

Haushaltsplan



Stadt *Wadern*

Die Stadt im Schwarzwälder Hochwald

2024/2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht mit Saarlandpakt - Tabellen 'Erreichen Sanierungsziel'	5
Entwicklung Eigenkapital	21
Haushaltsvermerke	22
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
Ergebnishaushalt mit Erläuterungen	31
Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt	53
Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben	56
Anlage 11a VV Übersicht Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen	57
Investive Ermächtigungen	58
Ermächtigungen Ergebnishaushalt mit Umbuchungen	62
Investitionen im Finanzhaushalt - Übersicht	63
Erinnerungsliste 'Investive Maßnahmen'	65
Investitionsprogramm	66
Stellungnahme der Ortsräte	99
Bevölkerungsstatistik	100
Schülerzahlen der Grundschulen	101
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltspflichtigen Einrichtungen	102
Übersicht über die interkommunalen Kooperationen	103
Gesamtplan	106
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	356
Beteiligungen der Stadt	360
Wirtschaftspläne	
- Wasserwerk Wadern GmbH (auszugsweise)	361
- Stadtwerke Wadern GmbH (auszugsweise)	363
Stellenplan	365
Anlage zum Stellenplan	381

Haushaltssatzung der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert am 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119), hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 21. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. Im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge	35.492.500 €	36.711.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.882.800 €	42.959.100 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	-6.390.300 €	-6.247.400 €
2. Im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.717.700 €	6.357.400 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.796.400 €	9.872.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.078.700 €	-3.514.600 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.452.900 €	8.772.900 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.132.000 €	1.159.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.320.900 €	7.613.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

	4.078.700 €	3.514.600 €
--	-------------	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von

	4.958.100 €
--	-------------

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.		20.000.000 €	20.000.000 €
	§ 5		
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf		6.390.300 €	6.247.400 €
	§ 6		
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)		460 v. H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer		445 v. H.	445 v. H.
	§ 7		
Es gilt der vom Stadtrat am 21. März beschlossene Stellenplan.			

Wadern, 21. März 2024

Der Bürgermeister



Jochen Kuttler

Vorbericht

In der Sitzung des Stadtrates am 21. März 2024 gab Bürgermeister Jochen Kuttler den folgenden Überblick über die finanzielle Situation der Stadt Wadern und Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Entwurf des Haushalts 2024/2025.

Alle Jahre wieder, bei uns in der Regel alle zwei Jahre wieder, erstellen wir einen Haushalt. In noch immer turbulenten Zeiten. Corona ist Schnee von gestern, der Ukraine-Krieg traurige Alltäglichkeit. Die Inflation fängt sich langsam wieder, die Zinsen irgendwie auch. Wobei sowohl die Teuerungsrate als auch die dramatisch gestiegenen Preise insgesamt eine mehr als toxische Kombination darstellen. Eine Kombination, die nicht nur private Verbraucher vor schier unlösbare Probleme stellt – hier sei nur beispielhaft das Stichwort Wohnungsbau genannt –, sondern auch die Städte und Gemeinden im Land. Es ist schwierig und es bleibt schwierig, so viel kann ich Ihnen an dieser Stelle bereits verraten. Wir fahren seit Jahren auf Sicht. Und daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern.

Ob Zinsrisiko und Inflation, Saarlandpakt oder Konjunktorentwicklung: Wir sind und bleiben massiv abhängig von der gesamtwirtschaftlichen, aber auch von der gesamtpolitischen Entwicklung. Nicht nur von der in Deutschland und der Lage in Europa. Das globale Gefüge insgesamt hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben. Auch auf das im doch für gewöhnlich eher beschaulichen nördlichen Saarland. Die Stadt Wadern ist vor diesem Hintergrund noch immer besser aufgestellt als viele andere Kommunen im Land. Und trotzdem teilt sie das Schicksal der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum. Es fehlt an allen Ecken und Enden schlicht an Geld. Die Unterfinanzierung ist dramatisch, während die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger steigt. Und die uns von Bund und Land auferlegten Aufgaben nicht weniger werden. Eine brisante Gemengelage, die sich in Zeiten leerer Kassen zuspitzen wird und muss.

Der ländliche Raum droht in der Bundesrepublik im Allgemeinen und insbesondere im Saarland abgehängt zu werden, wenn er es nicht schon ist. Gerade im Saarland werden die Kommunen finanziell derart gebeutelt, dass kaum Spielraum für die notwendigsten Investitionen bleibt.

Im Flächenländerdurchschnitt haben die Kommunen in Deutschland im Jahr 2022 Investitionsausgaben in Höhe von 537 Euro je Einwohner getätigt. Die Bertelsmann-Stiftung konstatiert für Bayern mit Ausgaben von 795 Euro pro Einwohner eine sehr hohe Investitionsquote. Die mit Abstand niedrigsten Ausgaben für Investitionen tätigten im Jahr 2022 erneut die Kommunen im Saarland. Mit 312 Euro je Einwohner war das Ausgabenniveau im Saarland das niedrigste aller Bundesländer.

795 Euro pro Einwohner in Bayern, 312 Euro im Saarland. Bayern verausgabt pro Einwohner das 2,5-fache des saarländischen Niveaus. Falls jemand sich fragt, wo die massiven Probleme aller Kommunen in unserem Bundesland herkommen, muss er sich nur diese Zahlen vor Augen führen.

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

Als ob das nicht schon schwierig genug wäre, läuft im Saarland zusätzlich so einiges schief in Bezug auf die Verteilung des ohnehin schon wenigen Geldes unter den Kommunen selbst. Der sogenannte horizontale Finanzausgleich soll überarbeitet werden. Darauf warten wir seit Jahren. Und wir werden wohl noch lange weiter warten müssen, denn ein entsprechendes Gutachten, das einen Lösungsweg aufzeigen soll, soll jetzt erst einmal in Auftrag gegeben werden. Und das Erstellen von Gutachten dauert bekanntlich durchaus schon einmal ein paar Jahre.

Das ist umso ärgerlicher, weil es ja bereits ein Gutachten zum Thema gibt. Nur passt dieses den Kommunen im Südsaarland nicht. Die Analyse der Fachleute hat nämlich ergeben, dass insbesondere den Kommunen in den ländlichen Regionen des Saarlandes und damit vor allem jenen im Nordsaarland nach objektiven Kriterien viel mehr Geld zustehen würde, als sie bislang bekommen. Eine Klage wegen Untätigkeit stand im Raum. Doch jetzt soll es ja ein neues Gutachten richten. Die vermeintliche Untätigkeit ist damit juristisch vom Tisch. Eine rasche Aussicht auf Änderung allerdings auch.

Mit dem Saarlandpakt, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll, wird es indes 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 2024 rund 208.000 € und rund 210.000 € in 2025 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.

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, muss das strukturelle Ergebnis positiv sein. Bei der Berechnung des strukturellen Ergebnisses werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) und bei festgelegten Auszahlungen, wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage bzw. Gewerbesteuerumlage, nicht die tatsächlichen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt. Für 2024 wird das strukturelle Ergebnis durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 3,986 Mio. € und in 2025 um 3,858 Mio. € entlastet. Zudem fließen die Überschüsse aus Vorjahren in die Berechnung mit ein. Letztendlich kann als Ergebnis festgehalten werden: Die Stadt Wadern erfüllt mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die Vorgaben des Saarlandpaktes in beiden Haushaltsjahren.

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

Entwicklung angepasst. Das ist auf der einen Seite richtig und gut. Auf der anderen Seite macht das komplexe System Saarlandpakt das Planen noch schwieriger. Hinzu kommt, dass die Aufgaben auf kommunaler Seite schon aus der Natur der Sache heraus nicht abschließend zu definieren sind. Sie verändern sich. Aber sie verschwinden selten bis nie.

Man braucht nur die aktuelle Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, um festzustellen, dass fast täglich neue Anforderungen gestellt werden – als Beispiele seien einmal die Abschaffung der Kinderbetreuungsgebühren sowie der ab 2026 verbrieft Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz am Nachmittag für Schulkinder genannt. All das, und ich habe nur zwei Beispiele aufgeführt, verlangt neue, zusätzliche Ressourcen – sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht. Neben den vielfältigen Selbstverwaltungsangelegenheiten, den freiwilligen Aufgaben und den Aufgaben der Daseinsvorsorge nehmen auch die Auftragsangelegenheiten durch Land und Bund ständig zu. Das viel beschworene Konnexitätsprinzip existiert nicht nur auf dem Papier, es steht sogar in der Verfassung. In der gelebten Praxis hilft all das allerdings wenig weiter. „Wer bestellt, bezahlt“, das gilt in diesem Land noch lange nicht. Ständig werden Wege, diese Vorgabe zu umgehen, gesucht. Und sie werden in der Regel auch gefunden. Zu Lasten des letzten Gliedes in der Kette, den Kommunen.

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

Auch deshalb kann man es umso mehr bedauern, dass für den großen Wurf, nämlich eine umfassende Altschuldenregelung, in Berlin weder unter der Großen Koalition noch bei der Ampel eine Mehrheit zu finden war bzw. ist. Und wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht zu finden sein wird ...

Kehren wir zurück vor Ort. Zur Kreisumlage. Im Haushalt 2024 wird sie einen Anteil von 35 Prozent an den Gesamtaufwendungen haben, 2025 dann 37 Prozent. In absoluten Zahlen überweisen wir 2024 14.497.000 und 2025 15.695.000 Euro nach Merzig. Neben der Neuregelung des ÖPNV ist vor allen Dingen die vom Kreistag beschlossene Übernahme des Defizits aus dem Betrieb der SHG-Klinik in Merzig Hauptgrund für die exorbitante Steigerung der Umlage. Womit wir in einer Ewigkeitsfalle stecken. Alle Sparsbemühungen, die wir hier vor Ort in großer Einmütigkeit im Rat beschließen, werden durch die Entwicklung auf Kreisebene konterkariert. Das Trauerspiel nimmt zuweilen groteske Züge an, weil jeder in der Frage auf die Verantwortlichkeit des anderen verweist.

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 lag der Satz für die Grundsteuer B bei uns 2023 bei 440 von Hundert, er wird in 2024 auf 460 in 2025 auf 480 von Hundert steigen. Wobei

der Wert von 2025 nur unter Vorbehalt gilt, weil zum 1. Januar 2025 die Grundsteuerreform greift, diese Auswirkungen werden wir im Nachtrag 2025 berücksichtigen müssen. Der Gewerbesteuersatz ist für 2024 und 2025 mit 445 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 2024/2025 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 2024 50.000 Euro betragen, werden wir zusätzliche Kredite für unabweisbare Investitionen von für beide Haushaltsjahre zusammen rund 5.753.300 Euro in Anspruch nehmen müssen.

Das sind schwierige Zahlen, die aber keineswegs geheim sind. 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 2024/2025: Der ein besonderer Haushalt ist, weil er in einem Wahljahr verabschiedet wird. Anders als in den zurückliegenden Jahren werde ich heute nicht im Detail skizzieren, welche Inhalte den Doppelhaushalt 2024/2025 bestimmen. Das war eigentlich immer und ist ganz sicher 2024 der politischen Diskussion vorbehalten. Die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen haben sich hier ihre Gedanken gemacht und werden ihre Positionen, ihre Wünsche und Vorstellungen im Anschluss an mein Statement sicher in konstruktiven Beiträgen darlegen.

Ich beschränke mich in meiner Darstellung in diesem Jahr auf die wesentlichen Punkte, die den von der Stadtverwaltung an die Fraktionen, aber auch an die Ortsräte weitergegebenen Entwurf prägen. Ich nenne es mal „die Essenz dessen, was wir als Verwaltung als Gerüst für den Doppelhaushalt 2024/2025 auf den Tisch gelegt haben“. Wohlwissend, dass es noch etliche wichtige Projekte gibt und mit der ganz wichtigen Bemerkung, dass wir jedes Anliegen nachvollziehen können und es entsprechend in die weitere politische Diskussion gegeben haben. Der Stadtrat der Stadt Wadern vertritt indes den Souverän, die Bürgerinnen und Bürger. Letztendlich ist es auch seine Entscheidung, welche Vorschläge, die die Verwaltung macht, in den endgültigen Haushaltsplan aufgenommen werden und welche nicht. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre bin ich mir aber ganz sicher, dass wir uns alle zusammen im fertigen Doppelhaushalt 2024/2025 wiederfinden werden.

Und weil ich das weiß, ist es mir wichtig, mich bei allen Akteuren zu bedanken, die mit uns bezüglich der Haushaltsstruktur in konstruktive Gespräche eingestiegen sind. Ein herzliches Dankeschön gilt all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Handschrift unseren Entwurf natürlich nachhaltig prägt. Ein ganz besonderer Dank gilt unserer Finanzchefin Elke Simon und ihrem engagierten Team, das hier wirklich eine bemerkenswerte Arbeit leistet. Eine Arbeit, die ja weit über einen vorzeigbaren Haushaltsentwurf hinausgeht und die vielmehr eine immerwährende Aufgabe in der kontinuierlichen Fortführung des Zahlenwerks darstellt.

In unserem Entwurf – ergänzt um Anpassungen – sollen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 der Gesamtbetrag der Erträge, übersetzt also der Einnahmen, auf 35.492.500 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 41.807.800 Euro festgesetzt werden. 2024 werden wir damit voraussichtlich einen Fehlbetrag von 6.315.300 Euro haben.

Für das Jahr 2025 sehen die Zahlen laut Plan im Ergebnishaushalt wie folgt aus: Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 36.711.700 Euro, die Aufwendungen hingegen auf 42.973.100 Euro. Um genau zu sein, machen wir 2025 ein Minus von 6.261.400 Euro.

Für die beiden Haushaltsjahre 2024/2025 steht somit ein Gesamtfehlbetrag von rund 12.576.700 Euro im Raum.

Bei der Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich für das Jahr 2024 Defizite von 3.678.700 Euro und für das Jahr 2025 von 2.074.600 Euro. Diese Beträge, denen entsprechende Vermögenswerte gegenüberstehen, werden durch Kredite gedeckt.

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 auch – was mindestens so entscheidend ist – im laufenden Projekt ständig nachjustiert werden muss, wobei vor allen Dingen der strengen Bürokratie Rechnung getragen werden muss, um später nicht mit Rückzahlungen konfrontiert zu werden. Insofern ist es folgerichtig, dass wir seit mehreren Jahren eine Fördermanagerin beschäftigen, die die entsprechenden Maßnahmen aktiv begleitet. Die Position soll in Zukunft 1,5 Stellen umfassen.

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 in unserem Entwurf 2024/2025 untergebracht haben bzw. was aus unserer Sicht im von Ihnen zu verabschiedenden Doppelhaushalt 2024/2025 Niederschlag finden soll.

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. Das Bebauungsplanverfahren in Noswendel ist fast zu Ende, das in Morscholz läuft. Begonnen werden soll in Noswendel, die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 7.000.000 Euro, von denen wir 900.000 Euro tragen müssen. Die entsprechenden Beträge, die für diesen Doppelhaushalt relevant sind, sind in unserem Entwurf natürlich enthalten. Gleiches gilt für den Umbau des ehemaligen Wasserwerks in Dagstuhl, der bereits läuft, hier entstehen Krippenplätze. Eingeplant sind hier im Jahr 2024 insgesamt 171.000 Euro, davon 112.000 Euro Eigenmittel. Und es gilt auch für

Umbaumaßnahmen, die die Kitas in Nunkirchen und Wadrill betreffen. Hier werden wir die Maßnahmen des Trägers, also der katholischen Kirchengemeinden mit 50.000 Euro in Nunkirchen bzw. 20.000 Euro in Wadrill bezuschussen.

Auch die Komplettisanierung unserer Schulen geht weiter. Während das Programm „Klimaanpassung sozialer Einrichtungen“ sich seinem Ende nähert, stehen andere wichtige Aufgaben noch aus. Hinter der kryptischen Formulierung „Klimaanpassung sozialer Einrichtungen“ verstecken sich 3,7 Millionen Euro Zuschuss, ergänzt durch rund 412.000 Euro Eigenanteil. 200.000 Euro müssen wir hier zur Endabrechnung des Programms zusätzlich finanzieren. Auch hier sei noch einmal erwähnt, dass es ohne das An-Land-Ziehen des Bundeszuschusses von 3,7 Millionen Euro keine Komplettisanierung der Schulen gegeben hätte. Entweder man nimmt die Herausforderung an. Oder man lässt alles beim Alten. Wir haben uns für das Erstere entschieden. Gott sei Dank!

In der Grundschule Wadrill, der Grundschule Steinberg, der Grundschule Lockweiler, der Grundschule Nunkirchen und im FGTS-Gebäude in Lockweiler wurden in den letzten 17 Monaten Maßnahmen durchgeführt, die den „thermischen Komfort“ verbessern und Energieeinsparungen zur Folge haben. Dazu zählen der Einbau von ALU-Fenstern mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung sowie isolierender Mehrfachverglasung, Vollwärmeschutz der Fassaden und Maßnahmen zur Verschattung durch die Installation von Sonnenschutzvorrichtungen. Zudem wurden bei den Kindertagesstätten in Löstertal und Büschfeld Sonnenschutz-Pergolen angebracht und ein überdachter Bereich im Außengelände eingerichtet, damit die Kinder beim Spielen vor der Sonne geschützt sind.

In Sachen Bildung gibt es keinen Stillstand. Und es darf auch keinen geben. Wir werden dank des kürzlich aufgelegten Schulbauprogramms der Landesregierung weitere 1,8 Millionen Euro investieren können. Die Brandschutzmaßnahmen laufen weiter. Hier werden wir in 2024 570.000 Euro investieren. Der Digital-Pakt Schule greift, die Gesamtinvestitionssumme beträgt dafür 340.000 Euro, von denen 35.000 Euro in 2024 eingeplant sind. Flankiert wird der Pakt durch Investitionen in die digitale Infrastruktur unserer Schulen: Hier sind für beide Haushaltsjahre jeweils 20.000 Euro vorgesehen.

Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Freiwilligen Ganztagschule. Bund und Land wollen es so. Und – daran gibt es keine Zweifel – die Idee ist richtig und sinnvoll. Erneut werden aber die Kommunen hier mit einer riesigen Finanzierungslücke alleine gelassen. Wer bestellt, bezahlt bei uns eben nicht. Losgelöst vom Finanzstreit, steht aber das Wohl der Kinder im Mittelpunkt unseres Interesses. Und unseres Handelns. Und wir sind vorbereitet: Die Freiwillige Ganztagsgrundschule wird neue Räumlichkeiten in der jetzt fast komplett sanierten Grundschule Wadrill finden. Auf 510.000 Euro werden die Kosten veranschlagt, wir haben davon insgesamt 119.000 Euro als Eigenanteil zu tragen. Die entsprechenden Summen finden ihren Niederschlag in den beiden Haushaltsjahren.

Nachdem wir in Nunkirchen erst kürzlich das neue Gebäude der Freiwilligen Ganztagschule in Betrieb genommen haben, folgt nun ein Neubau am Standort Steinberg. Zwei Millionen Euro werden wir hier investiert, wir haben davon 1,2 Millionen zu tragen, wovon eine Million in 2024 finanziert werden muss.

In Lockweiler liegt ebenfalls eine umfassende Planung für einen Neubau der FGTS und zusätzliche Klassenräume vor. Ein wünschenswerter Plan, der aber angesichts von Kosten von geschätzten acht Millionen Euro für uns in dieser Form schlicht und ergreifend eine Nummer zu groß ist. Deshalb gehen wir es eine Nummer kleiner und auch anders an. Entsprechende Planungsgelder von 50.000 Euro sind Bestandteil unseres Haushaltsentwurfs. Kurzfristig muss hier eine Übergangslösung geschaffen werden, dafür sind weitere 150.000 Euro eingeplant.

Im vergangenen Jahr haben wir als Stadtverwaltung ein dynamisches Kita-Konzept vorgestellt, am 22. Februar ein ebensolches für die Schulen. Wir verzahnen die unterschiedlichen Bildungsstrukturen und stellen uns so auf, dass wir auf neue Entwicklungen reagieren können. Ich freue mich sehr, dass beide Konzepte, die man als Plan verstehen darf, wohin die Reise in den nächsten zehn Jahren in Sachen Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen hingehen soll bzw. muss, eine so positive Resonanz bei unserem Stadtrat, aber auch bei unseren Partnern vom Landkreis, gefunden hat. Konstruktiver Austausch und engagierter Dialog sind wichtig, um gemeinsam den richtigen Weg zu finden, die immerwährende Herausforderung der Anpassung der Bildungsstruktur meistern zu können. Ich freue mich über das gemeinsame Agieren hier ebenso wie über das wirklich zukunftsweisende Miteinander bei der Umsetzung der anstehenden Aufgaben.

Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zum Thema Bildungslandschaft sagen. Landauf, landab in diesem Land schaut man durchaus mit einem gewissen Neid auf die Stadt Wadern. Wir haben es geschafft, in nur ganz wenigen Jahren unsere Schulen fast komplett zu sanieren und haben dafür Förderbeträge in Millionenhöhe an Land ziehen können. Wir haben uns damit einer Aufgabe gestellt, die eine kleine Kommune, wie wir es sind, an den Rand der Handlungsfähigkeit bringen kann. Und deren Bewältigung uns andere auch nicht zugetraut hätten.

Ich bin froh und ich bin auch stolz, dass wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern die Gelegenheit beim Schopf gepackt haben. Allen ewigen Nörglern, Dauer-Schlechtmachern und Klein-Klein-Besserwissern zum Trotz. Es hat dabei gehakt, es war schwierig und manchmal auch herausfordernd. Aber vom Fordern alleine ist noch keine Schule gebaut worden, auch keine Kindertagesstätte übrigens. Fordern kann man alles auf der Welt! Vom Sonnenschein bis zum Geldregen. Es braucht dann aber auch Vorschläge zur Umsetzung einer Maßnahme, zu deren Finanzierung und letztendlich braucht es Taten, braucht es engagiertes Anpacken. Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir auf all diesen Gebieten fähig sind, das Unmögliche möglich zu machen. Das sei all denjenigen ins Stammbuch geschrieben, für die Worte oder auch Polemik mehr zählen als Taten. Ich drücke es mal mit Helmut Kohl aus: Die Hunde bellten, doch die Karawane zog weiter. Zum Wohl aller. Und das ist gut so, meine Damen und Herren!

Wir haben das große Ganze im Blick. Auch, wenn es um unsere Bäder geht. Neben kleineren Maßnahmen, die der Attraktivitätssteigerung unseres Freibads dienen und bereits per Beschluss durch den Stadtrat auf den Weg gebracht sind, gilt unser Hauptaugenmerk der Sanierung unseres Hallenbads. Rund acht Millionen Euro sind hier veranschlagt. Nur durch einen von uns an Land gezogenen Zuschuss von drei Millionen Euro, den der Bund gewährt, ist es uns überhaupt möglich, diesen Quasi-Neubau zu stemmen. Die fast fünf Millionen Euro, die wir selbst aufbringen müssen, sind allerdings alles andere als ein Pappenstiel. 3,3 Millionen Euro haben wir hier bereits finanziert, in den beiden nächsten Haushalten müssen nun jeweils rund 839.000 Euro eingestellt werden. Die Arbeiten im Bad sind gut angelaufen. Wir liegen

im Moment sowohl im Zeit- als auch im Finanzierungsplan. Was dort genau geschieht, wird man sich im Mai an einem „Tag der Offenen Baustelle“ anschauen können.

Das Beispiel Hallenbad zeigt erneut, dass es nicht damit getan ist, hehre Wünsche zu äußern, sondern dass es eines guten Netzwerks, viel Engagements und noch mehr Hartnäckigkeit bedarf, um Projekte auf den Weg zu bringen, die vor Jahren noch jenseits unserer Vorstellungskraft lagen. Ich stehe mit meiner Verwaltung für Mut, Tatkraft und Knowhow. Und ich bin froh, dass der Stadtrat bislang unseren Vorschlägen in diese Richtung unisono und in den genannten Fällen auch einstimmig gefolgt ist. Das macht Mut für die Zukunft und ist ein Auftrag, genau so weiterzumachen.

Ein „Weiter so“ gilt es auch unserer Feuerwehr zuzurufen. In unserem Entwurf sind der Anbau einer Halle an das Feuerwehrgerätehaus in Wadrill für 160.000 Euro (Eigenanteil 60.000 Euro) enthalten, die Anschaffung eines Gerätewagens in Wadrill (120.000 Euro), ein Tanklöschfahrzeug 3000 für den Löschbezirk Nunkirchen, Kosten hier 300.000 Euro, ein Tanklöschfahrzeug 3000 für den Löschbezirk Wadern, Kosten hier 380.000 Euro (Eigenanteil 230.000 Euro), zwei Mannschaftstransportwagen für insgesamt 120.000 Euro. Ferner sollen zwei Technische Hilfeleistungssätze angeschafft (jeweils einer für die Löschbezirke Wadern und Nunkirchen, Kostenpunkt zusammen 72.000 Euro) sowie für 15.000 Euro eine Notstromspeisung beim Gerätehaus Wadrill installiert werden. Die Feuerwehr braucht neue Handfunkgeräte und soll sie unserem Entwurf nach für 45.000 Euro auch bekommen. Außerdem müssen neue digitale Meldeempfänger angeschafft werden (Kostenpunkt hier 50.000 Euro). Auch unser Sirennetz muss auf Vordermann gebracht werden. 50.000 Euro sind hierfür vorgesehen, von denen wir 28.300 Euro selbst tragen müssen.

All diese Maßnahmen und Anschaffungen, die in der Veranschlagung in verträglicher Manier auf die Haushaltsjahre 2024 bzw. 2025 Jahre verteilt werden, fallen natürlich nicht vom Himmel. Ein herzliches Dankeschön an Wehrführer Maik Grundhöfer und seine Mitstreiter für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Zusammenstellung dieses Haushaltsentwurfs. Das Miteinander ist exzellent und von Verständnis für die Sorgen und Nöte des jeweils anderen geprägt. Das ist nicht selbstverständlich, sondern zeichnet uns alle aus. Wir ziehen an einem Strang. Und zwar am selben Ende.

Was die Ausfinanzierung der beiden geplanten Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser in Nunkirchen und Löstertal angeht, so sind hier Sonderkredite möglich. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Und dass Nunkirchen und Löstertal auf der Agenda stehen, heißt nicht, dass wir nicht anderenorts demnächst auch aktiv werden müssen. Ich stehe hier in engstem Austausch mit der Wehrführung und auch den Löschbezirksführern. Die Welt verändert sich. Unsere Feuerwehr muss und wird sich den Veränderungen anpassen. Das ist Auftrag und Herausforderung zugleich.

Apropos Sanierungen: Es gibt eine ganze Menge Gebäude, Straßen, Plätze etc., die einer Grundüberholung bedürfen. Und jedes Mal, wenn eine neue Herausforderung diesbezüglich ansteht, gilt es tief Luft zu holen und erst einmal in Ruhe nachzudenken. Beispiel: Oettinger Schlösschen. Es beherbergt unter anderem unser Stadtmuseum. Natürlich könnte man den „Dachschaden“ irgendwie notdürftig reparieren,

andere Schadstellen sicher auch ... Man könnte also „knaupen“, wie wir Saarländer sagen. Doch das haben wir vor zehn, zwanzig und dreißig Jahren viel zu oft gemacht. Mit dem Ergebnis, das wir kennen und allenthalben sehen können. Und das wir zu spüren bekommen. Hinter der Fassade bröckelt es, um im Bild zu bleiben. Für das Oettinger Schlösschen wurde ein umfassendes Konzept entwickelt, das nun noch in Sachen Nutzung mit Leben gefüllt wird. Um hier sinnhaft und in Gänze voranzukommen, werden wir mindestens 1,26 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen, von denen wir über Städtebaumittel wieder zwei Drittel hereinbekommen. Trotzdem bleiben 420.000 Euro, die auf die beiden Haushaltsjahre zu verteilen sind, an uns „hängen“. Sind wir hier mit den Arbeiten einmal durch, dann haben wir aber keine Flickschusterei betrieben, sondern das altherwürdige Gemäuer in einen Zustand versetzt, der auch Generationen nach uns noch erfreuen wird.

Wer sanieren will, braucht Geld. Und Manpower. Beides werden wir nach unserem Entwurf in die Poststraße investieren. Die Straße ist nicht nur in schlechtem Zustand, sondern als Entrée der Stadt schon seit langem untragbar. Unser Entwurf sieht bei dem Projekt Gesamtinvestition von 2,16 Millionen Euro vor. Das Projekt wird auf bestimmten Abschnitten einen 2/3-Zuschuss durch die Städtebauförderung erfahren, der – das muss allerdings noch genau verhandelt werden – durch weitere Zuschüsse ergänzt werden soll. Unser Eigenanteil beträgt insgesamt 920.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind hier 100.000 Euro, im darauffolgenden Jahr 195.000 Euro aufzubringen. Für die nachfolgenden Jahre planen wir eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,56 Millionen Euro ein.

