237	2.478.700	2.699.700	2.711.000	2.711.000	2.711.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.599.197	10.269.100	10.089.200	11.640.500	11.990.600	12.356.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322.688	2.193.300	2.672.500	2.359.300	2.465.200	2.478.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.908.699	29.859.500	31.367.300	32.586.300	32.997.100	33.333.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.551.577	-2.619.900	-1.052.900	-2.104.800	-2.463.400	-1.736.500
20 + Finanzerträge	101.148	14.800	37.000	59.500	35.000	34.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.968	914.000	835.800	811.800	683.800	652.800
22 = Finanzergebnis	-815.820	-899.200	-798.800	-752.300	-648.800	-618.800
23 = Jahresergebnis	-2.367.397	-3.519.100	-1.851.700	-2.857.100	-3.112.200	-2.355.300

## Haushaltsplan 2021/2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.223.660	12.650.700	14.201.400	14.736.500	15.435.800	16.236.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.962.110	10.652.000	11.806.700	11.555.200	10.925.000	11.176.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.295	762.700	660.300	639.700	639.100	638.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.061	705.100	723.100	728.100	728.700	729.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.537	723.000	958.900	948.400	933.000	944.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.614.801	1.247.000	1.446.000	1.346.000	1.344.500	1.344.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.778	14.800	37.000	59.500	35.000	34.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.086.242	26.755.300	29.833.400	30.013.400	30.041.100	31.103.600
10 - Personalauszahlungen	7.577.629	7.762.000	8.706.600	8.998.200	9.207.300	9.380.900
11 - Versorgungsauszahlungen	363.300	321.000	412.000	445.000	455.000	469.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289.945	6.935.400	6.787.300	6.432.300	6.168.000	5.938.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	965.100	914.000	835.800	811.800	683.800	652.800
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.602.445	10.269.100	10.089.200	11.640.500	11.990.600	12.356.300
16 - Sonstige Auszahlungen	2.223.414	2.193.300	2.446.500	2.269.300	2.375.200	2.388.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.021.832	28.394.800	29.277.400	30.597.100	30.879.900	31.185.500
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.410	-1.639.500	556.000	-583.700	-838.800	-81.900
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.900	2.545.700	3.100.100	4.921.600	382.700	292.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.774	0	198.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	123.700	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.674	2.669.400	3.298.100	4.921.600	382.700	292.700
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.028	85.000	54.000	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.091.342	3.590.400	4.108.400	6.421.900	2.163.600	2.303.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.205	386.000	256.800	295.000	305.000	75.000
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.555	112.500	3.300	21.600	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451.130	4.173.900	4.422.500	6.753.500	2.483.600	2.393.600
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743.457	-1.504.500	-1.124.400	-1.831.900	-2.100.900	-2.100.900
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.679.047	-3.144.000	-568.400	-2.415.600	-2.939.700	-2.182.800
34 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.387.000	1.537.500	1.124.400	1.831.900	2.100.900	2.100.900
34 a) Einz. aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellsch., Zweckverb	58.032	46.000	10.200	10.700	11.300	11.900
35 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.100.936	1.067.000	1.045.000	1.072.000	1.127.000	1.058.000

## Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.344.096	516.500	89.600	770.600	985.200	1.054.800
Einzahl. aus Zuweis. zur Tilgung von strukt.Krediten zur Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.443.441	2.627.500	478.800	1.645.000	1.954.500	1.128.000
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.787.537	3.144.000	568.400	2.415.600	2.939.700	2.182.800
39 Veränderung der Finanzmittel	1.108.490	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	1.108.490	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.695	28.700	33.900	33.900	33.900	33.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969	2.500	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.659	42.200	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	403.198	332.700	324.500	327.400	333.900	340.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.828	70.800	128.800	108.800	108.800	108.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.093	12.600	19.300	19.300	19.300	19.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.344	143.600	139.100	139.100	139.100	139.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.464	559.700	611.700	594.600	601.100	607.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.805	-517.500	-560.700	-543.600	-550.100	-556.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-570.805	-517.500	-560.700	-543.600	-550.100	-556.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-570.805	-517.500	-560.700	-543.600	-550.100	-556.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	900	900	900
30 = Ergebnis	-570.805	-517.500	-561.600	-544.500	-551.000	-557.800

## Haushaltsplan 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.587	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	78.587	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	55.691	0	10.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.190	0	10.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	22.398	0	-10.000	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<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)

**Auftrag**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, BürgerInnen

**Ziele**

Effektive und effiziente Gesamtverwaltung

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung BM						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		extern und intern					
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		Rechtsbindung: soll					
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.437010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				559	700	700	700	700	700
11.02.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				559	700	700	700	700	700
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.575	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen				289.787	217.700	212.100	193.900	197.400	201.000
11.02.01.501010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige				2.284	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Verwaltungsführung				129.178	132.300	125.300	105.100	106.600	108.100
11.02.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Verwaltungsführung				62.220	63.300	65.000	66.500	68.000	69.600
11.02.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				78.525	0	0	0	0	0
11.02.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				4.953	5.300	5.900	6.100	6.200	6.400
11.02.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				12.627	12.300	13.900	14.200	14.600	14.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.500	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11.02.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG				1.500	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.068	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11.02.01.551310 Reisekosten				2.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen				6.588	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.02.01.559210 Verfügungsmittel				1.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.559310 Repräsentationen				5.090	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				307.355	238.300	232.600	214.400	217.900	221.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-305.780	-236.600	-230.900	-212.700	-216.200	-219.800
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-305.780	-236.600	-230.900	-212.700	-216.200	-219.800
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-305.780	-236.600	-230.900	-212.700	-216.200	-219.800

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: soll</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 = Ergebnis			-305.780	-236.600	-230.900	-212.700	-216.200	-219.800



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<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 2021/2022

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
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					3.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.10.01.442110		Zuschüsse vom Land		2.000	0	0	0	0	0	
57.10.01.442810		Einnahme Maadbus		1.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit					3.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen					58.743	59.700	49.700	69.400	71.000	72.600
57.10.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Wirtschaftsfö.		45.492	46.300	33.700	53.000	54.200	55.400	
57.10.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.625	3.900	4.800	4.900	5.000	5.200	
57.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.625	9.500	11.200	11.500	11.800	12.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					302	700	500	500	500	500
57.10.01.522010		Aufwand für Energie Kunsstelle		302	700	500	500	500	500	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					59.507	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57.10.01.552910		Arbeitsmarkt- und bildungspol. Maßnahmen		16.127	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
57.10.01.553610		Wirtschaftsförderung		12.089	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
57.10.01.553610-0001		Förderung von Geschäftsansiedlungen in leerstehenden Gewerbeobjekten		5.051	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
57.10.01.553620		Weihnachtsbeleucht. Innenstadt		7.390	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
57.10.01.553910		Ausgabe Maadbus		18.851	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					118.552	134.400	120.200	139.900	141.500	143.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-114.572	-124.400	-110.200	-129.900	-131.500	-133.100
22 = Finanzergebnis					0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis					-114.572	-124.400	-110.200	-129.900	-131.500	-133.100
26 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis					-114.572	-124.400	-110.200	-129.900	-131.500	-133.100
30 = Ergebnis					-114.572	-124.400	-110.200	-129.900	-131.500	-133.100

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499	0	0	0	0	0
57.10.01/0001.782610 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Wirtsch.fö.	499	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	499	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-499	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			Serviceprodukt				
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			499	0	0	0	0	0	0
57.10.01/0001.782610 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Wirtsch.fö.			499	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			499	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-499	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					27.695	28.700	33.900	33.900	33.900	33.900
57.50.01.414210		Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern			19.827	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.50.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen			7.868	3.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.410	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57.50.01.441210		Mieten und Pachten Alm			750	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57.50.01.441910		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			660	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit					29.105	30.500	39.300	39.300	39.300	39.300
11 - Personalaufwendungen					54.669	55.300	62.700	64.100	65.500	67.100
57.50.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Tourismus			42.392	42.900	47.900	49.000	50.100	51.300
57.50.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.371	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
57.50.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			8.906	8.800	10.400	10.600	10.800	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					65.526	70.100	128.300	108.300	108.300	108.300
57.50.01.522010		Aufwendungen für Energie			3.288	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57.50.01.523110		Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Alm			9.158	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
57.50.01.523116-0098		Verkehrssicherungsmaßnahmen Wanderwege			0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
57.50.01.523116-0099		Verkehrssicherungsmaßnahmen Radwege			0	0	35.000	15.000	15.000	15.000
57.50.01.523210		Instandhaltung touristische Infrastruktur			28.663	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.50.01.523310		Förderung von Denkmälern mit touristischer Bedeutung im Sinne der Kulturstiftung			24.417	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen					14.593	11.200	18.000	18.000	18.000	18.000
57.50.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.777	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57.50.01.575010		Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			4.693	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
57.50.01.578010		Afa auf mobiles Anlagevermögen			2.124	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					44.769	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
57.50.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit			28.794	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
57.50.01.554110		Versicherungsbeiträge			1.385	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.50.01.554310		Beiträge an Fremdenverkehrsvereine			14.591	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57.50.01.559310		Repräsentationen			0	500	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					179.557	187.000	258.900	240.300	241.700	243.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-150.453	-156.500	-219.600	-201.000	-202.400	-204.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-150.453	-156.500	-219.600	-201.000	-202.400	-204.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-150.453	-156.500	-219.600	-201.000	-202.400	-204.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	900	900	900
57.50.01.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	900	900	900	900
30 = Ergebnis	-150.453	-156.500	-220.500	-201.900	-203.300	-204.900

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung BM							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt					
Produktgruppe		57.50	Tourismus		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		57.50.01	Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				78.587	0	0	0	0	0
	57.50.01/2205.681110	Zuschuss E-Bike-Ladestationen FZZ/Marktplatz			56.311	0	0	0	0	0
	57.50.01/2217.681110	Zuschuss Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm			22.276	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen				78.587	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
8	für Baumaßnahmen				55.691	0	10.000	0	0	0
	57.50.01/2217.783010	Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm			55.691	0	0	0	0	0
	57.50.01/2230.783010	Möblierung Saar-Hunsrück-Steig			0	0	10.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)				55.691	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				22.897	0	-10.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2217 Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.276	0	0	0	0	0	0
57.50.01/2217.681110 Zuschuss Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm	22.276	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>22.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	55.691	0	0	0	0	0	0
57.50.01/2217.783010 Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm	55.691	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.691</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>-33.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2230 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
<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>
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
10							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.439.339	1.326.600	1.524.500	1.524.500	1.524.500	1.524.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		390.040	412.000	400.000	380.000	380.000	380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		163.636	156.700	165.300	165.300	165.300	165.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.031	44.000	89.700	71.300	46.700	46.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.442	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.143.488	1.939.300	2.179.500	2.141.100	2.116.500	2.116.500
11 - Personalaufwendungen		3.291.050	3.357.600	3.596.400	3.601.400	3.678.300	3.752.500
12 - Versorgungsaufwendungen		357.250	321.000	412.000	445.000	455.000	469.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.093.090	2.135.300	2.226.100	2.052.100	2.027.600	2.038.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		336.311	306.700	354.900	354.900	354.900	354.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.662	38.200	38.100	38.100	38.100	38.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.082.466	1.073.800	1.225.500	1.242.500	1.223.700	1.234.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.185.829	7.232.600	7.853.000	7.734.000	7.777.600	7.887.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.042.341	-5.293.300	-5.673.500	-5.592.900	-5.661.100	-5.770.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-5.042.341	-5.293.300	-5.673.500	-5.592.900	-5.661.100	-5.770.700
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-5.042.341	-5.293.300	-5.673.500	-5.592.900	-5.661.100	-5.770.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	148.700	151.600	154.700	157.800
30 = Ergebnis		-5.042.341	-5.293.300	-5.822.200	-5.744.500	-5.815.800	-5.928.500

## Haushaltsplan 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.451	663.000	591.400	1.773.200	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	57.451	663.000	591.400	1.773.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	386.762	1.228.000	513.300	2.505.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.000	140.600	183.800	162.000	42.000	42.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	22.555	12.500	3.300	21.600	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	496.317	1.381.100	700.400	2.688.600	42.000	42.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.866	-718.100	-109.000	-915.400	-42.000	-42.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: 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 2021/2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			41.688	37.200	46.700	36.300	36.600	36.900
11.01.01.501010	Entschädigung Stadtrat		16.948	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.01.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Stadtrat Ausschüsse		10.213	10.500	10.700	0	0	0
11.01.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtrat		8.856	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
11.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		3.098	0	0	0	0	0
11.01.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		705	800	800	900	900	900
11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.867	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			133	0	0	0	0	0
11.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		133	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.820	37.200	46.700	36.300	36.600	36.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.820	-37.200	-46.700	-36.300	-36.600	-36.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-41.820	-37.200	-46.700	-36.300	-36.600	-36.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-41.820	-37.200	-46.700	-36.300	-36.600	-36.900
30 = Ergebnis			-41.820	-37.200	-46.700	-36.300	-36.600	-36.900

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: 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

**Auftrag**

Beschlüsse der kommunalen Gremien; KSVG; Geschäftsordnung der Ortsräte

**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 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			109.018	108.500	108.600	105.000	105.000	105.000
11.01.02.501010	Entschädigung Ortsvorsteher und Ortsratsmitglieder		104.575	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.01.02.502110	Dienstbezüge Beamten/Ortsvertretungen		3.410	3.500	3.600	0	0	0
11.01.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.033	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.735	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
11.01.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.735	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			114.371	94.800	98.900	93.900	93.900	93.900
11.01.02.552110	Miete OV Büros		6.881	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.01.02.553910	Archivierung alte OR-Sitzungen		0	0	5.000	0	0	0
11.01.02.559210-0001	Ortsratbudget Wadern		20.947	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.02.559210-0002	Ortsratbudget Bardenbach		7.980	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.02.559210-0003	Ortsratbudget Büschfeld		9.008	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
11.01.02.559210-0004	Ortsratbudget Löstertal		7.820	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11.01.02.559210-0005	Ortsratbudget Dagstuhl		3.037	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11.01.02.559210-0006	Ortsratbudget Gehweiler		1.854	2.600	0	0	0	0
11.01.02.559210-0008	Ortsratbudget Krettnich		2.832	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11.01.02.559210-0009	Ortsratbudget Lockweiler		8.680	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11.01.02.559210-0010	Ortsratbudget Morscholz		4.529	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.01.02.559210-0013	Ortsratbudget Noswendel		8.681	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.01.02.559210-0014	Ortsratbudget Nunkirchen		18.070	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
11.01.02.559210-0016	Ortsratbudget Steinberg		4.305	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
11.01.02.559210-0017	Ortsratbudget Wadrilltal		7.041	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
11.01.02.559210-0018	Ortsratbudget Wedern		2.707	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.123	206.900	210.700	202.100	202.100	202.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-227.123	-206.900	-210.700	-202.100	-202.100	-202.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-227.123	-206.900	-210.700	-202.100	-202.100	-202.100

**Haushaltsplan 2021/2022**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-227.123	-206.900	-210.700	-202.100	-202.100	-202.100
30 = Ergebnis	-227.123	-206.900	-210.700	-202.100	-202.100	-202.100



## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679	0	0	0	0	0
11.01.02/0001.782710-0004 OR-Bud. Löstertal Erwerb bewegl. AV > 1000 €	679	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	679	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-679	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0001.782710-0004 OR-Bud. Löstertal Erwerb bewegl. AV > 1000 €	679	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	679	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Fraktionen</b>	

**Beschreibung**

Verwaltungskostenpauschale der Fraktionen; Zusammenarbeit mit Fraktionen; Unterstützung der Fraktionsarbeit

**Auftrag**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Fraktionen im Stadtrat der Stadt Wadern

**Ziele**

Politische Willensbildung; Vorbereitung der Stadtratsarbeit

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.160	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.03.501010      Entschädigung Fraktionen	6.160	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409	400	400	400	400	400
11.01.03.574010      Afa auf bebaute Grundstücke	409	400	400	400	400	400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	300	300	300	300	300
11.01.03.553410      Telefon, Datenübertragungskosten	346	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.915	7.900	2.700	2.700	2.700	2.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.915	-7.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.915	-7.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-6.915	-7.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30 = Ergebnis	-6.915	-7.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX MitarbeiterInnen

**Ziele**

Wahrnehmung der Interessen der MitarbeiterInnen

## Haushaltsplan 2021/2022

<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>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 = Ergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>	

**Beschreibung**

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

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

Dienstanweisungen, Anforderungen der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung	MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung
---	--------------------------------------

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

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

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.396	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100
11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		10.396	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.535	37.000	39.200	39.200	39.200	39.200
11.05.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Rathaus		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH		33.535	34.000	36.200	36.200	36.200	36.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.946	0	0	0	0	0
11.05.01.452710	Versicherungserstattungen Rathaus		124	0	0	0	0	0
11.05.01.456113	Erträge aus der Auflösung von RSten		1.822	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.487	46.700	53.300	53.300	53.300	53.300
11 - Personalaufwendungen			98.534	101.800	99.600	102.000	104.000	106.100
11.05.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Zentrale Dienste		16.941	20.400	33.800	34.600	35.100	35.600
11.05.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Zentrale Dienste		63.006	63.400	50.600	51.800	53.000	54.200
11.05.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.310	0	0	0	0	0
11.05.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.400	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.877	13.400	10.600	10.900	11.100	11.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.799	131.800	105.500	108.000	110.500	113.000
11.05.01.522010	Aufwand für Energie		24.567	33.600	27.000	27.000	27.000	27.000
11.05.01.523110	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		16.723	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.05.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Rathaus		25.514	20.200	22.500	25.000	27.500	30.000
11.05.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		995	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			60.695	57.600	59.200	59.200	59.200	59.200
11.05.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		45.602	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11.05.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		15.093	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			185.244	182.200	195.700	185.700	185.700	185.700
11.05.01.551310	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.		7	0	0	0	0	0
11.05.01.552110	Miete Bürgerbüro		84.313	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
11.05.01.553110	Büromaterial		13.134	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.05.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		2.393	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11.05.01.553310	Porto und Versandkosten		18.516	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.05.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		34.384	23.600	28.000	28.000	28.000	28.000
11.05.01.553910	Sonstige Geschäftsaufw./Hygiene/Corona		9.748	14.000	24.000	14.000	14.000	14.000



## Haushaltsplan 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
11.05.01.554110	Versicherungsbeiträge	2.967	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge	19.782	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.271	473.400	460.000	454.900	459.400	464.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-362.784	-426.700	-406.700	-401.600	-406.100	-410.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-362.784	-426.700	-406.700	-401.600	-406.100	-410.700
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-362.784	-426.700	-406.700	-401.600	-406.100	-410.700
30 = Ergebnis		-362.784	-426.700	-406.700	-401.600	-406.100	-410.700

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.451	0	0	0	0	0
11.05.01/2178.681010 Zusch. KInvFG Energetische Maßn. Rathaus	57.451	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	57.451	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.931	13.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	14.931	13.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.931	13.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	42.520	-13.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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						
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		14.931	13.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus		14.931	13.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.931	13.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-14.931	-13.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>11.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<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 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	118.870	117.900	131.100	138.000	140.400	142.000
11.06.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Öffentlichkeitsarb.	105.971	104.900	116.000	122.600	124.600	125.800
11.06.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.531	3.800	4.500	4.600	4.700	4.900
11.06.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.368	9.200	10.600	10.800	11.100	11.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.738	24.800	25.100	25.100	25.400	25.400
11.06.01.553510 öffentliche Bekanntmachungen	16.488	15.900	16.200	16.200	16.500	16.500
11.06.01.559310 Ehrungen, Repräsentationen	9.250	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.608	142.700	156.200	163.100	165.800	167.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.608	-142.700	-156.200	-163.100	-165.800	-167.400
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-144.608	-142.700	-156.200	-163.100	-165.800	-167.400
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-144.608	-142.700	-156.200	-163.100	-165.800	-167.400
30 = Ergebnis	-144.608	-142.700	-156.200	-163.100	-165.800	-167.400

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: soll</b>
<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**

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

**Zielgruppe**

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 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.802	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.07.01.442210 Erst. Arbeitsagentur und Kreis Personalkosten			54.802	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.802	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen			283.011	542.100	407.100	393.000	401.500	405.400
11.07.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Personalmanagement			22.247	23.100	23.700	6.200	6.300	6.400
11.07.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Personal			154.136	188.600	100.500	103.100	105.200	107.400
11.07.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			21.454	239.000	230.000	230.000	235.000	235.000
11.07.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			13.661	16.300	7.400	7.700	7.800	8.000
11.07.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			38.796	40.100	17.500	17.000	18.200	18.600
11.07.01.505010 Beihilfen, Unterstützungen			25.603	30.000	20.000	21.000	21.000	22.000
11.07.01.506010 Personalnebenaufwendungen			7.113	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 - Versorgungsaufwendungen			357.250	321.000	412.000	445.000	455.000	469.000
11.07.01.511110 Versorgungsaufwendungen für Beamte/Zahlung an RZVK			260.731	216.000	286.000	314.000	320.000	330.000
11.07.01.514010 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf.			96.519	105.000	126.000	131.000	135.000	139.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.169	55.300	87.300	89.300	89.600	89.800
11.07.01.551210 Aus- und Fortbildung			19.187	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.07.01.551310 Reisekosten			11.290	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11.07.01.553110 Büromaterial			603	0	0	0	0	0
11.07.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften			2.704	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.07.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			50.420	15.000	44.200	44.200	44.200	44.200
11.07.01.554110 Versicherungsbeiträge			9.966	2.200	10.000	12.000	12.300	12.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			734.430	918.400	906.400	927.300	946.100	964.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-679.628	-913.400	-900.900	-921.800	-940.600	-958.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-679.628	-913.400	-900.900	-921.800	-940.600	-958.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-679.628	-913.400	-900.900	-921.800	-940.600	-958.700