Hinter diesem doch recht komplexen Zahlenwerk verbirgt sich die recht einfache frohe Botschaft: Die Poststraße wird gemacht. Von vorn bis hinten. Allen Kritikern, denen das bislang zu lange gedauert hat, sei gesagt: Es ist wie bei Ihnen zu Hause. Sie müssen zuerst das Geld haben bzw. sich leihen, bevor Sie mit einer Maßnahme beginnen können. Da unterscheidet sich der öffentliche überhaupt nicht vom privaten Haushalt. Aber Sie dürfen versichert sein, dass wir alle – Verwaltung und Stadtrat – alles möglich machen, was möglich ist.

In unmittelbarer Nähe der Poststraße befindet sich der Busbahnhof. Hier mussten wir etwas umdenken, weil sich die Fördermodalitäten geändert haben. 870.000 Euro kostet die Maßnahme, 261.000 müssen wir berappen. 130.000 Euro waren bereits finanziert und weitere 131.000 sind in unserem Entwurf für den Doppelhaushalt enthalten.

Auch die Finanzierung der Sanierung des Stadtparks – sie ist seit Januar bereits in vollem Gange – ist Bestandteil unseres Haushaltsentwurfes. 2024 sind hier noch 17.000 Euro aufzubringen, 60.000 Euro haben wir bereits finanziert. Bei Gesamtkosten von 450.000 Euro zahlen wir somit also nur 77.000 EUR selbst. Der Rest wird gefördert. Das nenne ich einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern, anders ausgedrückt mit unser aller Geld!

Was andere fördern, brauchen wir nicht zu zahlen. Wir müssen es „nur“ kofinanzieren. Und so finden sich in unserem Entwurf für die Sanierung der Löstertalhalle – bei einem Gesamtpreis von 1,402 Millionen – im Jahr 2025 656.000 € – hier ist ein Eigenanteil von 281.500 Euro eingeplant. Nachdem 90.000 € zur Planung bereits im Haushaltsjahr 2023 finanziert wurden, werden diese Mittel ergänzt um eine

Verpflichtungsermächtigung in den Folgejahren von weiteren 656.000 Euro bei einem Eigenanteil von 281.500 €, um die Infrastruktur in dem in die Jahre gekommenen Gebäude auf Vordermann zu bringen.

Wir verfahren in Löstertal so, wie wir es mit der Herbert-Klein-Halle, mit der Mehrzweckhalle Lockweiler, dem Bürgerhaus Morscholz, dem Saalbau Nunkirchen und noch einigen anderen Gebäuden gemacht haben bzw. machen: Wir arbeiten uns Schritt für Schritt vor in Richtung Ziel. Immer Ausschau nach Fördergelder haltend. Dabei haben wir stets das Gesamtkonzept im Blick.

So richtig erfreulich sind Maßnahmen wie die der Erneuerung der Stützmauer am Radweg von Wadern nach Morscholz. Die unabweisbare Ertüchtigung hätte uns rund 150.000 Euro gekostet. Clever nachgefragt von unserer Seite aus, wurde die Maßnahme zu 100 Prozent gefördert. So hat uns die Sanierung, die über ein Programm zur Attraktivitätssteigerung der Fahrradnutzung bezahlt wird, am Ende keinen Cent gekostet. Aus diesem Kontext konnten wir auch die Fahrradboxen hinter dem Rathaus bzw. am Busbahnhof fördern. Gesamtkosten: 84.000 Euro, Eigenanteil 0 Euro. „Geht doch!“, ist man geneigt zu sagen.

Lassen Sie mich noch kurz ein paar Maßnahmen nennen, die sich zwar nicht spektakulär anhören, die aber in ihrer Tragweite oft weit über das hinausgehen, was man beim ersten Zuhören vermuten würde. Wir werden Gelder einstellen, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Schutzsuchende einrichten zu können. In unserem Haushaltsentwurf findet sich die Flurbereinigung Oberlöstern, Kostenbach, Niederlöstern wieder, die Finanzierung des Stadtanteils des Gewerbeparks Wadern 4. Bauabschnitt, die Restfinanzierung der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Lockweiler, der Ankauf und Abriss eines alten Gebäudes in Steinberg ...

Wir investieren auch weiter in die touristische Infrastruktur. Und auch hier reden wir von Projekten, die in höchstem Maße der Förderung unterliegen. Die „Inwertsetzung der Siedlungskammern Oberlöstern“ kann starten, hier ist bei Gesamtkosten von 312.000 Euro in 2024 noch eine Reduzierung des Eigenanteils von 6300 Euro einzuplanen. Hinter dem Gedanken, die „Region mit allen Sinnen zu entdecken“, verbirgt sich die Heraushebung kultureller, historischer und touristischer Sehenswürdigkeiten in unseren Dörfern – durch Tafeln, durch digitale Medien usw. Bei Gesamtkosten von 155.000 Euro und einem Eigenanteil von 31.000 Euro sind hier im Doppelhaushalt noch 5.400 Euro aufzubringen.

Wanderer und Radfahrer erfreuen sich gleichermaßen an „Stadtmöbeln“. Das sind Bänke, Tischgruppen und Ähnliches am Wegesrand. Um hier das Bild am Saar-Hunsrück-Steig – Deutschlands meistbegangenen Wanderweg – zu vervollständigen, schlagen wir vor, 2024 und 2025 jeweils 10.000 Euro zu investieren.

Lange allenthalben gefordert, rückt jetzt die Ausweisung einer Mountain-Bike-Strecke in greifbare Nähe. Die Gesamtplanungen auf Kreisebene laufen, unser Anteil für einen Streckenabschnitt auf dem Gebiet der Stadt Wadern beträgt 17.200 Euro, bei Gesamtkosten von 86.000 Euro.

Soweit bis hierhin meine Darstellung in Grobform, was den Entwurf der Verwaltung für den Haushalt 2024/2025 betrifft. Und glauben Sie mir, da fehlt noch vieles. Vor allen Dingen im Detail. Und gerade auch besondere Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalts. Unsere

Vorschläge bzw. Leitlinien liegen Ihnen in den detaillierten Übersichten vor, die wir Ihnen – wie auch den Ortsräten – im Vorfeld zu diesen Beratungen zur Verfügung gestellt haben. Dort finden Sie auch eine Auflistung der Maßnahmen, die die einzelnen Ortsräte für sich reklamiert haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, nicht nur wir investieren in diese Stadt. Auch viele private Investoren flankieren unsere Bemühungen. Wir stehen jedem zur Seite, der sich in unserer Stadt engagiert. Wir 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 lautet unser Vorschlag, im Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengenommen, 15,7 Millionen Euro zu investieren. Das ist sehr viel Geld. Viel Geld von uns selbst, aber auch Geld aus einer Förderkulisse, die wir mit viel Aufwand, viel Engagement und dem Willen zur Gestaltung alle zusammen erstellt haben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie auch immer der Doppelhaushalt 2024/2025 im Detail aussehen wird. Er wird ein Arbeitsauftrag an uns 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 lieb ist. Es gehört zur politischen Aufrichtigkeit dazu, hier Wasser in den Wein zu schütten und sich klarzumachen, 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.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß sehr wohl, dass ich Ihnen in den letzten Minuten schon sehr viel Input zugemutet habe. Ich habe damit aber keineswegs das Ende der berühmten Fahnenstange erreicht, sondern nur Teilbereiche aus einem komplexen Konstrukt herausgehoben, die aus unserer Sicht Niederschlag im endgültigen Doppelhaushalt 2024/2025 finden sollten.

Ohne den weiteren Rednerinnen und Rednern vorgreifen zu wollen, bleibt festzuhalten, dass der Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Wadern am Ende noch viele weitere Punkte umfassen wird, die entweder Gegenstand der internen Haushaltsberatungen der Fraktionen waren, die im Arbeitskreis Finanzen, vielleicht auch zwischen den Fraktionen besprochen, diskutiert und festgezurr wurden. All das Gesagte und Gewollte, das Wünschenswerte und Machbare unter einen Hut zu bringen und zu einem kraftvollen Paket zusammenzuschnüren, dafür

sind die Beratungen heute da. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und danke Ihnen bis hierhin für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.

Saarlandpakt

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 2024 rund 208.000 € und rund 210.000 € in 2025 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. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen muss das strukturelle Ergebnis positiv sein. Bei der Berechnung des strukturellen Ergebnisses werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) und bei festgelegten Auszahlungen, wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage bzw. Gewerbesteuerumlage, nicht die tatsächlichen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt.

Für 2024 wird das strukturelle Ergebnis durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 3,986 Mio. € und in 2025 um 3,858 Mio. € entlastet. Zudem fließen die Überschüsse aus Vorjahren in die Berechnung mit ein und die Stadt Wadern erfüllt mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die Vorgaben des Saarlandpaktes in beiden Haushaltsjahren.

2024

Stadt/Gemeinde		Wadern		
alle Angaben in T €				
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-2.896
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-1.746
Korrektur des Ausgangsdefizites				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.746
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				175
Defizitobergrenze 2015				-1.571
Defizitobergrenze 2016				-1.397
Defizitobergrenze 2017				-1.222
Defizitobergrenze 2018				-1.047
Defizitobergrenze 2019				-873
Defizitobergrenze 2020				-698
Defizitobergrenze 2021				-524
Defizitobergrenze 2022				-349
Defizitobergrenze 2023				-175
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024				
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)		Differenz
Grundsteuer B	2.286	2.154		-132
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		98		98
Gewerbesteuer brutto	5.300	4.988		-312
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		115		115
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.938	6.999		61
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.462	1.423		-39
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.090	12.911		1.821
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	27.076	28.688		1.612
Finanzausgleichsumlage	41	49		8
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.497	12.127		-2.370
Gewerbesteuerumlage	417	405		-12
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	14.955	12.581		-2.374
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.242	-256		3.986
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr				0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2022	440
Hebesatz maßgebliches Jahr	460
Normalentwicklung	2.154
Grundbetrag	490
Hebesatz-Veränderung	20
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	98

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2022	435,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	445,0
Normalentwicklung	4.988
Grundbetrag	1.147
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	115

2025

Stadt/Gemeinde		Wadern		
alle Angaben in T €				
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-2.896
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-1.746
Korrektur des Ausgangsdefizites				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.746
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				175
Defizitobergrenze 2015				-1.571
Defizitobergrenze 2016				-1.397
Defizitobergrenze 2017				-1.222
Defizitobergrenze 2018				-1.047
Defizitobergrenze 2019				-873
Defizitobergrenze 2020				-698
Defizitobergrenze 2021				-524
Defizitobergrenze 2022				-349
Defizitobergrenze 2023				-175
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025				
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)		Differenz
Grundsteuer B	2.386	2.173		-213
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		198		198
Gewerbesteuer brutto	5.500	5.288		-212
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		122		122
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.280	7.337		57
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.507	1.466		-41
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.151	12.799		648
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	28.824	29.382		559
Finanzausgleichsumlage	150	180		30
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	15.695	12.369		-3.326
Gewerbesteuerumlage	433	430		-3
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	16.278	12.979		-3.299
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.099	-241		3.858
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr				0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2022	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	480
Normalentwicklung	2.173
Grundbetrag	494
Hebesatz-Veränderung	40
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	198

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2022	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	5.288
Grundbetrag	1.216
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	122

2026

Stadt/Gemeinde		Wadern	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-2.896	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-1.746	
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.746	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		175	
Defizitobergrenze 2015		-1.571	
Defizitobergrenze 2016		-1.397	
Defizitobergrenze 2017		-1.222	
Defizitobergrenze 2018		-1.047	
Defizitobergrenze 2019		-873	
Defizitobergrenze 2020		-698	
Defizitobergrenze 2021		-524	
Defizitobergrenze 2022		-349	
Defizitobergrenze 2023		-175	
Defizitobergrenze ab 2024		0	
Einzahlungen / Auszahlungen 2026			
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	2.486	2.192	-294
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		299	299
Gewerbesteuer brutto	5.700	5.533	-167
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		127	127
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.591	7.616	25
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.551	1.492	-59
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.045	13.093	1.049
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	29.373	30.352	979
Finanzausgleichsumlage	42	130	88
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	16.258	12.617	-3.641
Gewerbesteuerumlage	448	449	1
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	16.748	13.196	-3.552
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-3.943	588	4.531
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			
		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2022	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	500
Normalentwicklung	2.192
Grundbetrag	498
Hebesatz-Veränderung	60
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	299

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2022	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	5.533
Grundbetrag	1.272
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	127

2027

Stadt/Gemeinde		Wadern	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-2.896	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-1.746	
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.746	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		175	
Defizitobergrenze 2015		-1.571	
Defizitobergrenze 2016		-1.397	
Defizitobergrenze 2017		-1.222	
Defizitobergrenze 2018		-1.047	
Defizitobergrenze 2019		-873	
Defizitobergrenze 2020		-698	
Defizitobergrenze 2021		-524	
Defizitobergrenze 2022		-349	
Defizitobergrenze 2023		-175	
Defizitobergrenze ab 2024		0	
Einzahlungen / Auszahlungen 2027			
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	2.582	2.211	-371
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		302	302
Gewerbesteuer brutto	5.900	5.701	-199
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		131	131
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.803	7.804	1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.581	1.517	-64
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.322	13.330	1.008
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	30.188	30.996	808
Finanzausgleichsumlage	42	130	88
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	16.959	12.869	-4.090
Gewerbesteuerumlage	464	463	-1
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	17.465	13.462	-4.003
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.361	450	4.811
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			
		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2027

Hebesatz 2022	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	500
Normalentwicklung	2.211
Grundbetrag	503
Hebesatz-Veränderung	60
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	302

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2022	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	5.701
Grundbetrag	1.311
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	131

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

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

Datum: 14.02.2024

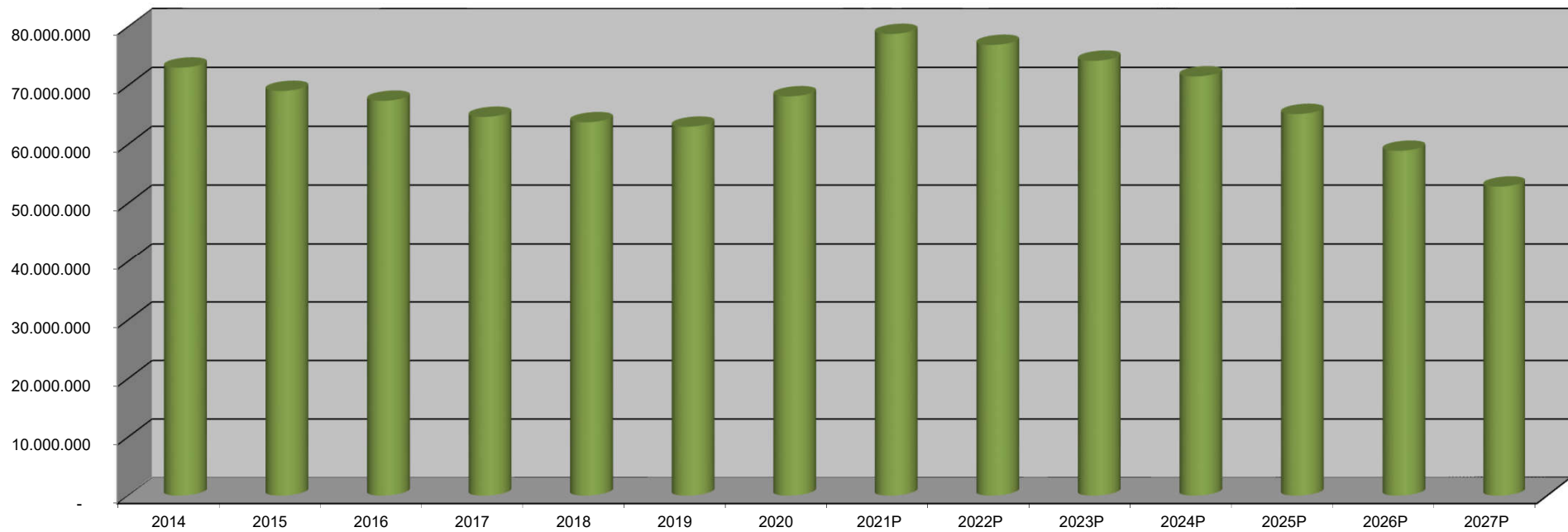
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027
1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.506,86	3.153.543,12	3.522.073,48	3.006.721,32	-4.242.200,00	-4.099.300,00	-3.942.800,00	-4.361.200,00
2. + Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	45.787,53	10.140,46	10.683,41	8.423,46	11.900,00	12.500,00	9.000,00	0,00
3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.040.814,80	-1.074.287,66	-1.135.652,14	-1.196.861,67	-1.132.000,00	-1.159.000,00	-1.133.000,00	-1.114.000,00
4. - + Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. = Saldo nach § 6 Position 1 und 2	537.479,59	2.089.395,92	2.397.104,75	1.818.283,11	-5.362.300,00	-5.245.800,00	-5.066.800,00	-5.475.200,00
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
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre								
7. - Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-384.117,57	-1.281.241,32
8. - Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-384.117,57
9. - Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00
10. - Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	337.506,08	2.224.928,75	4.418.040,52	1.612.250,20	0,00	0,00
12. +/- Korrekturen								
13. = Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	337.506,08	1.887.422,67	2.530.617,85	3.837.178,95	-1.152.352,72	-3.843.723,97	-5.663.193,48	-7.354.957,56
Zur Information								
14. Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	337.506,08	2.224.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Offene FB aus VJ incl. offene strukt. FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152.352,72	-4.611.959,12	-7.477.600,22
Verwendung								
16. - Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	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
19. = Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	337.506,08	1.887.422,67	2.530.617,85	3.837.178,95	-1.152.352,72	-3.843.723,97	-5.663.193,48	-7.354.957,56
20. Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	337.506,08	2.224.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.193,48	-2.543.957,56
22. Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	337.506,08	2.224.928,75	4.418.040,52	6.030.290,72				
24. - Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00				
25. = Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				6.030.290,72				
26. - Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00				
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								-811.972,65

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

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

Datum:											
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.506,86	2.476.543,12	2.518.073,48	2.482.721,32	-256.200,00	-241.300,00	588.200,00	449.800,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	45.787,53	10.140,46	10.683,41	8423,46	11.900,00	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.040.814,80	-1.074.287,66	-1.135.652,14	-1.196.861,67	-1.132.000,00	-1.159.000,00	-1.133.000,00	-1.114.000,00	0,00
4.	-	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	696.479,59	1.412.395,92	1.393.104,75	1294283,11	-1.376.300,00	-1.387.800,00	-535.800,00	-664.200,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-199.973,51	-201.973,25	-203.992,98	-206032,91	-208.093,24	-210.174,17	-212.275,91	-214.398,67	-216.542,66
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-384.117,57	-1.281.241,32	-1.510.333,33	
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-384.117,57	-1.281.241,32	
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							0,00	-384.117,58	
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	337.506,08	2224928,75	4.418.040,52	1.612.250,20	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	=	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	496.506,08	1.210.422,67	1.526.617,85	3.313.178,95	2.833.647,28	14.276,03	-1.132.193,48	-2.543.957,56	-3.392.234,89
14.		Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-698.000,00	-524.000,00	-349.000,00	-175.000,00					
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze	1.194.506,08	1.734.422,67	1.875.617,85	3.488.178,95					

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
 (Übersicht zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P
Eigenkapital 31.12.	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	74.233.325	71.580.625	65.190.325	58.942.925	52.852.025

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO

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

2. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

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

3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO

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

4. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 KommHVO

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

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

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

6. Übertragungsvermerke nach § 19 KommHVO Abs. 2

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

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

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2026	2027	2028	GESAMT
HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
2024	12.20.01/1014.782610	Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	255.000			255.000
2024	12.20.01/2226.783010	Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	608.000	500.000		1.108.000
2024	12.20.01/2276.782610	Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill	15.000			15.000
2024	12.20.01/2284.783010	Feuerwehrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	965.000	900.000		1.865.000
2024	36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	703.000			703.000
2024	57.30.03/2259.783010	Sanierung Löstertalhalle	656.000			656.000
2024	57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Sanierung		140.100		140.100
2024	57.50.01/2271.783010	Umsetzung MTB-Strecke (mit Zuschuss)	86.000			86.000
2024	61.10.01/8018.781510	Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	130.000			130.000
Summe			3.418.000	1.540.100	0	4.958.100
<i>Nachrichtlich: Summe enthaltener Eigenanteil</i>			1.731.700	816.700		
<i>Nachrichtlich: Kreditaufnahme</i>			2.233.900	1.850.900	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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024 EUR	2024 EUR
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	22.496.202,00	26.574.902,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	5.362.300,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.057,65	600.000,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.721,01	30.000,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	14.844.448,00	15.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	38.220.428,66	36.842.602,00

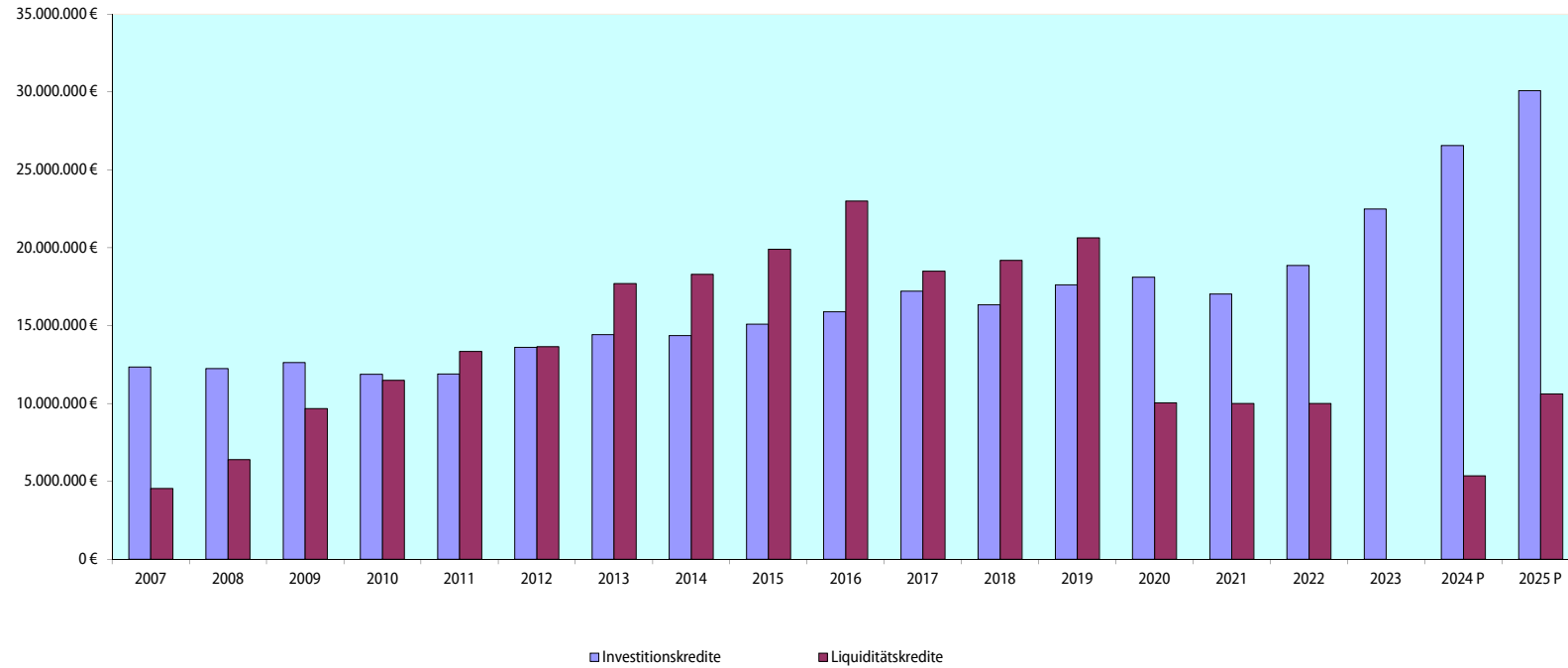
Gesamtschuldenstand der Stadt Wadern

Bank	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	31.12.2023 in €
SPK MZG	343.537,89	293.154,56	240.010,67	183.954,96	2.520.921,75
DZ-HYP (ehem.DG-Hyp)	4.416.722,37	4.188.883,65	3.950.771,10	3.701.898,46	3.441.755,44
Saar-LB	3.551.582,53	3.229.176,35	2.891.540,44	2.568.624,54	2.247.832,16
DG HYP WWW*	111.242,20	65.454,67	55.314,21	44.630,80	33.375,38
DZ-HYP (ehem.WL Bank)	2.124.589,28	2.060.605,65	1.994.752,75	1.926.975,99	1.857.219,14
KFW	4.684.444,00	4.437.940,00	4.191.436,00	3.944.932,00	3.698.428,00
NRW.Bank	2.387.000,00	2.315.901,09	2.244.253,14	2.172.051,91	2.099.293,12
DKB AG	0,00	1.524.687,50	1.473.437,50	1.422.187,50	3.780.669,14
Mecklenburgische LV	0,00	0,00	0,00	2.896.907,49	2.816.707,87
	17.619.118,27	18.115.803,47	17.041.515,81	18.862.163,65	22.496.202,00

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

Entwicklung des Gesamtschuldenstandes der Stadt Wadern

(ohne Darlehen Wasserwerk Wadern GmbH)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 P	2025 P
Investitionskredite	12.350.651 €	12.242.062 €	12.624.542 €	11.874.352 €	11.904.881 €	13.606.579 €	14.430.466 €	14.366.454 €	15.098.604 €	15.888.634 €	17.213.521 €	16.333.054 €	17.619.118 €	18.115.803 €	17.041.516 €	18.862.164 €	22.496.202 €	26.574.902 €	30.089.502 €
Liquiditätskredite	4.550.000 €	6.400.000 €	9.680.000 €	11.500.000 €	13.350.000 €	13.650.000 €	17.700.000 €	18.300.000 €	19.900.000 €	23.000.000 €	18.500.000 €	19.195.829 €	20.639.270 €	10.049.629 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	5.362.300 €	10.608.100 €

Nachrichtlich: Der Stand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2023 0 €, da die Kreditaufnahme für Investitionen bereits erfolgt ist, die Umsetzung und damit die Auszahlung der Gelder noch aussteht.

Bürgschaftsverzeichnis der Stadt Wadern

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Jahr	Verein	Anfangsbestand	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
SMW	6630406384	2020	FC Wadrill	10.000,00 €	6.565,91 €	4.318,29 €	2.008,08 €
SMW	6630480512	2022	SV Bardenbach	100.000,00 €		98.568,10 €	89.614,16 €
SMW	6610005099	2004	SV Lockweiler-Krettnich	*) 50.000,00 €	5.290,56 €	2.109,42 €	0,00 €
SMW	6630457247	2021	TC Nunkirchen	30.000,00 €	30.000,00 €	26.862,98 €	23.022,07 €
SMW	6630494083	2022	FC Noswendel Wadern	100.000,00 €		98.776,37 €	70.392,43 €
				290.000,00 €	41.856,47 €	230.635,16 €	185.036,74 €
SMW	6630098553	2012	SWW GmbH	376.380,00 €	286.989,75 €	277.580,25 €	268.170,75 €
verschiedene	verschiedene		WWW - Wasserwerk Wadern	3.055.388,44 €	264.894,95 €	159.423,80 €	76.136,55 €

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

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

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

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

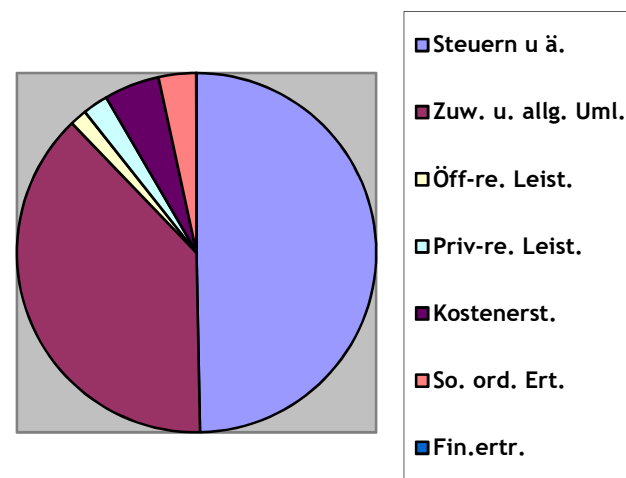
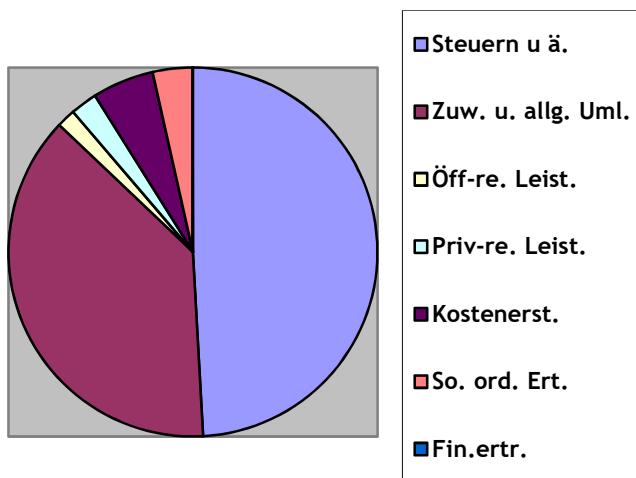
Ergebnishaushalt 2024/2025

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

	2024	2025
Erträge von	35.492.500 €	36.711.700 €
Aufwendungen von	41.882.800 €	42.959.100 €
und somit ein Jahresergebnis von	-6.390.300 €	-6.247.400 €

Die Erträge im Ergebnishaushalt entfallen auf:

	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	17.441.000 €	18.237.400 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.467.300 €	13.994.400 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.500 €	565.500 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.400 €	835.400 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.800 €	1.830.500 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232.500 €	1.232.500 €
+ Finanzerträge	16.000 €	16.000 €
	35.492.500 €	36.711.700 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind die wichtigsten Einnahmen und haben einen Anteil am Gesamtvolumen von 49 % in 2024 und 50 % in 2025.

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61.10.01.401110	Grundsteuer A	63.000	62.675,23	63.000	63.000
61.10.01.401210	Grundsteuer B	2.186.000	2.238.618,69	2.286.000	2.386.000
61.10.01.401310	Gewerbsteuer	4.500.000	5.761.119,48	5.300.000	5.500.000
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.442.000	6.506.374,76	6.937.500	7.280.300
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.393.000	1.396.197,17	1.462.400	1.506.800
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer	150.000	146.031,67	150.000	150.000
61.10.01.403310	Hundesteuer	100.000	100.697,34	100.000	100.000
61.10.01.405110	Sonderschlüsselzuweisung	1.044.000	1.044.084,00	1.142.100	1.251.300

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrats wird die Grundsteuer B in der Regel sukzessive um 20 Prozentpunkte erhöht. Daher wurde das Gesamtaufkommen in 2024 mit einem Hebesatz von 460 v. H und in 2025 mit einem Hebesatz von 480 v. H. berechnet. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 01.01.2025 werden im Nachtrag 2025 berücksichtigt werden.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer für 2024 beträgt 445 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 2023 bereinigt um Einmaleffekte. Außerdem wurden die Höhe der Vorauszahlungen sowie bereits bekannte Einflüsse berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Berechnung des Gemeindeanteils wurde die Mitteilung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (MfIBuS) vom 6. Oktober 2023 über die voraussichtlichen Steuereinnahmen der Kommunen 2023-2028 unter Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2023 übernommen. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Verteilungsschlüssel kann für 2024 mit einem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.937.500 € gerechnet werden und für 2025 in Höhe von 7.280.300 €. Die Beträge des Anteils an der Umsatzsteuer wurden ebenso ermittelt und für 2024 mit 1.462.400 € und für 2025 mit 1.506.800 € eingeplant.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Der zu erwartende Ertrag aus der Hundesteuer orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2023. Insgesamt 100.000 € für 2024 und 100.000 € für 2025.

Die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit ist vom Einspielergebnis abhängig. In den Jahren 2024 und 2025 kann mit Einnahmen in Höhe von jeweils 150.000 € gerechnet werden.

Sonderschlüsselzuweisung

Der Ansatz im Jahr 2024 entspricht der vorläufigen Festsetzung des MfIBuS. Die Zahlen für 2025 sind geschätzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind ebenfalls wichtige Einnahmen und haben einen Anteil von 38 % (2024 und 2025) am Gesamtvolumen der Erträge.

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21.01.01.413110-1717	Zuschuss Sanierung GS Wadrill	0	0	294.700	0
31.20.01.414110	Zuweisung Land Ausgleich Mehrbelastung Flüchtlinge	25.000	37.691	5.000	5.000
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land Kita	960.000	999.540	1.200.000	1.400.000
36.10.01.413210	Sonst. allg. Zuweisungen vom Kreis Kita	0	24.260	20.000	20.000
36.10.01.414110	Sonst. Zuschüsse vom Land Kita	0	24.549	20.000	20.000
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis Kita	750.000	871.059	770.000	770.000
51.10.01.413110	Zuschuss Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.	0	34.098	10.700	10.700
51.10.01.413120	Zuw Stadtentwicklungskonzept	20.000	0	20.000	0
54.10.01.413110-0091	Zuschuss Radverkehrskonzept	40.000	0	33.700	0
54.10.01.414110	Förderprogramm kommunale Straßen	0	0	277.500	0
55.20.02.413110	Zuweisung Gewässerausbau/Renaturierung	18.000	0	45.000	45.000
56.10.01.413110	Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0	0	20.000	22.000
56.10.01.413111-0002	Zuschuss tarifl Besch Klimaschutzkonzept	58.300	0	132.000	132.000
57.50.01.414210	Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern	25.000	0	20.000	20.000
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.996.000	10.996.020	9.948.200	10.899.200
*.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	508.800	0	633.800	633.800

Zuschuss Sanierung GS Wadrill

Die Möglichkeit der Förderung über GAK-Mittel wird genutzt. In der Grundschule Wadrill wurden bestehende Türen rückgebaut, neue Türen montiert und neue Bodenbeläge eingebaut. Außerdem wurden Fensterbänke ausgebessert und erneuert, die Prallwand in der Turnhalle ergänzt sowie Wanddurchbruch- und Ausbesserungsarbeiten bei Raumzusammenlegung erledigt. Im neuen Lehrerzimmer wurden Trockenbauarbeiten und im gesamten Schulgebäude Malerarbeiten durchgeführt. Fördersatz 90 %.

Zuweisung vom Land/Kreis zur Aufnahme von Flüchtlingen

Die Stadt Wadern hat einige Wohnungen, die im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms gefördert wurden und für 10 Jahre angemietet werden mussten. Sind diese Wohnungen nicht belegt, werden die Kaltmieten vom MfIBuS erstattet. Die Zuweisungen sind mit 5.000 € in 2024 und 5.000 € in 2025 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 und dem nachfolgenden Kita-Beitragsfreiheitsgesetz verringern sich seit August 2019 die Elternbeiträge konstant und sind nun seit dem 1. August 2023 auf 10 % festgesetzt. Am 1. August 2024 sinken Sie weiter auf 7,5 %. Der Landeszuschuss deckt ab dem 1. August 2023 das Defizit mit 44 %. Ab dem 1. August 2024 erhöht sich dieser auf 46,5 %. Der Kreis trägt 36 % der Personalkosten.

Sonst. allg. Zuweisungen vom Kreis/Sonst. Zuschüsse vom Land

Zuwendungen für Sanierungs- oder Qualitätserhaltungsmaßnahmen in den städtischen Kitas im laufenden Betrieb (wie z.B. Schimmelbeseitigung, WLAN-Ausbau). Die Maßnahmen sind meistens vorher nicht absehbar, daher sind die Ansätze auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2023 geschätzt.

Zuschuss Städtebauförderung Fonds/Moderation/Erfahrungsaustausch/Stadtentwicklungskonzept

Der Zuschuss wird vom MfIBuS für Städtebauförderung im Programmbereich „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (ab 2020 „lebendige Zentren“) gewährt. Die Zuschussquote beträgt 66,67 %. Die Werte wurden gemäß Zuschussantrag eingeplant.

Zuweisung Radverkehrskonzept

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

Förderprogramm kommunale Straßen

Der Zuschuss wird vom MfIBuS zur Sanierung kommunaler Straßen 2023/2024 gewährt.

Zuschüsse Klimaschutzmanagement/tarifl. Beschäftigter Klimaschutzkonzept

Im Rahmen des Projektes „Global nachhaltige Kommunen im Saarland“ wurde nach Erstellung der Klimaschutzkonzepte eine Personalstelle für 24 Monate (besetzt ab 01.12.2023) und eine Personalstelle für 36 Monate (besetzt ab 01.04.2024) eingerichtet. Die Förderquote beträgt 100 %. Die Zuwendungen werden aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMWK für das Vorhaben „KSI: Klimaschutzmanager zur Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Teilkonzeptes „eigene Liegenschaften““, und für das Vorhaben „KSI: Klimaschutzmanager zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie der Teilbereiche „Klimafreundliche Mobilität“ und „Anpassung an den Klimawandel““ gewährt.

Zuweisung Gewässerbau/Renaturierung

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

Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern

Dem Zuschuss des Kreises in Höhe von 20.000 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Mit einem Teil des Zuschusses soll die Miete für die Auslagerung des Stadtmuseums finanziert werden.

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Beteiligungen der Kommune an Bundes- und Landessteuern. Laut Mitteilung des MfIBuS über die vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Wadern für 2024 9.948.200 € und für 2025 10.899.200 €.

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 2024 und in 2025 mit jeweils 633.800 € angesetzt. Die Auflösung des Sonderpostens hat genau wie die Abschreibung keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.08.04.431010	Verwaltungsgebühren Steuern und Abgaben	1.500	0	1.500	1.500
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	108.556	90.000	90.000
12.01.04.431010	Verwaltungsgebühren Führerschein	30.000	32.767	30.000	30.000
12.02.02.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt	35.000	30.747	35.000	35.000
36.10.01.431010	Elternbeiträge Kita	370.000	307.490	320.000	300.000
42.40.02.432010-0011	Eintrittsgelder Freibad	30.000	22.937	25.000	25.000
53.70.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.000	11.995	13.000	13.000
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	51.800	89	57.000	57.000
55.10.02.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.400	0	3.500	3.500
57.30.01.432010	Marktstandsgelder	10.000	7.870	7.500	7.500
61.10.01.439010	Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft	3.500	2.647	3.000	3.000

Verwaltungsgebühren/Marktstandsgelder

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

Elternbeiträge Kindertagesstätten

Wie bereits bei der Erklärung der Zuweisungen von Bund und Land erläutert, verringern sich gemäß Gute-KiTa-Gesetz die Elternbeiträge seit August 2019 konstant. In die Berechnungen der Elternbeiträge für 2024 und 2025 wurden diese Prozentsätze sowie die geplante Belegung einbezogen.

Eintrittsgelder Freibad

Die Planung der Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 wurde anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung ermittelt.

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.

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):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.11.01.441210	Mieten, Pachten, Nebenkosten Immobilien	141.300	114.324	155.000	155.000
11.11.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10.000	10.321	10.000	10.000
12.01.01.441910	Obdachlosenangelegenheiten	60.000	67.792	60.000	60.000
12.20.01.441910	Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä. Feuerwehren	15.000	6.301	10.000	10.000
21.01.01.441910-0014	Schulbuchausleihe GS Nu Erträge Leihentgelte Eltern	6.500	7.050	6.500	6.500
31.20.01.441220	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling	50.000	47.010	50.000	50.000
31.20.01.441221	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtlinge Ukraine	10.000	9.848	10.000	10.000
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita	105.000	145.893	122.000	122.000
53.70.05.441910	sonst. Einnahmen WZ	38.000	40.939	38.500	38.500
53.70.05.441930	Entgelte aus Verwertung WZ	15.000	6.909	7.000	7.000
53.70.05.441942	Entgelte aus Grünschnitt WZ	20.000	27.671	18.000	18.000
54.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Straßen	45.000	39.429	45.000	45.000
55.20.01.441910	Einnahmen aus Holzverkauf	90.000	183.669	90.000	90.000
57.30.02.441210	Mieten und Pachten MZH mit USt	17.000	7.179	17.000	17.000
57.30.02.441220	Mieten und Pachten MZH ohne USt	10.000	6.522	8.000	8.000
57.30.02.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8.000	81.356	8.000	8.000
57.30.02.441910-0098	Abrechnung Kreisschulen	35.000	36.545	56.000	56.000
57.30.02.441910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	73.000	45.174	68.300	68.300
57.50.01.441210	Mieten und Pachten Alm	10.000	9.600	10.000	10.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Positionen sind folgende (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.05.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Rathaus	7.200	3.440	3.600	3.600
11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH	30.800	30.759	34.000	34.000
11.08.05.442510-0010	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk	170.000	0	170.000	170.000
11.08.05.442510-0020	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Friedhöfe	100.000	0	108.000	108.000
11.08.05.442510-0030	Erstattung Verwaltungskosten KEV/BTG	31.000	31.000	31.000	31.000
12.01.01.442710	Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	20.000	21.315	20.000	20.000
12.10.01.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land	0	0	17.000	17.000
12.20.01.442110	Erstattungen vom Land	10.000	0	8.000	8.000
31.20.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Flüchtlinge	0	2.400	2.400	2.400
31.20.01.442210	Zuweisung KreisMieteFlüchtlinge	350.000	438.545	500.000	500.000
31.20.01.442211	Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge Ukraine	200.000	359.453	400.000	400.000
36.10.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Kita	3.600	5.850	6.000	6.000
53.70.05.442410	Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum	257.500	288.000	290.000	200.000
55.20.01.442010	Zuschüsse vom Bund Forstwirtschaft	30.000	34.993	35.000	35.000
57.10.01.442810	Einnahme Maadbus	5.000	2.230	5.000	5.000
57.30.05.442510	Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige	254.000	116.917	284.800	290.500

Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH

Die Ansätze 2024 und 2025 sind an die aktuelle Zahlung der Stadt an die Sparkasse Merzig-Wadern für das Bürgerbüro angepasst. Für die Büroräume, die von den Stadtwerken, dem Abwasserwerk sowie dem Eigenbetrieb Friedhöfe genutzt werden erhält die Stadt eine Erstattung.

Erstattungen Verwaltungskosten Eigenbetriebe und Beteiligungen

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

Kostenerstattung ‚Beseitigung ordnungswidriger Zustände‘

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

Erstattung Wahlkosten vom Land

Im Jahr 2024 finden Kommunal- und Europawahlen statt. Im Jahr 2025 Bundestagswahlen. Teilweise werden die anfallenden Kosten erstattet.

Erstattungen vom Land für die Freistellung von Feuerwehrleuten

Der Ansatz 2024/2025 ist an den Ansatz 2023 angepasst.

Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge/Ukraine

Der Kreis erstattet die Miete der Asylbewerber, die in den von der Stadt Wadern angemieteten Wohnungen leben. Die Ansätze sind geschätzt.

Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum

Die Ansätze 2024 und 2025 wurden den Ausgaben entsprechend angepasst.

Zuschüsse vom Bund Forstwirtschaft

Zuschuss im Bereich Forstwirtschaft aus dem Förderprogramm zum klimangepassten Waldmanagement des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gemäß Ansatz im Forstwirtschaftsplan 2024/2025.

Einnahme Maadbus

Es handelt sich hierbei um Sponsoring des Maadbusses (Ansatz 2024/2025: 5.000 €). Die Aufwendungen hierzu sind pro Haushaltsjahr mit 20.000 € eingeplant.

Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige

Der Ansatz für die Erstattung der Lohnkosten des Baubetriebshofs für die Eigenbetriebe und sonstige wurde anhand des Aufkommens in 2023 und mit einem Aufschlag für 2024 und 2025 berechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um folgende Positionen (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.08.03.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	55.000	59.743	55.000	55.000
12.01.01.452111	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	5.000	389	5.000	5.000
12.01.01.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	10.000	16.555	12.000	12.000
12.01.01.452113	Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.	460.000	525.605	500.000	500.000
12.01.02.452110	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsg.)	6.000	8.575	8.000	8.000
31.20.01.452710	Versicherungserstattungen	7.500	5.365	7.500	7.500
61.10.01.452210	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	4.000	6.825	4.000	4.000
61.10.01.452511	Konzessionsabgabe Strom	350.000	425.551	400.000	400.000
61.10.01.452512	Konzessionsabgabe Gas	6.000	6.204	6.000	6.000
61.10.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser	240.000	142.500	235.000	235.000

Verwarnungsgelder fließender Verkehr

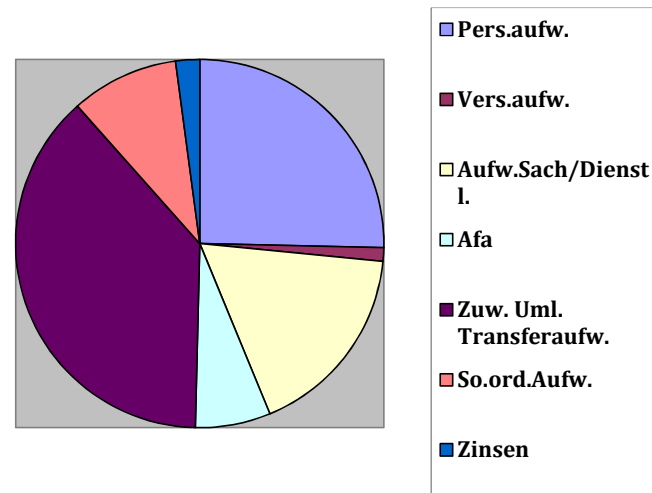
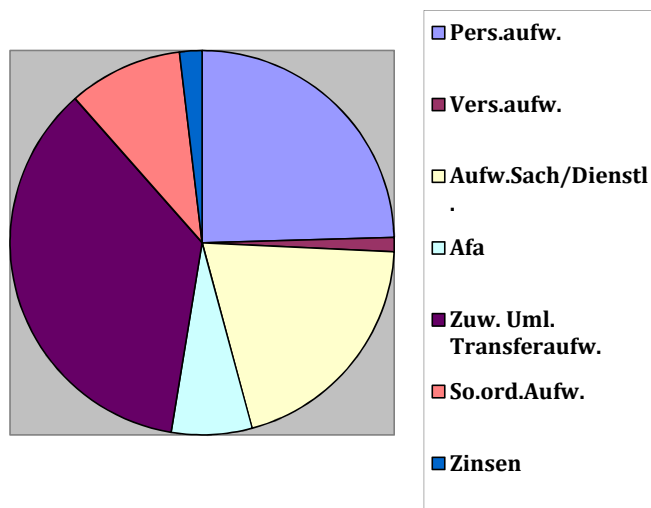
Der fließende Verkehr in der Stadt Wadern wird mit vier stationären Geschwindigkeitsmessanlagen und einem Enforcement-Trailer überwacht. Die Berechnung der Ansätze orientiert sich am Ist-Ergebnis 2023 und der Planung der Entwicklung 2024.

Konzessionsabgaben

Die einzuplanenden Erträge aus Konzessionsabgaben für die Jahre 2024/2025 wurden vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen geschätzt.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt entfallen auf:

	2024	2025
- Personalaufwendungen	10.284.100 €	10.892.800 €
- Versorgungsaufwendungen	503.000 €	504.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399.000 €	7.409.200 €
- Bilanzielle Abschreibungen	2.842.400 €	2.842.400 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.034.100 €	16.342.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021.200 €	4.061.700 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799.000 €	907.000 €
	41.882.800 €	42.959.100 €



Personalaufwendungen

Die Kalkulation wurde von der RZVK auf Basis der aktuellen Personalkosten ermittelt und wurde um verschiedene, bereits bekannte Sachverhalte ergänzt. Es wurden u.a. folgende Faktoren eingerechnet:

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

Außerdem wurden im Bereich der tariflich Beschäftigten die Lohnsteigerungen der letzten Tarifrunde zugrunde gelegt (ab 01.03.2024 Entgelterhöhung: +200 € +5,5%; mindestens insgesamt 340 €). Für das Jahr 2025 wurde im Bereich der tariflich Beschäftigten mit einer Steigerung von 6,0 % und im Bereich der Beamten mit einer Steigerung von 5,5% geplant.

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

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 2023 (7.155.100 €) größtenteils bedingt durch einige Fördermaßnahmen mit einer Erhöhung um 1.243.900 € kalkuliert (8.399.000 €). Für das Jahr 2025 vermindert sich der Ansatz um 989.800 € auf 7.409.200 €.

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 50.000 € in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten (in Euro), die besonderen Maßnahmen sind im Anhang aufgeführt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.05.01.523110	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	40.000	35.488	50.000	50.000
11.05.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	52.000	52.047	50.000	35.000
12.20.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	21.000	73.419	55.000	40.000
12.20.01.523210	Löschwasserversorgung	107.900	48.406	99.000	99.000
21.01.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung GS	130.000	154.918	200.000	200.000
21.01.01.523110-1009	Miete Raummodule GS Lockweiler	58.000	57.267	60.000	60.000
21.01.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung GS	300.000	317.182	370.000	407.000
36.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Kita	125.000	129.273	150.000	150.000
36.10.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kita	142.000	130.496	170.000	187.000
42.40.02.523110-0011	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Freibad	50.000	52.242	50.000	50.000
53.70.05.523130	Aufw Entsorg u Transportko WZ	100.000	98.834	90.000	15.000
54.10.01.523110	Strasse, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	300.000	420.241	250.000	250.000
54.10.01.523110-0095	Strassenbeleuchtung Unterhaltung	130.000	156.127	130.000	130.000
54.10.01.523210	Kosten des Winterdienstes	140.000	151.115	148.000	152.000
55.20.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	52.000	86.019	50.000	50.000
57.30.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung MZH	130.000	172.740	139.000	135.000
57.30.02.523110-0001	Sanierung Herbert-Klein-Halle	50.000	800	50.000	50.000
57.30.02.523111	Aufw f. Fremdreinigung MZH	90.000	86.399	105.000	115.500

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57.30.04.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark	75.000	65.514	75.000	75.000
57.30.04.523420	Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge Fuhrpark	65.000	66.646	70.000	70.000

Löschwasserversorgung

Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2023 sowie die Planung 2024 angepasst.

Unterhaltung Grundschulen

In 2024 ist die Anschaffung einer Schließanlage geplant. Außerdem besteht ein genereller Mehrbedarf in den Grundschulen.

Straße, Wege und Plätze - Allgemeine Unterhaltung -

Die Ansätze 2024/2025 sind im Vergleich zum Ansatz 2023 (300.000 €) mit 250.000 € kalkuliert.

Fremdreinigungskosten verschiedene Bereiche

Es wurden die von den Reinigungsfirmen angekündigten Preissteigerungen in die Planansätze 2024 und 2025 einkalkuliert.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind laut Anlagenbuchhaltung in 2024 und 2025 mit jeweils 2.842.400 € angesetzt. Die Abschreibung hat keinen Einfluss auf die Finanzplanung.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ist mit 15.034.100 € in 2024 und 16.342.000 € in 2025 der größte Posten unter den Aufwendungen.

Im Wesentlichen sind folgende Aufwendungen veranschlagt (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12.20.01.531810	Zuschuss an die Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.600	3.600	3.600	3.600
25.01.01.531810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.600	1.540	1.600	1.600
25.01.01.531820	Zuschuss Stadtfest	7.500	7.500	7.500	7.500
25.01.01.531830	Unterstützung Jugendclubs, Vereine etc.	0	0	15.000	0
29.10.01.531410	Zuschuss Kirchengemeinden	30.000	907	30.000	30.000
35.10.01.531810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis	11.000	10.716	11.000	11.000
41.10.01.531110	Finanzausgleichsumlage	67.200	67.392	40.900	149.800
53.70.01.531810	Zuschuss zur Windelentsorgung	10.000	8.875	10.000	10.000
61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage	362.000	525.191	417.000	433.000
61.10.01.534210	Kreisumlage	11.880.500	11.880.540	14.497.000	15.695.000

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 Gewerbesteuererinnahme berechnet. Der Vervielfältiger beträgt laut Mitteilung des MfBU in 2024 und Folgejahre 35 Prozent.

Kreisumlage

Die Höhe der Kreisumlage 2024 ist mit Beschluss der Haushaltssatzung 2024 des Landkreises festgesetzt. Im Vergleich zu 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um rund 2.600.000 €. Die Kreisumlage hat in 2024 einen Anteil von rund 35 % und in 2025 einen Anteil von 37 % an den Gesamtaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (wesentliche Positionen in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.05.01.552110	Miete Bürgerbüro	91.600	91.546,56	91.600	91.600
11.05.01.553310	Porto und Versandkosten	22.000	12.219,13	22.000	22.000
11.05.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	29.000	27.900,11	31.000	32.000
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge	20.000	21.135,25	22.000	22.000
11.06.01.553510	öffentliches Bekanntmachungsblatt	17.000	16.773,35	19.500	20.500
11.07.01.551210	Aus- und Fortbildung	25.000	32.120,71	42.000	43.000
11.07.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.000	52.056,34	55.000	55.000
11.08.03.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen/Dienstleistg. LAVA	300	18	50.000	50.000
11.09.01.552410	Datenverarbeitung	274.000	277.847,83	297.000	305.000
11.10.01.554110	Versicherungsbeiträge	193.000	176.952,90	193.000	193.000
12.01.01.552110	Miete Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger)	90.000	75.632,83	90.000	90.000
12.01.01.552112	Mieten Obdachlose	60.000	47.310,04	60.000	60.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.	25.000	27.559,30	25.000	25.000
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.000	65.902,29	60.000	60.000
12.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen	0	8.013,77	32.000	30.000
12.20.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	61.700	61.548,71	57.500	55.000
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	58.200	51.018,74	58.200	58.200
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge Feuerwehr	25.500	21.887,30	25.000	25.000
21.01.01.552410	Wartung und Pflege Digitalpakt Schule	23.000	15.314,66	23.000	23.000
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschulen	30.000	19.533,19	30.000	30.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	73.000	0	78.000	78.000
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge Grundschulen	45.000	47.692,04	48.000	49.000
25.01.01.559910	Veranstaltungen	44.000	37.598,84	46.000	46.000
31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge	350.000	303.887,27	500.000	500.000
31.20.01.552111	Mieten Flüchtlinge Ukraine	200.000	522.072,42	500.000	500.000
31.20.01.552122	Miete Flüchtlinge Sammelunterk	0	51.480,00	60.000	60.000
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen	20.000	8.951,85	20.000	20.000
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Kita	38.000	31.818,20	40.000	40.000
51.10.01.552920	sTFNP Wind	0	0	25.000	25.000
51.10.01.552930	Flächennutz./Landschaftsplan	0	4.898,04	0	100.000
51.10.01.552940	Stadtentwicklungskonzept	30.000	8.419,88	30.000	0
54.10.01.552910-0091	Radverkehrskonzept Zusch. 80 %	50.000	0	44.000	0
56.10.01.553910-0041	Klimaschutzmanagement Teilkonzept eigene Liegenschaften Zuschuss 100%	0	0	10.000	11.000
56.10.01.553910-0042	Integriertes Klimaschutzkonzept Zuschuss 100%	0	0	10.000	11.000
57.10.01.553610	Wirtschaftsförderung	25.000	17.425,92	25.000	30.000
57.10.01.553910	Ausgabe Maadbus	20.000	23.580,40	20.000	20.000
57.30.02.553910-0080	Brandschutzkonzepte Hallen+Mängelbeseitigung	0	0	0	25.000
57.30.03.554110	Steuern, Versicherungen	18.000	21.365,05	22.000	22.300
57.30.04.552210	Leasing	157.000	156.123,14	176.200	184.800
57.30.04.554110	Versicherungsbeiträge	25.000	23.699,54	25.000	25.000
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	37.500	37.471,32	37.500	37.500
61.10.01.559910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	250.000	250.000,00	315.500	315.500

Aus- und Fortbildung

Steigende Schulkosten für die Verwaltungsschule und Fachhochschule für Verwaltung, da mehr Azubis und Anwärter eingestellt wurden.

Sonstige Geschäftsaufwendungen Personal

Zusätzlicher Bedarf bedingt durch die steigende Mitarbeiteranzahl.

Datenverarbeitung

Softwareumstellungen, die Einführung neuer Software und die Anschaffung zusätzlicher Module führen zu einer Erhöhung der jährlichen Wartungskosten. Außerdem steigen die Kosten für Wartungsverträge an. In 2024 sind 297.000 € und in 2025 305.000 € eingeplant.

Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen

In den Jahren 2024 und 2025 finden Europa-, Kommunal und Bundestagswahlen statt. Teilweise werden die anfallenden Kosten erstattet.