**Haushaltsplan 2021/2022**

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 = Ergebnis	-679.628	-913.400	-900.900	-921.800	-940.600	-958.700



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen

**Ziele**

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

## Haushaltsplan 2021/2022

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikerunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.09.01	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.771	4.300	700	700	700	700
11.09.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	4.771	4.300	700	700	700	700
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.771	4.300	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen		74.777	13.400	73.700	70.400	71.500	73.300
11.09.01.502110	Dienstbezüge Beamten/EDV	38.894	1.900	0	0	0	0
11.09.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/EDV	9.631	8.900	50.200	45.600	46.900	48.200
11.09.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.577	0	0	0	0	0
11.09.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	691	800	7.100	7.200	7.300	7.500
11.09.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.985	1.800	16.400	17.600	17.300	17.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.120	1.500	36.500	5.000	5.000	5.000
11.09.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	1.120	1.500	36.500	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.417	17.900	22.500	22.500	22.500	22.500
11.09.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte, Werte sowie Lizenzen an solch R u W	14.344	6.800	14.500	14.500	14.500	14.500
11.09.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen	13.072	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.776	237.400	267.500	271.500	275.500	279.500
11.09.01.551310	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	16	0	0	0	0	0
11.09.01.552410	Datenverarbeitung	188.585	228.900	257.000	261.000	265.000	269.000
11.09.01.553110	Büromaterial	11.650	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.09.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	524	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.089	270.200	400.200	369.400	374.500	380.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-299.318	-265.900	-399.500	-368.700	-373.800	-379.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-299.318	-265.900	-399.500	-368.700	-373.800	-379.600
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-299.318	-265.900	-399.500	-368.700	-373.800	-379.600

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
30 = Ergebnis			-299.318	-265.900	-399.500	-368.700	-373.800	-379.600

## Haushaltsplan 2021/2022

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikerunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.09.01	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.700	16.200	0	0
11.09.01/0014.681110 Zuweis. Land IKZ Rechenzentrum	0	0	90.700	0	0	0
11.09.01/0015.681110 Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	0	0	0	16.200	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	90.700	16.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.601	8.400	21.800	0	0	0
11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	28.601	8.400	21.800	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	659	0	0	21.600	0	0
11.09.01/0008.782110 Ratsinformationssystem Allris	659	0	0	0	0	0
11.09.01/0015.782110 IKZ DMS/E-Rechnung	0	0	0	21.600	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.260	8.400	21.800	21.600	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.260	-8.400	68.900	-5.400	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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	28.601	8.400	21.800	0	0	0	0
11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	28.601	8.400	21.800	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	28.601	8.400	21.800	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.601	-8.400	-21.800	0	0	0	0
<b>14 Serververlagerung ins Rechenzentrum</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.700	0	0	0	0
11.09.01/0014.681110 Zuweis. Land IKZ Rechenzentrum	0	0	90.700	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	90.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.700	0	0	0	0
<b>15 DMS/E-Rechnung IKZ</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.200	0	0
11.09.01/0015.681110 Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	0	0	0	0	16.200	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	16.200	0	0
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	21.600	0	0
11.09.01/0015.782110 IKZ DMS/E-Rechnung	0	0	0	0	21.600	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	21.600	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>						
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

**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 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25	0	0	0	0	0
11.10.01.431010 Verwaltungsgebühren Schiedsmann			25	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			15.271	16.600	13.300	13.600	13.900	14.300
11.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Recht u. Versich.			11.827	12.800	10.100	10.300	10.500	10.700
11.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			942	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
11.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.502	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.469	165.000	173.900	176.900	180.400	183.900
11.10.01.551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	0	0	0	0	0
11.10.01.552510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			4.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.676	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.10.01.554110 Versicherungsbeiträge			157.868	158.000	166.400	169.400	172.900	176.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180.740	181.600	187.200	190.500	194.300	198.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-180.715	-181.600	-187.200	-190.500	-194.300	-198.200
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-180.715	-181.600	-187.200	-190.500	-194.300	-198.200
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-180.715	-181.600	-187.200	-190.500	-194.300	-198.200
30 = Ergebnis			-180.715	-181.600	-187.200	-190.500	-194.300	-198.200



**Haushaltsplan 2021/2022**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung

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

**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 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.470	200	0	0	0	0
11.12.01.502110      Dienstbezüge Beamten/Städtepartnerschaften	2.161	200	0	0	0	0
11.12.01.503110      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.310	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.12.01.551310      Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	1	0	0	0	0	0
11.12.01.559310      Partnerschaften	3.409	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.881	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.881	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-6.881	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30 = Ergebnis	-6.881	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.333	0	16.000	17.000	0	0
12.10.01.442110 Erstattung Wahlkosten vom Land	16.333	0	16.000	17.000	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.333	0	16.000	17.000	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.784	0	24.500	30.000	0	0
12.10.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen	26.784	0	24.500	30.000	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.784	0	24.500	30.000	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.451	0	-8.500	-13.000	0	0
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.451	0	-8.500	-13.000	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-10.451	0	-8.500	-13.000	0	0
30 = Ergebnis	-10.451	0	-8.500	-13.000	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

**Auftrag**

Schulordnungsgesetz; Schulmitbestimmungsgesetz; Schulpflichtgesetz

**Zielgruppe**

Grundschul Kinder und deren Eltern; Schulleitung einschl. LehrerInnen

**Ziele**

Gewährleistung des geordneten Unterrichts

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.406	32.600	35.300	35.300	35.300	35.300
21.01.01.414110-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Erträge vom Land	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414110-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Erträge vom Land	4.990	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.01.414110-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Erträge vom Land	4.180	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414120 Zuweisung Land Schulbuchausleihe Koordinatoren	3.483	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
21.01.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	15.573	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.192	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
21.01.01.441210 Mieten und Pachten	24.447	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.020	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.441910-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Erträge Leihentgelte Eltern	4.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.441910-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Erträge Leihentgelte Eltern	5.815	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.441910-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Erträge Leihentgelt Eltern	4.795	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.949	0	0	0	0	0
21.01.01.452710 Versicherungserstattungen GS	5.949	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.547	74.800	77.300	77.300	77.300	77.300
11 - Personalaufwendungen	157.810	115.800	140.700	127.300	130.000	132.900
21.01.01.501010 Aufwendungen für Schulbuchkoordinatoren	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Schulen	15.677	17.200	17.600	18.000	18.300	18.600
21.01.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	67.272	74.200	86.800	77.500	79.300	81.100
21.01.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.929	0	0	0	0	0
21.01.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.621	6.200	9.800	8.500	8.600	8.900
21.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.631	14.600	22.900	19.700	20.200	20.700
21.01.01.507020 Zuführungen z ATZ Rückst.	50.680	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.918	675.500	802.400	664.400	633.400	637.400
21.01.01.521010-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Aufw. Beschaffung Schulbücher	8.295	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21.01.01.521010-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Aufw. Beschaffung Schulbücher	10.805	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.01.01.521010-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Aufw. Beschaffung Schulbücher	8.975	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.522010 Aufwand für Energie	136.289	105.000	137.000	137.000	137.000	137.000
21.01.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	364.775	121.200	130.000	121.000	121.000	121.000
21.01.01.523110-1009 Miete Raummodule GS Lockweiler	36.309	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
21.01.01.523110-1016 Toilettenanlagen GS (Steinb./Wadrill)	0	0	170.000	0	0	0
21.01.01.523110-1017 Sportboden u.Ausstattung GS Wadrill	17.376	0	0	0	0	0
21.01.01.523110-1109 Abbau/Aufbau Raummodule GS Lockweiler	78.755	0	0	0	0	0
21.01.01.523110-1117 Elektroinstallation GS Wadrill	0	75.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
21.01.01.523110-1209	Erweiterung FGTS Lockweiler	0	0	0	35.000	0	0
21.01.01.523110-1217	Sanierung Flachdach GS Wadrill	0	15.000	0	0	0	0
21.01.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung GS	231.609	240.000	240.000	244.000	248.000	252.000
21.01.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	10.850	20.000	25.000	27.000	27.000	27.000
21.01.01.529110	Schwimmunterricht, Ausflüge	28.880	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		138.317	127.400	152.200	152.200	152.200	152.200
21.01.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke	118.714	117.000	129.000	129.000	129.000	129.000
21.01.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen	19.603	10.400	23.200	23.200	23.200	23.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.869	137.800	149.300	157.700	159.700	161.800
21.01.01.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3	0	0	0	0	0
21.01.01.553110	Büromaterial	5.563	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
21.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	2.440	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
21.01.01.553210-0009	Lehr- und Lernmittel GS Lockweiler	6.397	6.000	8.000	9.000	9.200	9.400
21.01.01.553210-0014	Lehr- und Lernmittel GS Nunkirchen	3.668	6.000	8.000	9.000	9.200	9.400
21.01.01.553210-0016	Lehr- und Lernmittel GS Steinberg	2.646	2.500	4.000	4.500	4.700	4.900
21.01.01.553210-0017	Lehr- und Lernmittel GS Wadrill	3.308	3.500	4.000	4.500	4.700	4.900
21.01.01.553310	Porto und Versandkosten	474	800	800	800	800	800
21.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	5.049	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.459	50.000	27.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.553910-0009	Lehr-,Lernmittel FGT Lockweiler	2.549	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
21.01.01.553910-0014	Lehr-,Lernmittel FGT Nunkirchen	2.292	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
21.01.01.553910-0017	Lehr-, Lernmittel FGT Wadrill	2.670	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge	38.643	44.000	44.000	45.000	45.900	46.900
21.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	709	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.337.914	1.056.500	1.244.600	1.101.600	1.075.300	1.084.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.255.367	-981.700	-1.167.300	-1.024.300	-998.000	-1.007.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.255.367	-981.700	-1.167.300	-1.024.300	-998.000	-1.007.000

## Haushaltsplan 2021/2022

<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>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.255.367	-981.700	-1.167.300	-1.024.300	-998.000	-1.007.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	96.200	98.100	100.100	102.100
21.01.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	96.200	98.100	100.100	102.100
30 = Ergebnis			-1.255.367	-981.700	-1.263.500	-1.122.400	-1.098.100	-1.109.100



## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	535.000	500.700	357.000	0	0
21.01.01/2126.681110-0014	Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen	0	70.000	227.000	0	0	0
21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	0	0	0	237.000	0	0
21.01.01/2211.681110	Zuschuss Land GS Nunkirchen Anbau FGTS	0	400.000	0	0	0	0
21.01.01/2222.681110	Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0	65.000	120.000	120.000	0	0
21.01.01/2232.681010	Zusch. Bund Infrastrukturausbau GTS	0	0	126.600	0	0	0
21.01.01/2232.681110	Zusch. Land Infrastrukturausbau GTS	0	0	27.100	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	535.000	500.700	357.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	171.895	970.000	513.300	474.000	0	0
21.01.01/2126.783010-0014	Sanierung GS Nunkirchen	0	570.000	227.000	0	0	0
21.01.01/2171.783010	Baumaßnahmen Grundschule Steinberg	125.966	0	0	0	0	0
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	0	0	0	474.000	0	0
21.01.01/2206.783010	Sanierung Grundschulen	21.742	0	0	0	0	0
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	0	400.000	82.000	0	0	0
21.01.01/2214.783010	Raummodulanlage Grundschule Lockweiler	24.188	0	0	0	0	0
21.01.01/2231.783010-0014	PV-Anlage FGTS Nunkirchen	0	0	23.500	0	0	0
21.01.01/2232.783010	Infrastrukturausbau GTS (alle Schulen)	0	0	180.800	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.341	109.000	145.000	145.000	25.000	25.000
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	27.512	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.01.01/0003.782710	Auszahl. bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	9.269	20.000	0	0	0	0
21.01.01/2222.782710	Digitalpakt Schule	0	65.000	120.000	120.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	209.237	1.079.000	658.300	619.000	25.000	25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-209.237	-544.000	-157.600	-262.000	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1</b>	<b>Erwerb bewegl. AV</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	27.512	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	21.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	27.512	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	27.512	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.512	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>3</b>	<b>Erwerb von bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule</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	560	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01/0003.782710 Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	560	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	560	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>2126</b>	<b>Sanierung GS Nunkirchen (Ersatzmassnahme)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	227.000	0	0	0	0
	21.01.01/2126.681110-0014 Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen	0	70.000	227.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	70.000	227.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0	570.000	227.000	0	0	0	0
	21.01.01/2126.783010-0014 Sanierung GS Nunkirchen	0	570.000	227.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	570.000	227.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>2202 Brandschutzmaßnahmen Schulen</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	237.000	0	0
21.01.01/2202.681110 Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr		0	0	0	0	237.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	237.000	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	474.000	0	0
21.01.01/2202.783010 Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill		0	0	0	0	474.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	474.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-237.000	0	0
<b>2211 KInvFG II Maßnahmen Grundschulen</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	400.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2211.681110 Zuschuss Land GS Nunkirchen Anbau FGTS		0	400.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	400.000	82.000	0	0	0	0
21.01.01/2211.783010 KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS		0	400.000	82.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	400.000	82.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-82.000	0	0	0	0
<b>2213 Grundschulen - Digitale Ausstattung</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.269	20.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		Serviceprodukt				
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen		Rechtsbindung: soll				
Produkt		21.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzplan Einzelinvestitionen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.01.01/2213.782710 Digitale Ausstattung Grundschulen			9.269	20.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>9.269</b>	<b>20.000</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>-9.269</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2214 Raummodulanlage Grundschule Lockweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<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>
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			24.188	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2214.783010 Raummodulanlage Grundschule Lockweiler			24.188	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>24.188</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>-24.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2222 Digitalpakt Schule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	65.000	120.000	0	120.000	0	0
21.01.01/2222.681110 Zuschuss Land Digitalpakt Schule			0	65.000	120.000	0	120.000	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	65.000	120.000	0	120.000	0	0
21.01.01/2222.782710 Digitalpakt Schule			0	65.000	120.000	0	120.000	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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>
2231 PV-Anlage FGTS Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<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>
Auszahlungen									

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	für Baumaßnahmen		0	0	23.500	0	0	0	0
	21.01.01/2231.783010-0014	PV-Anlage FGTS Nunkirchen	0	0	23.500	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	23.500	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-23.500	0	0	0	0
<b>2232 Infrastrukturausbau GTS (alle Schulen)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	153.700	0	0	0	0
	21.01.01/2232.681010	Zusch. Bund Infrastrukturausbau GTS	0	0	126.600	0	0	0	0
	21.01.01/2232.681110	Zusch. Land Infrastrukturausbau GTS	0	0	27.100	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	153.700	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	180.800	0	0	0	0
	21.01.01/2232.783010	Infrastrukturausbau GTS (alle Schulen)	0	0	180.800	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	180.800	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-27.100	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.02.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	

**Beschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung für die Grundschulen

**Auftrag**

Schulordnungsgesetz

**Zielgruppe**

Grundschul Kinder der Stadt Wadern

**Ziele**

Gewährleistung des Transports der Grundschul Kinder

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		Serviceprodukt			
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		Rechtsbindung: soll			
Produkt		21.02.01	Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234.807	280.000	282.000	285.000	285.000	285.000
21.02.01.529110 Schülerbeförderungskosten			234.807	280.000	282.000	285.000	285.000	285.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.807	280.000	282.000	285.000	285.000	285.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-234.807	-280.000	-282.000	-285.000	-285.000	-285.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-234.807	-280.000	-282.000	-285.000	-285.000	-285.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-234.807	-280.000	-282.000	-285.000	-285.000	-285.000
30 = Ergebnis			-234.807	-280.000	-282.000	-285.000	-285.000	-285.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

**Auftrag**

§ 5 KSVG, Beschlüsse des Stadtrats, Entscheidungen der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine, BesucherInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Sicherung des Kulturangebotes



## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.01.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	2.473	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
25.01.01.441610 Eintritte aus Veranstaltungen	2.571	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
25.01.01.441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
11 - Personalaufwendungen	47.416	47.800	54.100	55.400	56.700	58.100
25.01.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.724	37.100	41.500	42.500	43.500	44.500
25.01.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.924	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
25.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.769	7.600	8.800	9.000	9.200	9.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.040	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
25.01.01.531810 Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.540	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
25.01.01.531820 Zuschuss Stadtfest	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.01.01.531830 Aufw f Zusch Projekte Jugend	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.801	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25.01.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	113	0	0	0	0	0
25.01.01.559910 Veranstaltungen	41.688	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.257	101.000	108.200	109.500	110.800	112.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.431	-91.500	-98.900	-100.200	-101.500	-102.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-92.431	-91.500	-98.900	-100.200	-101.500	-102.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-92.431	-91.500	-98.900	-100.200	-101.500	-102.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.700	14.000	14.300	14.600
25.01.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	13.700	14.000	14.300	14.600

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
30 = Ergebnis			-92.431	-91.500	-112.600	-114.200	-115.800	-117.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>Rechtsbindung: 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 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			679	400	0	0	0	0
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		679	400	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.06.01.441910	Jahresgebühren Bibliothek		5.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.06.01.441920	Mahngebühren Bibliothek		1.746	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.428	0	0	0	0	0
25.06.01.442410	Zuschuss von sonstigen öffentlichen Bereich		8.428	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.151	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			80.527	73.200	87.400	89.400	91.500	93.600
25.06.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		61.993	56.500	66.600	68.100	69.700	71.300
25.06.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		5.040	4.700	6.200	6.400	6.500	6.700
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.493	12.000	14.600	14.900	15.300	15.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.386	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser		0	1.100	0	0	0	0
25.06.01.523710	Bücher/Medien Stadtbibliothek		16.386	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			767	500	200	200	200	200
25.06.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		557	300	0	0	0	0
25.06.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		210	200	200	200	200	200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.118	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
25.06.01.551310	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc. Stadtm.		12	0	0	0	0	0
25.06.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.437	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
25.06.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		828	900	800	800	800	800
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		842	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.799	92.900	106.600	108.600	110.700	112.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-93.647	-87.500	-101.600	-103.600	-105.700	-107.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-93.647	-87.500	-101.600	-103.600	-105.700	-107.800

**Haushaltsplan 2021/2022**

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-93.647	-87.500	-101.600	-103.600	-105.700	-107.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
25.06.01.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
30 = Ergebnis	-93.647	-87.500	-103.000	-105.000	-107.100	-109.200

**Haushaltsplan 2021/2022**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	25	Kultur	Serviceprodukt
Produktgruppe	25.20	Museen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	25.20.01	Stadtmuseum	

**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

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, BesucherInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Präsentation historischer und anderer Materialien zur Geschichte der Stadt Wadern

## Haushaltsplan 2021/2022

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

Produktbereich	25	Kultur	Serviceprodukt
Produktgruppe	25.20	Museen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	25.20.01	Stadtmuseum	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
25.20.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	2.630	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.20.01.441910 Eintrittsgelder Stadtmuseum	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883	0	0	0	0	0
25.20.01.442810 Zuschuss Stadtmuseum von Privat/Stiftung	3.883	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.744	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
11 - Personalaufwendungen	57.422	55.800	62.800	64.200	65.600	67.200
25.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtmuseum	44.546	43.500	48.100	49.200	50.300	51.500
25.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.463	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
25.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.413	8.700	10.300	10.500	10.700	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547	64.800	4.500	4.500	4.500	4.500
25.20.01.522010 Aufw für Energie U Wasser U Abwasser Stadtmuseum	3.547	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
25.20.01.529910 Aufw. Projekt Dezentrale Museumsstandorte	0	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.390	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
25.20.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	5.390	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.551310 Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	6	0	0	0	0	0
25.20.01.553410 Telefon, Datenübertragungskosten	477	0	0	0	0	0
25.20.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Stadtmuseum	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.886	127.000	73.700	75.100	76.500	78.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.143	-122.300	-69.100	-70.500	-71.900	-73.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-60.143	-122.300	-69.100	-70.500	-71.900	-73.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-60.143	-122.300	-69.100	-70.500	-71.900	-73.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 = Ergebnis	-60.143	-122.300	-69.100	-70.500	-71.900	-73.500



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 Erschließung des Archivguts

**Auftrag**

§ 5 KSVG

**Zielgruppe**

Bevölkerung, historisch Interessierte, Wissenschaft und Forschung

**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

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.111	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
25.25.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.184	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
25.25.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253	300	300	300	300	300
25.25.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	674	700	800	800	800	800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.111	-4.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.111	-4.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-4.111	-4.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
30 = Ergebnis	-4.111	-4.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.	Serviceprodukt
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	200	100	100	100	100
29.10.01.416110           Sonderposten aus Zuwendungen	126	200	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	200	100	100	100	100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.622	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29.10.01.531410           Zuschuss Kirchengemeinden	16.622	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.622	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.496	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-16.496	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-16.496	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
30 = Ergebnis	-16.496	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

## Haushaltsplan 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.385.857	1.275.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land		613.643	550.000	745.000	745.000	745.000	745.000
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis		740.598	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
36.10.01.414410	Zuweisung für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialvers.		6.443	0	0	0	0	0
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		25.173	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			390.015	412.000	400.000	380.000	380.000	380.000
36.10.01.431010	Elternbeiträge		390.015	412.000	400.000	380.000	380.000	380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			107.207	99.500	108.500	108.500	108.500	108.500
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita		102.883	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
36.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.324	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.050	2.000	29.000	9.600	2.000	2.000
36.10.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Kita		3.050	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
36.10.01.442110	Erstattung Fortbildungskosten durch Land		500	0	0	0	0	0
36.10.01.442410	Zuschuss Fachkräfteoffensive Erzieher		16.500	0	26.500	7.600	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.547	0	0	0	0	0
36.10.01.452710	Versicherungserstattungen Kita		2.547	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.905.675	1.788.700	2.007.700	1.968.300	1.960.700	1.960.700
11 - Personalaufwendungen			2.192.964	2.115.900	2.364.500	2.399.900	2.454.600	2.510.600
36.10.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Kita		28.779	34.300	35.200	36.000	36.500	37.000
36.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		179.851	49.500	87.400	75.700	77.400	79.200
36.10.01.502210-0003	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld		642.332	710.100	749.100	766.300	783.900	801.900
36.10.01.502210-0004	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal		321.154	300.900	392.000	401.000	410.200	419.600
36.10.01.502210-0010	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz		209.591	248.000	222.200	227.300	232.500	237.800
36.10.01.502210-0013	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel		280.911	317.500	332.500	340.100	347.900	355.900
36.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		7.859	0	0	0	0	0
36.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		14.332	3.900	9.900	8.600	8.800	9.000
36.10.01.503210-0003	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld		49.031	54.700	67.400	69.000	70.600	72.200
36.10.01.503210-0004	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal		25.205	23.200	35.500	36.300	37.200	38.000
36.10.01.503210-0010	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz		16.150	19.100	20.400	20.900	21.400	21.900
36.10.01.503210-0013	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel		23.111	24.500	30.600	31.300	32.000	32.700
36.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		38.944	10.100	23.100	20.000	20.400	20.900
36.10.01.504210-0003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Büschfeld		135.715	144.100	157.300	160.900	164.600	168.400
36.10.01.504210-0004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Löstertal		67.591	61.100	82.900	84.800	86.700	88.700
36.10.01.504210-0010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Morscholz		42.607	50.400	47.700	48.800	49.900	51.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
36.10.01.504210-0013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Noswendel	59.120	64.500	71.300	72.900	74.600	76.400
36.10.01.507020	Zuführungen z ATZ Rückst.	50.680	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		836.513	975.500	989.100	979.100	983.100	987.100
36.10.01.522010	Aufwand für Energie	41.928	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
36.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	54.346	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
36.10.01.523110-0003	Auslagerung Kita Büschfeld	0	4.400	0	0	0	0
36.10.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kita	107.704	129.000	122.000	126.000	130.000	134.000
36.10.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	6.353	8.000	15.000	16.000	16.000	16.000
36.10.01.525810-0090	Zuschuss Personal- und Sachkosten kirchl. Kitas	532.629	655.000	655.000	640.000	640.000	640.000
36.10.01.529910	Verpflegungskosten Kita	93.553	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		99.582	93.900	111.800	111.800	111.800	111.800
36.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	43.543	42.800	44.200	44.200	44.200	44.200
36.10.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke	45.623	44.300	56.800	56.800	56.800	56.800
36.10.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen	10.416	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.212	108.500	134.400	143.500	144.600	145.700
36.10.01.551210	Aus- und Fortbildung	5.798	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.551310	Reisekosten Kita's	3.091	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.10.01.551310-0003	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	48	0	0	0	0	0
36.10.01.551310-0004	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38	0	0	0	0	0
36.10.01.551310-0013	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	36	0	0	0	0	0
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen	10.909	15.600	26.000	29.000	29.000	29.000
36.10.01.553110	Büromaterial	4.993	5.000	9.000	10.000	11.000	12.000
36.10.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.10.01.553210-0003	Lehr- und Lernmittel Kita Büschfeld	2.510	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
36.10.01.553210-0004	Lehr- und Lernmittel Kita Löstertal	1.228	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
36.10.01.553210-0005	Lehr- und Lernmittel Kita Dagstuhl Lummerland	0	2.000	8.000	9.000	9.000	9.000
36.10.01.553210-0010	Lehr- und Lernmittel Kita Morscholz	1.987	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
36.10.01.553210-0013	Lehr- und Lernmittel Kita Noswendel	1.996	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.10.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	4.079	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
36.10.01.553810	Beförderungskosten Kita	24.836	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.786	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
36.10.01.554110	Versicherungsbeiträge	5.006	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
36.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	-179	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.228.270	3.293.800	3.599.800	3.634.300	3.694.100	3.755.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.322.595	-1.505.100	-1.592.100	-1.666.000	-1.733.400	-1.794.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.322.595	-1.505.100	-1.592.100	-1.666.000	-1.733.400	-1.794.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.322.595	-1.505.100	-1.592.100	-1.666.000	-1.733.400	-1.794.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	37.400	38.100	38.900	39.700
36.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	37.400	38.100	38.900	39.700
30 = Ergebnis			-1.322.595	-1.505.100	-1.629.500	-1.704.100	-1.772.300	-1.834.200



## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	0	1.400.000	0	0
36.10.01/2212.681110 Zuschuss Land Kita Übergangslösung ehem. WW Dagstuhl	0	128.000	0	0	0	0
36.10.01/2233.681110 Zuw. Land Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0	0	0	600.000	0	0
36.10.01/2233.681210 Zuw. Kreis Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0	0	0	800.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	128.000	0	1.400.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	214.867	258.000	0	2.031.000	0	0
36.10.01/2212.783010 Kita Übergangslösung ehem. WW Dagstuhl	214.867	128.000	0	0	0	0
36.10.01/2221.783010 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	0	130.000	0	31.000	0	0
36.10.01/2233.783010 Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0	0	0	2.000.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.448	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.10.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	5.448	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	21.896	12.500	3.300	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	11.096	0	0	0	0	0
36.10.01/2168.781810-0090 Zuschuss Kita Lockweiler	10.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2184.781810-0001 Zuschuss Kita Wadern substanzerhaltende Sanierung	0	12.500	0	0	0	0
36.10.01/8010.781810-0017 Zuschuss Kita Wadrill	800	0	0	0	0	0
36.10.01/8013.781810-0014 Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen	0	0	3.300	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	242.210	280.500	16.300	2.044.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.210	-152.500	-16.300	-644.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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						
Teilfinanzplan Einzelinvestitionen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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			5.448	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.10.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita			5.448	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.448	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.448	-10.000	-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			11.096	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen			11.096	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			11.096	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.096	0	0	0	0	0	0
<b>2212 Kita Übergangsl. WW Dagstuhl</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	128.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2212.681110 Zuschuss Land Kita Übergangslösung ehem. WW Dagstuhl			0	128.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	128.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			214.867	128.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2212.783010 Kita Übergangslösung ehem. WW Dagstuhl			214.867	128.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			214.867	128.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.867	0	0	0	0	0	0
<b>2221</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	31.000	0	0
36.10.01/2221.783010 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	0	130.000	0	0	31.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	130.000	0	0	31.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	-31.000	0	0
<b>2233 Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.400.000	0	0
36.10.01/2233.681110 Zuw. Land Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0	0	0	0	600.000	0	0
36.10.01/2233.681210 Zuw. Kreis Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0	0	0	0	800.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	1.400.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
36.10.01/2233.783010 Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0	0	0	0	2.000.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	2.000.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-600.000	0	0
<b>8013</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.300	0	0	0	0
36.10.01/8013.781810-0014 Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen	0	0	3.300	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	3.300	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen					
		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.193	51.600	87.600	86.600	86.600	86.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.086	142.500	166.500	166.500	166.500	166.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		87.325	70.600	111.000	111.000	111.000	111.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.554	126.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		162.570	583.000	781.000	681.000	681.000	681.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		656.728	973.700	1.256.100	1.155.100	1.155.100	1.155.100
11 - Personalaufwendungen		888.063	785.600	878.800	1.026.500	1.061.800	1.083.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.699	692.700	675.800	655.800	641.000	641.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		173.580	139.500	179.700	179.700	179.700	179.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.316	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		441.333	453.300	473.500	473.900	471.300	471.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.918.992	2.086.400	2.222.400	2.350.500	2.368.400	2.390.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.262.264	-1.112.700	-966.300	-1.195.400	-1.213.300	-1.235.800
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.262.264	-1.112.700	-966.300	-1.195.400	-1.213.300	-1.235.800
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.262.264	-1.112.700	-966.300	-1.195.400	-1.213.300	-1.235.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	38.100	38.900	39.800	40.700
30 = Ergebnis		-1.262.264	-1.112.700	-1.004.400	-1.234.300	-1.253.100	-1.276.500

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.277	0	0	650.000	90.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	335.377	0	20.000	650.000	90.000	0
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	50.099	100.000	550.000	1.200.000	200.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.534	130.400	65.000	125.000	255.000	25.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	235.633	230.400	615.000	1.325.000	455.000	25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.744	-230.400	-595.000	-675.000	-365.000	-25.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

<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: 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 2021/2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste/Ordnungswesen</b>						
<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: kann</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	<b>Infozentrale/Zentrale Auskunftsstelle</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			12.260	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
11.05.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Infozentrale		9.491	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
11.05.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		757	800	900	1.000	1.000	1.000
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.011	2.000	2.200	2.200	2.300	2.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.260	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.260	-12.500	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-12.260	-12.500	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-12.260	-12.500	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
30 = Ergebnis			-12.260	-12.500	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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**

Saarl. Polizeigesetz, Ortsrecht, Spezialgesetze wie z. B. Jugendschutzgesetz, Sprengstoff- und Waffengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Hunde VO, Saarl. Bestattungsgesetz, Jagdrecht, Abfallgesetz, BLSchG, BGB, VwGO, SVwVfG, WaffG, BSeuchG, OWiG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern und andere Institutionen

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.018	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.431010     Verwaltungsgebühren	97.018	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.718	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.441910     Obdachlosenangelegenheiten	65.718	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.305	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.442710     Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	9.305	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.476	577.000	775.000	675.000	675.000	675.000
12.01.01.452111     Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	3.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.452112     Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	5.903	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.452113     Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.	114.491	550.000	750.000	650.000	650.000	650.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.517	712.000	945.000	845.000	845.000	845.000
11 - Personalaufwendungen	270.360	258.700	335.300	409.800	418.600	427.500
12.01.01.502110     Dienstbezüge Beamten/Allgem. Sich.+Ord.	66.065	68.800	68.400	75.200	76.300	77.400
12.01.01.502210     Vergütung tarifl. Beschäftigte/Allg. Sich.u.Ord.	139.624	147.700	204.900	257.000	262.900	268.900
12.01.01.503110     Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.452	0	0	0	0	0
12.01.01.503210     Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.028	12.200	18.600	23.300	23.800	24.400
12.01.01.504210     Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.190	30.000	43.400	54.300	55.600	56.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.958	296.000	350.000	340.000	340.200	340.200
12.01.01.523110     Aufwend. Räume/Install. Verkehrsüberwachung	395	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.523111     Aufw f. Fremdreinigung Verkehrsüberw.	5.771	6.200	6.000	6.000	6.200	6.200
12.01.01.523410     Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.523420     Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge	796	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.523710     Geräte, Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwachung	16.962	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.529010     Aufw. Fallpauschale Verkehrsüberwachung	62.109	240.000	300.000	290.000	290.000	290.000
12.01.01.529910     Beseitigung ordnungswidriger Zustände	27.430	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.529920     Mieten u sonst Aufw Obdachlose	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.501	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
12.01.01.572010     Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	198	0	0	0	0	0
12.01.01.578010     Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	2.303	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.663	63.000	59.900	59.900	59.900	59.900
12.01.01.551210     Aufw.Aus- und Fortbildung Verkehrsüberwachung	4.038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.551211     AufwAusuFortbDatenschutz	1.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.01.01.551310	Reisekosten Verkehrsüberwachung			14	500	500	500	500	500
12.01.01.552210	Leasing und Unterhaltung Kfz Verkehrsüberwachung			4.111	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.552410	Datenverarbeitung Verkehrsüberwachung			0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.553110	Büromaterial Verkehrsüberwachung			5.777	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.			10.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten			341	500	400	400	400	400
12.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.381	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			-561	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				418.481	619.300	746.300	810.800	819.800	828.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-122.965	92.700	198.700	34.200	25.200	16.300
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-122.965	92.700	198.700	34.200	25.200	16.300
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-122.965	92.700	198.700	34.200	25.200	16.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	27.100	27.600	28.200	28.800
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	0	27.100	27.600	28.200	28.800
30 = Ergebnis				-122.965	92.700	171.600	6.600	-3.000	-12.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957	1.300	0	0	0	0
12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	1.957	1.300	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.957	1.300	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.957	-1.300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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						
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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		1.957	1.300	0	0	0	0	0
12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.		1.957	1.300	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.957	1.300	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.957	-1.300	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>12.01.02</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

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

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

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

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

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 2021/2022

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt					
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: soll					
Produkt	12.01.02	Gewerberecht							
Teilergebnishaushalt				Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
7 + Sonstige ordentliche Erträge				6.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.452110	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		6.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen				47.881	34.600	32.900	47.500	51.700	52.500
12.01.02.502110	Dienstbezüge Beamten/Gewerberecht		31.800	34.600	30.800	41.700	42.300	42.900	
12.01.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.078	0	0	3.700	7.300	7.500	
12.01.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		13.399	0	0	0	0	0	
12.01.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		166	0	600	600	600	600	
12.01.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		438	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				625	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.02.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		6	0	0	0	0	0	
12.01.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		473	700	700	700	700	700	
12.01.02.553910	Sonstige Geschäftsaufw. Gewerberecht		146	500	500	500	500	500	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				48.506	35.800	34.100	48.700	52.900	53.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-42.371	-29.800	-28.100	-42.700	-46.900	-47.700
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-42.371	-29.800	-28.100	-42.700	-46.900	-47.700
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-42.371	-29.800	-28.100	-42.700	-46.900	-47.700
30 = Ergebnis				-42.371	-29.800	-28.100	-42.700	-46.900	-47.700

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>KFZ-Zulassung/Aussenstelle</b>	

**Beschreibung**

An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

**Auftrag**

StVO

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern

**Ziele**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Registrierung von Fahrzeugen



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: funktional</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>KFZ-Zulassung/Aussenstelle</b>						

0 0 0 0 0 0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.508	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.04.431010	Verwaltungsgebühren Führerschein		26.508	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.508	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen			61.690	62.800	66.400	70.600	72.300	73.800
12.01.04.502110	Dienstbezüge Beamten/Fahrerl.+Beförderungsang.		1.188	1.800	600	3.200	3.200	3.200
12.01.04.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Fahrerl.		46.401	47.400	50.100	51.300	52.500	53.700
12.01.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		523	0	0	0	0	0
12.01.04.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.702	4.000	4.700	4.800	5.000	5.100
12.01.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.876	9.600	11.000	11.300	11.600	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.582	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.04.523710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		23.582	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			71	0	100	100	100	100
12.01.04.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		71	0	100	100	100	100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.233	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.04.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		4	0	0	0	0	0
12.01.04.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.04.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.803	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.576	88.800	96.500	100.700	102.400	103.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.068	-63.800	-66.500	-70.700	-72.400	-73.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-63.068	-63.800	-66.500	-70.700	-72.400	-73.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-63.068	-63.800	-66.500	-70.700	-72.400	-73.900

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30 = Ergebnis		-63.068	-63.800	-66.500	-70.700	-72.400	-73.900

## Haushaltsplan 2021/2022

<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>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			356	0	0	0	0	0
12.01.04/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fahr- u. Beförd.			356	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			356	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-356	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		356	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fahr- u. Beförd.		356	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		356	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-356	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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** **Zielgruppe**

Saarländisches Meldegesetz; Einkommenssteuergesetze; Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung; Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ortsrecht, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz BürgerInnen der Stadt Wadern, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftsuchende, Behörden

**Ziele**

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

## Haushaltsplan 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			125.992	104.600	128.500	131.400	134.400	137.500
12.02.01.502110		Bezüge der Beamten	5.716	11.800	6.000	6.100	6.200	6.300
12.02.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Meldeang.	91.917	72.100	93.900	96.100	98.300	100.600
12.02.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.580	0	0	0	0	0
12.02.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.330	6.000	8.600	8.800	9.000	9.200
12.02.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.450	14.700	20.000	20.400	20.900	21.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.194	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
12.02.01.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	498	500	500	500	500	500
12.02.01.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.696	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.186	171.100	195.000	197.900	200.900	204.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-193.186	-171.100	-195.000	-197.900	-200.900	-204.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-193.186	-171.100	-195.000	-197.900	-200.900	-204.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-193.186	-171.100	-195.000	-197.900	-200.900	-204.000
30 = Ergebnis			-193.186	-171.100	-195.000	-197.900	-200.900	-204.000



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>12.02.02</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 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.855	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.02.431010		Verwaltungsgebühren	41.855	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.855	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen			164.570	88.900	96.900	101.700	104.000	106.400
12.02.02.502110		Bezüge der Beamten	3.791	4.400	3.300	5.900	6.000	6.100
12.02.02.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.470	63.300	69.000	70.600	72.200	73.900
12.02.02.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.833	0	0	0	0	0
12.02.02.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.889	6.100	7.400	7.600	7.700	7.900
12.02.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.787	15.100	17.200	17.600	18.100	18.500
12.02.02.507020		Zuführungen z ATZ Rückst.	72.800	0	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			4.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.02.551210		Aus- und Fortbildung Standesamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.551310		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	113	0	0	0	0	0
12.02.02.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.906	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.589	94.200	102.200	107.000	109.300	111.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-126.734	-68.200	-67.200	-72.000	-74.300	-76.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-126.734	-68.200	-67.200	-72.000	-74.300	-76.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-126.734	-68.200	-67.200	-72.000	-74.300	-76.700
30 = Ergebnis			-126.734	-68.200	-67.200	-72.000	-74.300	-76.700

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: 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 2021/2022

<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: soll</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Verbraucherschutz/Tierschutz/Tiergesundheit</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.298	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
12.03.01.525710           Zuschuss Tierheim			15.298	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.298	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.298	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-15.298	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-15.298	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30 = Ergebnis			-15.298	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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**

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

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetriebe, Vereine

**Ziele**

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

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen	Serviceprodukt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll			
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				
Produkt	12.20.01	Feuerwehren				
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.001	37.400	57.700	57.700	57.700	57.700
12.20.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	43.001	37.400	57.700	57.700	57.700	57.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.441910 Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä.	4.486	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.442110 Erstattungen vom Land	8.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.094	0	0	0	0	0
12.20.01.451110 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm	2.099	0	0	0	0	0
12.20.01.452710 Versicherungserstattungen FW	11.995	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.614	62.400	82.700	82.700	82.700	82.700
11 - Personalaufwendungen	82.311	87.400	90.400	91.900	93.300	94.700
12.20.01.501010 Entsch. Feuerwehr	26.630	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
12.20.01.502110 Dienstbezüge Beamten/FW	10.410	10.700	11.000	11.300	11.500	11.700
12.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.975	36.600	38.100	39.000	39.900	40.800
12.20.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.239	0	0	0	0	0
12.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.470	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
12.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.587	7.500	8.300	8.500	8.700	8.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.420	348.700	262.000	252.000	237.000	237.000
12.20.01.522010 Aufwand für Energie	50.964	44.700	52.000	52.000	52.000	52.000
12.20.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	33.780	121.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.20.01.523110-0014 FWGH Nunkirchen Ideenwettbewerb	0	25.000	0	0	0	0
12.20.01.523110-0099 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	0	0	25.000	15.000	0	0
12.20.01.523210 Löschwasserversorgung	54.215	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12.20.01.523410 Fahrzeughaltung	20.339	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.20.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände	27.123	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.008	137.900	178.500	178.500	178.500	178.500
12.20.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	34.497	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.20.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen	136.511	104.900	143.500	143.500	143.500	143.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.20.01.531810 Zuschuss an die Kameradschaftskasse FW	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.257	107.700	129.300	129.700	127.000	127.500
12.20.01.551110 Ärztliche Untersuchungen	5.973	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.20.01.551210 Aus- und Fortbildung	373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Rechtsbindung: soll				
Produkt	12.20.01	Feuerwehren					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.20.01.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	0	0	0	0	0
12.20.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung	32.148	25.700	34.000	34.000	34.000	34.000
12.20.01.553110	Büromaterial	1.850	500	500	500	500	500
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	6.784	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.036	43.000	48.300	48.200	45.000	45.000
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge	22.825	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12.20.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
12.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	301	0	0	0	0	0
12.20.01.559310	Ehrungen von Feuerwehrleuten	5.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		559.596	685.300	663.800	655.700	639.400	641.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-489.982	-622.900	-581.100	-573.000	-556.700	-558.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-489.982	-622.900	-581.100	-573.000	-556.700	-558.600
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-489.982	-622.900	-581.100	-573.000	-556.700	-558.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	3.700	3.800	3.900	4.000
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	3.700	3.800	3.900	4.000
30 = Ergebnis		-489.982	-622.900	-584.800	-576.800	-560.600	-562.600