Feuerwehren – Dienst- und Schutzkleidung

Neben den allgemeinen Kostensteigerungen werden zusätzlich Bekleidungen für die Teilnehmer des Atemschutzgeräteträgerlehrgangs sowie Schnittschutzbekleidung beschafft.

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 2024/2025 jeweils 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.

sTFNP Wind

Für die Vergrößerung der bereits ausgewiesenen Flächen für Windräder um die Rotorblattlänge im sachlichen Teilflächennutzungsplan Wind sind in 2024/2025 jeweils 25.000 € eingeplant.

Flächennutz./Landschaftsplan

Zur Fortschreibung des FNP und Landschaftsplan wurden in 2025 100.000 € eingeplant.

Klimaschutzmanagement Teilkonzept eigene Liegenschaften/ Integriertes Klimaschutzkonzept

Aufwendungen für Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Seminare. Die Förderquote beträgt 100 %.

Brandschutzkonzepte Hallen+Mängelbeseitigung

Für die beauftragten Brandschutzkonzepte und deren Umsetzung beträgt der Ansatz in 2025 25.000 €.

Leasing

Die Leasingkosten wurden anhand der Leasingverträge berechnet.

Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV

Für den Ausgleich der Finanzierungsaufwendungen, für die die Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft Wadern GmbH & Co. KG (KEV) im Auftrag der Stadt für die Erschließung des Gewerbeparks seit Beginn der Maßnahme in Vorlage getreten ist, sind in 2024/2025 jeweils 315.500 € eingeplant.

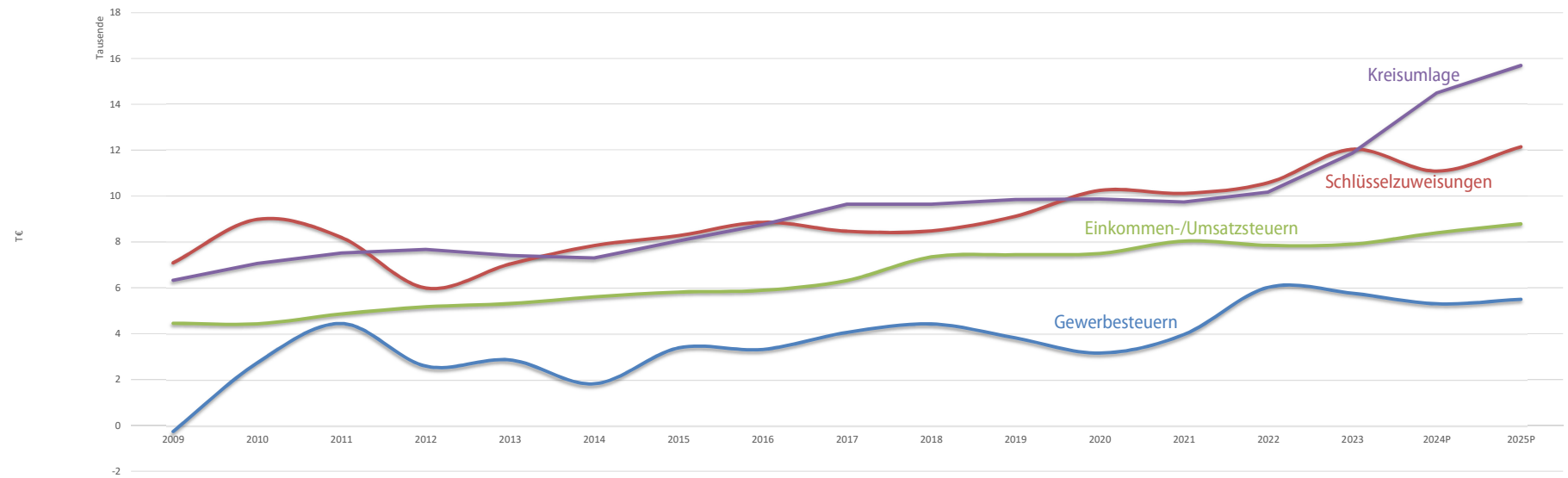
Übersicht besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 und 2025

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.01.02.753910	Archivierung alte OR-Sitzungen	5.000	5.000
11.06.01.759310	Geldgeschenke Alterjubilare	10.000	10.000
11.11.01.723120	Zuschuss-Programm Altbausanierungen	25.000	25.000
11.11.01.723120-0001	Energetische Sanierungen Kommunalgebäude	25.000	10.000
11.12.01.759310	Partnerschaften	8.200	5.200
12.03.01.725710	Zuschuss Tierheim	25.000	25.000
12.10.01.753910	Sonstige Geschäftsauszahlungen Wahlen	32.000	30.000
12.20.01.723110-0004	Sanierung Elektroanlage Feuerwehr Löstertal	30.000	0
12.20.01.723110-0099	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	0	35.000
12.20.02.723110-0001	Notstromversorgung Rathaus Gebäude C	30.000	0
21.01.01.723110-1717	Sanierung GS Wadrill (mit Zuschuss)	327.500	0
21.01.01.723710-0014	Austausch Sportgeräte Schulturnhalle Nunkirchen/Wadrill	7.500	0
25.01.01.731810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.600	1.600
25.01.01.731820	Zuschuss Stadtfest	7.500	7.500
25.01.01.759910	Veranstaltungen	46.000	46.000
35.10.01.731810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis	11.000	11.000
42.40.02.723112-0011	Aufw. Sanierungen Freibad	15.000	35.000
51.10.01.752510	Abschlussgutachten Sanierungsgebiete	10.000	0
51.10.01.752920	sTFNP Wind	25.000	25.000
51.10.01.752930	Flächennutz./Landschaftsplan	0	100.000
51.10.01.752940	Stadtentwicklungskonzept	30.000	0
51.10.01.753910-0090	Digitalisierung B-Pläne	10.000	0
53.70.01.731810	Zuschuss zur Windelentsorgung	10.000	10.000
54.10.01.723110-0012	BRCK2024/2025 Durchlass Ortseingang Niederlöstern	0	39.000
54.10.01.723110-0090	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	20.000	20.000
54.10.01.723110-0105	STR2024/2025 Burgstraße Dagstuhl	96.000	0
54.10.01.723110-0199	Material für San. Plätze Rathen/FW Wadern	25.000	25.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
54.10.01.723110-0209	STR2024/2025 Teilsanierung Schwarzenbergstraße Lockweiler	92.000	0
54.10.01.723110-0299	Begleitende Baumaßnahmen FTTH-Ausbau	100.000	0
54.10.01.723110-0304	STR2024/2025 Im Travefeld/Auf den Äckern Löstertal	75.000	0
54.10.01.723110-0404	STR2024/2025 Am Klopp Löstertal - Planung	0	20.000
54.10.01.723110-0416	STR2024/2025 Am Jongtum bis Am Scharfenberg Steinberg	62.500	0
54.10.01.723110-0418	STR2024/2025 Rinnensanierung Gehweilerweg Wedern	0	70.000
54.10.01.723110-0503	STR2024/2025 Eisenbahnstraße Büschfeld	51.000	0
54.10.01.723110-0510	STR2024/2025 Im Hufengarten 1.BA Morscholz	80.000	0
54.10.01.723110-0514	STR2024/2025 Am Felswäldchen Nunkirchen	65.000	21.000
54.10.01.723110-0603	BRCK2024/2025 Unterbau Primsbrücke bei SG Büschfeld	161.000	0
54.10.01.723110-0613	STR2024/2025 An der Linde OD Noswendel	0	140.000
54.10.01.723110-0617	STR2024/2025 Seelbachstraße Wadrilltal	0	80.000
54.10.01.723113	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn.Baumkataster/-fällungen	120.000	120.000
54.10.01.723116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßen und Gehwegen - Jahresvertrag	65.000	100.000
54.10.01.723116-0095	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Straßenbeleuchtung	20.000	20.000
54.10.01.752910-0091	Radverkehrskonzept Zusch. 80 %	44.000	0
55.10.02.723110	Aufwand Unterhaltung FZZ/ 2024 neuer Stromanschluss und Anp. Elektrik	100.000	66.000
55.10.02.723110-0013	Verlandung Noswendeler See	100.000	0
55.10.03.723110-0001	Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Wadern	0	5.000
55.10.03.723110-0002	Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Bardenbach	0	10.000
55.10.03.723110-0016	Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Steinberg	50.000	0
55.20.02.723210	Aufw Gewässerausbau/Renaturierung	50.000	50.000
56.10.01.752910-0004	Energiebericht	10.000	0
56.10.01.753910-0041	Klimaschutzmanagement Teilkonzept eigene Liegenschaften	10.000	11.000
56.10.01.753910-0042	Integriertes Klimaschutzkonzept	10.000	11.000
57.10.01.753610	Wirtschaftsförderung	25.000	30.000
57.10.01.753610-0001	Förderung von Geschäftsansiedlungen in leerstehenden Gewerbeobjekten	7.500	7.500

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57.10.01.753620	Weihnachtsbeleucht. Innenstadt	7.000	7.000
57.10.01.753910	Ausgabe Maadbus	20.000	20.000
57.30.02.723110-0016	Anstrich Treppenhaus Eichenlaubhalle Steinberg	0	15.000
57.30.02.723110-0017	Fassadenanstrich Wadrillthalle	0	40.000
57.30.02.723110-0203	Dacharbeiten Schlossberghalle Büschfeld	50.000	0
57.30.02.723110-0204	Reparatur Trennvorhang Löstertalhalle	10.000	0
57.30.02.723110-0303	Austausch Eingangstüren Schlossberghalle	0	15.000
57.30.02.723110-0304	Elektroanlage und Notbeleuchtung Löstertalhalle	60.000	0
57.30.02.723110-0404	Reparatur Dach Löstertalhalle	30.000	0
57.30.02.723710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände - Austausch nach Prüfung	30.000	5.000
57.30.02.753910-0080	Brandschutzkonzepte Hallen+Mängelbeseitigung	0	25.000
57.30.03.723110-0001	Sanierung Toilettengebäude Öttingen-Sötern-Platz	30.000	0
57.30.03.723110-0005	Austausch Gastherme Heizung Bürgerhaus Dagstuhl	10.000	0
57.30.03.723110-0017	Sanierung Fassade JC Wadrill	0	20.000
57.30.03.723110-0091	LAN Heizungsanlagen so. öffentl. Einrichtungen	25.000	50.000
57.30.03.723110-0099	DGUV3 Prüfungen und Mängelbeseitigung	25.000	25.000
57.30.03.723116-0090	Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	220.000	220.000
57.50.01.723110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Alm (Stromanschluss)	20.000	30.000
57.50.01.723410	Aufwendungen für Fahrzeug Wegewart	7.000	7.000
61.10.01.759910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	315.500	315.500
	Summe "Besondere Maßnahmen"	2.989.800	2.021.300

Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben



Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde Wadern

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

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	vorläufig	vorläufig	vorläufig		
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 18.327.082 €	- 15.929.978 €	- 15.929.978 €	- 15.929.978 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	+ 64.410 €	+ 1.532.507 €	+ 3.153.543 €	+ 3.522.073 €	- €	- €	- €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.100.936 €	1.040.815 €	1.074.288 €	1.135.652 €	0 €	0 €	0 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	58.032 €	45.788 €	10.140 €	10.683 €	0 €	0 €	0 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 18.327.082 €	- 15.929.978 €	- 15.929.978 €	- 15.929.978 €	- 15.929.978 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 8.165 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.743.457 €	+ 285.733 €	- 1.758.403 €	- 2.913.082 €	- €	- €	- €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	2.387.000 €	1.537.500 €	0 €	2.956.300 €	0 €	0 €	0 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 8.165 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.335.247 €	- 15.894.925 €	- 15.894.925 €	- 15.894.925 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.335.247 €	- 15.894.925 €	- 15.894.925 €	- 15.894.925 €	- 15.894.925 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 8.165 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	850.000 €	850.000 €	1.124.400 €	55.800 €	0 €	0 €	0 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	6.927.451 €	7.030.847 €	9.578.992 €	14.409.948 €	0 €	0 €	0 €
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	7.704.456 €	9.631.085 €	10.695.227 €	14.500.801 €	35.053 €	35.053 €	35.053 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	7.699.510 €	9.623.248 €	10.681.788 €	14.500.685 €	0 €	0 €	0 €
(-) = 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.	+ 4.946 €	+ 7.837 €	+ 13.438 €	+ 116 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €	+ 35.053 €

Investive Ermächtigungen 2024

Investive Einzahlungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	noch verfügbar
11.09.01/0015.681110	Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	16.200,00	16.200,00
11.11.01/2257.681110	Zuschuss Land Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	337.500,00	337.500,00
11.11.01/7001.682110	Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	4.176,54	2.076,54
12.20.01/1010.681210	Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	50.000,00	50.000,00
12.20.01/2166.681210	Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Wadrill	100.000,00	100.000,00
21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	179.575,00	179.575,00
21.01.01/2251.681110	Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	75.000,00	75.000,00
25.20.01/2246.681110	Zuschuss Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	102.400,00	102.400,00
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	98.000,00	98.000,00
36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	131.000,00	131.000,00
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	2.200.000,00	2.200.000,00
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	1.900.000,00	1.900.000,00
36.10.01/2249.681110	Zuw. Land Neubau Kita Morscholz	600.000,00	600.000,00
36.10.01/2249.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz	400.000,00	400.000,00
42.40.01/2247.681110	Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	28.064,59	25.094,59
42.40.01/2247.681810	Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	44.000,00	22.763,01
51.10.01/2219.681110	Zuschuss Städtebauförderung Grunderwerb	66.000,00	66.000,00
51.10.01/2220.681110	Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	88.677,59	88.677,59
54.10.01/2105.681110	Landeszuschuss Sanierung Wadern	275.864,23	275.864,23
54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	67.502,63	67.502,63
54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	1.036.478,67	1.036.478,67
54.70.01/2187.681110	Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	735.617,44	735.617,44
54.70.01/2229.681210	Zuschuss Umbau ZOB Wadern	450.000,00	450.000,00
55.10.01/2139.681110	Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	290.000,00	290.000,00
57.30.02/2085.681110	Landesz. Renovierung Halle Lockweiler	131.650,48	131.650,48
57.30.02/2260.681110	Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	81.000,00	81.000,00
57.30.03/2151.681110	Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	160.623,00	160.623,00
57.30.03/2224.681110	Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	149.750,00	149.750,00
57.30.03/2225.681110	Landeszuschuss Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	90.000,00	90.000,00
57.30.03/2258.681110	Zuschuss Land Fenster Bürgerhaus Morscholz	27.000,00	5.700,00
57.30.03/2263.681110	Zuschuss Land Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	765.000,00	765.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	noch verfügbar
57.30.03/2263.681810	Zuschuss Bistum Altes Pfarrhaus Lockweiler	85.000,00	85.000,00
	Summe	10.766.080,17	10.718.473,18

Investive Auszahlungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	noch verfügbar
11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	4.000,00	4.000,00
11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	38.992,53	36.917,17
11.09.01/0015.782110	IKZ DMS/E-Rechnung	21.600,00	21.600,00
11.11.01/2227.782310	Ankauf und Abriss alte Immobilien	41.146,50	41.146,50
11.11.01/2257.783010	Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	157.020,70	157.020,70
11.11.01/2261.783010	Entsorgungscarré Parkplatz	25.000,00	25.000,00
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen	14.728,83	14.025,61
11.11.01/7003.782210	Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	38.525,56	38.525,56
12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	7.422,24	422,24
12.20.01/0013.782610	Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren	6.074,00	6.074,00
12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	145.201,02	142.761,79
12.20.01/1011.782610	Gerätewagen Lbz Wadrill	59.000,00	59.000,00
12.20.01/2166.783010	Feuerwehrgerätehaus Wadrill	100.000,00	100.000,00
12.20.01/2226.783010	Neubau Feuerwehrgerätehäuser	262.848,09	262.848,09
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	4.295,62	4.295,62
21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	8.013,38	8.013,38
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	432.860,96	9.656,15
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	7.677,46	7.677,46
21.01.01/2214.783010	Raummodulanlage Grundschule Lockweiler	40.000,00	40.000,00
21.01.01/2229.783010	Lüftungsanlagen Grundschulen	21.988,23	21.988,23
21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	89.994,68	89.994,68
21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	12.160,45	9.915,95
21.01.01/2244.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	45.294,97	-105.433,20
21.01.01/2245.783010	Zaunanlage GS Wadrill	1.832,98	1.832,98
21.01.01/2251.783010	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	150.000,00	150.000,00
21.01.01/2254.783010	PV-Anlage Grundschule Wadrill	134.000,00	134.000,00
21.01.01/2265.783010	Erweiterungsbau GS Steinberg	200.000,00	200.000,00
25.20.01/2246.783010	Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	128.000,00	128.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	noch verfügbar
25.20.01/2248.783010	Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	127.126,46	91.474,80
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	37.687,13	37.687,13
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	36.080,94	36.080,94
36.10.01/2184.781810-0001	Zuschuss Kita Wadern substanzerhaltende Sanierung	23.087,10	23.087,10
36.10.01/2212.783010	Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	285.710,90	-68.031,59
36.10.01/2221.783010	Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	2.200,00	2.200,00
36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel	4.937.033,52	4.927.253,52
36.10.01/2243.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	3.455,00	0,00
36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz	994.032,39	990.505,00
36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	70.000,00	70.000,00
36.10.01/2253.783010	PV-Anlage Kita Löstertal	63.936,88	50.090,47
36.10.01/8010.781810-0017	Zuschuss Kita Wadrill	800,00	800,00
36.10.01/8013.781810-0014	Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen	8.858,55	8.858,55
42.40.01/2247.783010	Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	12.354,55	12.354,55
42.40.01/8016.781810	Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	13.220,00	0,00
42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	5.837.625,63	5.473.463,02
42.40.02/2252.783010	Solarthermie Beckenwasser Freibad	15.680,00	15.680,00
42.40.02/2255.783010	PV-Anlage Dora-Rau-Bad	149.000,00	149.000,00
42.40.02/2256.783010	Attraktivitätssteigerung Freibad	86.000,00	86.000,00
51.10.01/2127.783010	Flurbereinigung Buweiler/Rathen	16.700,00	16.700,00
51.10.01/2218.783010	Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	6.000,00	6.000,00
51.10.01/2219.783010	Städtebauförderung Grunderwerb	71.000,00	71.000,00
51.10.01/2220.783010	Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	258.093,79	258.093,79
51.10.01/2228.783010	Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	30.000,00	30.000,00
51.10.01/2266.783010	Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	30.000,00	30.000,00
54.10.01/2105.783010	Sanierung Wadern (Fortf. Unterstr.,unterer Platz Montmorillon u.a.)	419.783,91	419.783,91
54.10.01/2160.783010	Sanierung Innenstadt Wadern Tiefbau	158.781,03	158.781,03
54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler	13.295,27	13.295,27
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	107.686,72	98.294,59
54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	4.843,30	0,00
54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern	15.335,01	12.313,69
54.10.01/2264.783010	Poststraße Wadern	50.000,00	50.000,00
54.70.01/2187.783010	Umbau barrierefreie Haltestellen	824.985,02	824.985,02

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	noch verfügbar
54.70.01/2229.783010	Umbau ZOB Wadern	555.737,97	555.737,97
55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern	348.334,00	-29.041,18
57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	6.137,91	6.137,91
57.30.02/2174.783010	Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	143.956,00	143.956,00
57.30.02/2260.783010	Sanierung Löstertalhalle	82.744,15	82.744,15
57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahmen	281.610,74	281.610,74
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	390.987,58	373.998,88
57.30.03/2225.783010	Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	100.000,00	100.000,00
57.30.03/2238.783010	Sanierung BGH Dagstuhl	25.000,00	25.000,00
57.30.03/2258.783010	Fenster Bürgerhaus Morscholz	28.725,76	220,76
57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Planung	27.934,70	23.242,38
57.30.03/2263.783010	Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	850.000,00	850.000,00
57.30.03/2991.783010	Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	19.055,88	19.055,88
57.30.05/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	19.160,92	19.160,92
57.30.05/2262.783010	Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1	8.357,00	8.357,00
	Summe	19.795.813,91	17.965.215,11
Saldo Auszahlungen minus Einzahlungen		9.029.733,74	7.246.741,93

Ermächtigungen Ergebnishaushalt mit Umbuchungen aus Beschluss Doppelhaushalt 2024/2025

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	Deckungsmittel	noch verfügbar
11.01.02.559210-0001	Ortsratbudget Wadern	5.559,36	0,00	2.657,02
11.01.02.559210-0002	Ortsratbudget Bardenbach	7.552,67	0,00	6.520,02
11.01.02.559210-0003	Ortsratbudget Büschfeld	10.305,79	0,00	10.152,28
11.01.02.559210-0004	Ortsratbudget Löstertal	15.011,54	0,00	14.159,06
11.01.02.559210-0005	Ortsratbudget Dagstuhl	14.947,11	0,00	14.895,94
11.01.02.559210-0006	Ortsratbudget Gehweiler	800,00	0,00	800,00
11.01.02.559210-0008	Ortsratbudget Krettnich	21.299,18	0,00	21.128,61
11.01.02.559210-0009	Ortsratbudget Lockweiler	11.441,45	0,00	11.100,31
11.01.02.559210-0010	Ortsratbudget Morscholz	1.372,52	0,00	-1.410,59
11.01.02.559210-0013	Ortsratbudget Noswendel	8.749,93	0,00	7.800,27
11.01.02.559210-0014	Ortsratbudget Nunkirchen	19.135,17	0,00	18.605,42
11.01.02.559210-0016	Ortsratbudget Steinberg	12.442,22	0,00	12.248,93
11.01.02.559210-0017	Ortsratbudget Wadrilltal	28.336,30	0,00	27.980,05
11.01.02.559210-0018	Ortsratbudget Wedern	3.681,78	0,00	3.325,53
21.01.01.523110-1114	Umbau Klassenräume GS Nunkirchen Zuschuss GAK	6.059,88	0,00	0,00
51.10.01.552940	Stadtentwicklungskonzept	16.187,24	0,00	0,00
54.10.01.523110	Strasse, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	10.121,05	0,00	-70.611,48
54.10.01.523110-0109	STR2016/2017/2018/2019/2021 Instandsetzung ehem. LIIO Lockw-AltI.	62.912,30	-62.912,30	0,00
54.10.01.523110-0301	STR2019/2022 Poststraße Wadern	10.923,51	-10.923,51	0,00
54.10.01.523110-0302	STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	99.691,40	-86.934,65	12.756,75
54.10.01.523110-0314	STR2017/2018/2019/2021 Friedhofstraße Nunkirchen	15.129,97	-15.129,97	0,00
54.10.01.523110-0318	STR2021/2022 Wedern Richtung Fahrwald	1.243,58	-1.243,58	0,00
54.10.01.523110-0401	STR2021 Schillerstraße Wadern	31.855,99	-31.855,99	0,00
54.10.01.523110-0402	BRK2021 Brücke Bardenbach WAD012	47.525,19	0,00	0,00
54.10.01.523110-0410	BRK2022 Natursteinmauer Morscholz Ortseingang	39.000,00	-39.000,00	-93.559,17
54.10.01.523110-0501	BRK2022 Brücke Wadern Adelsindis-Weg WAD114	54.966,40	0,00	3.019,33
54.10.01.523110-0502	STR2024/2025 Sandweg Bardenbach	0,00	130.000,00	130.000,00
54.10.01.523110-0503	STR2024/2025 Eisenbahnstraße Büschfeld	0,00	79.000,00	79.000,00
54.10.01.523110-0517	BRK2022 Brücke Wadrill Kita zum Sportplatz WAD121	35.033,60	0,00	-63,07
54.10.01.523110-0603	BRCK2024/2025 Unterbau Primsbrücke bei SG Büschfeld	0,00	39.000,00	39.000,00
55.20.02.552910	Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan	20.938,76	0,00	0,00
57.30.02.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Hallen	8.065,43	0,00	7.785,43
	Summe	620.289,32	0,00	257.290,64

Investitionen im Finanzhaushalt Haushalt 2024/2025

- alle Zahlen in EUR -



	2024	2025
Kreditaufnahme für Investitionen (lt. Mitteilung Kommunalaufsicht)	1.100.900	1.100.900
Sonderkreditaufnahme Kitas	182.000	90.000
Sonderkreditaufnahme Schulen	1.608.000	236.000
Sonderkreditaufnahme Bad (teilweise)	837.800	837.700
Sonderkreditaufnahme Feuerwehrgerätehäuser	400.000	1.250.000
Kompensation Vorfinanzierung Deckensan. HKH	- 50.000	-
Summe Kreditaufnahme	4.078.700	3.514.600

	Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Ansatz 2024			Ansatz 2025			VE 2026 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
				Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	
Zuweisung nach § 11 SPaktG Allg. Investitionsauszahl.					242.700	- 242.700		242.700	- 242.700	
Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen					21.500	- 21.500				
Erwerb von Grundvermögen/Vermessungen				15.000		15.000	15.000		15.000	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen				47.000		47.000	47.000		47.000	
Neuanschaffung IT				20.000		20.000	20.000		20.000	
Projekt "Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.Kammer"	312.100	28.000	34.400	157.000	163.300	- 6.300			-	
Projekt "Region mit allen Sinnen entdecken"	155.000	31.000	25.600			-	27.000	21.600	5.400	
Möblierung Saar-Hunsrück-Steig				5.000		5.000	5.000		5.000	
Umsetzung MTB-Strecke	86.000	17.200	-							86.000
Neubau Kitas Noswendel/Morscholz	10.000.000	1.400.000	900.000			-	2.000.000	2.100.000	- 100.000	
Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	500.000	213.000	99.000	171.000	59.000	112.000				
Umbau GS Bardenbach in Krippe	1.500.000	450.000	70.000				797.000	607.000	190.000	703.000
Zuschuss Kita Nunkirchen	20.000	20.000		20.000		20.000			-	
Zuschuss Kita Wadrill	50.000	50.000		50.000		50.000			-	
Digitale Ausstattung Grundschulen				20.000		20.000	20.000		20.000	
Digitalpakt Schule	340.000	-	-	35.000	35.000	-				
Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	3.771.300	357.100	530.300	200.000		200.000			-	
Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	1.861.000	930.500	645.500	570.000	285.000	285.000			-	
Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.	200.000	200.000		50.000		50.000	150.000		150.000	
FGTS Steinberg (vorher Erweiterungsbau GS Steinb.)	2.000.000	1.600.000	200.000	1.800.000	800.000	1.000.000	-	-	-	
FGTS Wadrilltal	510.000	119.000	-	53.000		53.000	457.000	391.000	66.000	
FWGH Nunkirchen	3.200.000	2.200.000	342.000	700.000	350.000	350.000	1.050.000	50.000	1.000.000	1.108.000
FWGH Löstertal	2.415.000	1.415.000	-	50.000	-	50.000	500.000	250.000	250.000	1.865.000
LFKatS Lockw./Krettn.	407.000	267.000	127.000	230.000	90.000	140.000				
Feuerwehrgerätehaus Wadrill	160.000	60.000	60.000	60.000		60.000			-	
Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel Lbz.Nunkirchen	300.000	300.000	-	300.000		300.000			-	
Gerätewagen Lbz Wadrill	120.000	120.000	59.000	61.000		61.000			-	
Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	380.000	230.000	-			-	125.000	50.000	75.000	255.000
Mannschaftstransportwagen	120.000	120.000	-			-	120.000		120.000	
Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill	15.000	15.000	-			-			-	15.000
Techn. Hilfeleistungssatz	72.000	72.000	-	36.000		36.000	36.000		36.000	
Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte	90.000	90.000	-	5.000		5.000	5.000		5.000	