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					Serviceprodukt	
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung					Rechtsbindung: soll	
Produkt	12.20.01	Feuerwehren						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			333.277	0	0	650.000	90.000	0
12.20.01/0001.681810 Zuschuss/Spende FW			3.500	0	0	0	0	0
12.20.01/1007.681010 KInvFG Zuschuss ELW 1 LBZ Wadern			34.583	0	0	0	0	0
12.20.01/1007.681210 Kreiszuschuss Anschaffung ELW 1 LBZ Wadern			70.194	0	0	0	0	0
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.			0	0	0	50.000	90.000	0
12.20.01/2166.681210 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Wadrill			225.000	0	0	0	0	0
12.20.01/2226.681210 Landeszuschuss Neubau Feuerwehrgerätehäuser			0	0	0	600.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.100	0	20.000	0	0	0
12.20.01/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen			2.100	0	20.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			335.377	0	20.000	650.000	90.000	0
<b>Auszahlungen</b>								
8 für Baumaßnahmen			50.099	100.000	550.000	1.200.000	200.000	0
12.20.01/2166.783010 Feuerwehrgerätehaus Wadrill			50.099	0	0	0	0	0
12.20.01/2226.783010 Neubau Feuerwehrgerätehäuser			0	100.000	550.000	1.200.000	200.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			183.221	129.100	65.000	125.000	255.000	25.000
12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren			71.024	109.100	25.000	25.000	25.000	25.000
12.20.01/0013.782610 Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren			0	15.000	0	0	0	0
12.20.01/1007.782610 KInvFG ELW 1 LBZ Wadern			24	0	0	0	0	0
12.20.01/1008.782610 KInvFG LF 10 LBZ Büschfeld			89.793	0	0	0	0	0
12.20.01/1009.782610 Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen			0	5.000	40.000	0	0	0
12.20.01/1010.782610 LFKatS Lockw./Krettn.			0	0	0	100.000	230.000	0
12.20.01/2190.782610 Ausstattungspaket FW (Überhosen, Atemschutz, Meldeempf., ua.)			20.655	0	0	0	0	0
12.20.01/2194.782610 LF10 Lbz. Büschfeld			1.725	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			233.320	229.100	615.000	1.325.000	455.000	25.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			102.056	-229.100	-595.000	-675.000	-365.000	-25.000



## Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0
12.20.01/0001.681810 Zuschuss/Spende FW	3.500	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100	0	20.000	0	0	0	0
12.20.01/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	2.100	0	20.000	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.024	109.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	71.024	109.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.024</b>	<b>109.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-65.424</b>	<b>-109.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>13 Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren</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>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
12.20.01/0013.782610 Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren	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>1009 Umbau Fahrzeug Nunkirchen</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>							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	40.000	0	0	0	0
12.20.01/1009.782610 Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	0	5.000	40.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt				
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		Rechtsbindung: soll				
Produkt		12.20.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	5.000	40.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000	-40.000	0	0	0	0
<b>1010 LFKatS Lockw./Krettn.</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	50.000	90.000	0
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.			0	0	0	0	50.000	90.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	50.000	90.000	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	230.000	100.000	230.000	0
12.20.01/1010.782610 LFKatS Lockw./Krettn.			0	0	0	230.000	100.000	230.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	230.000	100.000	230.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-230.000	-50.000	-140.000	0
<b>2226 Neubau Feuerwehrgerätehäuser</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	600.000	0	0
12.20.01/2226.681210 Landeszuschuss Neubau Feuerwehrgerätehäuser			0	0	0	0	600.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	100.000	550.000	200.000	1.200.000	200.000	0
12.20.01/2226.783010 Neubau Feuerwehrgerätehäuser			0	100.000	550.000	200.000	1.200.000	200.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	100.000	550.000	200.000	1.200.000	200.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-100.000	-550.000	-200.000	-600.000	-200.000	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>12.20.02</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 2021/2022

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt				
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		Rechtsbindung: soll				
Produkt		12.20.02	Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.821	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.20.02.522010 Aufwand für Energie				0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung				1.821	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	200	0	0	0	0
12.20.02.531810 Zuschuss an das THW				0	200	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				79	0	0	0	0	0
12.20.02.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen				79	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.900	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.900	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-1.900	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-1.900	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30 = Ergebnis				-1.900	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>	

**Beschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen

**Auftrag**

AsylbLG

**Zielgruppe**

Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge

**Ziele**

Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Asylanten, Integration

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt	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						
			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.510	14.200	22.700	21.700	21.700	21.700
31.20.01.414110	ZuweisungLandAusgleichMehrbelastungFlüchtlinge		58.262	10.000	18.500	17.500	17.500	17.500
31.20.01.416110	ErträgeAuflösungSOPOstädtischeFlüchtlingsunterkunft		4.248	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.121	35.600	36.000	36.000	36.000	36.000
31.20.01.441210	Mieten und Nebenkosten Kräwigstraße		0	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
31.20.01.441220	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling		17.121	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102.216	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31.20.01.442210	ZuweisungKreisMieteFlüchtlinge		102.216	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.866	0	0	0	0	0
31.20.01.452710	Versicherungserstattungen		15.866	0	0	0	0	0
31.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von RSten		3.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.713	130.800	138.700	137.700	137.700	137.700
11 - Personalaufwendungen			31.663	32.200	34.700	35.500	36.300	37.200
31.20.01.502210	Vergüt. tariflich Besch. Flüchtlinge		24.578	25.000	26.800	27.400	28.000	28.600
31.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. Flüchtlinge		1.969	2.100	2.400	2.400	2.500	2.600
31.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversich. tarifl. Besch. Flüchtlinge		5.116	5.100	5.500	5.700	5.800	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.620	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31.20.01.522010	Aufwendungen für Energie stadt-eigene Flüchtlingsunterkünfte		6.701	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.20.01.523110	Unterh. und Bewirtschaftung Anmietungen für Flüchtlinge		52.626	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31.20.01.523120	Aufw f. Unterh. Flüchtlingsunterkunft Kräwigstraße		210	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.20.01.523710	GWGeräteAusstattAusrüstGständeFlüchtlinge		83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			207.731	191.400	189.400	189.400	189.500	189.500
31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge		206.860	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
31.20.01.553910	Sonst. Geschäftsaufw. Flüchtlinge		623	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.20.01.554110	Versicherung, Steuern Kräwigstraße		400	400	400	400	500	500
31.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		-152	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			299.014	232.600	243.100	243.900	244.800	245.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.301	-101.800	-104.400	-106.200	-107.100	-108.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-98.301	-101.800	-104.400	-106.200	-107.100	-108.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-98.301	-101.800	-104.400	-106.200	-107.100	-108.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31.20.01.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
30 = Ergebnis	-98.301	-101.800	-105.800	-107.600	-108.500	-109.400

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 hilfesuchenden Menschen; Integration von (Langzeit)Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt; Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge; Verbesserung von sozialer Infrastruktur; Ortsnahe Information in Renten- und Schwerbehindertenfragen



## Haushaltsplan 2021/2022

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.681	0	7.200	7.200	7.200	7.200
35.10.01.414210 Erstattung Arbeitsagentur 1 Euro Job				5.681	0	7.200	7.200	7.200	7.200
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.681	0	7.200	7.200	7.200	7.200
11 - Personalaufwendungen				9.796	31.800	10.500	10.900	11.100	11.400
35.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte				7.599	24.700	8.100	8.300	8.500	8.700
35.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				609	2.100	700	800	800	800
35.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				1.588	5.000	1.700	1.800	1.800	1.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				10.716	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
35.10.01.531810 Zuschuss Waderner Tafel / AWO/Personalkosten Lokales Bündnis für Familien				10.716	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.591	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
35.10.01.552910 Leistungen 1 Euro-Job				4.591	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				25.103	45.800	28.700	29.100	29.300	29.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-19.421	-45.800	-21.500	-21.900	-22.100	-22.400
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-19.421	-45.800	-21.500	-21.900	-22.100	-22.400
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-19.421	-45.800	-21.500	-21.900	-22.100	-22.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	2.900	3.000	3.100	3.200
35.10.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0	0	2.900	3.000	3.100	3.200
30 = Ergebnis				-19.421	-45.800	-24.400	-24.900	-25.200	-25.600

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

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

Saarl. Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung; Gräbergesetz	BürgerInnen der Stadt Wadern
--	------------------------------

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

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

## Haushaltsplan 2021/2022

<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>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			67.028	58.600	60.200	103.700	116.200	118.500
55.30.01.502110		Dienstbezüge Beamten/Eigenbetr. FH	17.116	23.400	9.800	40.700	41.300	41.900
55.30.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Eigenbetr. FH	33.251	27.300	33.600	45.800	57.300	58.600
55.30.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.141	0	0	0	0	0
55.30.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.646	2.300	5.000	5.200	5.300	5.400
55.30.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.874	5.600	11.800	12.000	12.300	12.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0
55.30.01.551310		Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	2	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.029	58.600	60.200	103.700	116.200	118.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.029	-58.600	-60.200	-103.700	-116.200	-118.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-67.029	-58.600	-60.200	-103.700	-116.200	-118.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-67.029	-58.600	-60.200	-103.700	-116.200	-118.500
30 = Ergebnis			-67.029	-58.600	-60.200	-103.700	-116.200	-118.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 Feiertagsgesetz

Anbieter von Waren, Markt- und Messebesucher

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

ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände

## Haushaltsplan 2021/2022

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
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.705	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57.30.01.432010		Marktstandsgelder		10.705	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.705	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 - Personalaufwendungen				14.513	13.500	10.000	10.200	10.300	10.400
57.30.01.502110		Bezüge der Beamten		2.602	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
57.30.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Märkte u. Messe		8.223	8.400	5.500	5.600	5.700	5.800
57.30.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.310	0	0	0	0	0
57.30.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		655	700	500	500	500	500
57.30.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.723	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.939	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.01.551310		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	0	0	0	0	0
57.30.01.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen Märkte		5.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.452	23.500	20.000	20.200	20.300	20.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-9.747	-12.000	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-9.747	-12.000	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-9.747	-12.000	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
57.30.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
30 = Ergebnis				-9.747	-12.000	-11.500	-11.800	-12.000	-12.200

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123	8.200	19.900	19.900	19.900	19.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.741	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.012	82.000	68.000	68.000	68.600	69.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.197	441.000	584.000	588.700	594.600	602.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.010	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.083	559.900	699.900	704.600	711.100	719.400
11 - Personalaufwendungen	659.319	646.800	686.500	660.800	674.800	689.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.258	109.500	137.000	137.000	139.000	142.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.388	14.700	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.989	111.500	68.500	68.500	68.500	68.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.134	38.800	29.800	29.800	29.800	29.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.088	921.300	949.100	923.400	939.400	956.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.005	-361.400	-249.200	-218.800	-228.300	-237.400
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.337	84.000	83.800	83.800	83.800	83.800
22 = Finanzergebnis	-83.337	-84.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-421.343	-445.400	-333.000	-302.600	-312.100	-321.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-421.343	-445.400	-333.000	-302.600	-312.100	-321.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	307.700	313.800	320.100	326.500
30 = Ergebnis	-421.343	-445.400	-640.700	-616.400	-632.200	-647.700

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.435	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	3.435	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.435	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>11.08.01</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 2021/2022

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
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 + Sonstige ordentliche Erträge					2.057	0	0	0	0	0
11.08.01.456113		Erträge aus der Auflösung von RSten			2.057	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit					2.057	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen					271.600	282.500	274.000	280.000	286.300	292.400
11.08.01.502110		Dienstbezüge Beamten/Haushalt			53.614	52.100	56.300	57.600	58.400	59.200
11.08.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Haushalt			157.811	188.000	182.200	186.200	190.700	195.200
11.08.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			14.993	0	0	0	0	0
11.08.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			12.586	12.200	18.000	18.400	18.900	19.300
11.08.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			32.595	30.200	17.500	17.800	18.300	18.700
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					11.018	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.08.01.551310		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			43	0	0	0	0	0
11.08.01.553210		Fachliteratur, Zeitschriften			873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.102	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					282.618	299.500	286.000	292.000	298.300	304.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-280.560	-299.500	-286.000	-292.000	-298.300	-304.400
22 = Finanzergebnis					0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis					-280.560	-299.500	-286.000	-292.000	-298.300	-304.400
26 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis					-280.560	-299.500	-286.000	-292.000	-298.300	-304.400
30 = Ergebnis					-280.560	-299.500	-286.000	-292.000	-298.300	-304.400

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

**Auftrag**

KommHVO, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Verwaltungsführung, politische Gremien

**Ziele**

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

## Haushaltsplan 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.040	7.600	8.700	8.900	9.100	9.300
11.08.02.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/KLR+Controlling	6.310	5.900	6.700	6.900	7.100	7.300
11.08.02.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	503	500	600	600	600	600
11.08.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.227	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5	200	200	200	200	200
11.08.02.551310		Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	5	0	0	0	0	0
11.08.02.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.045	7.800	8.900	9.100	9.300	9.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.045	-7.800	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-8.045	-7.800	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-8.045	-7.800	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
30 = Ergebnis			-8.045	-7.800	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>11.08.03</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 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
7 + Sonstige ordentliche Erträge				18.952	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.08.03.452210		Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.		18.952	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				18.952	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen				76.963	70.600	61.600	63.000	64.400	65.800
11.08.03.502110		Dienstbezüge Beamten/Vollstreckung		2.858	0	3.000	3.100	3.100	3.100
11.08.03.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Vollstreckung		57.601	54.900	45.200	46.200	47.300	48.400
11.08.03.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		790	0	0	0	0	0
11.08.03.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.310	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
11.08.03.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.404	11.100	9.400	9.600	9.800	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.777	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.08.03.551310		Reisekosten		660	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.08.03.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.116	4.300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				79.739	76.200	63.200	64.600	66.000	67.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-60.787	-63.700	-50.700	-52.100	-53.500	-54.900
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-60.787	-63.700	-50.700	-52.100	-53.500	-54.900
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-60.787	-63.700	-50.700	-52.100	-53.500	-54.900
30 = Ergebnis				-60.787	-63.700	-50.700	-52.100	-53.500	-54.900

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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 2021/2022

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		Serviceprodukt				
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen		Rechtsbindung: soll				
Produkt		11.08.04	Steuern und sonstige Abgaben/Konzessionsabgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.350	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.04.431010		Verwaltungsgebühren		1.350	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.350	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen				73.032	66.900	99.100	78.900	80.000	81.500
11.08.04.502110		Dienstbezüge Beamten/Steuern		26.864	27.600	27.500	28.100	28.500	28.900
11.08.04.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Steuern		29.725	30.400	37.100	22.600	22.900	23.300
11.08.04.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		7.859	0	0	0	0	0
11.08.04.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		2.373	2.600	3.000	900	900	900
11.08.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.211	6.300	31.500	27.300	27.700	28.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				73.032	66.900	99.100	78.900	80.000	81.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-71.682	-65.700	-97.600	-77.400	-78.500	-80.000
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-71.682	-65.700	-97.600	-77.400	-78.500	-80.000
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-71.682	-65.700	-97.600	-77.400	-78.500	-80.000
30 = Ergebnis				-71.682	-65.700	-97.600	-77.400	-78.500	-80.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<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 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			238.900	231.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11.08.05.442510-0010	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk		100.000	100.000	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			238.900	231.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11 - Personalaufwendungen			19.948	18.300	19.300	19.600	20.000	20.500
11.08.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		15.532	14.200	14.700	15.000	15.300	15.700
11.08.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.239	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
11.08.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.176	2.900	3.200	3.200	3.300	3.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5	0	0	0	0	0
11.08.05.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		5	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.953	18.300	19.300	19.600	20.000	20.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			218.947	212.700	281.700	281.400	281.000	280.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			82.740	83.000	82.800	82.800	82.800	82.800
11.08.05.561510-0020	Forderungsverzinsung		82.740	83.000	82.800	82.800	82.800	82.800
22 = Finanzergebnis			-82.740	-83.000	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
23 = Ordentliches Jahresergebnis			136.207	129.700	198.900	198.600	198.200	197.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			136.207	129.700	198.900	198.600	198.200	197.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	233.900	238.600	243.400	248.300
11.08.05.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	0	233.900	238.600	243.400	248.300
30 = Ergebnis			136.207	129.700	-35.000	-40.000	-45.200	-50.600

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

**Auftrag**

KSVG (§§ 119 ff.), KommHVO, GemKVO

**Zielgruppe**

alle Fachbereiche

**Ziele**

Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				Serviceprodukt
Produktgruppe	11.18	Prüfung und Kommunalaufsicht				Rechtsbindung: soll
Produkt	11.18.01	Prüfung				

			0	0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<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 2021/2022

<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>	Rechtsbindung: freiwillig					
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	<b>Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			123.864	101.500	58.500	58.500	58.500	58.500
41.10.01.531110      Finanzausgleichsumlage			123.864	101.500	58.500	58.500	58.500	58.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.864	101.500	58.500	58.500	58.500	58.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-123.864	-101.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-123.864	-101.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-123.864	-101.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
30 = Ergebnis			-123.864	-101.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: soll</b>
<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 2021/2022

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Serviceprodukt
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: soll
Produkt	53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.391	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.70.01.431010 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.391	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.70.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.177	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	31.344	32.100	22.300	4.200	4.300	4.400
53.70.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Komm. Abfallwirtsch.	24.320	24.900	15.200	2.800	2.900	3.000
53.70.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.942	2.100	2.100	400	400	400
53.70.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.081	5.100	5.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.70.01.525320 Erstatt. EVS Gebühren Gefäßumst./Müllsäcke	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.01.531810 Zuschuss zur Windelentsorgung	8.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.439	45.100	35.300	17.200	17.300	17.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.262	-26.100	-17.300	800	700	600
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-24.262	-26.100	-17.300	800	700	600
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-24.262	-26.100	-17.300	800	700	600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.600	73.000	74.500	76.000
53.70.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	71.600	73.000	74.500	76.000
30 = Ergebnis	-24.262	-26.100	-88.900	-72.200	-73.800	-75.400

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: 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 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.123	8.200	19.900	19.900	19.900	19.900
53.70.05.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		10.123	8.200	19.900	19.900	19.900	19.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.226	78.000	64.000	64.000	64.600	65.300
53.70.05.441910	sonst. Einnahmen WZ		34.186	40.000	35.000	35.000	35.500	36.000
53.70.05.441930	Entgelte aus Verwertung WZ		12.167	11.000	11.000	11.000	11.100	11.300
53.70.05.441941	Entgelte aus Bauschutt WZ		2.769	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.70.05.441942	Entgelte aus Grünschnitt WZ		27.104	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			244.297	210.000	283.000	287.700	293.600	301.200
53.70.05.442410	Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum		244.297	210.000	283.000	287.700	293.600	301.200
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			330.646	296.200	366.900	371.600	378.100	386.400
11 - Personalaufwendungen			178.393	168.800	201.500	206.200	210.700	215.300
53.70.05.502110	Bezüge der Beamten Wertstoffzentrum		16.118	16.600	16.500	16.900	17.100	17.300
53.70.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten/Wertstoffzentrum		121.960	118.400	141.700	145.000	148.300	151.700
53.70.05.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		4.715	0	0	0	0	0
53.70.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte/Wertstoffzentrum		9.868	9.800	13.000	13.300	13.600	13.900
53.70.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte/Wertstoff		25.732	24.000	30.300	31.000	31.700	32.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.288	105.500	133.000	133.000	135.000	138.000
53.70.05.522010	Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser WZ		89	0	0	0	0	0
53.70.05.523110	Aufw Allgemeine Betriebskosten WZ		14.938	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53.70.05.523130	Aufw Entsorg u Transportko WZ		70.206	57.000	90.000	90.000	92.000	95.000
53.70.05.523140	Aufw Bauhofleistungen WZ		0	500	0	0	0	0
53.70.05.523151	Aufw Bauschutt WZ		15.504	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.70.05.523152	Aufw Grünschnitt WZ		8.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.388	14.700	27.300	27.300	27.300	27.300
53.70.05.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		11.888	11.200	23.800	23.800	23.800	23.800
53.70.05.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.329	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		8.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.399	306.000	378.800	383.500	390.000	397.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.247	-9.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.05.561810 Zinsaufwendungen Investitionen WSZ	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis	-597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	11.650	-10.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	11.650	-10.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
53.70.05.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
30 = Ergebnis	11.650	-10.800	-15.100	-15.100	-15.100	-14.400

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.435	0	0	0	0	0
53.70.05/2196.681210 Zuschuss Weisk. Grünschnittlagerplatz	3.435	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	3.435	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.435	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 40 Bauen/Stadtplanung/Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.339	333.900	769.100	589.700	378.900	350.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.085	242.500	130.200	130.200	130.200	130.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.571	393.300	372.700	377.700	377.700	377.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.716	102.000	165.200	168.400	171.700	175.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	296.271	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.982	1.071.700	1.437.200	1.266.000	1.058.500	1.033.100
11 - Personalaufwendungen	2.643.413	2.639.300	3.220.400	3.382.100	3.458.500	3.514.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.408	3.827.100	3.619.600	3.478.600	3.251.600	3.008.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.992.531	1.971.800	2.085.200	2.096.500	2.096.500	2.096.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.337	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.736	470.500	532.100	308.500	310.800	312.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.641.425	8.909.200	9.457.800	9.266.200	9.117.900	8.932.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.338.442	-7.837.500	-8.020.600	-8.000.200	-8.059.400	-7.899.400
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-7.338.442	-7.837.500	-8.020.600	-8.000.200	-8.059.400	-7.899.400
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-7.338.442	-7.837.500	-8.020.600	-8.000.200	-8.059.400	-7.899.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.146.500	1.169.500	1.192.900	1.216.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	651.100	664.100	677.300	690.900
30 = Ergebnis	-7.338.442	-7.837.500	-7.525.200	-7.494.800	-7.543.800	-7.373.500

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 40 Bauen/Stadtplanung/Umwelt

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.150	1.430.000	2.120.400	2.191.000	50.000	50.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.674	0	178.000	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	123.700	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	232.824	1.553.700	2.298.400	2.191.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.028	85.000	54.000	15.000	15.000	15.000
8 für Baumaßnahmen	1.598.790	2.262.400	3.035.100	2.716.900	1.963.600	2.303.600
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.172	115.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.662.990	2.462.400	3.097.100	2.739.900	1.986.600	2.326.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.430.166	-908.700	-798.700	-548.900	-1.936.600	-2.276.600

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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: 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 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.821	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
11.11.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		2.821	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			156.533	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
11.11.01.441210	Mieten, Pachten, Nebenkosten		155.256	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
11.11.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.750	0	0	0	0	0
11.11.01.451110	Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm		4.750	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			164.104	145.700	145.600	145.600	145.600	145.600
11 - Personalaufwendungen			50.953	51.300	45.500	46.500	47.500	48.500
11.11.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		39.879	39.900	35.100	35.900	36.700	37.500
11.11.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.158	3.300	3.100	3.200	3.200	3.300
11.11.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.915	8.100	7.300	7.400	7.600	7.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.485	128.600	98.700	100.200	101.700	103.200
11.11.01.522010	Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser		36.666	38.600	37.000	37.000	37.000	37.000
11.11.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		20.204	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
11.11.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kreis		12.204	15.200	16.500	18.000	19.500	21.000
11.11.01.523120	Zuschuss-Programm Altbausanierungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.11.01.523120-0001	Energetische Sanierungen Kommunalgebäude		120.412	30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.976	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
11.11.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.841	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
11.11.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		5.135	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.803	33.600	34.400	34.900	35.200	35.500
11.11.01.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		23	0	0	0	0	0
11.11.01.552110	Mieten, Pachten		52	100	100	100	100	100
11.11.01.553410	Telefon- und Datenübertragungskosten		761	20.000	800	800	800	800
11.11.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.484	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.11.01.554110	Steuern, Versicherungen		12.484	13.500	13.500	14.000	14.300	14.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			292.216	225.600	190.500	193.500	196.300	199.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-128.112	-79.900	-44.900	-47.900	-50.700	-53.500

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-128.112	-79.900	-44.900	-47.900	-50.700	-53.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-128.112	-79.900	-44.900	-47.900	-50.700	-53.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	56.900	58.000	59.200	60.400
11.11.01.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	56.900	58.000	59.200	60.400
30 = Ergebnis	-128.112	-79.900	-101.800	-105.900	-109.900	-113.900



## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.674	0	178.000	0	0	0
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	8.674	0	178.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	8.674	0	178.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.028	85.000	54.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01/2227.782310 Ankauf und Abriss alte Immobilien	0	70.000	0	0	0	0
11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen	9.028	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01/7003.782210 Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	0	15.000	39.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.028	85.000	54.000	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-354	-85.000	124.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2227 Ankauf und Abriss alte Immobilien</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0	0
11.11.01/2227.782310 Ankauf und Abriss alte Immobilien	0	70.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	70.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0
<b>7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.674	0	178.000	0	0	0	0
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	8.674	0	178.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	8.674	0	178.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.674	0	178.000	0	0	0	0
<b>7002 Erwerb von Grundvermögen</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.028	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen	9.028	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.028	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.028	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>7003 Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-</b>							

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	39.000	0	0	0	0
11.11.01/7003.782210 Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	0	15.000	39.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.000	39.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-39.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>	

**Beschreibung**

Sicherung der Sportstätteninfrastruktur

**Auftrag**

§ 5 KSVG

**Ziele**

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Sportstätten

**Zielgruppe**

Sportvereine der Stadt Wadern, BürgerInnen der Stadt Wadern

## Haushaltsplan 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.254	0	0	0	0	0
42.40.01.412110 Bedarfszuweisungen vom Land			15.837	0	0	0	0	0
42.40.01.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			18.417	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.623	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
42.40.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			3.623	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.877	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			3.938	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
42.40.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			3.086	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
42.40.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			246	300	300	300	300	300
42.40.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			606	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.226	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
42.40.01.522010 Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser			9.188	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
42.40.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			4.038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.337	500	500	500	500	500
42.40.01.531810 Förderung der Sports			500	500	500	500	500	500
42.40.01.531810-0017 Zuschuss FC Wadrill			15.837	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.600	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
42.40.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			18.417	0	0	0	0	0
42.40.01.554110 Versicherungsbeiträge Sportstätten			3.183	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.101	21.800	20.600	20.800	21.000	21.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.224	-20.000	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-17.224	-20.000	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-17.224	-20.000	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	400	400	400	400
42.40.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	0	400	400	400	400

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
30 = Ergebnis			-17.224	-20.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>42.40.02</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 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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			71.827	37.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42.40.02.432010-0011	Eintrittsgelder		21.403	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42.40.02.432010-0021	Eintrittsgelder		41.615	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.40.02.432020-0021	Eintrittsgelder Sauna 19%		8.809	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.609	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900
42.40.02.441210-0011	Pachten Kiosk		357	500	500	500	500	500
42.40.02.441210-0021	Pacht Cafeteria		4.752	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
42.40.02.441910-0021	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		13.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			171.151	0	0	0	0	0
42.40.02.452710	Versicherungserstattungen		2.076	0	0	0	0	0
42.40.02.452715	Vers.erst. Hochwasserschäden		169.075	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			267.876	60.000	101.200	101.200	101.200	101.200
11 - Personalaufwendungen			275.882	289.300	393.400	500.300	511.800	523.500
42.40.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		47.038	2.200	32.000	32.700	33.500	34.300
42.40.02.502210-0011	Vergütung tarifl. Beschäftigte		55.469	61.000	87.500	115.900	118.600	121.300
42.40.02.502210-0021	Vergütung tarifl. Beschäftigte		112.057	148.500	182.300	235.500	240.900	246.400
42.40.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.734	200	3.000	3.100	3.100	3.200
42.40.02.503210-0011	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.298	4.900	8.000	10.500	10.700	11.000
42.40.02.503210-0021	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		8.912	12.000	16.500	21.300	21.800	22.300
42.40.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.907	500	7.000	7.100	7.300	7.400
42.40.02.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.236	12.100	18.600	24.500	25.100	25.600
42.40.02.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.231	47.900	38.500	49.700	50.800	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			307.167	712.700	284.300	284.300	285.300	286.300
42.40.02.522010-0011	Aufwand für Energie		34.419	50.400	34.500	34.500	34.500	34.500
42.40.02.522010-0021	Aufwand für Energie		138.564	147.000	139.000	139.000	139.000	139.000
42.40.02.523110-0011	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		43.017	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.40.02.523110-0021	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		75.021	421.300	71.300	71.300	71.300	71.300
42.40.02.523111-0021	Aufw f. Fremdreinigung HB		12.316	17.000	11.000	11.000	12.000	13.000
42.40.02.523115	Aufw Hochwasserschäden		3.522	0	0	0	0	0
42.40.02.523120-0021	Sanierung Dora-Rau-Bad		0	50.000	0	0	0	0
42.40.02.523710-0011	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000



## Haushaltsplan 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
42.40.02.523710-0021	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		307	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.812	69.500	69.700	69.700	69.700	69.700
42.40.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		64.650	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
42.40.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		6.162	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.552	51.400	21.500	21.500	21.500	21.500
42.40.02.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2	0	0	0	0	0
42.40.02.552510-0021	Konzept Sanierung Dora-Rau-Bad		0	30.000	0	0	0	0
42.40.02.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten		284	300	300	300	300	300
42.40.02.553410-0021	Telefon, Datenübertragungskosten		577	700	700	700	700	700
42.40.02.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.267	500	500	500	500	500
42.40.02.553910-0021	Sonstige Geschäftsaufwendungen		13.366	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.40.02.554110-0011	Steuern, Versicherungen		390	400	500	500	500	500
42.40.02.554110-0021	Versicherungsbeiträge		4.667	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			676.413	1.122.900	768.900	875.800	888.300	901.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-408.537	-1.062.900	-667.700	-774.600	-787.100	-799.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-408.537	-1.062.900	-667.700	-774.600	-787.100	-799.800
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-408.537	-1.062.900	-667.700	-774.600	-787.100	-799.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	27.700	28.300	28.900	29.500
42.40.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	0	27.700	28.300	28.900	29.500
30 = Ergebnis			-408.537	-1.062.900	-695.400	-802.900	-816.000	-829.300

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Sanierung Dora-Rau-Bad	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000
42.40.02/2107.783010-0021 Sanierung Dora-Rau-Bad	0	0	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.384	3.000	0	0	0	0
42.40.02/0001.782710-0011 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Freibad	2.783	0	0	0	0	0
42.40.02/0001.782710-0021 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Hallenbad	9.600	3.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.384	3.000	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.384	-3.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<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>
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.384	3.000	0	0	0	0	0
42.40.02/0001.782710-0011 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Freibad			2.783	0	0	0	0	0	0
42.40.02/0001.782710-0021 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Hallenbad			9.600	3.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>12.384</b>	<b>3.000</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>-12.384</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2107 Sanierung Dora-Rau-Bad</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Sanierung Dora-Rau-Bad			0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000
42.40.02/2107.783010-0021 Sanierung Dora-Rau-Bad			0	0	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.493	49.900	75.900	65.900	65.900	65.900
51.10.01.413110	Zuschuss Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.		0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
51.10.01.413120	Zuw Stadtentwicklungskonzept		0	0	10.000	0	0	0
51.10.01.414410	Erstattungen nach AAG		20.632	0	0	0	0	0
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		49.861	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	150.000	0	0	0	0
51.10.01.432010	Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiet Wadern		0	150.000	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.493	199.900	75.900	65.900	65.900	65.900
11 - Personalaufwendungen			55.791	51.800	50.700	51.800	53.000	54.200
51.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Räuml. Planungsmaßnahmen		45.140	40.400	39.100	40.000	40.900	41.800
51.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.471	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.179	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.728	18.800	36.900	36.900	36.900	36.900
51.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		16.170	16.200	34.400	34.400	34.400	34.400
51.10.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		2.413	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		145	200	100	100	100	100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.071	123.000	19.100	14.100	14.100	14.100
51.10.01.551310	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.		5	0	0	0	0	0
51.10.01.552510	Abschlussgutachten Sanierungsgebiete		71.998	115.000	0	0	0	0
51.10.01.552910	Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.		6.552	0	6.000	6.000	6.000	6.000
51.10.01.552950	PlanungsK einf Sanierungsgeb		0	0	5.000	0	0	0
51.10.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		0	0	100	100	100	100
51.10.01.553910	Aktualisierung Katasterkarten		7.515	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.590	193.600	106.700	102.800	104.000	105.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-90.097	6.300	-30.800	-36.900	-38.100	-39.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-90.097	6.300	-30.800	-36.900	-38.100	-39.300

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-90.097	6.300	-30.800	-36.900	-38.100	-39.300
30 = Ergebnis	-90.097	6.300	-30.800	-36.900	-38.100	-39.300

## Haushaltsplan 2021/2022

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	88.000	0	0	0	0
	51.10.01/2219.681110	Zuschuss Städtebauförderung Grunderwerb	0	33.000	0	0	0	0
	51.10.01/2220.681110	Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	0	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	88.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen		77.975	151.000	58.300	48.200	31.500	31.500
	51.10.01/2127.783010	Flurbereinigung Löstertal	73.000	15.000	16.800	16.700	0	0
	51.10.01/2218.783010	Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.10.01/2219.783010	Städtebauförderung Grunderwerb	4.975	50.000	0	0	0	0
	51.10.01/2220.783010	Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	0	83.000	0	0	0	0
	51.10.01/2228.783010	Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	51.10.01/2237.783010	Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg	0	0	10.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		77.975	151.000	58.300	48.200	31.500	31.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-77.975	-63.000	-58.300	-48.200	-31.500	-31.500

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2127 Flurbereinigung Löstertal</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	73.000	15.000	16.800	0	16.700	0	0
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Löstertal	73.000	15.000	16.800	0	16.700	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	73.000	15.000	16.800	0	16.700	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.000	-15.000	-16.800	0	-16.700	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	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
51.10.01/2218.783010 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>2219 Städtebauförderung Grunderwerb</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0
51.10.01/2219.681110 Zuschuss Städtebauförderung Grunderwerb	0	33.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	33.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	4.975	50.000	0	0	0	0	0
51.10.01/2219.783010 Städtebauförderung Grunderwerb	4.975	50.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.975	50.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021/2022

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						
Teilfinanzplan Einzelinvestitionen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.975	-17.000	0	0	0	0	0
2220 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	55.000	0	0	0	0	0
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet			0	55.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	83.000	0	0	0	0	0
51.10.01/2220.783010 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet			0	83.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	83.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-28.000	0	0	0	0	0
2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö			0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
2237 Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	10.000	0	0	0	0
51.10.01/2237.783010 Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg			0	0	10.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	10.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u></b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

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

Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Beschluss des Stadtrates

Grundstückseigentümer und -nutzer, Teilnehmergeellschaften

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

Bodenneuordnung; Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe

## Haushaltsplan 2021/2022

<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>	Rechtsbindung: soll					
<b>Produkt</b>	<b>51.20.02</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			15.356	18.200	9.500	9.800	10.100	10.500
51.20.02.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umlegungsverfahren	12.401	14.200	7.300	7.500	7.700	7.900
51.20.02.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	950	1.200	700	700	700	800
51.20.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.005	2.800	1.500	1.600	1.700	1.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
51.20.02.551310		Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.356	18.200	9.500	9.800	10.100	10.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.356	-18.200	-9.500	-9.800	-10.100	-10.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-15.356	-18.200	-9.500	-9.800	-10.100	-10.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-15.356	-18.200	-9.500	-9.800	-10.100	-10.500
30 = Ergebnis			-15.356	-18.200	-9.500	-9.800	-10.100	-10.500

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>52.10.01</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 2021/2022

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			36.766	35.800	30.200	30.900	31.600	32.400
52.10.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.001	27.800	23.200	23.700	24.200	24.800
52.10.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.273	2.300	2.100	2.200	2.200	2.300
52.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.493	5.700	4.900	5.000	5.200	5.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3	0	0	0	0	0
52.10.01.551310		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.769	35.800	30.200	30.900	31.600	32.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-36.769	-35.800	-30.200	-30.900	-31.600	-32.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-36.769	-35.800	-30.200	-30.900	-31.600	-32.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-36.769	-35.800	-30.200	-30.900	-31.600	-32.400
30 = Ergebnis			-36.769	-35.800	-30.200	-30.900	-31.600	-32.400

**Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilhaushalt**                      **40**                      **Bauen/Stadtplanung/Umwelt**

<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 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.000	0	0	0	0
52.10.02.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			0	2.000	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			43.750	44.600	46.900	47.900	49.000	50.200
52.10.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Anz.-Gen.verfahren			34.293	34.900	36.100	36.900	37.700	38.600
52.10.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			2.736	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
52.10.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			6.721	6.800	7.600	7.700	7.900	8.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.002	0	0	0	0	0
52.10.02.523110 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			788	0	0	0	0	0
52.10.02.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			213	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.541	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000
52.10.02.551310 Reisekosten			9.518	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52.10.02.553210 Fachliteratur, Zeitschriften			2.606	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.02.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			417	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.293	56.600	59.900	55.900	57.000	58.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.293	-54.600	-59.900	-55.900	-57.000	-58.200
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-57.293	-54.600	-59.900	-55.900	-57.000	-58.200
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-57.293	-54.600	-59.900	-55.900	-57.000	-58.200
30 = Ergebnis			-57.293	-54.600	-59.900	-55.900	-57.000	-58.200



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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**

Anforderung von Fachbereichen, Vergabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates, Saarländisches Straßengesetz, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, VerkehrsteilnehmerInnen, Straßenverkehrsbehörden

**Ziele**

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

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.149	57.200	352.500	79.500	79.500	79.500
54.10.01.414110 Förderprogramm kommunale Straßen			0	0	273.000	0	0	0
54.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			65.149	57.200	79.500	79.500	79.500	79.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.816	52.000	51.800	51.800	51.800	51.800
54.10.01.437010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			51.816	52.000	51.800	51.800	51.800	51.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.121	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.10.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			66.121	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.314	0	0	0	0	0
54.10.01.442110 Kostenbeteiligung LFS Oberflächenentwässerungsanlage			1.617	0	0	0	0	0
54.10.01.442110-0201 STR2018 Zuschuss GVFG-Förderprogramm Gerichtsstraße			66.697	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			611	0	0	0	0	0
54.10.01.456113 Erträge aus der Auflösung von RSten			611	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			252.011	154.200	454.300	181.300	181.300	181.300
11 - Personalaufwendungen			86.138	87.400	92.200	94.300	96.500	98.700
54.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öffentl. Straße, Wege, Plätze			67.455	68.100	70.500	72.100	73.800	75.500
54.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			5.376	5.700	6.500	6.700	6.800	7.000
54.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			13.307	13.600	15.200	15.500	15.900	16.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.552.601	1.414.200	1.595.400	1.242.400	1.079.400	1.079.400
54.10.01.522010 Aufwand für Energie Straße/Wege/Plätze			6.308	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54.10.01.522010-0095 Aufwand für Energie Straßenbeleuchtung			62.000	57.800	62.000	62.000	62.000	62.000
54.10.01.523110 Strasse, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-			305.366	250.000	250.000	275.000	350.000	350.000
54.10.01.523110-0005 STR2019 Krippwiesstraße Dagstuhl Planung			1.607	50.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0090 Maßnahmen zum Hochwasserschutz			13.874	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.10.01.523110-0095 Strassenbeleuchtung Unterhaltung			122.153	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54.10.01.523110-0098 Sonderprogramm Sanierung Brücken			0	0	0	20.000	50.000	50.000
54.10.01.523110-0099 Sonderprogramm Sanierung Straßen			0	0	0	0	300.000	300.000
54.10.01.523110-0104 STR2022 Breitweg Rathen			0	0	0	55.000	0	0
54.10.01.523110-0106 STR2019 Jakobstraße Rinnenerneuerung Gehweiler			0	15.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0109 STR2016/2017/2018/2019/2021 Instandsetzung ehem. LIIO Lockweiler-Altland			267.995	0	42.200	0	0	0
54.10.01.523110-0115 STR2019 Fräsarbeiten Löstertal			0	10.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0201 STR2018 Gerichtsstraße Wadern			129.346	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0203 STR2014/2019 Sanierung Herrenland			1.106	100.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40 Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
54 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV						
54.10 Gemeindestraßen						
54.10.01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
54.10.01.523110-0210 STR2017/2019 Zum Bildchen Morscholz	77.838	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0217 STR2019 Untere Kirchstraße Wadrill	1.394	90.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0218 STR2017/2019 Wederner Str. Wadern 1. BA	222.349	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0301 STR2019/2022 Poststraße Wadern	1.440	50.000	0	5.000	0	0
54.10.01.523110-0302 STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	1.702	150.000	153.000	150.000	0	0
54.10.01.523110-0303 BRK2017/2018 Brücke Saargummi Werk Büschfeld	73.442	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0310 STR2022 Probsteistraße Morscholz	0	0	0	75.000	0	0
54.10.01.523110-0314 STR2017/2018/2019/2021 Friedhofstraße Nunkirchen	16.303	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0316 STR2017/2019/2021 Zum Brodbüsch/Steinrausch, Steinberg	14.246	120.000	132.000	0	0	0
54.10.01.523110-0317 STR2019/2020 Zollweg Wadrill Planung	836	20.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0318 STR2021/2022 Wadern Richtung Fahrwald	0	0	110.800	90.000	0	0
54.10.01.523110-0401 STR2021 Schillerstraße Wadern	0	0	75.000	0	0	0
54.10.01.523110-0402 BRK2021 Brücke Bardenbach WAD012	0	0	200.000	0	0	0
54.10.01.523110-0403 STR2021 Beckersberg Büschfeld	0	0	105.000	0	0	0
54.10.01.523110-0408 STR2019 Nuhweiler Straße Krettnich	0	40.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0410 BRK2022 Natursteinmauer Morscholz Ortseingang	0	0	0	40.000	0	0
54.10.01.523110-0413 STR2016/2017/2018/2019 Sanierung Baumgarten Noswendel	118.469	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0414 STR2019 Carl-Gottbill-Straße B286 bis Waldring, Nunkirchen	1.368	75.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0417 STR2021 Straßenentwässerung Reidelbach	0	0	40.000	0	0	0
54.10.01.523110-0501 BRK2022 Brücke Wadern Adelsindis-Weg WAD114	0	0	0	60.000	0	0
54.10.01.523110-0508 STR2021 Containerplatz Krettnich	0	0	15.000	0	0	0
54.10.01.523110-0517 BRK2022 Brücke Wadrill Kita zum Sportplatz WAD121	0	0	0	30.000	0	0
54.10.01.523113 Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Baumkataster/-fällungen	0	99.000	93.000	63.000	50.000	50.000
54.10.01.523210 Kosten des Winterdienstes	113.455	130.000	130.000	130.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.658.595	1.650.500	1.709.200	1.709.200	1.709.200	1.709.200
54.10.01.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	74.756	66.600	110.800	110.800	110.800	110.800
54.10.01.575010 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.583.690	1.583.700	1.598.400	1.598.400	1.598.400	1.598.400
54.10.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	148	200	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.976	21.000	136.000	0	0	0
54.10.01.551310 Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	5	0	0	0	0	0
54.10.01.552510 Bauwerksprüfungen	0	20.000	0	0	0	0
54.10.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	91	1.000	0	0	0	0
54.10.01.555110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	136.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
54.10.01.555410 Wertkorrekturen zu Forderungen			-14.072	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.283.357	3.173.100	3.532.800	3.045.900	2.885.100	2.887.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.031.346	-3.018.900	-3.078.500	-2.864.600	-2.703.800	-2.706.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-3.031.346	-3.018.900	-3.078.500	-2.864.600	-2.703.800	-2.706.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-3.031.346	-3.018.900	-3.078.500	-2.864.600	-2.703.800	-2.706.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	384.600	392.300	400.100	408.100
54.10.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	0	384.600	392.300	400.100	408.100
30 = Ergebnis			-3.031.346	-3.018.900	-3.463.100	-3.256.900	-3.103.900	-3.114.100