				Ansatz 2024			Ansatz 2025			VE 2026 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
	Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	
Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	105.000	105.000	-	10.000		10.000	20.000		20.000	
Ertüchtigung Sirennetz	50.000	28.300	-	50.000	21.700	28.300				
Mobile Wohnraumanlagen	150.000	37.500	-	150.000	112.500	37.500	-	-	-	
Sanierung Dora-Rau-Bad	7.983.000	4.983.000	3.307.500	837.800		837.800	837.700		837.700	
Umgestaltung Stadtpark Wadern	450.000	75.000	60.000	102.000	85.000	17.000				
Planungskosten Nowendeler See	500.000	50.000	50.000	450.000	450.000	-				
Sanierung Löstertalhalle	1.402.000	572.000	9.000			-	656.000	374.500	281.500	656.000
Öttinger Schlösschen - Sanierung	1.260.000	420.000	60.000	600.000	400.000	200.000	459.900	306.600	153.300	140.100
Bürgerhaus Noswendel	150.000	15.000	-	75.000	67.500	7.500	75.000	67.500	7.500	
Mehrgenerationenplatz alte Tennisanlage Bardenbach	150.000	15.000	-	75.000	67.500	7.500	75.000	67.500	7.500	
Erwerb Tisch Schlossberghalle	20.000	20.000	-	20.000	-	20.000				
Mehrgenerationenfeld Büschfeld	150.000	15.000	-			-	150.000	135.000	15.000	
Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg	182.000	46.000	46.000	136.000	136.000	-				
Gehwege OD Lockweiler				31.000	- 68.000	99.000				
Poststraße Wadern	2.160.000	920.000	50.000	330.000	165.000	165.000	1.780.000	1.535.000	245.000	-
Umbau ZOB Wadern	870.000	261.000	130.000			-	290.000	159.000	131.000	
Dorfplatz Steinberg - Planung	15.000	15.000		10.600		10.600	4.400		4.400	
Stützmauer Morscholz	150.000	-	-	150.000	150.000	-				
Fahrradgaragen ZOB	45.000	-		45.000	45.000	-				
Fahrradgaragen Ött.-Sötern-Platz	39.000	-		39.000	39.000	-				
Gewerbepark 4. BA	250.000	250.000	-			-	120.000		120.000	130.000
Flurbereinigung Ölö/Koba/Nilö	300.000	300.000	90.000	30.000		30.000	30.000		30.000	
Summe				6.486.400	2.911.200	4.078.700	6.941.000	3.386.100	3.514.600	4.958.100

Erinnerungsliste investive Maßnahmen in Haushalte 2026 ff

- alle Zahlen in EUR -

	Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert einschl. 2024/2025	Restbedarf Eigenanteil
Neubau Kita Morscholz	3.000.000	600.000	-	600.000
FGTS Lockweiler	7.000.000	5.000.000	-	5.000.000
Krippwiesstraße Dagstuhl	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
Summe	11.500.000	7.100.000	-	7.100.000
Sonderkreditfähige Maßnahmen				

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2230 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig										
1	Summe der investiven Einzahlungen	4.143,52	0	0	0	0	0	0	4.144	4.144
	57.50.01/2230.681210 Zuschuss Möblierung Wanderwege	4.143,52	0	0	0	0	0	0	4.144	4.144
2	Summe der investiven Auszahlungen	5.463,96	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000	19.683	54.683
	57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	5.463,96	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000	19.683	54.683
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320,44	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-15.540	-50.540
2269 Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
	57.50.01/2269.681110 Zuschuss Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	47.000	47.000
	57.50.01/2269.783010 Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	0,00	0	39.000	0	0	0	0	47.000	47.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
2271 Umsetzung MTB-Strecke										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	68.800	0	0	68.800
	57.50.01/2271.681110 Zuschuss Umsetzung MTB-Strecke	0,00	0	0	0	0	68.800	0	0	68.800
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	86.000	0	86.000	0	0	86.000
	57.50.01/2271.783010 Umsetzung MTB-Strecke (mit Zuschuss)	0,00	0	0	86.000	0	86.000	0	0	86.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-86.000	0	-17.200	0	0	-17.200

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		10		Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1	Erwerb bewegl. AV									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	35.712,46	79.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	1.057.378	1.293.378
	11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	5.253,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	211.511	227.511
	11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	2.010,41	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	353.437	433.437
	21.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	2.990,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	359.655	447.655
	36.10.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	6.458,19	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	132.775	184.775
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.712,46	-79.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	-1.057.378	-1.293.378
3	Erwerb von bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	3.665,33	0	0	0	0	0	0	9.987	9.987
	21.01.01/0003.782710 Auszahl bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule	3.665,33	0	0	0	0	0	0	9.987	9.987
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.665,33	0	0	0	0	0	0	-9.987	-9.987
15	DMS/E-Rechnung IKZ									
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
	11.09.01/0015.782110 IKZ DMS/E-Rechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen										

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	9.223,10	20.600	20.000	0	0	0	0	40.319	40.319	
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	9.223,10	20.600	20.000	0	0	0	0	40.319	40.319	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.223,10	-20.600	-20.000	0	0	0	0	-40.319	-40.319	
2126 Sanierung GS Nunkirchen (Ersatzmassnahme)										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	365.565	365.565	
21.01.01/2126.681010-0014 Zuschuss BAFA Lüftungsanlage Schulturnhalle Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	112.997	112.997	
21.01.01/2126.681010-0114 Zuschuss BAFA Heizungsanlage GS Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.649	125.649	
21.01.01/2126.681110-0014 Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.919	126.919	
2 Summe der investiven Auszahlungen	128.311,04	0	0	0	0	0	0	1.052.014	1.052.014	
21.01.01/2126.783010-0014 Sanierung GS Nunkirchen	128.311,04	0	0	0	0	0	0	1.052.014	1.052.014	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.311,04	0	0	0	0	0	0	-686.449	-686.449	
2202 Brandschutzmaßnahmen Schulen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	175.500	285.000	0	0	0	0	299.050	299.050	
21.01.01/2202.681110 Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	0,00	175.500	285.000	0	0	0	0	299.050	299.050	
2 Summe der investiven Auszahlungen	160.937,42	351.000	570.000	0	0	0	0	1.414.255	1.414.255	
21.01.01/2202.783010 Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	160.937,42	351.000	570.000	0	0	0	0	1.414.255	1.414.255	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.937,42	-175.500	-285.000	0	0	0	0	-1.115.205	-1.115.205	
2211 KInvFG II Maßnahmen Grundschulen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	974.270	974.270	

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	614.270	614.270
21.01.01/2211.681110	Zuschuss Land GS Nunkirchen Anbau FGTS	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	694.222,18	130.000	0	0	0	0	0	1.727.083	1.727.083
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	694.222,18	130.000	0	0	0	0	0	1.727.083	1.727.083
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694.222,18	-130.000	0	0	0	0	0	-752.813	-752.813
2212 Kita Übergangsl. WW Dagstuhl										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	229.000	59.000	0	0	0	0	186.208	186.208
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0,00	98.000	67.000	0	0	0	0	139.700	139.700
36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0,00	131.000	-8.000	0	0	0	0	46.508	46.508
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	260.000	171.000	0	0	0	0	518.108	518.108
36.10.01/2212.783010	Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0,00	260.000	171.000	0	0	0	0	518.108	518.108
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	-112.000	0	0	0	0	-331.901	-331.901
2213 Grundschulen - Digitale Ausstattung										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044
21.01.01/2213.681110	Zuschuss digitale Ausstattung Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	73.367	153.367
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	73.367	153.367
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-52.323	-132.323
2221 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung										

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	288.800,00	0	0	0	0	0	0	0	288.800	
36.10.01/2221.783010 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	288.800,00	0	0	0	0	0	0	0	288.800	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-288.800	
2222 Digitalpakt Schule										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	138.486	
21.01.01/2222.681110 Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	138.486	
2 Summe der investiven Auszahlungen	13.637,53	0	35.000	0	0	0	0	0	381.540	
21.01.01/2222.782710 Digitalpakt Schule	13.637,53	0	35.000	0	0	0	0	0	381.540	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.637,53	0	0	0	0	0	0	0	-243.053	
2229 Lüftungsanlagen Grundschulen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	518.973	
21.01.01/2229.681010 Zuschuss BAFA Lüftungsanlagen Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	518.973	
2 Summe der investiven Auszahlungen	353.160,82	0	0	0	0	0	0	0	712.482	
21.01.01/2229.783010 Lüftungsanlagen Grundschulen	353.160,82	0	0	0	0	0	0	0	712.482	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.160,82	0	0	0	0	0	0	0	-193.509	
2231 PV-Anlage FGTS Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	2.986,90	0	0	0	0	0	0	0	19.052	
21.01.01/2231.783010-0014 PV-Anlage FGTS Nunkirchen	2.986,90	0	0	0	0	0	0	0	19.052	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.986,90	0	0	0	0	0	0	0	-19.052	

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
2232 FGTS Lockweiler										
1 Summe der investiven Einzahlungen	126.762,40	30.900	0	0	0	0	0	0	184.039	184.039
21.01.01/2232.681010	Zusch. Bund FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	104.392,56	30.900	0	0	0	0	0	151.562	151.562
21.01.01/2232.681110	Zusch. Land FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	22.369,84	0	0	0	0	0	0	32.478	32.478
2 Summe der investiven Auszahlungen	218.037,75	135.700	0	0	0	0	0	0	376.505	376.505
21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	218.037,75	135.700	0	0	0	0	0	376.505	376.505
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.275,35	-104.800	0	0	0	0	0	0	-192.466	-192.466
2233 Neubau Kita Noswendel										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	0,00	1.200.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	0,00	800.000	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	2.695,84	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	68.392	2.068.392
36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel	2.695,84	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	68.392	2.068.392
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.695,84	0	0	0	100.000	0	0	0	-68.392	31.608
2240 Außenanlage GS Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	893,10	0	0	0	0	0	0	0	10.264	10.264
21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	893,10	0	0	0	0	0	0	10.264	10.264
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-893,10	0	0	0	0	0	0	0	-10.264	-10.264

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
2243 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	247.700	0	0	0	0	0	0	247.657	247.657
36.10.01/2243.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0,00	247.700	0	0	0	0	0	0	247.657	247.657
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	275.200	0	0	0	0	0	0	130.634	130.634
36.10.01/2243.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0,00	275.200	0	0	0	0	0	0	130.634	130.634
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	0	117.023	117.023
2244 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	1.590.380,24	241.200	0	0	0	0	0	0	2.972.941	2.972.941
21.01.01/2244.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	1.590.380,24	241.200	0	0	0	0	0	0	2.972.941	2.972.941
2 Summe der investiven Auszahlungen	2.159.577,61	268.000	200.000	0	0	0	0	0	4.227.039	4.227.039
21.01.01/2244.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	2.159.577,61	268.000	200.000	0	0	0	0	0	4.227.039	4.227.039
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-569.197,37	-26.800	-200.000	0	0	0	0	0	-1.254.097	-1.254.097
2245 Einfriedung GS Wadrill										
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	13.167	13.167
21.01.01/2245.783010 Zaunanlage GS Wadrill	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.167	13.167
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.167	-13.167
2246 Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	102.400	0	0	21.600	0	0	0	0	21.600

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
25.20.01/2246.681110	Zuschuss Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entde	0,00	102.400	0	0	21.600	0	0	0	21.600
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	128.000	0	0	27.000	0	0	0	27.000
25.20.01/2246.783010	Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0,00	128.000	0	0	27.000	0	0	0	27.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.600	0	0	-5.400	0	0	0	-5.400
2248 Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.700	163.300	0	0	0	0	188.100	188.100
25.20.01/2248.681110	Zuschuss Land Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer	0,00	120.700	163.300	0	0	0	0	188.100	188.100
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	155.100	157.000	0	0	0	0	184.974	184.974
25.20.01/2248.783010	Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	0,00	155.100	157.000	0	0	0	0	184.974	184.974
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.400	6.300	0	0	0	0	3.126	3.126
2249 Neubau Kita Morscholz										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2249.681110	Zuw. Land Neubau Kita Morscholz	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2249.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	5.968	5.968
36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	5.968	5.968
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.968	-5.968
2250 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	607.000	443.000	0	0	1.050.000

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
36.10.01/2250.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
36.10.01/2250.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0,00	0	0	0	347.000	443.000	0	0	790.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	703.000	797.000	703.000	0	0	1.500.000
36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0,00	70.000	0	703.000	797.000	703.000	0	0	1.500.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-703.000	-190.000	-260.000	0	0	-450.000
2251 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2251.681110	Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2251.783010	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
2253 PV-Anlage Kita Löstertal										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	511	511
36.10.01/2253.783010	PV-Anlage Kita Löstertal	0,00	60.000	0	0	0	0	0	511	511
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-511	-511
2254 PV-Anlage Grundschule Wadrill										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2254.783010	PV-Anlage Grundschule Wadrill	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0
2265 Erweiterungsbau GS Steinberg									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
21.01.01/2265.681110 Zuschuss FGTS Steinberg	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
21.01.01/2265.783010 FGTS Steinberg (mit Zuschuss)	0,00	200.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
2273 FGTS Wadrilltal									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	391.000	0	0	0	391.000
21.01.01/2273.681110 Zuschuss FGTS Wadrilltal	0,00	0	0	0	391.000	0	0	0	391.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	53.000	0	457.000	0	0	53.000	510.000
21.01.01/2273.783010 FGTS Wadrilltal (mit Zuschuss)	0,00	0	53.000	0	457.000	0	0	53.000	510.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	-66.000	0	0	-53.000	-119.000
2275 Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2275.681110 Zuschuss Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	50.000	200.000
21.01.01/2275.783010 Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	50.000	200.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	-50.000	-200.000

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt										
10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung									
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
8010 /										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	110.987	110.987	
36.10.01/8010.781810-0017 Zuschuss Kita Wadrill	0,00	0	50.000	0	0	0	0	110.987	110.987	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-110.987	-110.987	

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1	Erwerb bewegl. AV										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.326	45.326	
	12.20.01/0001.681810 Zuschuss/Spende FW	0,00	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851	
	12.20.01/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.475	28.475	
2	Summe der investiven Auszahlungen	47.115,27	0	0	0	0	0	0	399.243	399.243	
	12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	6.649,44	0	0	0	0	0	0	37.870	37.870	
	12.01.04/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fahr- u. Beförd.	0,00	0	0	0	0	0	0	926	926	
	12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	40.465,83	0	0	0	0	0	0	360.448	360.448	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.115,27	0	0	0	0	0	0	-353.917	-353.917	
18	Techn. Hilfeleistungssatz										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	36.000	72.000	
	12.20.01/0018.782610 Techn. Hilfeleistungssatz Nunk/Wad	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	36.000	72.000	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	-36.000	0	0	-36.000	-72.000	
19	Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	22.500	22.500	5.000	77.500	
	12.20.01/0019.782610 Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte	0,00	0	5.000	0	5.000	22.500	22.500	5.000	77.500	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-22.500	-22.500	-5.000	-77.500	
20	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger										

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000	10.000	105.000
12.20.01/0020.782610 Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger		0,00	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000	10.000	105.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-10.000	-105.000
1009 Umbau Fahrzeug Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		3.654,36	0	0	0	0	0	0	45.700	45.700
12.20.01/1009.782610 Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen		3.654,36	0	0	0	0	0	0	45.700	45.700
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.654,36	0	0	0	0	0	0	-45.700	-45.700
1010 LFKatS Lockw./Krettn.										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.		0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		10.446,89	77.000	230.000	0	0	0	0	261.825	261.825
12.20.01/1010.782610 LFKatS Lockw./Krettn.		10.446,89	77.000	230.000	0	0	0	0	261.825	261.825
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.446,89	-77.000	-140.000	0	0	0	0	-171.825	-171.825
1011 Gerätewagen Lbz Wadrill										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	120.000	61.000	0	0	0	0	61.000	61.000
12.20.01/1011.782610 Gerätewagen Lbz Wadrill		0,00	120.000	61.000	0	0	0	0	61.000	61.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-120.000	-61.000	0	0	0	0	-61.000	-61.000

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1012 GW Lockw./Krettn.										
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	60.229	60.229
12.20.01/1012.782610 Gerätewagen Lockw./Krettn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.229	60.229
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.229	-60.229
1013 Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel Lbz.Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
12.20.01/1013.782610 Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel Lbz.Nunkirchen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
1014 Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
12.20.01/1014.681210 Zuschuss Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	255.000	125.000	255.000	0	0	0	380.000
12.20.01/1014.782610 Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	0,00	0	0	255.000	125.000	255.000	0	0	0	380.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-255.000	-75.000	-155.000	0	0	0	-230.000
1015 Drei Mannschaftstransportwagen gebraucht										
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	120.000	0	0	0	0	120.000

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
12.20.01/1015.782610	Drei Mannschaftstransportwagen gebraucht	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
2166 Feuerwehrgerätehaus Wadrill										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	1.165.889	1.165.889
12.20.01/2166.783010	Feuerwehrgerätehaus Wadrill	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	1.165.889	1.165.889
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-1.165.889	-1.165.889
2226 Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	350.000	0	50.000	300.000	300.000	350.000	1.000.000
12.20.01/2226.681210	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen	0,00	0	350.000	0	50.000	300.000	300.000	350.000	1.000.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	833,00	0	700.000	1.108.000	1.050.000	608.000	500.000	779.452	2.937.452
12.20.01/2226.783010	Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	833,00	0	700.000	1.108.000	1.050.000	608.000	500.000	779.452	2.937.452
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-833,00	0	-350.000	-1.108.000	-1.000.000	-308.000	-200.000	-429.452	-1.937.452
2276 Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000
12.20.01/2276.782610	Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000
2277 Ertüchtigung Sirenenetz										

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	21.700	0	0	0	0	21.700	21.700
12.20.02/2277.681010	Zuschuss Ertüchtigung Sirennetz	0,00	0	21.700	0	0	0	0	21.700	21.700
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
12.20.02/2277.782610	Ertüchtigung Sirennetz (mit Zuschuss)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-28.300	0	0	0	0	-28.300	-28.300
2278 Mobile Wohnraumanlagen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500
31.20.01/2278.681110	Zuschuss Mobile Wohnraumanlagen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
31.20.01/2278.783010	Mobile Wohnraumanlagen (mit Zuschuss)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-37.500	0	0	0	0	-37.500	-37.500
2284 Feuerwehrgerätehaus Löstertal										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	250.000	400.000	350.000	0	1.000.000
12.20.01/2284.681110	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Löstertal	0,00	0	0	0	250.000	400.000	350.000	0	1.000.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	50.000	1.865.000	500.000	965.000	900.000	50.000	2.415.000
12.20.01/2284.783010	Feuerwehrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	0,00	0	50.000	1.865.000	500.000	965.000	900.000	50.000	2.415.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	-1.865.000	-250.000	-565.000	-550.000	-50.000	-1.415.000

Investitionsprogramm 2024-2027

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

			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt 40 Bauen/Stadtplanung/Umwelt

<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1 Erwerb bewegl. AV									
1 Summe der investiven Einzahlungen	19.255,00	0	0	0	0	0	0	55.566	55.566
55.10.02/0001.681810 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.911	7.911
57.30.04/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermö	19.255,00	0	0	0	0	0	0	47.655	47.655
2 Summe der investiven Auszahlungen	47.450,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	286.447	318.447
57.30.02/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	36.394,22	0	0	0	0	0	0	100.891	100.891
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	10.056,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	185.557	217.557
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.195,62	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-230.881	-262.881
2107 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad									
1 Summe der investiven Einzahlungen	81.323,57	0	0	0	0	0	0	163.535	163.535
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	81.323,57	0	0	0	0	0	0	163.535	163.535
2 Summe der investiven Auszahlungen	125.663,34	2.729.100	837.800	0	837.700	0	0	1.550.284	2.387.984
42.40.02/2107.783010-0021 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	125.663,34	2.729.100	837.800	0	837.700	0	0	1.550.284	2.387.984
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.339,77	-2.729.100	-837.800	0	-837.700	0	0	-1.386.748	-2.224.448
2127 Flurbereinigung Löstertal									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	33.500,00	16.700	0	0	0	0	0	159.000	159.000
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Buweiler/Rathen	33.500,00	16.700	0	0	0	0	0	159.000	159.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.500,00	-16.700	0	0	0	0	0	-159.000	-159.000

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	124.000	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000	
55.10.01/2139.681110	Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0,00	124.000	85.000	0	0	0	85.000	85.000	
2 Summe der investiven Auszahlungen	1.666,00	150.000	102.000	0	0	0	0	108.719	108.719	
55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern	1.666,00	150.000	102.000	0	0	0	108.719	108.719	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666,00	-26.000	-17.000	0	0	0	0	-23.719	-23.719	
2151 Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schlösschen)										
1 Summe der investiven Einzahlungen	37.000,00	0	0	0	0	0	0	116.445	116.445	
57.30.03/2151.681110	Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	37.000,00	0	0	0	0	0	116.445	116.445	
2 Summe der investiven Auszahlungen	33.577,94	0	0	0	0	0	0	284.389	284.389	
57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahmen	33.577,94	0	0	0	0	0	284.389	284.389	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.422,06	0	0	0	0	0	0	-167.944	-167.944	
2174 Deckensanierung Herbert-Klein-Halle										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	682.800	682.800	
57.30.02/2174.681110	Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	0,00	50.000	0	0	0	0	682.800	682.800	
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	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	-214.304	-214.304	
2187 Umbau barrierefreie Haltestellen										

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.273	144.273
54.70.01/2187.681110 Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.273	144.273
2 Summe der investiven Auszahlungen	3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	709.915	709.915
54.70.01/2187.783010 Umbau barrierefreie Haltestellen	3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	709.915	709.915
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	-565.642	-565.642
2198 Gehwege OD Lockweiler										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0	79.247	79.247
54.10.01/2198.683010 GABS Gehwege OD Lockweiler	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0	79.247	79.247
2 Summe der investiven Auszahlungen	42.351,89	0	31.000	0	0	0	0	0	835.004	835.004
54.10.01/2198.783010 Gehwege OD Lockweiler	42.351,89	0	31.000	0	0	0	0	0	835.004	835.004
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.351,89	0	-99.000	0	0	0	0	0	-755.757	-755.757
2207 Platz Montmorillon										
1 Summe der investiven Einzahlungen	281.342,75	0	0	0	0	0	0	0	574.477	574.477
54.10.01/2207.681110 Zuschuss Land Platz Montmorillon	281.342,75	0	0	0	0	0	0	0	574.477	574.477
2 Summe der investiven Auszahlungen	737.276,66	0	0	0	0	0	0	0	2.038.313	2.038.313
54.10.01/2207.783010 Platz Montmorillon	737.276,66	0	0	0	0	0	0	0	2.038.313	2.038.313
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.933,91	0	0	0	0	0	0	0	-1.463.837	-1.463.837
2220 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet										
1 Summe der investiven Einzahlungen	12.016,00	71.000	0	0	0	0	0	0	112.485	112.485
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	12.016,00	71.000	0	0	0	0	0	0	112.485	112.485
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	106.500	0	0	0	0	0	0	89.406	89.406

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
51.10.01/2220.783010	Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	0,00	106.500	0	0	0	0	0	89.406	89.406
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.016,00	-35.500	0	0	0	0	0	23.079	23.079
2223 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	165.544,50	0	0	0	0	0	0	315.395	315.395
54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	165.544,50	0	0	0	0	0	0	315.395	315.395
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.544,50	0	0	0	0	0	0	-315.395	-315.395
2224 Mehrgenerationenhaus Überlosheim										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	343.500	0	0	0	0	0	267.150	267.150
57.30.03/2224.681110	Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0,00	343.500	0	0	0	0	0	267.150	267.150
2	Summe der investiven Auszahlungen	2.236,25	371.300	0	0	0	0	0	380.312	380.312
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	2.236,25	371.300	0	0	0	0	0	380.312	380.312
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.236,25	-27.800	0	0	0	0	0	-113.162	-113.162
2227 Ankauf und Abriss alte Immobilien										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/2227.681110	Zuweisung Land Ankauf und Abriss alte Immobilien	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
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	60.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	60.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-210.000
2229 Umbau ZOB Wadern									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0,00	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	3.035,04	0	0	0	290.000	0	0	24.262	314.262
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern (mit Zuschuss)	3.035,04	0	0	0	290.000	0	0	24.262	314.262
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.035,04	0	0	0	-131.000	0	0	-24.262	-155.262
2234 Umsetzung eMobility in Wadern									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	32.781	32.781
54.10.01/2234.783010 Umsetzung eMobility in Wadern	0,00	10.000	0	0	0	0	0	32.781	32.781
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-32.781	-32.781
2235 Sanierung Straße Zum Brodbüsch Steinberg									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	206.027,67	0	0	0	0	0	0	284.978	284.978
54.10.01/2235.783010 Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	206.027,67	0	0	0	0	0	0	284.978	284.978
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.027,67	0	0	0	0	0	0	-284.978	-284.978

Investitionsprogramm 2024-2027

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2239 Vorplatz Wadrilltalhalle									
1 Summe der investiven Einzahlungen	5.883,00	0	0	0	0	0	0	35.300	35.300
57.30.02/2239.681110 Zuschuss Vorplatz Wadrilltalhalle	5.883,00	0	0	0	0	0	0	35.300	35.300
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.882	39.882
57.30.02/2239.783010 Vorplatz Wadrilltalhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	39.882	39.882
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.883,00	0	0	0	0	0	0	-4.582	-4.582
2242 Küche BGH Morscholz									
1 Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	51.960	51.960
57.30.03/2242.681110 Zuschuss Land Küche BGH Morscholz	0,00	0	0	0	0	0	0	46.960	46.960
57.30.03/2242.681810 Zuschuss/Spende Küche BGH Morscholz	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	30.002,63	0	0	0	0	0	0	58.560	58.560
57.30.03/2242.783010 Küche BGH Morscholz	30.002,63	0	0	0	0	0	0	58.560	58.560
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.002,63	0	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600
2245 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
54.10.01/2245.681110 Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0,00	39.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	26.927	26.927
54.10.01/2245.783010 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0,00	39.000	0	0	0	0	0	26.927	26.927
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-927	-927

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2247 Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	37.935	37.935
42.40.01/2247.681110	Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0,00	66.000	0	0	0	0	37.935	37.935
42.40.01/2247.681810	Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	97.645	97.645
42.40.01/2247.783010	Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0,00	110.000	0	0	0	0	97.645	97.645
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.710	-59.710
2252 Solarthermie Beckenwasser Freibad									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	4.320	4.320
42.40.02/2252.783010	Solarthermie Beckenwasser Freibad	0,00	20.000	0	0	0	0	4.320	4.320
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-4.320	-4.320
2255 PV-Anlage Dora-Rau-Bad									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	149.000	0	0	0	0	0	0	0
42.40.02/2255.783010	PV-Anlage Dora-Rau-Bad	0,00	149.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-149.000	0	0	0	0	0	0	0
2256 Attraktivitätssteigerung Freibad									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
42.40.02/2256.783010	Attraktivitätssteigerung Freibad	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
2257 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	337.500	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/2257.681110	Zuschuss Land Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0,00	337.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	490.000	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/2257.783010	Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-152.500	0	0	0	0	0	0	0
2258 Fenster Bürgerhaus Morscholz										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.681110	Zuschuss Land Fenster Bürgerhaus Morscholz	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.783010	Fenster Bürgerhaus Morscholz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
2259 Öttinger Schösschen - Planung										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	400.000	0	306.600	0	73.400	400.000	780.000
57.30.03/2259.681110	Zuschuss Öttinger Schlösschen - Sanierung	0,00	0	400.000	0	306.600	0	73.400	400.000	780.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	60.000	600.000	140.100	459.900	0	140.100	632.065	1.232.065
57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Sanierung	0,00	60.000	600.000	140.100	459.900	0	140.100	632.065	1.232.065

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-200.000	-140.100	-153.300	0	-66.700	-232.065	-452.065
2260 Sanierung Löstertalhalle									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	81.000	0	0	374.500	374.500	0	0	749.000
57.30.02/2260.681110 Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	0,00	81.000	0	0	374.500	374.500	0	0	749.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	656.000	656.000	656.000	0	7.256	1.319.256
57.30.02/2260.783010 Sanierung Löstertalhalle	0,00	90.000	0	656.000	656.000	656.000	0	7.256	1.319.256
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	-656.000	-281.500	-281.500	0	-7.256	-570.256
2261 Entsorgungscarré Parkplatz									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/2261.783010 Entsorgungscarré Parkplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
2262 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	189.643	189.643
57.30.05/2262.783010 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1	0,00	198.000	0	0	0	0	0	189.643	189.643
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-198.000	0	0	0	0	0	-189.643	-189.643
2263 Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
57.30.03/2263.681110	Zuschuss Land Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0,00	765.000	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.03/2263.681810	Zuschuss Bistum Altes Pfarrhaus Lockweiler	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.03/2263.783010	Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2264 Poststraße Wadern											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	165.000	0	1.535.000	0	0	165.000	1.700.000	
54.10.01/2264.681110	Zuschuss Poststraße Wadern	0,00	0	165.000	0	1.535.000	0	0	165.000	1.700.000	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	330.000	0	1.780.000	0	0	330.000	2.110.000	
54.10.01/2264.783010	Poststraße Wadern (mit Zuschuss)	0,00	50.000	330.000	0	1.780.000	0	0	330.000	2.110.000	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-165.000	0	-245.000	0	0	-165.000	-410.000	
2266 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
51.10.01/2266.783010	Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	
2268 Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	
54.70.01/2268.681110	Zuschuss Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	
54.70.01/2268.783010 Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270 Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000	
11.11.01/2270.681110 Zuschuss Land Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg	0,00	0	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	194.585	194.585	
11.11.01/2270.783010 Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg (mit Zuschuss)	0,00	0	136.000	0	0	0	0	194.585	194.585	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.585	-58.585	
2274 Stützmauer Morscholz										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
54.10.01/2274.681110 Zuschuss Stützmauer Morscholz	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
54.10.01/2274.783010 Stützmauer Morscholz (mit Zuschuss)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2279 Noswendeler See - Planung										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000	
55.10.02/2279.681110 Noswendeler See - Planung Zuschuss	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000	

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
55.10.02/2279.783010	Noswendeler See - Planung (mit Zuschuss)	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2280 Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	67.500	135.000
57.30.03/2280.681110	Zuschuss Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie	0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	67.500	135.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	150.000
57.30.03/2280.783010	Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie (mit Zuschuss)	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	150.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	-15.000
2281 Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	67.500	135.000
55.10.01/2281.681110	Zuschuss Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach	0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	67.500	135.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	150.000
55.10.01/2281.783010	Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach (mit Zuschuss)	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	150.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	-15.000
2282 Tische Schlossberghalle Büschfeld										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
57.30.02/2282.782610	Tische Schlossberghalle Büschfeld	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionsprogramm 2024-2027

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2283 Dorfplatz Steinberg - Planung									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.600	0	4.400	0	0	10.600	15.000
54.10.01/2283.783010 Dorfplatz Steinberg - Planung	0,00	0	10.600	0	4.400	0	0	10.600	15.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.600	0	-4.400	0	0	-10.600	-15.000
2284 Mehrgenerationenfeld Büschfeld									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
55.10.01/2284.681110 Zuschuss Mehrgenerationenfeld Büschfeld	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
55.10.01/2284.783010 Mehrgenerationenfeld Büschfeld (mit Zuschuss)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
2285 Zollweg Wadrilltal									
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
54.10.01/2285.783010 Zollweg Wadrilltal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2999 Baumaßnahmen Folgejahre									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
54.10.01/2999.681110	Zuschüsse v. Land f. Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	312.700	844.700	0	2.068.800
54.10.01/2999.783010	Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	312.700	844.700	0	2.068.800
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-312.700	-844.700	0	-2.068.800
7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	110.322,50	14.000	21.500	0	0	0	0	546.931	546.931
11.11.01/7001.682110	Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	110.322,50	14.000	21.500	0	0	0	0	546.931	546.931
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.322,50	14.000	21.500	0	0	0	0	546.931	546.931
7002 Erwerb von Grundvermögen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	38.184,56	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	172.942	232.942
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen	38.184,56	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	172.942	232.942
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.184,56	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-172.942	-232.942
8016 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern										
1	Summe der investiven Einzahlungen	252.780,00	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780
42.40.01/8016.681110	Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern	252.780,00	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780
2	Summe der investiven Auszahlungen	252.780,00	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780
42.40.01/8016.781810	Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	252.780,00	0	0	0	0	0	0	252.780	252.780
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
8017 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach										
1 Summe der investiven Einzahlungen	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0	42.682	42.682
42.40.01/8017.681110 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0	42.682	42.682
2 Summe der investiven Auszahlungen	41.886,32	0	0	0	0	0	0	0	42.682	42.682
42.40.01/8017.781810 Zuschuss Kunstrasenplazu Bardenbach	41.886,32	0	0	0	0	0	0	0	42.682	42.682
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.613,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2027

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
8018 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	130.000	120.000	130.000	0	0	250.000
61.10.01/8018.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	0,00	0	0	130.000	120.000	130.000	0	0	250.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-120.000	-130.000	0	0	-250.000
9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt									
1 Summe der investiven Einzahlungen	242.693,00	242.700	242.700	0	242.700	0	0	1.215.903	1.458.603
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693,00	242.700	242.700	0	242.700	0	0	1.215.903	1.458.603
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.693,00	242.700	242.700	0	242.700	0	0	1.215.903	1.458.603
9023 KELF für Investitionen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	64.718,00	0	0	0	0	0	0	420.667	420.667
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	64.718,00	0	0	0	0	0	0	420.667	420.667
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.718,00	0	0	0	0	0	0	420.667	420.667
9025 Sonderkreditaufnahme Feuerwehrgerätehäuser									
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
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellungnahme der Ortsräte gem. § 73 Abs. 2 KSVG zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025

Ortsrat	Beschluss	Anmerkung/Forderung
Bardenbach	Kenntnisnahme	Bitte die vom OR Bardenbach genannten Investitionen einzuplanen und umzusetzen.
Büschfeld	Kenntnisnahme	OR bittet um eine zeitnahe Umsetzung der vom Ortsrat im Investitionsprogramm beschlossenen Maßnahmen.
Dagstuhl	Kenntnisnahme	OR hofft, dass Maßnahmen aus den Meldungen zum Investitionsprogramm im Sammeltitel berücksichtigt werden inkl. Sanierung Krippwiesstr. Im Haushaltsjahr 2025
Krettnich	Kenntnisnahme	Forderung, dass folgende Maßnahmen Berücksichtigung finden: 1. Instandsetzung der Lindenbergstraße 2.Finanzierung und Errichtung einer E-Bike- Ladestation am Dorfgemeinschaftshaus 3.Baulanderschließung Klein Labert, zweiter Bauabschnitt.
Lockweiler	Kenntnisnahme	Bitte die Planung der Sanierung Zum Funkenbruch, sowie Sanierung des Züscherwaldwegs, provisorische Strom- und Heizungsversorgung für Jugendhaus
Löstertal	Kenntnisnahme	Bitte die Finanzmittel im Bereich der Flurbereinigung, Sanierung der Löstertalhalle und für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses einzuplanen. Ebenso soll für die Sanierung des Straßenzuges „Am Klopp“ in Buweiler ein Betrag von 50.000 € im Haushalt vorgesehen werden.
Morscholz	Kenntnisnahme	Forderung des zeitnahen Neubau der KITA Rappelkiste in Morscholz sowie die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen von Steinberg und Konfeld kommend, die Sanierung "Im Hufengarten", Ergänzung der Straßenbeleuchtung und Planung Baugebiet "Träf 2"
Noswendel	Kenntnisnahme	-
Nunkirchen	Kenntnisnahme	Berücksichtigung der Maßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus, Gehwege Losheimer Straße, Teilabschnitt Felswäldchen, sofern Mittel Friedhofstraße nicht darstellbar sind, Friedhofstraße
Steinberg	Kenntnisnahme	Unter der Maßgabe, dass in Ergänzung zu den im Entwurf enthaltenen Maßnahmen, die Steinberg betreffen, noch Ansätze für eine Ideenskizze „Dorfplatz Steinberg“ sowie für die im Investitionsprogramm genannten Sanierungsmaßnahmen Berücksichtigung finden.
Wadern	Kenntnisnahme	Berücksichtigung der Maßnahmen aus den Meldungen zum Investitionsprogramm für Wadern.
Wadrilltal	Kenntnisnahme	-
Wedern	Kenntnisnahme	-

Bevölkerungsstatistik
Stand 31.12.2023

Stadtteil	Einwohnerzahl
Wadern	2.361
Bardenbach	908
Büschfeld	1.218
Löstertal	1.305
Dagstuhl	319
Krettnich	550
Lockweiler	1.483
Morscholz	899
Noswendel	1.233
Nunkirchen	2.551
Steinberg	966
Wadrilltal	2.037
Wedern	246
insgesamt	16.076

Schülerzahlen
Grundschulen der Stadt Wadern
im Schuljahr 2023/2024

	Schulklassen	Grundschüler
<u>Grundschule Lockweiler</u>	10	
Lockweiler		48
Altland		1
Dagstuhl		8
Niederlöstern		
Krettnich		15
Noswendel		42
Vogelsbüsch		2
Wadern		95
Wedern		15
Bardenbach		2
Büschfeld		1
		<u>229</u>
<u>Grundschule Nunkirchen</u>	9	
Nunkirchen		99
Bardenbach		25
Büschfeld		40
sonstige		1
		<u>165</u>
<u>Grundschule St. Martin Wadrill-Steinberg</u>		
<u>Standort Wadrill</u>	6	
Wadrilltal		36
Löstertal		29
Steinberg		14
Morscholz		16
sonstige		2
		<u>97</u>
<u>Standort Steinberg</u>	4	
Steinberg		15
Löstertal		17
Morscholz		6
Wadrilltal		34
sonstige		1
		<u>73</u>
Insgesamt:		564
Kindertagesstätte Büschfeld	97	
Kindertagesstätte Löstertal	48	
Kindertagesstätte Morscholz	50	
Kindertagesstätte Noswendel	50	
Insgesamt:	245	

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

	Kindertageseinrichtungen		Bäder (Frei- und Hallenbad)		Mehrzweckhallen	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Erträge	2.493.700	2.673.700	32.000	32.000	236.200	236.200
Aufwendungen	4.752.500	4.993.500	596.100	639.900	731.700	757.800
Unterdeckung	-2.258.800	-2.319.800	-564.100	-607.900	-495.500	-521.600
Kostendeckungsgrad	52,47%	53,54%	5,37%	5,00%	32,28%	31,17%

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 Tourismus GmbH / Gesellschafter der Saarschleifenland Tourismus GmbH Mitgliedskommune/Gemeinsame Projekte mit Naturpark Saar-Hunsrück Mitgliedschaft/Gemeinsame Projekte in der Premium-WanderRegion Saar-Hunsrück e.V. Mitgliedschaft Ebbes von Hei/Beteiligung an Projekten Mitgliedschaft LAG Land zum Leben e.V. Mitgliedschaft im Netzwerk „Straße der Römer“ Mitgliedschaft im Netzwerk und Beteiligung an Projekten „Gärten ohne Grenzen“ Kooperationsvereinbarung zur touristischen Zusammenarbeit mit Losheim am See und Weiskirchen
4.	Feuerwehr	Beschaffung von Feuerlöschgeräten und –fahrzeugen über eine kreisinterne Zusammenarbeit Zentrale Schlauch- und Schutzzeugpflege der städtischen Löschbezirke beim Landkreis Merzig-Wadern Alarmierung der Feuerwehr und Verwaltung über die ‚Integrierte Leitstelle‘ in Saarbrücken

		<p>Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von digitalen Funkendgeräten der Feuerwehr und der Verwaltung durch die ‚Integrierte Leistelle‘ in Saarbücken</p> <p>Gemeinsame Ausbildung mit den Gemeinden Losheim am See und Weiskirchen u.a. im Bereich der Grundausbildung, Truppführer, Maschinist</p> <p>Gemeinsame Ausbildung aller Kommunen unter Leitung des Landkreises, u.a. Sprechfunker</p> <p>Gemeindeübergreifende Hilfe bei Einsätzen durch die Gemeinden Nonnweiler-Primstal, Weiskirchen und Losheim am See, vor allem durch die Anforderung der Drehleiter DLK 23/12 des Löschbezirkes Wadern</p> <p>Ausbildung der Kraftfahrer durch landkreiseigene Fahrzeuge</p> <p>Unterstützung bei Einsätzen durch landkreiseigene Fahrzeuge, z. B. GW-Atenschutz, GW-Mess</p>
5.	Öffentliche Verwaltung	<p>Informationstechnologie und Datenschutz/Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedskommunen der ag KDS</p> <p>Informationstechnologie über eGo-Saar</p> <p>Implementierung E-Rechnung in einem Projekt mit Merzig, Losheim am See, Weiskirchen und Perl</p> <p>Digitalisierung allgemein/DMS auf Kreisebene</p> <p>Gemeinsames Rechenzentrum bei der KÜS Losheim am See mit weiteren Kommunen</p> <p>Personalabrechnung über RZVK</p> <p>Projekt D115</p> <p>weitere Projekte über eGo-Saar (Bürgerdienste Saar), Meldewesen, Personenstandswesen, Umsetzung des OZG</p>

		<p>Pilot- und -Testkommune im Projekt „Digitaler Gewerbesteuerbescheid“; Im Projekt sind zurzeit 106 Pilotkommunen aus dreizehn Flächenländern, 55 MVP-Kommunen, viele Unternehmen/Steuerberatungsbüros, HKR-Hersteller, IT-Dienstleister</p> <p>Arbeitsschutz als interkommunale Zusammenarbeit mit der KÜS Losheim am See als gemeinsamer Dienstleister</p> <p>Gegenseitige Unterstützung durch die Berufung eines/einer Standesbeamten/- beamtin für den jeweiligen Bereich Nonnweiler - Wadern</p>
6.	Soziale Projekte	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	Es besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis, die zurzeit um folgende Aufgaben erweitert werden soll: Umsetzung der landesweiten systematischen Geräte- und Medienausleihe (LSMS), der Digitalpakt und der Support der IT an den Grundschulen
9.	Kindertagesstätten	<p>Qualitätsmanagementprozess - Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten aus 25 Kommunen des Saarlandes</p> <p>Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit der Gemeinde Losheim und der Kreisstadt Merzig</p>
10.	EVS	Abfallbeseitigung/Abwasserbeseitigung
11.	Forderungsmanagement	Kooperation im Bereich Forderungsmanagement mit dem Landesverwaltungsamt zur effizienten Beitreibung von Forderungen der Stadt mit dem Ziel der Erhöhung der Vollstreckungsgerechtigkeit und der Durchsetzung rechtlicher Zahlungspflichten
12.	Sonstiges	Sanierung Skaterbahn am Freibad in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weiskirchen

Haushaltsplan 2024/2025

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.304.173	15.878.000	17.441.000	18.237.400	18.881.000	19.447.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.318.925	13.531.200	13.467.300	13.994.400	14.021.600	14.494.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.110	638.300	585.500	565.500	595.300	565.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.189	804.700	835.400	835.400	845.000	845.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.417	1.481.200	1.914.800	1.830.500	1.821.900	1.849.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.065.736	1.143.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.485.550	33.476.900	35.476.500	36.695.700	37.397.300	38.433.900
11 - Personalaufwendungen	8.245.986	9.320.400	10.284.100	10.892.800	11.536.400	12.218.000
12 - Versorgungsaufwendungen	545.697	362.000	503.000	504.000	515.000	515.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907.031	7.155.100	8.399.000	7.409.200	7.179.400	7.277.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.930.181	2.850.400	2.842.400	2.842.400	2.842.400	2.842.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.766.571	12.373.900	15.034.100	16.342.000	16.811.800	17.529.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678.945	3.235.300	4.021.200	4.061.700	3.670.200	3.574.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.074.411	35.297.100	41.083.800	42.052.100	42.555.200	43.957.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.411.140	-1.820.200	-5.607.300	-5.356.400	-5.157.900	-5.523.300
20 + Finanzerträge	18.531	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735.265	846.000	799.000	907.000	949.000	1.002.000
22 = Finanzergebnis	-716.733	-832.500	-783.000	-891.000	-933.000	-986.000
23 = Jahresergebnis	2.694.406	-2.652.700	-6.390.300	-6.247.400	-6.090.900	-6.509.300

Haushaltsplan 2024/2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.999.255	15.878.000	17.441.000	18.237.400	18.881.000	19.447.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.612.547	13.022.400	12.833.500	13.360.600	13.387.800	13.860.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.410	583.000	525.000	505.000	534.800	504.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.610	804.700	835.400	835.400	845.000	845.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.437.578	1.481.200	1.914.800	1.830.500	1.821.900	1.849.800
7 + Sonstige Einzahlungen	1.460.057	1.143.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.154	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.801.610	32.926.300	34.798.200	36.017.400	36.719.000	37.755.600
10 - Personalauszahlungen	8.243.881	9.320.400	10.284.100	10.892.800	11.536.400	12.218.000
11 - Versorgungsauszahlungen	673.532	362.000	503.000	504.000	515.000	515.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041.201	7.155.100	8.399.000	7.409.200	7.179.400	7.277.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	736.621	846.000	799.000	907.000	949.000	1.002.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.884.636	12.373.900	15.034.100	16.342.000	16.811.800	17.529.100
16 - Sonstige Auszahlungen	2.715.048	3.235.300	4.021.200	4.061.700	3.670.200	3.574.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.294.919	33.292.700	39.040.400	40.116.700	40.661.800	42.116.800
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506.692	-366.400	-4.242.200	-4.099.300	-3.942.800	-4.361.200
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.953.050	6.498.100	3.764.200	6.357.400	1.686.300	723.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.578	114.000	21.500	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-68.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.628	6.612.100	3.717.700	6.357.400	1.686.300	723.400
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.659	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460.360	11.057.600	6.877.400	9.344.000	3.370.700	2.424.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.282	284.000	834.000	393.000	404.500	134.500
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	336.374	20.600	70.000	120.000	130.000	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998.674	11.387.200	7.796.400	9.872.000	3.920.200	2.574.300
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.916.046	-4.775.100	-4.078.700	-3.514.600	-2.233.900	-1.850.900
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	590.646	-5.141.500	-8.320.900	-7.613.900	-6.176.700	-6.212.100
34 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.956.300	4.775.100	4.078.700	3.514.600	2.233.900	1.850.900
34 a) Einz. aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellsch., Zweckverb	10.683	11.300	11.900	12.500	9.000	0
35 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.135.652	1.223.000	1.132.000	1.159.000	1.133.000	1.114.000

Haushaltsplan 2024/2025

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.831.331	3.563.400	2.958.600	2.368.100	1.109.900	736.900
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.578.100	5.362.300	5.245.800	5.066.800	5.475.200
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.831.331	5.141.500	8.320.900	7.613.900	6.176.700	6.212.100
39 Veränderung der Finanzmittel	2.421.977	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	2.421.977	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt		01		Verwaltungsleitung BM			
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.684	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	100	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.923	49.800	47.200	47.200	47.200	47.200	
11 - Personalaufwendungen	330.920	344.100	365.200	386.300	408.400	432.200	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.039	146.000	102.900	112.900	122.900	132.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.800	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.014	137.100	129.200	134.300	129.300	129.300	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.773	646.100	616.600	652.800	679.900	713.700	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.850	-596.300	-569.400	-605.600	-632.700	-666.500	
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-516.850	-596.300	-569.400	-605.600	-632.700	-666.500	
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis	-516.850	-596.300	-569.400	-605.600	-632.700	-666.500	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	4.900	5.200	5.500	5.800	
30 = Ergebnis	-516.850	-597.200	-574.300	-610.800	-638.200	-672.300	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung BM					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.144	0	39.000	0	68.800	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		4.144	0	39.000	0	68.800	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		5.464	0	44.000	5.000	96.000	10.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.464	0	44.000	5.000	96.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.320	0	-5.000	-5.000	-27.200	-10.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	Rechtsbindung: soll
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung	

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 2024/2025

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	100	0	0	0	0
11.02.01.437010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129	100	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	238.799	240.500	258.600	273.500	289.100	305.900
11.02.01.501010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.710	0	5.100	5.400	5.700	6.000
11.02.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Verwaltungsführung	123.489	124.400	131.600	138.900	146.500	154.700
11.02.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Verwaltungsführung	85.991	108.900	94.200	99.900	105.900	112.300
11.02.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.781	7.200	7.000	7.400	7.800	8.300
11.02.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.828	0	20.700	21.900	23.200	24.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168	200	0	0	0	0
11.02.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	168	200	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.582	18.700	17.800	17.800	17.800	17.800
11.02.01.551310 Reisekosten	559	1.500	600	600	600	600
11.02.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.880	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.02.01.559210 Verfügungsmittel	872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.559310 Repräsentationen	2.271	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.549	259.400	276.400	291.300	306.900	323.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.420	-259.300	-276.400	-291.300	-306.900	-323.700
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-248.420	-259.300	-276.400	-291.300	-306.900	-323.700
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-248.420	-259.300	-276.400	-291.300	-306.900	-323.700
30 = Ergebnis	-248.420	-259.300	-276.400	-291.300	-306.900	-323.700

Haushaltsplan 2024/2025

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschluss des Stadtrates bzw. der Ausschüsse; Vorgabe der Verwaltungsführung BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetreibende, Investoren

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung BM						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		Serviceprodukt				
Produktgruppe		57.10	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.10.01.442810		Einnahme Maadbus		2.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen				36.475	37.600	35.700	37.800	40.000	42.300
57.10.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Wirtschaftsfö.		28.212	35.300	27.400	29.000	30.700	32.500
57.10.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		2.231	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
57.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.032	0	6.000	6.400	6.800	7.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-69	0	0	0	0	0
57.10.01.522010		Aufwand für Energie Kunsstelle		-69	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				47.957	68.500	59.500	64.500	59.500	59.500
57.10.01.552910		Arbeitsmarkt- und bildungspol. Maßnahmen		512	16.000	0	0	0	0
57.10.01.553610		Wirtschaftsförderung		14.060	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000
57.10.01.553610-0001		Förderung von Geschäftsansiedlungen in leerstehenden Gewerbeobjekten		5.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.10.01.553620		Weihnachtsbeleucht. Innenstadt		5.645	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57.10.01.553910		Ausgabe Maadbus		22.540	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				84.363	106.100	95.200	102.300	99.500	101.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-82.183	-101.100	-90.200	-97.300	-94.500	-96.800
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-82.183	-101.100	-90.200	-97.300	-94.500	-96.800
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-82.183	-101.100	-90.200	-97.300	-94.500	-96.800
30 = Ergebnis				-82.183	-101.100	-90.200	-97.300	-94.500	-96.800

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.50	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung	

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 2024/2025

Teilergebnishaushalt	01	Verwaltungsleitung BM						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					Serviceprodukt	
Produktgruppe	57.50	Tourismus					Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.684	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000
57.50.01.414210		Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern	14.223	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.50.01.414810		sonstige Zuschüsse Tourismus	8.762	0	0	0	0	0
57.50.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	9.699	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.930	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
57.50.01.441110		Erträge aus Verkäufen Ebbes von Hei	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
57.50.01.441210		Mieten und Pachten Alm	4.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.614	44.700	42.200	42.200	42.200	42.200
11 - Personalaufwendungen			55.645	66.000	70.900	75.000	79.300	84.000
57.50.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte/Tourismus	43.052	61.900	51.300	54.400	57.700	61.200
57.50.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.401	4.100	8.300	8.600	8.900	9.300
57.50.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.192	0	11.300	12.000	12.700	13.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.109	146.000	102.900	112.900	122.900	132.900
57.50.01.522010		Aufwendungen für Energie	2.349	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57.50.01.523110		Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Alm	19.724	20.000	20.000	30.000	40.000	50.000
57.50.01.523110-0001		Bewirtschaftung Fahrradboxen ZOB und Öttingen-Sötern-Platz	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
57.50.01.523116-0098		Verkehrssicherungsmaßnahmen Wanderwege	10.847	12.500	0	0	0	0
57.50.01.523116-0099		Verkehrssicherungsmaßnahmen Radwege	1.857	35.000	0	0	0	0
57.50.01.523210		Instandhaltung touristische Infrastruktur	35.452	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.50.01.523310		Förderung von Denkmälern mit touristischer Bedeutung im Sinne der Kulturstiftung	14.371	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.50.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeug Wegewart	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57.50.01.529910		Leader Projekt Mountainbike-Tourismus	10.509	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.632	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57.50.01.578010		Afa auf mobiles Anlagevermögen	6.163	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.475	49.900	51.900	52.000	52.000	52.000
57.50.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit	42.234	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
57.50.01.553930		Aufw. Ebbes von Hei	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.554110		Versicherungsbeiträge	1.399	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
57.50.01.554310		Beiträge an Fremdenverkehrsvereine	10.843	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.861	280.600	245.000	259.200	273.500	288.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.247	-235.900	-202.800	-217.000	-231.300	-246.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-186.247	-235.900	-202.800	-217.000	-231.300	-246.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-186.247	-235.900	-202.800	-217.000	-231.300	-246.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	4.900	5.200	5.500	5.800
57.50.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	900	4.900	5.200	5.500	5.800
30 = Ergebnis	-186.247	-236.800	-207.700	-222.200	-236.800	-251.800

Haushaltsplan 2024/2025

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.144	0	39.000	0	68.800	0
57.50.01/2230.681210 Zuschuss Möblierung Wanderwege	4.144	0	0	0	0	0
57.50.01/2269.681110 Zuschuss Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	0	0	39.000	0	0	0
57.50.01/2271.681110 Zuschuss Umsetzung MTB-Strecke	0	0	0	0	68.800	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	4.144	0	39.000	0	68.800	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	5.464	0	44.000	5.000	96.000	10.000
57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	5.464	0	5.000	5.000	10.000	10.000
57.50.01/2269.783010 Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	0	0	39.000	0	0	0
57.50.01/2271.783010 Umsetzung MTB-Strecke (mit Zuschuss)	0	0	0	0	86.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.464	0	44.000	5.000	96.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.320	0	-5.000	-5.000	-27.200	-10.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.50	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2230 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.144	0	0	0	0	0	0
57.50.01/2230.681210 Zuschuss Möblierung Wanderwege	4.144	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	4.144	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	5.464	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	5.464	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.464	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.320	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000
2269 Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0
57.50.01/2269.681110 Zuschuss Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	0	0	39.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	39.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0
57.50.01/2269.783010 Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	0	0	39.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	39.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
2271 Umsetzung MTB-Strecke							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	68.800	0
57.50.01/2271.681110 Zuschuss Umsetzung MTB-Strecke	0	0	0	0	0	68.800	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	68.800	0
Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.50	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	86.000	0	86.000	0
57.50.01/2271.783010 Umsetzung MTB-Strecke (mit Zuschuss)	0	0	0	86.000	0	86.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	86.000	0	86.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-86.000	0	-17.200	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200.086	1.908.300	2.460.800	2.366.100	2.566.100	2.866.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.636	370.000	320.000	300.000	280.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		159.762	138.000	156.200	156.200	156.200	156.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.446	53.700	60.600	60.600	43.600	60.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.806	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.749.736	2.470.000	2.997.600	2.882.900	3.045.900	3.332.900
11 - Personalaufwendungen		3.289.952	4.120.500	4.410.200	4.668.900	4.942.800	5.232.300
12 - Versorgungsaufwendungen		545.697	362.000	503.000	504.000	515.000	515.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.340.321	2.697.100	3.104.600	2.847.600	2.890.000	2.955.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		414.397	399.600	430.700	430.700	430.700	430.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52.669	39.100	54.100	39.100	39.100	39.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.155.118	1.313.300	1.406.100	1.412.600	1.395.700	1.416.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.798.155	8.931.600	9.908.700	9.902.900	10.213.300	10.589.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.048.419	-6.461.600	-6.911.100	-7.020.000	-7.167.400	-7.256.300
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-5.048.419	-6.461.600	-6.911.100	-7.020.000	-7.167.400	-7.256.300
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-5.048.419	-6.461.600	-6.911.100	-7.020.000	-7.167.400	-7.256.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	154.700	426.800	452.400	479.600	508.400
30 = Ergebnis		-5.048.419	-6.616.300	-7.337.900	-7.472.400	-7.647.000	-7.764.700

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.717.143	4.222.400	1.342.300	3.119.600	443.000	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		1.717.143	4.222.400	1.342.300	3.119.600	443.000	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		4.009.623	5.317.000	3.001.000	3.431.000	703.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.614	79.000	114.000	79.000	79.000	79.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		41.707	20.600	70.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.105.944	5.416.600	3.185.000	3.510.000	782.000	79.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.388.802	-1.194.200	-1.842.700	-390.400	-339.000	-79.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.135	58.300	61.000	63.000	65.200	67.500
11.01.01.501010 Entschädigung Stadtrat	21.940	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.01.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Stadtrat Ausschüsse	12.944	12.900	14.800	15.600	16.500	17.400
11.01.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtrat	13.345	18.200	15.600	16.500	17.500	18.600
11.01.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.055	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
11.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.850	0	3.400	3.600	3.800	4.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
11.01.01.552110 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.156	58.300	61.000	63.000	65.200	67.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.156	-58.300	-61.000	-63.000	-65.200	-67.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-52.156	-58.300	-61.000	-63.000	-65.200	-67.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-52.156	-58.300	-61.000	-63.000	-65.200	-67.500
30 = Ergebnis	-52.156	-58.300	-61.000	-63.000	-65.200	-67.500