## Haushaltsplan 2021/2022

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.469	136.000	0	0	0	0
	54.10.01/2192.681110	Zuschuss Land Beleuchtung Kreisl./OD Dagstuhl	1.500	0	0	0	0	0
	54.10.01/2204.681110	Zuschuss ZepKommStraßenbeleuchtung STEP 2	49.969	0	0	0	0	0
	54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	0	136.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	123.700	0	0	0	0
	54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	0	123.700	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		51.469	259.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen		507.684	694.300	540.800	252.700	882.100	1.272.100
	54.10.01/2105.783010	Sanierung Wadern (Fortf. Unterstr., unterer Platz Montmorillon u.a.)	41.557	0	0	0	0	0
	54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler	110.360	308.300	0	0	0	0
	54.10.01/2204.783010	Straßenbeleuchtung STEP 2	263.989	0	0	0	0	0
	54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	40.600	136.000	64.000	0	0	0
	54.10.01/2215.783010	Verbindungsbrücke Wadrill	51.178	0	0	0	0	0
	54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	0	250.000	0	0	0	0
	54.10.01/2235.783010	Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	0	0	234.500	10.000	0	0
	54.10.01/2236.783010	Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen	0	0	242.300	242.700	0	0
	54.10.01/2999.783010	Baumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	882.100	1.272.100
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		507.684	694.300	540.800	252.700	882.100	1.272.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-456.215	-434.600	-540.800	-252.700	-882.100	-1.272.100

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2198 Gehwege OD Lockweiler</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	123.700	0	0	0	0	0
54.10.01/2198.683010 GABS Gehwege OD Lockweiler	0	123.700	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	123.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	110.360	308.300	0	0	0	0	0
54.10.01/2198.783010 Gehwege OD Lockweiler	110.360	308.300	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	110.360	308.300	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.360	-184.600	0	0	0	0	0
<b>2207 Platz Montmorillon</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	136.000	0	0	0	0	0
54.10.01/2207.681110 Zuschuss Land Platz Montmorillon	0	136.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	136.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	40.600	136.000	64.000	0	0	0	0
54.10.01/2207.783010 Platz Montmorillon	40.600	136.000	64.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	40.600	136.000	64.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.600	0	-64.000	0	0	0	0
<b>2215 Verbindungsbrücke Wadrill</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	51.178	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2215.783010 Verbindungsbrücke Wadrill	51.178	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	51.178	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.178	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	0	250.000	0	0	0	0	0
54.10.01/2223.783010 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	0	250.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	250.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0
<b>2234 Umsetzung eMobility in Wadern</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2235 Sanierung Straße Zum Brodbüsch Steinberg</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	234.500	0	10.000	0	0
54.10.01/2235.783010 Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	0	0	234.500	0	10.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	234.500	0	10.000	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-234.500	0	-10.000	0	0
2236 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	242.300	0	242.700	0	0
54.10.01/2236.783010 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen			0	0	242.300	0	242.700	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	242.300	0	242.700	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-242.300	0	-242.700	0	0
2999 Baumaßnahmen Folgejahre									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	882.100	1.272.100
54.10.01/2999.783010 Baumaßnahmen Folgejahre			0	0	0	0	0	882.100	1.272.100
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	882.100	1.272.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-882.100	-1.272.100



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Serviceprodukt				
Produktgruppe		54.70	ÖPNV		Rechtsbindung: soll				
Produkt		54.70.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				29.038	28.000	0	9.600	9.600	9.600
54.70.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen		29.038	28.000	0	9.600	9.600	9.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				708	0	0	0	0	0
54.70.01.441910		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		708	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				-14.072	0	0	0	0	0
54.70.01.452710		Versicherungserstattungen ÖPNV		-14.072	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				15.674	28.000	0	9.600	9.600	9.600
11 - Personalaufwendungen				16.878	18.200	19.200	19.500	19.900	20.300
54.70.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte / ÖPNV		13.172	14.100	14.600	14.900	15.200	15.500
54.70.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.048	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54.70.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.658	2.900	3.200	3.200	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.650	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54.70.01.523110		Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		9.650	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen				15.677	15.800	0	11.300	11.300	11.300
54.70.01.575010		Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		12.023	12.100	0	11.300	11.300	11.300
54.70.01.578010		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.654	3.700	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
54.70.01.551310		Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.		0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				42.205	39.000	23.400	35.000	35.400	35.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-26.531	-11.000	-23.400	-25.400	-25.800	-26.200
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-26.531	-11.000	-23.400	-25.400	-25.800	-26.200
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-26.531	-11.000	-23.400	-25.400	-25.800	-26.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	12.100	12.300	12.500	12.800

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	12.100	12.300	12.500	12.800
30 = Ergebnis		-26.531	-11.000	-35.500	-37.700	-38.300	-39.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	576.000	545.400	450.000	0	0
54.70.01/2187.681110 Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0	576.000	95.400	450.000	0	0
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0	0	450.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	576.000	545.400	450.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	-27	629.400	686.000	500.000	0	0
54.70.01/2187.783010 Umbau barrierefreie Haltestellen	-27	629.400	106.000	500.000	0	0
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern	0	0	580.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	-27	629.400	686.000	500.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27	-53.400	-140.600	-50.000	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2187 Umbau barrierefreie Haltestellen</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	576.000	95.400	0	450.000	0	0
54.70.01/2187.681110 Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0	576.000	95.400	0	450.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	576.000	95.400	0	450.000	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-27	629.400	106.000	0	500.000	0	0
54.70.01/2187.783010 Umbau barrierefreie Haltestellen	-27	629.400	106.000	0	500.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	-27	629.400	106.000	0	500.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27	-53.400	-10.600	0	-50.000	0	0
<b>2229 Umbau ZOB Wadern</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0	0	450.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	580.000	0	0	0	0
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern	0	0	580.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	580.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314	0	0	0	0	0
55.10.01.413110-0010 Landeszuschuss Bürgerprojekte Morscholz	-314	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.179	0	0	0	0	0
55.10.01.451110 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm	3.180	0	0	0	0	0
55.10.01.452710 Versicherungserstattungen	1.999	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.078	78.600	52.800	54.000	55.300	56.600
55.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öff. Grün- u. Freiflächen	43.661	61.400	40.500	41.400	42.400	43.400
55.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.480	5.000	3.700	3.800	3.900	4.000
55.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.937	12.200	8.600	8.800	9.000	9.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.744	26.300	18.000	18.000	18.000	18.000
55.10.01.522010 Aufwand für Energie	2.727	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.017	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253	300	300	300	300	300
55.10.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	253	300	300	300	300	300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
55.10.01.551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.080	105.200	71.100	72.300	73.600	74.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.215	-105.200	-71.100	-72.300	-73.600	-74.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-67.215	-105.200	-71.100	-72.300	-73.600	-74.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-67.215	-105.200	-71.100	-72.300	-73.600	-74.900

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
						<b>2024</b>
<b>30 = Ergebnis</b>		-67.215	-105.200	-71.100	-72.300	-73.600
						-74.900



## Haushaltsplan 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	166.000	0	0
55.10.01/2139.681110      Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	0	0	166.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	166.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	166.000	0	0
55.10.01/2139.783010      Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	0	0	166.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	166.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Serviceprodukt					
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann					
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze						
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	166.000	0	0
55.10.01/2139.681110      Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern		0	0	0	0	166.000	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	166.000	0	0
55.10.01/2139.783010      Umgestaltung Stadtpark Wadern		0	0	0	0	166.000	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</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 2021/2022**

<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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

**Ziele**

Vorhaltung und Ausbau von Anlagen mit Naherholungsfunktion

## Haushaltsplan 2021/2022

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)	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.560	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
55.10.02.414810	Zuwendungen vom übrigen Bereich		20.000	0	0	0	0	0
55.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		3.560	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.442	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
55.10.02.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.442	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.824	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.10.02.441910	Einnahmen Bootsverleih		3.824	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.488	0	0	0	0	0
55.10.02.452710	Versicherungserstattungen FZZ		1.488	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.314	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
11 - Personalaufwendungen			15.698	18.100	19.300	19.600	20.000	20.500
55.10.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		12.173	14.000	14.700	15.000	15.300	15.700
55.10.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		969	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
55.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.557	2.900	3.200	3.200	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.242	70.200	4.000	70.000	320.000	70.000
55.10.02.522010	Aufwand für Energie		2.820	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
55.10.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ		29.318	66.000	0	66.000	66.000	66.000
55.10.02.523110-0013	Räumung Vorstau FZZ		63.104	0	0	0	250.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.235	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
55.10.02.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		4.497	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
55.10.02.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		3.302	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		1.436	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.118	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
55.10.02.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2	0	0	0	0	0
55.10.02.553910	So Geschäftsaufw./Gästabefragung		5.522	0	0	0	0	0
55.10.02.554110	Versicherungsbeiträge		1.594	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.294	97.900	32.900	99.200	349.700	100.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-94.980	-86.800	-21.100	-87.400	-337.900	-88.400

## Haushaltsplan 2021/2022

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)						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-94.980	-86.800	-21.100	-87.400	-337.900	-88.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-94.980	-86.800	-21.100	-87.400	-337.900	-88.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	18.600	19.000	19.400	19.800
55.10.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	18.600	19.000	19.400	19.800
30 = Ergebnis			-94.980	-86.800	-39.700	-106.400	-357.300	-108.200

## Haushaltsplan 2021/2022

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)	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.711	0	0	0	0	0
55.10.02/0001.681810 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.711	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	6.711	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.711	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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)						
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1 Erwerb bewegl. AV</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.711	0	0	0	0	0	0
55.10.02/0001.681810 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		6.711	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>6.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>6.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.859	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
55.10.03.442110	Erstattungen Land Naturschutzbeauftragte		1.722	0	1.800	1.800	1.800	1.800
55.10.03.442410	Erstattungen von sonst. öff. Bereich		1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.859	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11 - Personalaufwendungen			22.901	46.200	6.500	6.600	6.700	6.800
55.10.03.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Naturschutz, Landschaftspflege		18.475	36.200	4.900	5.000	5.100	5.200
55.10.03.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.311	2.900	500	500	500	500
55.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.116	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.512	73.900	85.000	107.500	75.000	75.000
55.10.03.522010	Aufwand für Energie		19.617	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000
55.10.03.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		56.078	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55.10.03.523110-0090	Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze		0	0	10.000	32.500	0	0
55.10.03.523120	Deponienachsorge SGW Büschfeld		9.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			509	500	500	500	500	500
55.10.03.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		509	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149	500	500	500	500	500
55.10.03.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		149	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.071	121.100	92.500	115.100	82.700	82.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-106.213	-119.100	-88.700	-111.300	-78.900	-79.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-106.213	-119.100	-88.700	-111.300	-78.900	-79.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-106.213	-119.100	-88.700	-111.300	-78.900	-79.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
55.10.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	0	6.000	6.100	6.200	6.300

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
30 = Ergebnis			-106.213	-119.100	-94.700	-117.400	-85.100	-85.300

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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**

Landeswaldgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, BBauG, Saarländisches Jagdgesetz, Beschlüsse

**Zielgruppe**

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 2021/2022

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
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					24.471	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000
55.20.01.441910		Einnahmen aus Holzverkauf		24.471	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit					24.471	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen					15.986	31.700	8.700	8.800	8.900	9.000
55.20.01.502110		Bezüge der Beamten		5.716	11.800	6.000	6.100	6.200	6.300	
55.20.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte / Land- und Forstwirtschaft		6.738	15.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
55.20.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.580	0	0	0	0	0	
55.20.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		539	1.300	200	200	200	200	
55.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.413	3.000	400	400	400	400	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					56.887	90.000	60.000	65.000	65.000	65.000
55.20.01.523110		Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		23.541	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
55.20.01.525110		Aufwand für Mitbeförderung durch SaarForst Landesbetrieb		33.345	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					544	1.100	600	600	600	600
55.20.01.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	0	0	0	0	
55.20.01.554110		Steuern, Versicherungen		544	600	600	600	600	600	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					73.417	122.800	69.300	74.400	74.500	74.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-48.946	-72.800	-39.300	-39.400	-39.500	-39.600
22 = Finanzergebnis					0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis					-48.946	-72.800	-39.300	-39.400	-39.500	-39.600
26 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis					-48.946	-72.800	-39.300	-39.400	-39.500	-39.600
30 = Ergebnis					-48.946	-72.800	-39.300	-39.400	-39.500	-39.600

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

**Ziele**

Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			727	91.000	90.700	180.700	700	700
55.20.02.413110	Zuweisung Gewässerausbau/Renaturierung		0	90.000	90.000	180.000	0	0
55.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		727	1.000	700	700	700	700
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			727	91.000	90.700	180.700	700	700
11 - Personalaufwendungen			12.012	12.300	12.800	13.100	13.400	13.700
55.20.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Wasser und Wasserbau		9.427	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
55.20.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		751	800	900	900	1.000	1.000
55.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.835	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.141	10.700	105.000	205.000	5.000	5.000
55.20.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		4.141	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
55.20.02.523210	Aufw Gewässerausbau/Renaturierung		0	0	100.000	200.000	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0
55.20.02.551310	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.		2	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.156	23.000	117.800	218.100	18.400	18.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.429	68.000	-27.100	-37.400	-17.700	-18.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-15.429	68.000	-27.100	-37.400	-17.700	-18.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-15.429	68.000	-27.100	-37.400	-17.700	-18.000
30 = Ergebnis			-15.429	68.000	-27.100	-37.400	-17.700	-18.000

**Haushaltsplan 2021/2022**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<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 2021/2022

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt					
Produktbereich		56	Umweltschutz		Serviceprodukt			
Produktgruppe		56.10	Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung: kann			
Produkt		56.10.01	Umweltschutzinformation und -koordination					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	17.000	28.800	57.600	57.600	28.800
56.10.01.413110-0002 Zuschuss Klimaschutzprojekt			0	7.000	0	0	0	0
56.10.01.413110-0003 Zuschuss Teilkonzepte			0	10.000	0	0	0	0
56.10.01.413111-0002 Zuschuss tariflBesch Klimaschutzkonzept			0	0	28.800	57.600	57.600	28.800
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	17.000	28.800	57.600	57.600	28.800
11 - Personalaufwendungen			10.719	25.500	34.700	66.700	66.700	34.700
56.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umwelt			8.312	20.000	2.100	2.100	2.100	2.100
56.10.01.502210-0002 tarifl. Besch. Klimaschutzkonzept			0	0	32.000	64.000	64.000	32.000
56.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			665	1.600	200	200	200	200
56.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.742	3.900	400	400	400	400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			203	21.600	10.000	0	0	0
56.10.01.552910-0002 Klimaschutzkonzept Konzepterstellung			203	7.600	0	0	0	0
56.10.01.552910-0003 Klimaschutzkonzept Teilkonzepte			0	14.000	0	0	0	0
56.10.01.552910-0004 Energiebericht			0	0	10.000	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.922	47.100	44.700	66.700	66.700	34.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.922	-30.100	-15.900	-9.100	-9.100	-5.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-10.922	-30.100	-15.900	-9.100	-9.100	-5.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-10.922	-30.100	-15.900	-9.100	-9.100	-5.900
30 = Ergebnis			-10.922	-30.100	-15.900	-9.100	-9.100	-5.900



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.262	69.900	139.700	139.700	139.700	139.700
57.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		52.262	69.900	139.700	139.700	139.700	139.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.048	125.000	118.000	118.000	118.000	118.000
57.30.02.441210	Mieten und Pachten MZH mit USt		16.249	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57.30.02.441220	Mieten und Pachten MZH ohne USt		9.240	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.02.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		52.559	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			124.134	0	0	0	0	0
57.30.02.452715	Vers.erst. Hochwasserschäden		124.134	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			254.444	194.900	257.700	257.700	257.700	257.700
11 - Personalaufwendungen			58.849	56.900	65.200	66.500	67.800	69.100
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		38.365	36.900	42.800	43.800	44.800	45.800
57.30.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.062	3.100	3.900	4.000	4.100	4.200
57.30.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.123	7.600	9.200	9.400	9.600	9.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344.221	491.500	294.500	292.500	296.500	300.500
57.30.02.522010	Aufwand für Energie		95.699	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57.30.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		96.273	116.000	116.000	110.000	110.000	110.000
57.30.02.523110-0001	Sanierung Herbert-Klein-Halle		55.374	50.000	0	0	0	0
57.30.02.523111	Aufw f. Fremdreinigung MZH		65.683	95.000	78.000	82.000	86.000	90.000
57.30.02.523115	Aufw Hochwasserschäden		30.643	0	0	0	0	0
57.30.02.523120	Aufw. Ertüchtigung Trinkwasserversorgung Hallen		0	130.000	0	0	0	0
57.30.02.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		550	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			125.464	117.200	165.900	165.900	165.900	165.900
57.30.02.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		107.420	99.700	146.300	146.300	146.300	146.300
57.30.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		18.045	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			143.537	15.600	18.600	18.700	19.100	19.600
57.30.02.551310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3	0	0	0	0	0
57.30.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		2.088	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57.30.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		186	0	0	0	0	0
57.30.02.554110	Steuern, Versicherungen		14.450	14.500	15.500	15.600	16.000	16.500
57.30.02.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		130.184	0	0	0	0	0
57.30.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		-3.375	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.071	681.200	544.200	543.600	549.300	555.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.627	-486.300	-286.500	-285.900	-291.600	-297.400
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-417.627	-486.300	-286.500	-285.900	-291.600	-297.400
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-417.627	-486.300	-286.500	-285.900	-291.600	-297.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.400	35.100	35.800	36.500
57.30.02.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	34.400	35.100	35.800	36.500
30 = Ergebnis	-417.627	-486.300	-320.900	-321.000	-327.400	-333.900

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.30.02/2085.681110	Landesz. Renovierung Halle Lockweiler	0	85.000	0	0	0	0
57.30.02/2174.681110	Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.30.02/2179.681010	Zusch. KInvFG Fenster Herbert-Klein-Halle	108.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	108.000	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	1.013.157	138.000	0	0	0	0
57.30.02/2085.783010	Sanierung MZH Lockweiler	663.341	138.000	0	0	0	0
57.30.02/2179.783010	KInvFG Fenster Herbert-Klein-Halle	349.817	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.984	102.000	0	0	0	0
57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	4.984	102.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.018.141	240.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-910.141	-105.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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						
<b>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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		4.984	102.000	0	0	0	0	0
57.30.02/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen		4.984	102.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.984	102.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.984	-102.000	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	50.000	50.000	50.000
57.30.02/2174.681110 Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>2228</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Auftrag nach § 5 KSVG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine