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			109.108	118.900	118.100	124.100	130.200	136.600
11.01.02.501010	Entschädigung Ortsvorsteher		102.277	112.000	97.400	103.000	108.700	114.600
11.01.02.501011	Entschädigung Ortsratsmitglieder		0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11.01.02.502110	Dienstbezüge Beamten/Ortsvertretungen		6.830	6.900	7.700	8.100	8.500	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.035	1.000	600	600	600	600
11.01.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		1.035	1.000	600	600	600	600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.554	98.400	99.300	99.300	96.300	96.300
11.01.02.552110	Miete OV Büros		6.579	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.01.02.553910	Archivierung alte OR-Sitzungen		1.013	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
11.01.02.559210-0001	Ortsratbudget Wadern		16.504	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
11.01.02.559210-0002	Ortsratbudget Bardenbach		3.448	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
11.01.02.559210-0003	Ortsratbudget Büschfeld		6.918	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
11.01.02.559210-0004	Ortsratbudget Löstertal		7.062	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11.01.02.559210-0005	Ortsratbudget Dagstuhl		1.242	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
11.01.02.559210-0008	Ortsratbudget Krettnich		594	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.01.02.559210-0009	Ortsratbudget Lockweiler		7.500	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
11.01.02.559210-0010	Ortsratbudget Morscholz		7.178	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.01.02.559210-0013	Ortsratbudget Noswendel		7.388	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
11.01.02.559210-0014	Ortsratbudget Nunkirchen		8.705	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.01.02.559210-0016	Ortsratbudget Steinberg		10.013	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11.01.02.559210-0017	Ortsratbudget Wadrilltal		19.192	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
11.01.02.559210-0018	Ortsratbudget Wedern		1.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			214.697	218.300	218.000	224.000	227.100	233.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-214.697	-218.300	-218.000	-224.000	-227.100	-233.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-214.697	-218.300	-218.000	-224.000	-227.100	-233.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-214.697	-218.300	-218.000	-224.000	-227.100	-233.500
30 = Ergebnis	-214.697	-218.300	-218.000	-224.000	-227.100	-233.500

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599	0	0	0	0	0
11.01.02/0001.782710-0013 OR-Bud. Noswendel Erwerb bewegl. AV > 1000 €	1.599	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.599	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.599	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: soll
Produkt	11.01.03	Fraktionen	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.03.501010 Entschädigung Fraktionen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409	400	500	500	500	500
11.01.03.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	409	400	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	300	300	300	300	300
11.01.03.553410 Telefon, Datenübertragungskosten	245	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.573	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.573	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-2.573	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30 = Ergebnis	-2.573	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11.04.01.559310 Geschäftsausgaben/Repräsentationen	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30 = Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.139	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		15.139	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.557	38.000	37.600	37.600	37.600	37.600
11.05.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Rathaus		3.600	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH		27.957	30.800	34.000	34.000	34.000	34.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.331	54.100	53.800	53.800	53.800	53.800
11 - Personalaufwendungen			133.441	167.300	202.900	214.800	227.400	240.800
11.05.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Zentrale Dienste		4.737	23.400	38.700	40.800	43.000	45.400
11.05.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Zentrale Dienste		100.505	135.600	127.900	135.600	143.700	152.300
11.05.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		7.163	8.300	8.900	9.400	10.000	10.600
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		21.037	0	27.400	29.000	30.700	32.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.971	222.000	157.000	147.000	122.000	122.000
11.05.01.522010	Aufwand für Energie		12.291	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11.05.01.523110	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		82.004	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.05.01.523110-0101	Umbau EG Gebäude A Rathaus		0	50.000	0	0	0	0
11.05.01.523110-0201	Tür Personaleingang Gebäude C Rathaus		0	10.000	0	0	0	0
11.05.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Rathaus		19.853	30.000	5.000	10.000	10.000	10.000
11.05.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		26.823	52.000	50.000	35.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61.870	61.900	60.700	60.700	60.700	60.700
11.05.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		45.602	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700
11.05.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		16.268	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			203.003	209.200	202.800	203.900	205.500	205.600
11.05.01.552110	Miete Bürgerbüro		87.580	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
11.05.01.553110	Büromaterial		16.221	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
11.05.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		2.491	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.05.01.553310	Porto und Versandkosten		23.144	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.05.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		27.606	29.000	31.000	32.000	33.000	33.000
11.05.01.553510	öffentliche Bekanntmachungen		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.553910	Sonstige Geschäftsaufw./Hygiene/Corona		22.669	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.05.01.554110	Versicherungsbeiträge		3.412	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge		19.881	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.286	660.400	623.400	626.400	615.600	629.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.954	-606.300	-569.600	-572.600	-561.800	-575.300
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-491.954	-606.300	-569.600	-572.600	-561.800	-575.300
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-491.954	-606.300	-569.600	-572.600	-561.800	-575.300
30 = Ergebnis	-491.954	-606.300	-569.600	-572.600	-561.800	-575.300

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.253	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	5.253	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.253	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.253	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.253	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	5.253	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.253	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.253	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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	Zielgruppe
Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates, Bekanntmachungsverordnung	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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
11.06.01.442710 Erstatt. Projekt Stadtplan Wadern	0	4.000	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	129.361	61.300	60.700	64.300	68.200	72.300
11.06.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Öffentlichkeitsarb.	115.979	57.500	46.900	49.700	52.700	55.900
11.06.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.614	3.800	3.500	3.700	3.900	4.100
11.06.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.767	0	10.300	10.900	11.600	12.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.06.01.521010 Projekt Stadtplan Wadern	0	5.000	0	0	0	0
11.06.01.529910 Dienstleistung Verteilung Amtsblatt	0	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.598	27.000	29.500	30.500	31.600	33.000
11.06.01.553510 öffentliches Bekanntmachungsblatt	16.713	17.000	19.500	20.500	21.600	23.000
11.06.01.559310 Geldgeschenke Altersjubilare	9.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.959	173.300	175.200	179.800	184.800	190.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.959	-169.300	-175.200	-179.800	-184.800	-190.300
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-155.959	-169.300	-175.200	-179.800	-184.800	-190.300
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-155.959	-169.300	-175.200	-179.800	-184.800	-190.300
30 = Ergebnis	-155.959	-169.300	-175.200	-179.800	-184.800	-190.300

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.086	2.100	0	0	0	0
11.07.01.442210 Erst. Arbeitsagentur und Kreis Personalkosten			5.086	2.100	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.086	2.100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			122.690	541.100	277.900	292.200	306.800	321.800
11.07.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Personalmanagement			37.419	38.100	43.900	46.300	48.800	51.500
11.07.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Personal			23.464	131.600	140.500	148.900	157.800	167.300
11.07.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	317.000	0	0	0	0
11.07.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			6.004	8.900	10.600	11.200	11.900	12.600
11.07.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			16.014	0	30.900	32.800	34.800	36.900
11.07.01.505010 Beihilfen, Unterstützungen			18.080	25.500	27.000	28.000	28.500	28.500
11.07.01.506010 Personalnebenaufwendungen			21.709	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 - Versorgungsaufwendungen			545.697	362.000	503.000	504.000	515.000	515.000
11.07.01.511110 Versorgungsaufwendungen für Beamte/Zahlung an RZVK			397.688	211.000	352.000	352.000	360.000	360.000
11.07.01.514010 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf.			148.009	151.000	151.000	152.000	155.000	155.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.066	95.100	118.900	120.200	120.500	120.800
11.07.01.551210 Aus- und Fortbildung			20.607	25.000	42.000	43.000	43.000	43.000
11.07.01.551310 Reisekosten			4.929	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.07.01.552210 Leasing Diensträder für Mitarbeiter			0	0	1.300	1.600	1.900	2.200
11.07.01.553110 Büromaterial			64	1.000	0	0	0	0
11.07.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften			2.813	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.07.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			49.973	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.07.01.554110 Versicherungsbeiträge			3.680	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750.454	998.200	899.800	916.400	942.300	957.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-745.368	-996.100	-899.800	-916.400	-942.300	-957.600
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-745.368	-996.100	-899.800	-916.400	-942.300	-957.600
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-745.368	-996.100	-899.800	-916.400	-942.300	-957.600

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-745.368	-996.100	-899.800	-916.400	-942.300	-957.600

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.09.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen			61.763	127.600	130.300	138.000	146.300	155.100
11.09.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/EDV			47.895	119.600	100.600	106.600	113.000	119.800
11.09.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.783	8.000	7.600	8.000	8.500	9.000
11.09.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			10.085	0	22.100	23.400	24.800	26.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.750	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
11.09.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			4.750	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29.821	29.800	24.700	24.700	24.700	24.700
11.09.01.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte, Werte sowie Lizenzen an solch R u W			24.495	24.500	21.300	21.300	21.300	21.300
11.09.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen			5.326	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			270.538	293.500	316.000	324.000	334.000	339.000
11.09.01.552410 Datenverarbeitung			254.313	274.000	297.000	305.000	315.000	320.000
11.09.01.553110 Büromaterial			16.224	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			366.872	456.900	481.000	493.700	512.000	525.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-366.872	-438.900	-463.000	-475.700	-494.000	-507.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-366.872	-438.900	-463.000	-475.700	-494.000	-507.800
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-366.872	-438.900	-463.000	-475.700	-494.000	-507.800
30 = Ergebnis			-366.872	-438.900	-463.000	-475.700	-494.000	-507.800

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.010	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	2.010	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	365	0	0	0	0	0
11.09.01/0008.782110 Ratsinformationssystem Allris	365	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.375	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.375	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.010	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	2.010	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	2.010	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.010	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	DMS/E-Rechnung IKZ							
	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 2024/2025

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 2024/2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.10	Rechte und Versicherungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
11.10.01.431010 Verwaltungsgebühren Schiedsmann	10	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.103	10.800	11.900	12.600	13.300	14.000
11.10.01.502110 Bezüge der Beamten	7.547	7.500	8.200	8.700	9.200	9.700
11.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Recht u. Versich.	8.185	3.100	2.900	3.100	3.300	3.500
11.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	647	200	200	200	200	200
11.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.725	0	600	600	600	600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.923	200.500	201.000	201.000	201.000	201.000
11.10.01.552510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	642	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.488	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.01.554110 Versicherungsbeiträge	181.793	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.026	211.300	212.900	213.600	214.300	215.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.016	-211.300	-212.900	-213.600	-214.300	-215.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-203.016	-211.300	-212.900	-213.600	-214.300	-215.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-203.016	-211.300	-212.900	-213.600	-214.300	-215.000
30 = Ergebnis	-203.016	-211.300	-212.900	-213.600	-214.300	-215.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	2.000	8.200	5.200	5.200	5.200
11.12.01.559310 Partnerschaften	60	2.000	8.200	5.200	5.200	5.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	2.000	8.200	5.200	5.200	5.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60	-2.000	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-60	-2.000	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-60	-2.000	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200
30 = Ergebnis	-60	-2.000	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.343	0	17.000	17.000	0	17.000
12.10.01.442110 Erstattung Wahlkosten vom Land	18.343	0	17.000	17.000	0	17.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.343	0	17.000	17.000	0	17.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.204	0	32.000	30.000	1.500	16.000
12.10.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen	15.204	0	32.000	30.000	1.500	16.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.204	0	32.000	30.000	1.500	16.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.139	0	-15.000	-13.000	-1.500	1.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	3.139	0	-15.000	-13.000	-1.500	1.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	3.139	0	-15.000	-13.000	-1.500	1.000
30 = Ergebnis	3.139	0	-15.000	-13.000	-1.500	1.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Serviceprodukt
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	21.01.01	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Schulordnungsgesetz; Schulmitbestimmungsgesetz; Schulpflichtgesetz

Grundschul Kinder und deren Eltern; Schulleitung einschl. LehrerInnen

Ziele

Gewährleistung des geordneten Unterrichts

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			192.526	126.900	379.000	84.300	84.300	84.300
21.01.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		126.950	0	0	0	0	0
21.01.01.413110-1114	Zuschuss Umbau Klassenräume GS Nunkirchen		0	82.400	0	0	0	0
21.01.01.413110-1717	Zuschuss Sanierung GS Wadrill		0	0	294.700	0	0	0
21.01.01.414110-0009	Schulbuchausleihe GS Lo Erträge vom Land		4.925	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414110-0014	Schulbuchausleihe GS Nu Erträge vom Land		5.230	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.01.414110-0017	Schulbuchausleihe GS Wa Erträge vom Land		4.560	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414120	Zuweisung Land Schulbuchausleihe Koordinatoren		4.032	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.01.01.414810	Zuschüsse für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen		3.891	0	0	0	0	0
21.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		42.938	27.800	67.600	67.600	67.600	67.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.176	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21.01.01.441210	Mieten und Pachten		2.059	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.592	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.441910-0009	Schulbuchausleihe GS Lo Erträge Leihentgelte Eltern		6.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.441910-0014	Schulbuchausleihe GS Nu Erträge Leihentgelte Eltern		7.060	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.441910-0017	Schulbuchausleihe GS Wa Erträge Leihentgelt Eltern		5.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.806	0	0	0	0	0
21.01.01.452710	Versicherungserstattungen GS		4.806	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.507	148.900	398.000	103.300	103.300	103.300
11 - Personalaufwendungen			85.438	75.600	95.300	100.800	106.600	112.700
21.01.01.501010	Aufwendungen für Schulbuchkoordinatoren		0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Schulen		15.093	15.100	16.500	17.400	18.400	19.400
21.01.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		55.629	56.800	58.200	61.700	65.400	69.300
21.01.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.216	3.700	4.300	4.600	4.900	5.200
21.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.501	0	12.700	13.500	14.300	15.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.146	880.000	1.278.600	982.600	1.026.300	1.071.100
21.01.01.521010-0009	Schulbuchausleihe GS Lo Aufw. Beschaffung Schulbücher		9.998	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21.01.01.521010-0014	Schulbuchausleihe GS Nu Aufw. Beschaffung Schulbücher		11.943	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.01.01.521010-0017	Schulbuchausleihe GS Wa Aufw. Beschaffung Schulbücher		8.209	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.522010	Aufwand für Energie		148.428	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
21.01.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		403.915	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21.01.01.523110-1009	Miete Raummodule GS Lockweiler		58.050	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.01.01.523110-1016	Toilettenanlagen GS (Steinb./Wadrill)		1.746	0	0	0	0	0
21.01.01.523110-1114	Umbau Klassenräume GS Nunkirchen Zuschuss GAK		0	90.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21.01.01.523110-1717	Sanierung GS Wadrill (mit Zuschuss)	0	0	327.500	0	0	0
21.01.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung GS	242.383	300.000	370.000	407.000	447.700	492.500
21.01.01.523113	Aufw. Verkehrssicherung Bäume	789	0	0	0	0	0
21.01.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Grundschulen	77.751	0	0	0	0	0
21.01.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	26.098	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
21.01.01.523710-0014	Austausch Sportgeräte Schulturnhalle Nunkirchen/Wadrill	0	0	7.500	0	0	0
21.01.01.529110	Schwimmunterricht, Ausflüge	10.837	20.000	25.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		199.819	187.500	209.600	209.600	209.600	209.600
21.01.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke	143.503	137.100	145.400	145.400	145.400	145.400
21.01.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	900	900	900	900
21.01.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen	56.317	50.400	63.300	63.300	63.300	63.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.045	207.500	219.500	220.100	220.100	220.100
21.01.01.553110	Büromaterial	11.634	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	3.616	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.553210-0009	Lehr- und Lernmittel GS Lockweiler	8.776	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.553210-0014	Lehr- und Lernmittel GS Nunkirchen	8.717	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.553210-0016	Lehr- und Lernmittel GS Steinberg	3.142	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.553210-0017	Lehr- und Lernmittel GS Wadrill	4.033	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.553310	Porto und Versandkosten	411	900	900	900	900	900
21.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	4.662	5.000	6.600	6.200	6.200	6.200
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.553910-0009	Lehr-,Lernmittel FGT Lockweiler	2.511	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.553910-0014	Lehr-,Lernmittel FGT Nunkirchen	3.578	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.553910-0017	Lehr-, Lernmittel FGT Wadrill	5.458	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.553910-0080	Brandschutzkonzepte Schulen	6.604	0	0	0	0	0
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	0	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge	36.699	45.000	48.000	49.000	49.000	49.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.406.449	1.350.600	1.803.000	1.513.100	1.562.600	1.613.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.183.941	-1.201.700	-1.405.000	-1.409.800	-1.459.300	-1.510.200
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.183.941	-1.201.700	-1.405.000	-1.409.800	-1.459.300	-1.510.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.183.941	-1.201.700	-1.405.000	-1.409.800	-1.459.300	-1.510.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.100	196.200	208.000	220.500	233.700
21.01.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	100.100	196.200	208.000	220.500	233.700
30 = Ergebnis	-1.183.941	-1.301.800	-1.601.200	-1.617.800	-1.679.800	-1.743.900

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.143	522.600	1.120.000	391.000	0	0
21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	0	175.500	285.000	0	0	0
21.01.01/2222.681110	Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0	0	35.000	0	0	0
21.01.01/2232.681010	Zusch. Bund FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	104.393	30.900	0	0	0	0
21.01.01/2232.681110	Zusch. Land FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	22.370	0	0	0	0	0
21.01.01/2244.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	1.590.380	241.200	0	0	0	0
21.01.01/2251.681110	Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	75.000	0	0	0	0
21.01.01/2265.681110	Zuschuss FGTS Steinberg	0	0	800.000	0	0	0
21.01.01/2273.681110	Zuschuss FGTS Wadrilltal	0	0	0	391.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	1.717.143	522.600	1.120.000	391.000	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.718.127	1.368.700	2.673.000	607.000	0	0
21.01.01/2126.783010-0014	Sanierung GS Nunkirchen	128.311	0	0	0	0	0
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	160.937	351.000	570.000	0	0	0
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	694.222	130.000	0	0	0	0
21.01.01/2229.783010	Lüftungsanlagen Grundschulen	353.161	0	0	0	0	0
21.01.01/2231.783010-0014	PV-Anlage FGTS Nunkirchen	2.987	0	0	0	0	0
21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	218.038	135.700	0	0	0	0
21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	893	0	0	0	0	0
21.01.01/2244.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	2.159.578	268.000	200.000	0	0	0
21.01.01/2251.783010	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	150.000	0	0	0	0
21.01.01/2254.783010	PV-Anlage Grundschule Wadrill	0	134.000	0	0	0	0
21.01.01/2265.783010	FGTS Steinberg (mit Zuschuss)	0	200.000	1.800.000	0	0	0
21.01.01/2273.783010	FGTS Wadrilltal (mit Zuschuss)	0	0	53.000	457.000	0	0
21.01.01/2275.783010	Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.	0	0	50.000	150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.293	22.000	77.000	42.000	42.000	42.000
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	21.990	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	3.665	0	0	0	0	0
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01/2222.782710	Digitalpakt Schule	13.638	0	35.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.757.420	1.390.700	2.750.000	649.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.040.278	-868.100	-1.630.000	-258.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	21.990	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	21.990	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.990	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.990	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
3 Erwerb von bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule Investitionstätigkeit Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.665	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0003.782710 Auszahl bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule	3.665	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.665	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.665	0	0	0	0	0	0
2126 Sanierung GS Nunkirchen (Ersatzmassnahme) Investitionstätigkeit Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	128.311	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2126.783010-0014 Sanierung GS Nunkirchen	128.311	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	128.311	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.311	0	0	0	0	0	0
2202 Brandschutzmaßnahmen Schulen							

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	175.500	285.000	0	0	0	0
	21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	0	175.500	285.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	175.500	285.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		160.937	351.000	570.000	0	0	0	0
	21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	160.937	351.000	570.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		160.937	351.000	570.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.937	-175.500	-285.000	0	0	0	0
2211 KInvFG II Maßnahmen Grundschulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		694.222	130.000	0	0	0	0	0
	21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	694.222	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		694.222	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-694.222	-130.000	0	0	0	0	0
2213 Grundschulen - Digitale Ausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2222 Digitalpakt Schule							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
21.01.01/2222.681110 Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0	0	35.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.638	0	35.000	0	0	0	0
21.01.01/2222.782710 Digitalpakt Schule	13.638	0	35.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.638	0	35.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.638	0	0	0	0	0	0
2229 Lüftungsanlagen Grundschulen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	353.161	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2229.783010 Lüftungsanlagen Grundschulen	353.161	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	353.161	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-353.161	0	0	0	0	0	0
2231 PV-Anlage FGTS Nunkirchen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	2.987	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2231.783010-0014 PV-Anlage FGTS Nunkirchen	2.987	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.987	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.987	0	0	0	0	0	0
2232 FGTS Lockweiler							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.762	30.900	0	0	0	0	0
21.01.01/2232.681010 Zusch. Bund FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	104.393	30.900	0	0	0	0	0
21.01.01/2232.681110 Zusch. Land FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	22.370	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	126.762	30.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	218.038	135.700	0	0	0	0	0
21.01.01/2232.783010 FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	218.038	135.700	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	218.038	135.700	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.275	-104.800	0	0	0	0	0
2240 Außenanlage GS Nunkirchen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	893	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2240.783010-0014 Außenanlage GS Nunkirchen	893	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	893	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-893	0	0	0	0	0	0
2244 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.380	241.200	0	0	0	0	0
21.01.01/2244.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	1.590.380	241.200	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	1.590.380	241.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
8 für Baumaßnahmen	2.159.578	268.000	200.000	0	0	0	0
21.01.01/2244.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	2.159.578	268.000	200.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.159.578	268.000	200.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.197	-26.800	-200.000	0	0	0	0
2245 Einfriedung GS Wadrill							
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
2251 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2251.681110 Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	75.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
21.01.01/2251.783010 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	150.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0
2254 PV-Anlage Grundschule Wadrill							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	134.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.01.01/2254.783010 PV-Anlage Grundschule Wadrill			0	134.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	134.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-134.000	0	0	0	0	0
2265 Erweiterungsbau GS Steinberg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	800.000	0	0	0	0
21.01.01/2265.681110 Zuschuss FGTS Steinberg			0	0	800.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	200.000	1.800.000	0	0	0	0
21.01.01/2265.783010 FGTS Steinberg (mit Zuschuss)			0	200.000	1.800.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	200.000	1.800.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0
2273 FGTS Wadrilltal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	391.000	0	0
21.01.01/2273.681110 Zuschuss FGTS Wadrilltal			0	0	0	0	391.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	391.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	53.000	0	457.000	0	0
21.01.01/2273.783010 FGTS Wadrilltal (mit Zuschuss)			0	0	53.000	0	457.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	53.000	0	457.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-53.000	0	-66.000	0	0
2275 Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	150.000	0	0
21.01.01/2275.783010 Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.	0	0	50.000	0	150.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	150.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung für die Grundschulen

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

Grundschul Kinder der Stadt Wadern

Ziele

Gewährleistung des Transports der Grundschul Kinder

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.340	290.000	290.000	295.000	300.000	300.000
21.02.01.529110 Schülerbeförderungskosten	238.340	290.000	290.000	295.000	300.000	300.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.340	290.000	290.000	295.000	300.000	300.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.340	-290.000	-290.000	-295.000	-300.000	-300.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-238.340	-290.000	-290.000	-295.000	-300.000	-300.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-238.340	-290.000	-290.000	-295.000	-300.000	-300.000
30 = Ergebnis	-238.340	-290.000	-290.000	-295.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	2.571	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
25.01.01.441610 Eintritte aus Veranstaltungen	2.552	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
25.01.01.441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11 - Personalaufwendungen	40.792	42.700	41.600	44.000	46.600	49.500
25.01.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.588	40.100	32.200	34.100	36.100	38.300
25.01.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.486	2.600	2.400	2.500	2.700	2.900
25.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.718	0	7.000	7.400	7.800	8.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.540	9.100	24.100	9.100	9.100	9.100
25.01.01.531810 Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25.01.01.531820 Zuschuss Stadtfest	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.01.01.531830 Unterstützung Jugendclubs, Vereine etc.	0	0	15.000	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.294	44.000	46.000	46.000	48.000	48.000
25.01.01.559910 Veranstaltungen	30.294	44.000	46.000	46.000	48.000	48.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.626	95.800	111.700	99.100	103.700	106.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.583	-88.300	-104.500	-91.900	-96.500	-99.400
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-67.583	-88.300	-104.500	-91.900	-96.500	-99.400
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-67.583	-88.300	-104.500	-91.900	-96.500	-99.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.300	145.000	153.700	162.900	172.700
25.01.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	14.300	145.000	153.700	162.900	172.700
30 = Ergebnis	-67.583	-102.600	-249.500	-245.600	-259.400	-272.100

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 **Zielgruppe**

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

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 2024/2025

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

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			911	900	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		911	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.474	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
25.06.01.441910	Jahresgebühren Bibliothek		3.952	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.441920	Mahngebühren Bibliothek		1.522	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	6.000	0	0	0	0
25.06.01.442410	Zuschuss von sonstigen öffentlichen Bereich		2.000	6.000	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.385	11.900	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen			86.229	92.500	102.000	108.100	114.700	121.600
25.06.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		67.062	86.800	78.100	82.800	87.800	93.100
25.06.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		5.224	5.700	5.800	6.100	6.500	6.900
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.943	0	18.100	19.200	20.400	21.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.731	15.100	7.000	7.000	7.000	7.000
25.06.01.523710	Bücher/Medien Stadtbibliothek		7.731	15.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.190	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		1.190	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.447	13.300	13.800	13.800	13.700	13.700
25.06.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.437	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
25.06.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		725	800	800	800	700	700
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.597	122.100	123.800	129.900	136.400	143.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.212	-110.200	-117.300	-123.400	-129.900	-136.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-98.212	-110.200	-117.300	-123.400	-129.900	-136.800
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-98.212	-110.200	-117.300	-123.400	-129.900	-136.800

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	13.400	14.200	15.100	16.000
25.06.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.400	13.400	14.200	15.100	16.000
30 = Ergebnis	-98.212	-111.600	-130.700	-137.600	-145.000	-152.800

Haushaltsplan 2024/2025

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.065	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
25.20.01.414210 Zuschuss Leader Projekt Dezentrale Museumsstandorte	6.435	0	0	0	0	0
25.20.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	2.630	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
25.20.01.441910 Eintrittsgelder Stadtmuseum	0	0	500	500	500	500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.065	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	60.258	62.100	61.700	65.400	69.300	73.400
25.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtmuseum	46.641	58.200	47.600	50.500	53.500	56.700
25.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.688	3.900	3.600	3.800	4.000	4.200
25.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.929	0	10.500	11.100	11.800	12.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.20.01.522010 Aufw für Energie U Wasser U Abwasser Stadtmuseum	824	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.20.01.529910 Leader Projekt Dezentrale Museumsstandorte	18.386	0	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	366	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.20.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Stadtmuseum	366	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.224	74.500	75.600	79.300	83.200	87.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.159	-71.900	-72.400	-76.100	-80.000	-84.100
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-76.159	-71.900	-72.400	-76.100	-80.000	-84.100
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-76.159	-71.900	-72.400	-76.100	-80.000	-84.100
30 = Ergebnis	-76.159	-71.900	-72.400	-76.100	-80.000	-84.100

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	223.100	163.300	21.600	0	0
25.20.01/2246.681110 Zuschuss Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	102.400	0	21.600	0	0
25.20.01/2248.681110 Zuschuss Land Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer	0	120.700	163.300	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	223.100	163.300	21.600	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0	283.100	157.000	27.000	0	0
25.20.01/2246.783010 Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	128.000	0	27.000	0	0
25.20.01/2248.783010 Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	0	155.100	157.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	283.100	157.000	27.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	6.300	-5.400	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2246 Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	102.400	0	0	21.600	0	0
25.20.01/2246.681110 Zuschuss Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	102.400	0	0	21.600	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	102.400	0	0	21.600	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	128.000	0	0	27.000	0	0
25.20.01/2246.783010 Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	128.000	0	0	27.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	128.000	0	0	27.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.600	0	0	-5.400	0	0
2248 Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.700	163.300	0	0	0	0
25.20.01/2248.681110 Zuschuss Land Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer	0	120.700	163.300	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	120.700	163.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	155.100	157.000	0	0	0	0
25.20.01/2248.783010 Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	0	155.100	157.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	155.100	157.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.400	6.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.641	4.900	5.200	5.500	5.900	6.300
25.25.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.597	4.600	4.000	4.200	4.500	4.800
25.25.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	282	300	300	300	300	300
25.25.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	762	0	900	1.000	1.100	1.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641	4.900	5.200	5.500	5.900	6.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.641	-4.900	-5.200	-5.500	-5.900	-6.300
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.641	-4.900	-5.200	-5.500	-5.900	-6.300
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-4.641	-4.900	-5.200	-5.500	-5.900	-6.300
30 = Ergebnis	-4.641	-4.900	-5.200	-5.500	-5.900	-6.300