**Ziele**

Vorhalten ausreichender Veranstaltungsstätten

## Haushaltsplan 2021/2022

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 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.035	8.600	12.900	12.900	12.900	12.900
57.30.03.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	10.035	8.600	12.900	12.900	12.900	12.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.03.441210 Mieten und Pachten	227	1.000	500	500	500	500
57.30.03.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.526	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0
57.30.03.452710 Versicherungserstattungen Allg. öff. Einr.	101	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.889	10.100	15.400	15.400	15.400	15.400
11 - Personalaufwendungen	95.427	61.000	81.500	62.700	64.200	65.600
57.30.03.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.116	47.700	58.300	45.600	46.600	47.700
57.30.03.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.578	4.000	7.000	5.100	5.300	5.400
57.30.03.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.293	9.300	16.200	12.000	12.300	12.500
57.30.03.507020 Zuführungen z ATZ Rückst.	43.440	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.603	87.600	362.000	379.000	282.000	282.000
57.30.03.522010 Aufwand für Energie	36.173	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57.30.03.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	19.254	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.30.03.523110-0002 Sanierung Bürgerhaus Bardenbach	52.743	0	0	0	0	0
57.30.03.523111 Aufw f. Fremdreinigung öff. Einr.	4.433	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.523116-0090 Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	0	0	280.000	297.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.586	58.700	58.600	58.600	58.600	58.600
57.30.03.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	45.517	45.600	45.500	45.500	45.500	45.500
57.30.03.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	13.069	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.853	18.100	94.100	19.400	19.900	20.400
57.30.03.551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	0	0	0	0	0
57.30.03.553410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
57.30.03.553910 Brandschutzkonzepte so. öffentl. Einrichtungen	0	0	75.000	0	0	0
57.30.03.554110 Steuern, Versicherungen	16.551	16.600	17.700	18.000	18.500	19.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.469	225.400	596.200	519.700	424.700	426.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.580	-215.300	-580.800	-504.300	-409.300	-411.200

## Haushaltsplan 2021/2022

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-272.580	-215.300	-580.800	-504.300	-409.300	-411.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-272.580	-215.300	-580.800	-504.300	-409.300	-411.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.400	6.500	6.600	6.700
57.30.03.581210      Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	6.400	6.500	6.600	6.700
30 = Ergebnis	-272.580	-215.300	-587.200	-510.800	-415.900	-417.900



## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.970	495.000	25.000	25.000	0	0
	57.30.03/2151.681110 Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	57.970	45.000	25.000	25.000	0	0
	57.30.03/2224.681110 Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0	360.000	0	0	0	0
	57.30.03/2225.681110 Landeszuschuss Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	57.970	495.000	25.000	25.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	0	649.700	50.000	50.000	50.000	0
	57.30.03/2151.783010 Brandschutzmassnahmen	0	90.000	50.000	50.000	50.000	0
	57.30.03/2224.783010 Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0	400.000	0	0	0	0
	57.30.03/2225.783010 Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0	100.000	0	0	0	0
	57.30.03/2991.783010 Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	0	59.700	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	649.700	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.970	-154.700	-25.000	-25.000	-50.000	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2151 Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schlösschen)</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.970	45.000	25.000	0	25.000	0	0
57.30.03/2151.681110 Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	57.970	45.000	25.000	0	25.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>57.970</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
57.30.03/2151.783010 Brandschutzmassnahmen	0	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>57.970</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>2224 Mehrgenerationenhaus Überlosheim</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2224.681110 Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0	360.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2224.783010 Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0	400.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2225 Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2225.681110 Landeszuschuss Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0	90.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2225.783010 Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2238 Sanierung BGH Dagstuhl</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
<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>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2991 Grundsanierungen - Verkehrssicherungen</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
<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	59.700	0	0	0	0	0
57.30.03/2991.783010 Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	0	59.700	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>59.700</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>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.929	0	0	0	0	0
57.30.04.452710 Versicherungserstattungen Fuhrpark			2.929	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.929	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			17.531	17.200	21.200	21.700	22.200	22.700
57.30.04.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			13.684	13.300	16.100	16.500	16.900	17.300
57.30.04.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			1.092	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
57.30.04.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.756	2.800	3.600	3.600	3.700	3.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.432	106.000	109.000	111.000	111.000	111.000
57.30.04.523410 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			61.139	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
57.30.04.523420 Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge			50.293	48.000	51.000	53.000	53.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.565	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
57.30.04.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen			2.565	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.249	147.600	155.600	162.000	162.800	163.300
57.30.04.552210 Leasing			128.310	125.000	132.000	138.000	138.000	138.000
57.30.04.554110 Versicherungsbeiträge			16.025	18.000	18.100	18.500	19.000	19.500
57.30.04.558910 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			4.913	4.600	5.500	5.500	5.800	5.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280.777	273.100	291.600	300.500	301.800	302.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-277.848	-273.100	-291.600	-300.500	-301.800	-302.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-277.848	-273.100	-291.600	-300.500	-301.800	-302.800
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-277.848	-273.100	-291.600	-300.500	-301.800	-302.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	12.500	12.800	13.100	13.400
57.30.04.481210 Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	0	12.500	12.800	13.100	13.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	39.000	39.800	40.600	41.400
57.30.04.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	0	39.000	39.800	40.600	41.400

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
30 = Ergebnis			-277.848	-273.100	-318.100	-327.500	-329.300	-330.800

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.287	0	0	0	0	0
57.30.04/2216.782610 Unimog U300 (BJ 2011 aus Leasing)	27.287	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.287	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.287	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021/2022

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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2216 Unimog U300 (BJ 2011 aus Leasing)</b>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.287	0	0	0	0	0	0
57.30.04/2216.782610 Unimog U300 (BJ 2011 aus Leasing)	27.287	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.287	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.287	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2021/2022**

<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>	

**Beschreibung**

Unterhaltung des sonstigen, unbebauten, 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, unbebauten, unbeweglichen Vermögens, wirtschaftlicher und sicherer Ablauf des Regiebetriebes

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			61.025	0	55.600	30.800	0	0
57.30.05.414210	Erstattung Arbeitsagentur		61.025	0	55.600	30.800	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			880	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		880	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.544	100.000	161.400	164.600	167.900	171.300
57.30.05.442510	Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige		98.544	100.000	161.400	164.600	167.900	171.300
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.448	104.000	218.000	196.400	168.900	172.300
11 - Personalaufwendungen			1.673.588	1.610.900	2.142.200	2.171.500	2.221.900	2.283.600
57.30.05.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		1.293.593	1.214.800	1.619.600	1.636.900	1.675.000	1.724.000
57.30.05.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		105.976	116.800	156.800	160.400	164.100	167.900
57.30.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		274.019	279.300	365.800	374.200	382.800	391.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.601	76.300	66.000	66.000	66.000	66.000
57.30.05.522010	Aufwand für Energie		14.330	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
57.30.05.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		18.814	34.500	25.000	25.000	25.000	25.000
57.30.05.523710	Geräte, Ausrüst.gegenst		26.457	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.130	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
57.30.05.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		4.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.05.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		15.173	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.466	20.500	23.600	23.600	23.700	23.700
57.30.05.551210	Aus- und Fortbildung		20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.551310	Reisekosten		5.480	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.30.05.551510	Dienst- und Schutzkleidung		15.344	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57.30.05.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		163	200	200	200	200	200
57.30.05.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.554110	Steuern, Versicherungen		1.312	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
57.30.05.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		-135	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.775.785	1.725.700	2.250.300	2.279.600	2.330.100	2.391.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.615.336	-1.621.700	-2.032.300	-2.083.200	-2.161.200	-2.219.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.615.336	-1.621.700	-2.032.300	-2.083.200	-2.161.200	-2.219.500

## Haushaltsplan 2021/2022

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 Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.615.336	-1.621.700	-2.032.300	-2.083.200	-2.161.200	-2.219.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.134.000	1.156.700	1.179.800	1.203.400
57.30.05.481210 Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	1.134.000	1.156.700	1.179.800	1.203.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	65.000	66.300	67.600	69.000
57.30.05.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	0	65.000	66.300	67.600	69.000
30 = Ergebnis	-1.615.336	-1.621.700	-963.300	-992.800	-1.049.000	-1.085.100

## Haushaltsplan 2021/2022

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.518	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	10.518	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.518	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.518	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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	10.518	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	10.518	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.518	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.518	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		Zentrale Finanzdienstleistungen					
50							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.124	12.650.700	14.201.400	14.736.500	15.435.800	16.236.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585.305	9.345.600	9.833.500	9.772.000	9.352.600	9.632.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893	5.000	3.300	2.700	2.100	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	792.861	651.500	652.500	652.500	651.000	651.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.609.182	22.652.800	24.690.700	25.163.700	25.441.500	26.522.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.333	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.410.893	10.103.600	9.967.500	11.518.800	11.868.900	12.234.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.676	0	247.500	137.500	262.500	262.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.605.902	10.137.000	10.248.300	11.689.600	12.164.700	12.530.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.003.280	12.515.800	14.442.400	13.474.100	13.276.800	13.991.700
20	+ Finanzerträge	101.148	14.800	37.000	59.500	35.000	34.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	833.631	830.000	752.000	728.000	600.000	569.000
22	= Finanzergebnis	-732.482	-815.200	-715.000	-668.500	-565.000	-535.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	12.270.797	11.700.600	13.727.400	12.805.600	12.711.800	13.456.700
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis	12.270.797	11.700.600	13.727.400	12.805.600	12.711.800	13.456.700
30	= Ergebnis	12.270.797	11.700.600	13.727.400	12.805.600	12.711.800	13.456.700

## Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt		50	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	452.700	388.300	307.400	242.700	242.700
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	452.700	388.300	307.400	242.700	242.700
<b>Auszahlungen</b>							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	352.700	388.300	307.400	242.700	242.700

**Haushaltsplan 2021/2022**

<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 2021/2022

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<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>				
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.124	12.650.700	14.201.400	14.736.500	15.435.800	16.236.900
61.10.01.401110 Grundsteuer A	58.706	63.900	64.000	64.000	64.000	64.000
61.10.01.401210 Grundsteuer B	1.791.843	1.912.000	2.010.000	2.106.000	2.202.000	2.298.000
61.10.01.401310 Gewerbesteuer	3.812.348	2.900.000	3.200.000	3.340.000	3.490.000	3.710.000
61.10.01.402110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.118.843	5.466.000	6.390.000	6.718.000	7.122.000	7.548.000
61.10.01.402210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.323.615	1.185.800	1.466.200	1.307.300	1.337.800	1.366.900
61.10.01.403110 Vergnügungssteuer	149.188	110.000	50.000	180.000	180.000	180.000
61.10.01.403310 Hundesteuer	98.441	102.000	102.000	102.000	100.000	100.000
61.10.01.405110 Sonderschlüsselzuweisung	874.140	911.000	919.200	919.200	940.000	970.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585.305	9.345.600	9.833.500	9.772.000	9.352.600	9.632.600
61.10.01.411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.248.296	9.333.000	9.199.300	9.199.300	9.340.000	9.620.000
61.10.01.412110 KELF-Mittel vom Land	324.424	0	0	0	0	0
61.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	12.585	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
61.10.01.418110 Ersatzleist f Steuerausf GewSt	0	0	304.900	282.600	0	0
61.10.01.418210 Ersatzleist f Steuerausf ESt	0	0	316.700	277.500	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893	5.000	3.300	2.700	2.100	1.600
61.10.01.439010 Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft	3.893	5.000	3.300	2.700	2.100	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	792.861	651.500	652.500	652.500	651.000	651.000
61.10.01.452210 Stundungszinsen, Säumniszuschläge	1.400	1.500	1.500	1.500	0	0
61.10.01.452511 Konzessionsabgabe Strom	569.180	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
61.10.01.452512 Konzessionsabgabe Gas	15.181	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.10.01.452513 Konzessionsabgabe Wasser	206.380	218.000	221.000	221.000	221.000	221.000
61.10.01.452710 Versicherungserstattungen	720	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.609.182	22.652.800	24.690.700	25.163.700	25.441.500	26.522.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.333	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
61.10.01.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	33.333	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.410.893	10.103.600	9.967.500	11.518.800	11.868.900	12.234.600
61.10.01.533110 Gewerbesteuerumlage	565.697	233.400	257.500	268.800	280.900	298.600
61.10.01.534210 Kreisumlage	9.845.196	9.870.200	9.710.000	11.250.000	11.588.000	11.936.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.676	0	247.500	137.500	262.500	262.500
61.10.01.553710 Bankgebühren	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
61.10.01.555410 Wertkorrekturen zu Forderungen	161.676	0	90.000	90.000	90.000	90.000
61.10.01.559910 Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	0	0	155.000	45.000	170.000	170.000

## Haushaltsplan 2021/2022

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.605.902	10.137.000	10.248.300	11.689.600	12.164.700	12.530.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			13.003.280	12.515.800	14.442.400	13.474.100	13.276.800	13.991.700
20 + Finanzerträge			101.148	14.800	37.000	59.500	35.000	34.000
61.10.01.471510	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.154	2.000	5.000	5.000	3.000	2.000
61.10.01.471810	Zinsen aus Geldanlagen und Rückerstattungen		15.662	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
61.10.01.473010	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuern		80.333	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.10.01.474110	Gewinnausschüttung WWW/SWW		0	0	0	22.500	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			833.631	830.000	752.000	728.000	600.000	569.000
61.10.01.561010	Zinsen an Bund, ERP, Sondervermögen		6.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.10.01.561810	Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite		813.951	808.000	740.000	716.000	588.000	557.000
61.10.01.569110	Zinserstattung Gewerbesteuer		13.283	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis			-732.482	-815.200	-715.000	-668.500	-565.000	-535.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis			12.270.797	11.700.600	13.727.400	12.805.600	12.711.800	13.456.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			12.270.797	11.700.600	13.727.400	12.805.600	12.711.800	13.456.700
30 = Ergebnis			12.270.797	11.700.600	13.727.400	12.805.600	12.711.800	13.456.700

## Haushaltsplan 2021/2022

<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>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	452.700	388.300	307.400	242.700	242.700
	61.10.01/9022.681110	Investitionszuwendung Saarlandpakt	0	242.700	242.700	242.700	242.700	242.700
	61.10.01/9023.681110	KELF für Investition	0	210.000	145.600	64.700	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	452.700	388.300	307.400	242.700	242.700
<b>Auszahlungen</b>								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
	61.10.01/8015.781510	Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 3. BA	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	352.700	388.300	307.400	242.700	242.700

## Haushaltsplan 2021/2022

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						
Teilfinanzplan Einzelinvestitionen				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>8015 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 3. BA</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	100.000	0	0	0	0	0
61.10.01/8015.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 3. BA				0	100.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	100.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt				0	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700
<b>9023 KELF für Investitionen</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	210.000	145.600	0	64.700	0	0
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition				0	210.000	145.600	0	64.700	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	210.000	145.600	0	64.700	0	0
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	210.000	145.600	0	64.700	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

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	Jahres/ ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.636.500	5.180.300	-3.543.800		82.800	-82.800	-3.626.600	-3.626.600
11	Innere Verwaltung	521.800	3.293.400	-2.771.600		82.800	-82.800	-2.854.400	-2.854.400
12	Sicherheit und Ordnung	1.114.700	1.886.900	-772.200				-772.200	-772.200
2	Schule und Kultur	96.300	1.867.900	-1.771.600				-1.771.600	-1.771.600
21	Schulträgeraufgaben	77.300	1.546.600	-1.469.300				-1.469.300	-1.469.300
25	Kultur	18.900	293.300	-274.400				-274.400	-274.400
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	100	28.000	-27.900				-27.900	-27.900
3	Soziales und Jugend	2.153.600	3.871.600	-1.718.000				-1.718.000	-1.718.000
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	138.700	243.100	-104.400				-104.400	-104.400
33	Förderung der Wohlfahrtspflege								
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.								
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	7.200	28.700	-21.500				-21.500	-21.500
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.007.700	3.599.800	-1.592.100				-1.592.100	-1.592.100
4	Gesundheit und Sport	105.200	848.000	-742.800				-742.800	-742.800
41	Gesundheitsdienste		58.500	-58.500				-58.500	-58.500
42	Sportförderung	105.200	789.500	-684.300				-684.300	-684.300
5	Gestaltung Umwelt	1.632.100	9.351.200	-7.719.100		1.000	-1.000	-7.720.100	-7.720.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	75.900	116.200	-40.300				-40.300	-40.300
52	Bauen und Wohnen		90.100	-90.100				-90.100	-90.100
53	Ver- und Entsorgung	384.900	1.018.800	-633.900		1.000	-1.000	-634.900	-634.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	454.300	3.556.200	-3.101.900				-3.101.900	-3.101.900
55	Natur- und Landschaftspflege	136.300	443.800	-307.500				-307.500	-307.500
56	Umweltschutz	28.800	44.700	-15.900				-15.900	-15.900
57	Wirtschaft und Tourismus	551.900	4.081.400	-3.529.500				-3.529.500	-3.529.500
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	24.690.700	10.248.300	14.442.400	37.000	752.000	-715.000	13.727.400	13.727.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.690.700	10.248.300	14.442.400	37.000	752.000	-715.000	13.727.400	13.727.400
7	Übriges								
71	Stiftungen								
1-6	Summe Ergebnishaushalt	30.314.400	31.367.300	-1.052.900	37.000	835.800	-798.800	-1.851.700	-1.851.700

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

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	Jahres/ ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.537.500	5.217.700	-3.680.200		82.800	-82.800	-3.763.000	-3.763.000
11	Innere Verwaltung	521.800	3.242.400	-2.720.600		82.800	-82.800	-2.803.400	-2.803.400
12	Sicherheit und Ordnung	1.015.700	1.975.300	-959.600				-959.600	-959.600
2	Schule und Kultur	96.300	1.735.700	-1.639.400				-1.639.400	-1.639.400
21	Schulträgeraufgaben	77.300	1.409.600	-1.332.300				-1.332.300	-1.332.300
25	Kultur	18.900	298.100	-279.200				-279.200	-279.200
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	100	28.000	-27.900				-27.900	-27.900
3	Soziales und Jugend	2.113.200	3.907.300	-1.794.100				-1.794.100	-1.794.100
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	137.700	243.900	-106.200				-106.200	-106.200
33	Förderung der Wohlfahrtspflege								
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.								
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	7.200	29.100	-21.900				-21.900	-21.900
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.968.300	3.634.300	-1.666.000				-1.666.000	-1.666.000
4	Gesundheit und Sport	105.200	955.100	-849.900				-849.900	-849.900
41	Gesundheitsdienste		58.500	-58.500				-58.500	-58.500
42	Sportförderung	105.200	896.600	-791.400				-791.400	-791.400
5	Gestaltung Umwelt	1.465.600	9.080.900	-7.615.300		1.000	-1.000	-7.616.300	-7.616.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	65.900	112.600	-46.700				-46.700	-46.700
52	Bauen und Wohnen		86.800	-86.800				-86.800	-86.800
53	Ver- und Entsorgung	389.600	1.007.300	-617.700		1.000	-1.000	-618.700	-618.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.900	3.080.900	-2.890.000				-2.890.000	-2.890.000
55	Natur- und Landschaftspflege	231.300	682.800	-451.500				-451.500	-451.500
56	Umweltschutz	57.600	66.700	-9.100				-9.100	-9.100
57	Wirtschaft und Tourismus	530.300	4.043.800	-3.513.500				-3.513.500	-3.513.500
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	25.163.700	11.689.600	13.474.100	59.500	728.000	-668.500	12.805.600	12.805.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.163.700	11.689.600	13.474.100	59.500	728.000	-668.500	12.805.600	12.805.600
7	Übriges								
71	Stiftungen								
1-6	Summe Ergebnishaushalt	30.481.500	32.586.300	-2.104.800	59.500	811.800	-752.300	-2.857.100	-2.857.100

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Hpt.-/ Prod.- Bereich	Beschreibung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Einzahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Auszahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanz. Tätigkeit	Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Finanz. Tätigkeit	Veränder- ungen der Finanz- mittel
1	Zentrale Verwaltung	1.462.200	5.022.300	-3.560.100	666.200	1.365.600	-699.400	-4.259.500				-4.259.500
11	Innere Verwaltung	504.200	3.226.700	-2.722.500	16.200	40.600	-24.400	-2.746.900				-2.746.900
12	Sicherheit und Ordnung	958.000	1.795.600	-837.600	650.000	1.325.000	-675.000	-1.512.600				-1.512.600
2	Schule und Kultur	72.500	1.577.900	-1.505.400	357.000	619.000	-262.000	-1.767.400				-1.767.400
21	Schulträgeraufgaben	58.700	1.257.400	-1.198.700	357.000	619.000	-262.000	-1.460.700				-1.460.700
25	Kultur	13.800	292.500	-278.700				-278.700				-278.700
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		28.000	-28.000				-28.000				-28.000
3	Soziales und Jugend	2.083.800	3.795.500	-1.711.700	1.400.000	2.044.000	-644.000	-2.355.700				-2.355.700
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	133.500	243.900	-110.400				-110.400				-110.400
33	Förderung der Wohlfahrtspflege											
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.											
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	7.200	29.100	-21.900				-21.900				-21.900
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.943.100	3.522.500	-1.579.400	1.400.000	2.044.000	-644.000	-2.223.400				-2.223.400
4	Gesundheit und Sport	98.900	885.400	-786.500	1.500.000	1.700.000	-200.000	-986.500				-986.500
41	Gesundheitsdienste		58.500	-58.500				-58.500				-58.500
42	Sportförderung	98.900	826.900	-728.000	1.500.000	1.700.000	-200.000	-928.000				-928.000
5	Gestaltung Umwelt	1.085.400	7.021.700	-5.936.300	691.000	1.024.900	-333.900	-6.270.200				-6.270.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16.000	75.700	-59.700		48.200	-48.200	-107.900				-107.900
52	Bauen und Wohnen		86.800	-86.800				-86.800				-86.800
53	Ver- und Entsorgung	369.700	981.000	-611.300				-611.300				-611.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.000	1.360.400	-1.310.400	450.000	752.700	-302.700	-1.613.100				-1.613.100
55	Natur- und Landschaftspflege	223.300	674.100	-450.800	166.000	166.000		-450.800				-450.800
56	Umweltschutz	57.600	66.700	-9.100				-9.100				-9.100
57	Wirtschaft und Tourismus	368.800	3.777.000	-3.408.200	75.000	58.000	17.000	-3.391.200				-3.391.200
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	25.210.600	12.294.300	12.916.300	307.400		307.400	13.223.700	3.487.600	1.072.000	2.415.600	15.639.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.210.600	12.294.300	12.916.300	307.400		307.400	13.223.700	3.487.600	1.072.000	2.415.600	15.639.300
7	Übriges											
71	Stiftungen											
1-6	Summe Ergebnishaushalt	30.013.400	30.597.100	-583.700	4.921.600	6.753.500	-1.831.900	-2.415.600	3.487.600	1.072.000	2.415.600	0

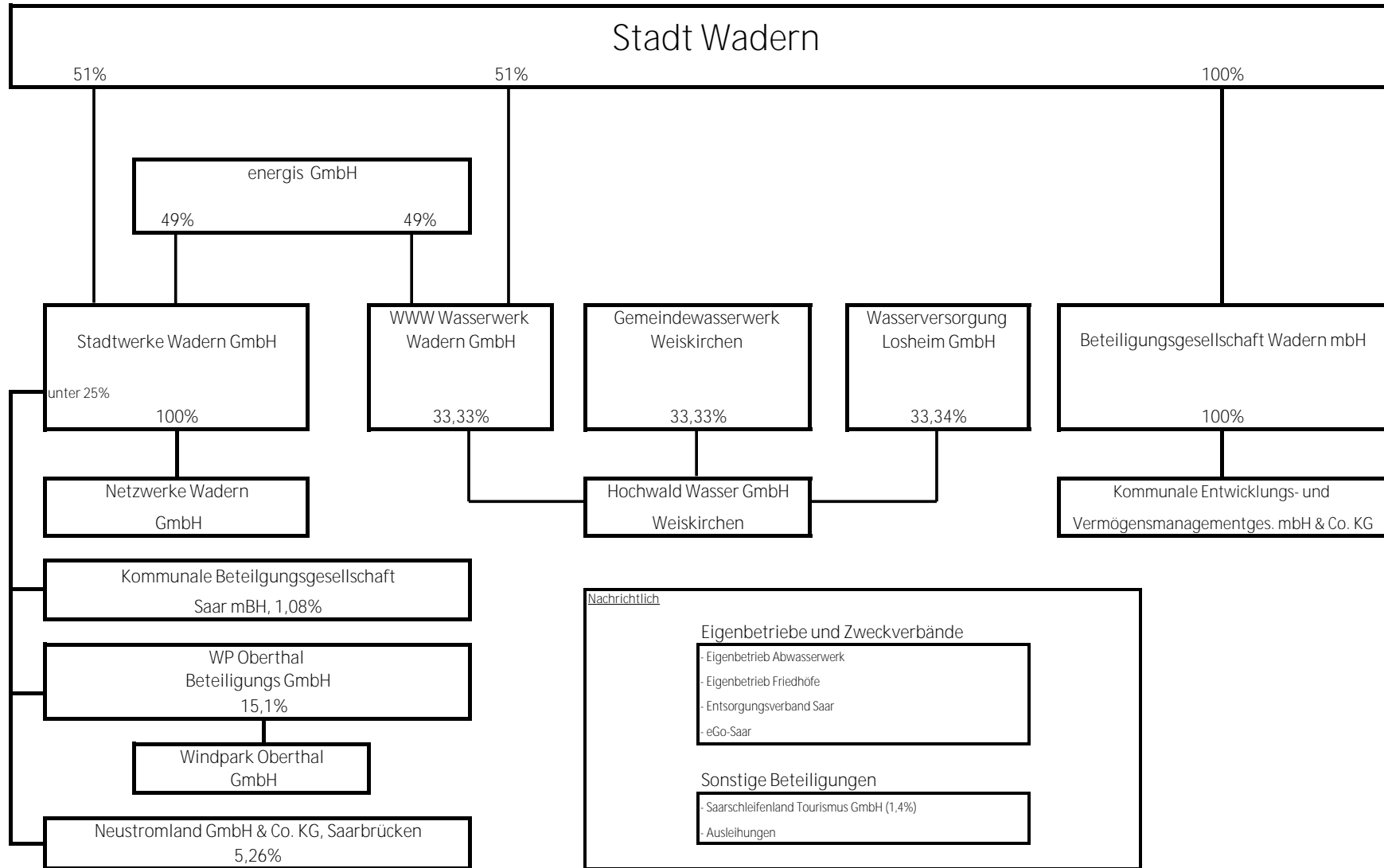
## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Hpt.-/ Prod.- Bereich	Beschreibung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Einzahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Auszahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanz. Tätigkeit	Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Finanz. Tätigkeit	Veränder- ungen der Finanz- mittel
1	Zentrale Verwaltung	1.561.200	4.984.900	-3.423.700	288.700	694.800	-406.100	-3.829.800				-3.829.800
11	Innere Verwaltung	504.200	3.277.700	-2.773.500	268.700	79.800	188.900	-2.584.600				-2.584.600
12	Sicherheit und Ordnung	1.057.000	1.707.200	-650.200	20.000	615.000	-595.000	-1.245.200				-1.245.200
2	Schule und Kultur	72.500	1.710.100	-1.637.600	500.700	658.300	-157.600	-1.795.200				-1.795.200
21	Schulträgeraufgaben	58.700	1.394.400	-1.335.700	500.700	658.300	-157.600	-1.493.300				-1.493.300
25	Kultur	13.800	287.700	-273.900				-273.900				-273.900
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		28.000	-28.000				-28.000				-28.000
3	Soziales und Jugend	2.124.200	3.759.800	-1.635.600		16.300	-16.300	-1.651.900				-1.651.900
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	134.500	243.100	-108.600				-108.600				-108.600
33	Förderung der Wohlfahrtspflege											
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.											
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	7.200	28.700	-21.500				-21.500				-21.500
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.982.500	3.488.000	-1.505.500		16.300	-16.300	-1.521.800				-1.521.800
4	Gesundheit und Sport	98.900	778.300	-679.400	1.500.000	1.700.000	-200.000	-879.400				-879.400
41	Gesundheitsdienste		58.500	-58.500				-58.500				-58.500
42	Sportförderung	98.900	719.800	-620.900	1.500.000	1.700.000	-200.000	-820.900				-820.900
5	Gestaltung Umwelt	1.261.500	7.167.300	-5.905.800	620.400	1.353.100	-732.700	-6.638.500				-6.638.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	26.000	79.300	-53.300		58.300	-58.300	-111.600				-111.600
52	Bauen und Wohnen		90.100	-90.100				-90.100				-90.100
53	Ver- und Entsorgung	365.000	992.500	-627.500				-627.500				-627.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.000	1.711.000	-1.388.000	545.400	1.226.800	-681.400	-2.069.400				-2.069.400
55	Natur- und Landschaftspflege	128.300	435.100	-306.800				-306.800				-306.800
56	Umweltschutz	28.800	44.700	-15.900				-15.900				-15.900
57	Wirtschaft und Tourismus	390.400	3.814.600	-3.424.200	75.000	68.000	7.000	-3.417.200				-3.417.200
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	24.715.100	10.877.000	13.838.100	388.300		388.300	14.226.400	1.613.400	1.045.000	568.400	14.794.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.715.100	10.877.000	13.838.100	388.300		388.300	14.226.400	1.613.400	1.045.000	568.400	14.794.800
7	Übriges											
71	Stiftungen											
1-6	Summe Ergebnishaushalt	29.833.400	29.277.400	556.000	3.298.100	4.422.500	-1.124.400	-568.400	1.613.400	1.045.000	568.400	0



# Beteiligungen der Stadt Wadern

(Stand 19.02.2019)



**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>

**Ergebnisverwendung: (Annahme: pos. Ergebnisse werden mit Verlustvortrag verrechnet)**

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

# **Stellenplan der STADT WADERN**

**für die Haushaltsjahre 2021/2022**

Teil A : Beamte

Teil B : Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer (tariflich Beschäftigte)

Teil C: Gesamtplan

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2021		Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Bürgermeister 01	1	1	Bürgermeister	11	B 3	1	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	A 14	1	A 14	1	V
	3	3	FB-Leitung	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1	A 12	1	V
	4	4	Sachbearbeitung	11, 21	A 11	1	A 11	1	A 11	1	-	-	V
<b>Fachbereich 2 20</b> (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	5	5	FB-Leitung	12, 55	A 13	1	A 13	1	A 13	1	A 11	1	V
	6	6	Sachbearbeitung	12, 55	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 10	0,25	V
	7	8	stv. FB-Leitung	12, 57	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 11	1	V
Übertrag:						7		7		7		5,25	

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 Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2021		Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Übertrag:						7		7		7		5,25	
<b>Fachbereich 3 30</b> (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	8	10	stv. FB-Leitung	11, 53	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 11	1	V
	9	11	stv. FB-Leitung	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1	A 12	1	V
<b>Fachbereich 4 40</b> (Bauen/ Stadtplanung/ Umwelt)	10	12	Sachbearbeitung	51, 52	A 11	1	A 11	1	A 11	1	-	-	V nicht besetzt
						10		10		10		7,25	

Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)  
Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	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	1	8	0,85	V (33)
	3	3	Sachbearbeitung	11	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	4	4	FB-Leitung	57, 11	10	1	10	1	10	1	9 c	1	V
	5	5	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	6	6	Sachbearbeitung	11	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	7	7	Sachbearbeitung	57, 11, 25	10	1	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	9 b	0,64	25
	9	9	Sachbearbeitung	11, 57, 25	8	1	8	1	8	1	8	1	V
	10	10	Sachbearbeitung	11, 36, 21	8	1	8	1	8	1	8	1	V
	11	11	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	0,77	2	0,77	1	0,77	30
	12	12	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	0,77	2	0,77	2	0,77	30
	13	13	Reinigungsdienst	42	2	0,39	2	0,39	2	0,39	1	0,39	15,2
	14	14	Sachbearbeitung	21	5	0,47	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	9 b	0,77	30
	16	16	Sachbearbeitung	25	9 b	0,59	9 b	0,59	9 b	0,59	7	0,59	23
	17	17	Sachbearbeitung	25	4	0,31	4	0,31	4	0,31	4	0,31	12
<b>Übertrag:</b>						13,71		13,71		13,71		12,56	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						13,71		13,71		13,71		12,56	
<b>Fachbereich 1 10</b> (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)													
<b>Kindertages- einrichtungen</b>	18	18	Kita-Leitung	36	S 15	1	S 15	1	S 15	1	S 15	1	V
	19	19	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	20	20	Erzieherin	36	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	16 (EZ)
	21	21	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)/(EZ)
	22	22	Erzieherin	36	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	29
	23	23	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (24)/ (30,5)
	24	24	Erzieherin	36	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	19,5
	25	25	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (22)/ (30,5)
	26	26	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,72	V (28)
	27	27	Kinderpflegerin	36	S 4	1	S 4	1	S 4	1	S 3	1	V
	28	28	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	29	29	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,82	V (32)
	30	30	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,59	V (23)
	31	31	Erzieherin	36	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,59	23
	32	32	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,56	V (22)
<b>Übertrag:</b>						27,04		27,04		27,04		24,03	



Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						27,04		27,04		27,04		24,03	
<b>Kindertageseinrichtungen</b>	33	33	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	34	34	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 4	1	S 3	1	V
	35	35	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,51	22 (20)
	36	36	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,87	V (34)
	37	37	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (20) / (20)
	38	38	Erzieherin	11, 36	S 8 a	0,57	S 8 a	0,57	S 8 a	0,57	S 8 a	0,56	V (20)
	39	39	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,68	V (26)
	40	40	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,54	V (21)
	41	41	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	42	42	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	43	43	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	44	44	Erzieherin	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	25
	45	45	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	22
	46	46	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	47	47	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,56	V (22)
	48	48	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	49	49	Erzieherin	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	20 (20)
	50	50	Kita-Leitung	36	S 9	1	S 9	1	S 9	1	S 13	1	V
	51	51	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	52	52	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	53	53	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
<b>Übertrag:</b>						45,88		45,88		45,88		41,23	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						45,88		45,88		45,88		41,23	
<b>Kindertages- einrichtungen</b>	54	54	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,64	V (25)
	55	55	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	56	56	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	20
	57	57	Küchenkraft	36	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2	0,77	30 (20)
	58	58	Küchenkraft	36	3	0,51	3	0,51	3	0,51	3	0,51	20
	59	59	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	1	0,51	20 (10)/(15)
	60	60	Küchenkraft	36	2 Ü	0,32	2 Ü	0,32	2 Ü	0,25	1	0,25	10 12,5 ab 8/2020 unbefristet
<b>Übertrag:</b>						50,50		50,50		50,43		45,42	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						50,50		50,50		50,43		45,42	
<b>Fachbereich 2 20</b> (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	61	61	Sachbearbeitung	12	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	0,62	V (AZ)/
	62	62	Sachbearbeitung	12	8	1	8	1	8	1	8	1	V
	63	63	Sachbearbeitung	12	9 a	1	9 a	1	9 a	1	8	1	V
	64	64	Sachbearbeitung	12	8	1	8	1	8	1	6	1	V
	65	65	Sachbearbeitung	12	7	1	7	1	7	1	5	1	V
	66	66	Sachbearbeitung	31, 35	5	1	5	1	5	1	5	0,64	V (25)
	67	67	Sachbearbeitung	12, 61	7	1	7	1	7	1	7	1	V
	68	68	Sachbearbeitung	12, 55	7	1	7	1	7	1	7	1	V
	69	69	Sachbearbeitung	12, 57	7	1	7	1	7	1	5	1	V
	70	70	Sachbearbeitung	12, 35	7	1	7	1	7	1	7	1	V
	71	71	Sachbearbeitung	57, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	0,64	V (25)
	72	72	Sachbearbeitung	12, 35	7	0,5	7	0,5	7	0,5	7	0,50	19,5
	73	73	Sachbearbeitung	12	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,50	19,5
<b>Übertrag:</b>						62,50		62,50		62,43		56,32	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						62,50		62,50		62,43		56,32	
<b>Fachbereich 3 30</b> (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	74	74	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	7	1	V
	75	75	Sachbearbeitung	11, 53	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	76	76	Sachbearbeitung	11, 57	8	1	8	1	8	1	7	1	V
	77	77	FB-Leitung	11	12	1	12	1	12	1	12	1	V
	78	78	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	8	1	8	1	V
	79	79	Sachbearbeitung	11	5	0,51	5	0,51	5	0,51	-	-	(20)
	80	-	Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	10	1	-	-	V
<b>Übertrag:</b>						69,01		69,01		68,94		61,32	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						69,01		69,01		68,94		61,32	
<b>Fachbereich 4 40</b>	81	80	FB-Leitung	11, 51, 52, 53, 54, 55	13	1	13	1	13	1	13	1	V
(Bauen/Stadtplanung/ Umwelt)	82	81	Sachbearbeitung	21, 36, 12, 42, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	83	82	BBH-Leitung	53, 54, 57, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	84	83	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 42, 52, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	85	84	Sachbearbeitung	42, 52, 53, 54, 55	10	1	10	1	10	1	10	1	V
	86	85	Sachbearbeitung	57, 55	5	1	5	1	5	1	3	1	V
	87	86	Sachbearbeitung	21, 36, 57	12	1	12	1	12	1	12	1	V /
	88	87	Sachbearbeitung	53, 54, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	89	88	Sachbearbeitung	51, 54, 56, 11, 42, 57, 55	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5	19,5
	90	89	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 52, 55, 57	8	1	8	1	8	1	5	1	V
	91	90	Sachbearbeitung	51, 55, 56	9 c	1	9 c	1	9 c	1	-	-	V
	92	91	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 42	8	1	8	1	8	1	8	0,56	V (22)
	93	92	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 55	10	1	10	1	10	1	10	1	V
	94	93	Sachbearbeitung	12, 21, 36, 42, 52, 57	10	1	10	1	10	1	10	1	V
	95	94	Sachbearbeitung	36, 54, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	8	1	V
<b>Übertrag:</b>						83,51		83,51		83,44		74,38	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						83,51		83,51		83,44		74,38	
	96	95	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	-	-	-	-	V *)
	97	96	Bäderbetriebe	42	8	1	8	1	8	1	8	1	V
	98	97	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	6	1	V /
	99	98	Reinigungsdienst	42	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	30
	100	99	Reinigungsdienst	42	1	0,63	1	0,63	1	0,63	1	0,63	24,5
	101	100	Reinigungsdienst	42	1	0,62	1	0,62	1	0,62	1	0,62	24,31 /
	102	101	Reinigungsdienst	42	1	0,52	1	0,52	1	0,52	-	-	20,26
	103	102	Reinigungsdienst	42	1	1	1	1	1	1	-	-	
<b>Übertrag:</b>						90,05		90,05		88,98		78,40	

**Hinweis zu lfd. Nr. 96:**

Wegen der Corona-Pandemie ist die Einstellung eines weiteren Fachangestellten für Bäderbetriebe erforderlich gewesen. Die Einstellung erfolgte auch im Hinblick auf die weitere zukünftige personelle Entwicklung in diesem Bereich.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						90,05		90,05		88,98		78,40	
<b>Baubetriebshof</b>	104	103	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	105	104	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	106	105	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	107	106	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	108	107	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	4	1	V
	109	108	Baubetriebshof	57	7	1	7	1	7	1	6	1	V
	110	109	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	111	110	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	112	111	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	113	112	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	114	113	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	115	114	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	116	115	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	117	116	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	118	117	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	119	118	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	120	119	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	V
	121	120	stv. BBH-Leitung	57	7	1	7	1	7	1	7	1	V
<b>Übertrag:</b>						108,05		108,05		106,98		96,40	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						108,05		108,05		106,98		96,40	
	122	121	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	123	122	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	4	1	V
	124	123	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	125	124	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	4	1	V
	126	125	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	127	126	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	128	127	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	129	128	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	4	1	4	1	V
	130	129	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V *)
	131	130	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V *)
	132	131	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	4	1	V
	133	132	Baubetriebshof	57	4	1	4	1	4	1	4	1	V *)
	134	133	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	6	1	V **)
	135	134	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	6	1	V **)
	136	135	Wertstoffzentrum	53	4	1	4	1	4	1	4	0,64	V 25 **)
	137	136	Wertstoffzentrum	53	4	0,64	4	0,64	4	0,64	4	0,64	(25) **)
						123,69		123,69		122,62		111,68	

\*) Die Personalkosten werden überwiegend vom Eigenbetrieb Friedhöfe erstattet.

\*\*) Die Personalkosten sind über den Betriebskostenzuschuss des EVS an die Stadt Wadern zu 100 % gedeckt.



## Stellenplan

### Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaus- halts	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen	
	Beamtin- nen/Beam- te	Arbeit- nehmer- innen/ Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/Beamte	Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmer	insge- samt	Beam- tinnen/ Beamte	Arbeit- nehmerin- nen/ Arbeit- nehmer	insgesamt		
Bürgermeister	01	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
Fachbereich 1	10	3	50,50	53,50	3	50,50	53,50	2	45,42	47,42	
Fachbereich 2	20	3	12,00	15,00	3	12,00	15,00	2,25	10,90	13,15	
Fachbereich 3	30	2	6,51	8,51	2	6,51	8,51	2	5,00	7,00	
Fachbereich 4	40	1	54,68	55,68	1	54,68	55,68	0	50,36	50,36	
insgesamt		10	123,69	133,69	10	123,69	133,69	7,25	111,68	118,93	