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.899	100	200	200	200	200
29.10.01.412110-0114 Bedarfszuweisungen vom Land	6.404	0	0	0	0	0
29.10.01.413110-0014 Zuschuss Land Umbau Keller Saalbau Nunkirchen	50.006	0	0	0	0	0
29.10.01.413110-0114 Zuschuss Land Fassadensanierung Saalbau Nunkirchen	32.021	0	0	0	0	0
29.10.01.413410-0014 Zuweisung EU	4.343	0	0	0	0	0
29.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	126	100	200	200	200	200
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.899	100	200	200	200	200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.129	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.10.01.531410 Zuschuss Kirchengemeinden	2.425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.10.01.531410-0014 Umbau Keller Saalbau Nunkirchen	5.228	0	0	0	0	0
29.10.01.531410-0114 Fassadensanierung Saalbau Nunkirchen	43.475	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.129	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.770	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	41.770	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	41.770	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
30 = Ergebnis	41.770	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Haushaltsplan 2024/2025

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.887.074	1.742.200	2.042.200	2.242.200	2.442.200	2.742.200
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land		1.013.977	960.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.900.000
36.10.01.413210	Sonst. allg. Zuweisungen vom Kreis		17.182	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36.10.01.414010	Zuweisung vom Bund		3.150	0	0	0	0	0
36.10.01.414110	Sonst. Zuschüsse vom Land		17.947	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis		802.667	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		32.151	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			316.626	370.000	320.000	300.000	280.000	250.000
36.10.01.431010	Elternbeiträge		316.626	370.000	320.000	300.000	280.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			125.905	105.000	125.500	125.500	125.500	125.500
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita		121.582	105.000	122.000	122.000	122.000	122.000
36.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.324	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.460	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
36.10.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Kita		3.900	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
36.10.01.442410	Zuschuss Fachkräfteoffensive Erzieher		7.560	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.341.065	2.220.800	2.493.700	2.673.700	2.853.700	3.123.700
11 - Personalaufwendungen			2.384.072	2.755.400	3.239.600	3.434.100	3.640.300	3.858.700
36.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		183.479	2.590.000	61.100	64.800	68.700	72.800
36.10.01.502210-0003	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld		690.619	0	1.082.700	1.147.700	1.216.600	1.289.600
36.10.01.502210-0004	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal		391.731	0	425.800	451.300	478.400	507.100
36.10.01.502210-0010	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz		273.059	0	471.100	499.400	529.400	561.200
36.10.01.502210-0013	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel		306.860	0	463.500	491.300	520.800	552.000
36.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.198	165.400	5.700	6.100	6.500	6.900
36.10.01.503210-0003	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld		60.741	0	79.100	83.800	88.900	94.300
36.10.01.503210-0004	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal		32.799	0	33.400	35.500	37.700	40.000
36.10.01.503210-0010	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz		22.763	0	35.200	37.300	39.500	41.800
36.10.01.503210-0013	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel		25.792	0	34.100	36.100	38.200	40.500
36.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.552	0	13.500	14.300	15.100	16.100
36.10.01.504210-0003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Büschfeld		157.832	0	236.800	251.000	266.100	282.000
36.10.01.504210-0004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Löstertal		89.454	0	93.100	98.700	104.600	110.900
36.10.01.504210-0010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Morscholz		62.806	0	102.900	109.100	115.700	122.600
36.10.01.504210-0013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Noswendel		71.391	0	101.600	107.700	114.100	120.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			929.173	1.193.000	1.271.000	1.318.000	1.336.700	1.357.300
36.10.01.522010	Aufwand für Energie		69.064	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
36.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	129.361	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.10.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kita	127.534	142.000	170.000	187.000	205.700	226.300
36.10.01.523113	Aufw. Verkehrssicherung Bäume	687	0	0	0	0	0
36.10.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Kitas	45.426	0	0	0	0	0
36.10.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	16.304	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.10.01.525810-0090	Zuschuss Personal- und Sachkosten kirchl. Kitas	430.390	750.000	750.000	780.000	780.000	780.000
36.10.01.529910	Verpflegungskosten Kita	110.407	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114.862	112.400	128.200	128.200	128.200	128.200
36.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	46.508	44.300	62.100	62.100	62.100	62.100
36.10.01.572010-0001	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	216	0	0	0	0	0
36.10.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke	56.885	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
36.10.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen	11.254	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.255	119.000	113.700	113.200	112.900	112.600
36.10.01.551210	Aus- und Fortbildung	7.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.551310	Reisekosten Kita's	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen	13.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.10.01.552910	Kinderbetreuungskonzept/Flächenpotentiale	0	8.000	0	0	0	0
36.10.01.553110	Büromaterial	8.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.553210-0003	Lehr- und Lernmittel Kita Büschfeld	1.517	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36.10.01.553210-0004	Lehr- und Lernmittel Kita Löstertal	1.171	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.10.01.553210-0005	Lehr- und Lernmittel Kita Dagstuhl Lummerland	6.956	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.10.01.553210-0010	Lehr- und Lernmittel Kita Morscholz	1.997	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36.10.01.553210-0013	Lehr- und Lernmittel Kita Noswendel	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.10.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	5.866	5.000	5.000	4.500	4.200	3.900
36.10.01.553810	Beförderungskosten Kita	8.500	0	0	0	0	0
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.535	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.10.01.554110	Versicherungsbeiträge	5.748	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.530.363	4.179.800	4.752.500	4.993.500	5.218.100	5.456.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.189.297	-1.959.000	-2.258.800	-2.319.800	-2.364.400	-2.333.100

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.189.297	-1.959.000	-2.258.800	-2.319.800	-2.364.400	-2.333.100
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.189.297	-1.959.000	-2.258.800	-2.319.800	-2.364.400	-2.333.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.900	72.200	76.500	81.100	86.000
36.10.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	38.900	72.200	76.500	81.100	86.000
30 = Ergebnis	-1.189.297	-1.997.900	-2.331.000	-2.396.300	-2.445.500	-2.419.100

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.476.700	59.000	2.707.000	443.000	0
36.10.01/2212.681110 Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0	98.000	67.000	0	0	0
36.10.01/2212.681210 Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0	131.000	-8.000	0	0	0
36.10.01/2233.681110 Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	0	1.200.000	0	600.000	0	0
36.10.01/2233.681210 Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	0	800.000	0	1.500.000	0	0
36.10.01/2243.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0	247.700	0	0	0	0
36.10.01/2249.681110 Zuw. Land Neubau Kita Morscholz	0	600.000	0	0	0	0
36.10.01/2249.681210 Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz	0	400.000	0	0	0	0
36.10.01/2250.681110 Zuschuss Land Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0	0	0	260.000	0	0
36.10.01/2250.681210 Zuschuss Kreis Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0	0	0	347.000	443.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.476.700	59.000	2.707.000	443.000	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	291.496	3.665.200	171.000	2.797.000	703.000	0
36.10.01/2212.783010 Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0	260.000	171.000	0	0	0
36.10.01/2221.783010 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	288.800	0	0	0	0	0
36.10.01/2233.783010 Neubau Kita Noswendel	2.696	2.000.000	0	2.000.000	0	0
36.10.01/2243.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0	275.200	0	0	0	0
36.10.01/2249.783010 Neubau Kita Morscholz	0	1.000.000	0	0	0	0
36.10.01/2250.783010 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0	70.000	0	797.000	703.000	0
36.10.01/2253.783010 PV-Anlage Kita Löstertal	0	60.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.458	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.10.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	6.458	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	41.343	20.600	70.000	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	9.223	20.600	20.000	0	0	0
36.10.01/2184.781810-0001 Zuschuss Kita Wadern substanzerhaltende Sanierung	32.119	0	0	0	0	0
36.10.01/8010.781810-0017 Zuschuss Kita Wadrill	0	0	50.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	339.297	3.698.800	254.000	2.810.000	716.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-339.297	-222.100	-195.000	-103.000	-273.000	-13.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.458	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.10.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	6.458	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.458	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.458	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2009 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen Investitionstätigkeit Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.223	20.600	20.000	0	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	9.223	20.600	20.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.223	20.600	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.223	-20.600	-20.000	0	0	0	0
2212 Kita Übergangsl. WW Dagstuhl Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	229.000	59.000	0	0	0	0
36.10.01/2212.681110 Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0	98.000	67.000	0	0	0	0
36.10.01/2212.681210 Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0	131.000	-8.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	229.000	59.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	260.000	171.000	0	0	0	0
36.10.01/2212.783010 Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0	260.000	171.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	260.000	171.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	-112.000	0	0	0	0
2221 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	288.800	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2221.783010 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	288.800	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	288.800	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.800	0	0	0	0	0	0
2233 Neubau Kita Noswendel							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	0	0	2.100.000	0	0
36.10.01/2233.681110 Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	0	1.200.000	0	0	600.000	0	0
36.10.01/2233.681210 Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	0	800.000	0	0	1.500.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.000.000	0	0	2.100.000	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	2.696	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
36.10.01/2233.783010 Neubau Kita Noswendel	2.696	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.696	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.696	0	0	0	100.000	0	0
2243 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	247.700	0	0	0	0	0
36.10.01/2243.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0	247.700	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	247.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	275.200	0	0	0	0	0
36.10.01/2243.783010 Klimaadaptionsmaßnahme Kitas	0	275.200	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	275.200	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.500	0	0	0	0	0
2249 Neubau Kita Morscholz							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2249.681110 Zuw. Land Neubau Kita Morscholz	0	600.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2249.681210 Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz	0	400.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2249.783010 Neubau Kita Morscholz	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
2250 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	607.000	443.000	0
36.10.01/2250.681110 Zuschuss Land Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0	0	0	0	260.000	0	0
36.10.01/2250.681210 Zuschuss Kreis Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0	0	0	0	347.000	443.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	607.000	443.000	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	70.000	0	703.000	797.000	703.000	0
36.10.01/2250.783010 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	0	70.000	0	703.000	797.000	703.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	70.000	0	703.000	797.000	703.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	-703.000	-190.000	-260.000	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2253 PV-Anlage Kita Löstertal							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
36.10.01/2253.783010 PV-Anlage Kita Löstertal	0	60.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0
8010/							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
36.10.01/8010.781810-0017 Zuschuss Kita Wadrill	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsplan 2024/2025							
Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237.971	88.000	62.300	62.300	62.300	62.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.969	165.000	162.500	162.500	162.500	162.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.352	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		468.608	580.000	930.400	930.400	928.000	928.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		175.056	488.500	532.500	532.500	532.500	532.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.186.956	1.461.500	1.817.700	1.817.700	1.815.300	1.815.300
11 - Personalaufwendungen		913.038	955.600	1.132.500	1.198.200	1.267.800	1.341.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		631.548	741.500	762.800	723.700	663.700	664.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		192.201	191.800	150.800	150.800	150.800	150.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.316	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		890.351	1.024.200	1.547.300	1.544.800	1.529.800	1.530.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.641.454	2.927.700	3.608.000	3.632.100	3.626.700	3.701.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.454.498	-1.466.200	-1.790.300	-1.814.400	-1.811.400	-1.886.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.454.498	-1.466.200	-1.790.300	-1.814.400	-1.811.400	-1.886.600
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.454.498	-1.466.200	-1.790.300	-1.814.400	-1.811.400	-1.886.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	39.800	86.400	91.500	96.900	102.700
30 = Ergebnis		-1.454.498	-1.506.000	-1.876.700	-1.905.900	-1.908.300	-1.989.300

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	0	574.200	350.000	800.000	650.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	33.000	100.000	574.200	350.000	800.000	650.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	833	100.000	960.000	1.550.000	1.573.000	1.400.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.217	197.000	692.000	306.000	317.500	47.500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	62.050	297.000	1.652.000	1.856.000	1.890.500	1.447.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.050	-197.000	-1.077.800	-1.506.000	-1.090.500	-797.500

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.945	13.500	10.700	11.300	11.900	12.600
11.05.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Infozentrale	10.008	12.700	8.300	8.800	9.300	9.900
11.05.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	792	800	600	600	600	600
11.05.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.145	0	1.800	1.900	2.000	2.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.945	13.500	10.700	11.300	11.900	12.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.945	-13.500	-10.700	-11.300	-11.900	-12.600
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-12.945	-13.500	-10.700	-11.300	-11.900	-12.600
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-12.945	-13.500	-10.700	-11.300	-11.900	-12.600
30 = Ergebnis	-12.945	-13.500	-10.700	-11.300	-11.900	-12.600

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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, BfSchG, 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 2024/2025

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							
Teilergebnishaushalt				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.582	0	0	0	0	0
12.01.01.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				5.582	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				117.772	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.431010 Verwaltungsgebühren				117.772	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				56.521	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.441910 Obdachlosenangelegenheiten				56.521	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				31.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.442710 Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände				31.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge				167.517	475.000	517.000	517.000	517.000	517.000
12.01.01.452111 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen				2.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.452112 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr				8.449	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.01.452113 Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.				156.772	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				378.783	645.000	687.000	687.000	687.000	687.000
11 - Personalaufwendungen				337.094	378.500	379.100	401.700	425.700	451.100
12.01.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Allgem. Sich.+Ord.				73.540	72.400	25.200	26.600	28.100	29.600
12.01.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Allg. Sich.u.Ord.				206.292	287.100	273.800	290.200	307.600	326.100
12.01.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				15.085	19.000	20.300	21.500	22.800	24.200
12.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				42.177	0	59.800	63.400	67.200	71.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				222.091	237.000	217.000	217.900	218.900	220.000
12.01.01.523110 Aufwend. Räume/Install. Verkehrsüberwachung				1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.523111 Aufw f. Fremdreinigung Verkehrsüberw.				6.015	7.000	8.500	9.400	10.400	11.500
12.01.01.523410 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung				6.468	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523420 Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge				1.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwachung				19.653	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12.01.01.529010 Aufw. Fallpauschale Verkehrsüberwachung				142.087	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.529910 Beseitigung ordnungswidriger Zustände				44.936	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.529920 Sonst Aufw Obdachlose				146	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.464	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
12.01.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG				1.464	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				173.748	211.400	206.000	206.000	206.000	206.000
12.01.01.551210 Aufw.Aus- und Fortbildung Verkehrsüberwachung				2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.551211 AufwAusuFortbDatenschutz				12.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.551310 Reisekosten Verkehrsüberwachung				196	300	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12.01.01.552110	Miete Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger)	52.541	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.552112	Mieten Obdachlose	52.404	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.552210	Leasing und Unterhaltung Kfz Verkehrsüberwachung	2.726	2.500	0	0	0	0
12.01.01.552410	Datenverarbeitung Verkehrsüberwachung	6.770	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.01.553110	Büromaterial Verkehrsüberwachung	359	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	1.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.	30.379	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	1.273	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	5.183	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		734.397	828.400	805.000	828.500	853.500	880.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-355.614	-183.400	-118.000	-141.500	-166.500	-193.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-355.614	-183.400	-118.000	-141.500	-166.500	-193.000
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-355.614	-183.400	-118.000	-141.500	-166.500	-193.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	28.200	44.000	46.600	49.400	52.400
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	28.200	44.000	46.600	49.400	52.400
30 = Ergebnis		-355.614	-211.600	-162.000	-188.100	-215.900	-245.400

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.649	0	0	0	0	0
12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	16.649	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.649	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.649	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16.649	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	16.649	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.649	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.649	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll
Produkt	12.01.02	Gewerberecht	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.830	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.02.452110	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		6.830	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.830	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen			34.900	28.200	42.900	45.400	48.000	50.800
12.01.02.502110	Dienstbezüge Beamten/Gewerberecht		30.409	28.200	20.100	21.200	22.400	23.600
12.01.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.479	0	17.600	18.700	19.800	21.000
12.01.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		269	0	1.300	1.400	1.500	1.600
12.01.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		743	0	3.900	4.100	4.300	4.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			356	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		356	700	700	700	700	700
12.01.02.553910	Sonstige Geschäftsaufw. Gewerberecht		0	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.255	29.400	44.100	46.600	49.200	52.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.425	-23.400	-36.100	-38.600	-41.200	-44.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-28.425	-23.400	-36.100	-38.600	-41.200	-44.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-28.425	-23.400	-36.100	-38.600	-41.200	-44.000
30 = Ergebnis			-28.425	-23.400	-36.100	-38.600	-41.200	-44.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Beschreibung

An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

StVO	BürgerInnen der Stadt Wadern
------	------------------------------

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Registrierung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					Serviceprodukt	
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	12.01.03	KFZ-Zulassung/Aussenstelle						

0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.04.431010 Verwaltungsgebühren Führerschein	33.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	71.559	73.600	70.700	74.900	79.500	84.300
12.01.04.502110 Dienstbezüge Beamten/Fahrerl.+Beförderungsang.	8.009	7.500	500	500	500	500
12.01.04.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Fahrerl.	49.218	62.000	54.300	57.600	61.100	64.800
12.01.04.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.885	4.100	4.000	4.200	4.500	4.800
12.01.04.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.448	0	11.900	12.600	13.400	14.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.04.523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	4.304	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71	100	0	0	0	0
12.01.04.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	71	100	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.04.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.04.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.315	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500	99.700	90.700	94.900	99.500	104.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.644	-69.700	-60.700	-64.900	-69.500	-74.300
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-48.644	-69.700	-60.700	-64.900	-69.500	-74.300
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-48.644	-69.700	-60.700	-64.900	-69.500	-74.300
30 = Ergebnis	-48.644	-69.700	-60.700	-64.900	-69.500	-74.300

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			124.176	122.700	138.500	146.800	155.600	164.900
12.02.01.502110	Bezüge der Beamten		4.203	0	0	0	0	0
12.02.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Meldeang.		92.861	115.100	107.100	113.500	120.300	127.500
12.02.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		7.336	7.600	8.000	8.500	9.000	9.500
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.776	0	23.400	24.800	26.300	27.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.215	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
12.02.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		610	500	500	500	500	500
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		66.605	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			191.392	183.200	199.000	207.300	216.100	225.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-191.392	-183.200	-199.000	-207.300	-216.100	-225.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-191.392	-183.200	-199.000	-207.300	-216.100	-225.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-191.392	-183.200	-199.000	-207.300	-216.100	-225.400
30 = Ergebnis			-191.392	-183.200	-199.000	-207.300	-216.100	-225.400

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: soll
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht	

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 2024/2025

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		Serviceprodukt				
Produktgruppe		12.02	Einwohner- und Personenstandswesen		Rechtsbindung: soll				
Produkt		12.02.02	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				36.875	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.02.431010		Verwaltungsgebühren		36.875	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				36.875	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen				105.987	106.800	108.000	114.400	121.100	128.200
12.02.02.502110		Bezüge der Beamten		4.596	21.800	30.800	32.500	34.300	36.200
12.02.02.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte		76.385	79.500	59.400	63.000	66.800	70.800
12.02.02.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		6.810	5.500	4.600	4.900	5.200	5.500
12.02.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		18.195	0	13.200	14.000	14.800	15.700
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				3.122	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
12.02.02.551210		Aus- und Fortbildung Standesamt		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.02.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.972	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.02.02.559310		Repräsentationen		150	200	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				109.109	113.800	114.800	121.200	127.900	135.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-72.233	-78.800	-79.800	-86.200	-92.900	-100.000
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-72.233	-78.800	-79.800	-86.200	-92.900	-100.000
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-72.233	-78.800	-79.800	-86.200	-92.900	-100.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	200	200	200	200
12.02.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	0	200	200	200	200
30 = Ergebnis				-72.233	-78.800	-80.000	-86.400	-93.100	-100.200

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.744	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.03.01.525710 Zuschuss Tierheim	15.744	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.744	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.744	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-15.744	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-15.744	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30 = Ergebnis	-15.744	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.781	58.800	53.000	53.000	53.000	53.000
12.20.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	58.781	58.800	53.000	53.000	53.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.829	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.441910 Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä.	5.829	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.01.442110 Erstattungen vom Land	3.466	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.076	83.800	71.000	71.000	71.000	71.000
11 - Personalaufwendungen	92.908	91.400	119.500	124.900	130.500	136.400
12.20.01.501010 Entsch. Feuerwehr	27.175	27.500	29.700	29.700	29.700	29.700
12.20.01.502110 Dienstbezüge Beamten/FW	11.482	11.500	12.200	12.900	13.600	14.300
12.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.375	49.200	60.000	63.600	67.400	71.400
12.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.411	3.200	4.400	4.700	5.000	5.300
12.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.464	0	13.200	14.000	14.800	15.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.685	336.200	339.000	329.000	294.000	294.000
12.20.01.522010 Aufwand für Energie	71.422	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.20.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	29.214	21.000	55.000	40.000	40.000	40.000
12.20.01.523110-0004 Sanierung Elektroanlage Feuerwehr Löstertal	0	0	30.000	0	0	0
12.20.01.523110-0099 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	24.716	25.000	0	35.000	0	0
12.20.01.523116 Verkehrssicherungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	8.640	0	0	0	0	0
12.20.01.523210 Löschwasserversorgung	63.015	107.900	99.000	99.000	99.000	99.000
12.20.01.523410 Fahrzeughaltung	36.286	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.20.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände	40.392	67.300	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.666	190.200	147.900	147.900	147.900	147.900
12.20.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	35.030	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
12.20.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen	155.635	155.200	112.800	112.800	112.800	112.800
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	139.296	167.900	174.200	171.700	156.700	157.200
12.20.01.551110 Ärztliche Untersuchungen	7.099	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.551210 Aus- und Fortbildung	0	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.20.01.551510 Dienst- und Schutzkleidung	65.034	61.700	57.500	55.000	40.000	40.000
12.20.01.553110 Büromaterial	1.287	500	500	500	500	500
12.20.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.553410 Telefon, Datenübertragungskosten	7.126	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit		159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		32.775	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge		19.924	25.500	25.000	25.000	25.000	25.500
12.20.01.559310	Ehrungen von Feuerwehrleuten		5.286	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700.154	789.300	784.200	777.100	732.700	739.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-632.078	-705.500	-713.200	-706.100	-661.700	-668.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-632.078	-705.500	-713.200	-706.100	-661.700	-668.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-632.078	-705.500	-713.200	-706.100	-661.700	-668.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.900	3.300	3.500	3.700	3.900
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	3.900	3.300	3.500	3.700	3.900
30 = Ergebnis			-632.078	-709.400	-716.500	-709.600	-665.400	-672.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	0	440.000	350.000	800.000	650.000
12.20.01/1010.681210	Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	0	0	90.000	0	0	0
12.20.01/1014.681210	Zuschuss Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	0	0	0	50.000	100.000	0
12.20.01/2190.681110	Zuweis. Ausstattungspaket FW	33.000	0	0	0	0	0
12.20.01/2226.681210	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen	0	0	350.000	50.000	300.000	300.000
12.20.01/2284.681110	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Löstertal	0	0	0	250.000	400.000	350.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0
12.20.01/2166.682110	Einzahlung Verkauf Grundstück Sitzerather Str.	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	33.000	100.000	440.000	350.000	800.000	650.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	833	100.000	810.000	1.550.000	1.573.000	1.400.000
12.20.01/2166.783010	Feuerwehrgerätehaus Wadrill	0	100.000	60.000	0	0	0
12.20.01/2226.783010	Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	833	0	700.000	1.050.000	608.000	500.000
12.20.01/2284.783010	Feuerwehrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	0	0	50.000	500.000	965.000	900.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.567	197.000	642.000	306.000	317.500	47.500
12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	30.466	0	0	0	0	0
12.20.01/0018.782610	Techn. Hilfeleistungssatz Nunk/Wad	0	0	36.000	36.000	0	0
12.20.01/0019.782610	Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte	0	0	5.000	5.000	22.500	22.500
12.20.01/0020.782610	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	0	0	10.000	20.000	25.000	25.000
12.20.01/1009.782610	Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	3.654	0	0	0	0	0
12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	10.447	77.000	230.000	0	0	0
12.20.01/1011.782610	Gerätewagen Lbz Wadrill	0	120.000	61.000	0	0	0
12.20.01/1013.782610	Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel Lbz.Nunkirchen	0	0	300.000	0	0	0
12.20.01/1014.782610	Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	0	0	0	125.000	255.000	0
12.20.01/1015.782610	Drei Mannschaftstransportwagen gebraucht	0	0	0	120.000	0	0
12.20.01/2276.782610	Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill	0	0	0	0	15.000	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	45.400	297.000	1.452.000	1.856.000	1.890.500	1.447.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.400	-197.000	-1.012.000	-1.506.000	-1.090.500	-797.500

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	30.466	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	30.466	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	30.466	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.466	0	0	0	0	0	0
18	Techn. Hilfeleistungssatz							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.000	0	36.000	0	0
	12.20.01/0018.782610 Techn. Hilfeleistungssatz Nunk/Wad	0	0	36.000	0	36.000	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	36.000	0	36.000	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-36.000	0	-36.000	0	0
19	Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	22.500	22.500
	12.20.01/0019.782610 Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte	0	0	5.000	0	5.000	22.500	22.500
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	5.000	22.500	22.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-22.500	-22.500
20	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger							

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000
12.20.01/0020.782610 Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	0	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
1009 Umbau Fahrzeug Nunkirchen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.654	0	0	0	0	0	0
12.20.01/1009.782610 Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	3.654	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.654	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.654	0	0	0	0	0	0
1010 LFKatS Lockw./Krettn.							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	0	0	90.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.447	77.000	230.000	0	0	0	0
12.20.01/1010.782610 LFKatS Lockw./Krettn.	10.447	77.000	230.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.447	77.000	230.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.447	-77.000	-140.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
------------------------------------	---------------	-------------	-------------	------------------------------	-------------	--------------	--------------

1011 Gerätewagen Lbz Wadrill							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	61.000	0	0	0	0
12.20.01/1011.782610 Gerätewagen Lbz Wadrill	0	120.000	61.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	120.000	61.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-61.000	0	0	0	0

1012 GW Lockw./Krettn.							
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

1013 Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel Lbz.Nunkirchen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
12.20.01/1013.782610 Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel Lbz.Nunkirchen	0	0	300.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	300.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0

1014 Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	100.000	0
12.20.01/1014.68210 Zuschuss Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	0	0	0	0	50.000	100.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	100.000	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	255.000	125.000	255.000	0
12.20.01/1014.782610 Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	0	0	0	255.000	125.000	255.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	255.000	125.000	255.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-255.000	-75.000	-155.000	0
1015 Drei Mannschaftstransportwagen gebraucht							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	120.000	0	0
12.20.01/1015.782610 Drei Mannschaftstransportwagen gebraucht	0	0	0	0	120.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	120.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	0	0
2166 Feuerwehrgerätehaus Wadrill							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	60.000	0	0	0	0
12.20.01/2166.783010 Feuerwehrgerätehaus Wadrill	0	100.000	60.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	100.000	60.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0
2226 Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen							
Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	50.000	300.000	300.000
12.20.01/2226.681210 Zuschuss Feuerwehrrgerätehaus Nunkirchen	0	0	350.000	0	50.000	300.000	300.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	350.000	0	50.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	833	0	700.000	1.108.000	1.050.000	608.000	500.000
12.20.01/2226.783010 Feuerwehrrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	833	0	700.000	1.108.000	1.050.000	608.000	500.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	833	0	700.000	1.108.000	1.050.000	608.000	500.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833	0	-350.000	-1.108.000	-1.000.000	-308.000	-200.000
2276 Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000	0	15.000	0
12.20.01/2276.782610 Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill	0	0	0	15.000	0	15.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	15.000	0	15.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
2284 Feuerwehrrgerätehaus Löstertal							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	400.000	350.000
12.20.01/2284.681110 Zuschuss Feuerwehrrgerätehaus Löstertal	0	0	0	0	250.000	400.000	350.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	400.000	350.000
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.865.000	500.000	965.000	900.000
12.20.01/2284.783010 Feuerwehrrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	0	0	50.000	1.865.000	500.000	965.000	900.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	1.865.000	500.000	965.000	900.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-1.865.000	-250.000	-565.000	-550.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728	36.000	40.000	10.000	10.000	10.000
12.20.02.522010 Aufwand für Energie	0	1.000	0	0	0	0
12.20.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.728	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.20.02.523110-0001 Notstromversorgung Rathaus Gebäude C	0	30.000	30.000	0	0	0
12.20.02.523710 Krisenmanagement Geräte, Ausrüstung < 1000 €	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728	36.000	40.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.728	-36.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.728	-36.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.728	-36.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Ergebnis	-1.728	-36.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.700	0	0	0
12.20.02/2277.681010 Zuschuss Ertüchtigung Sirenenetz	0	0	21.700	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	21.700	0	0	0
Auszahlungen						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0
12.20.02/2277.782610 Ertüchtigung Sirenenetz (mit Zuschuss)	0	0	50.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-28.300	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2277 Ertüchtigung Sirennetz							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.700	0	0	0	0
12.20.02/2277.681010 Zuschuss Ertüchtigung Sirennetz	0	0	21.700	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	21.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
12.20.02/2277.782610 Ertüchtigung Sirennetz (mit Zuschuss)	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-28.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Unterbringung von Flüchtlingen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Asylanten, Integration

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.595	29.200	9.300	9.300	9.300	9.300
31.20.01.414011 ZuwBundFlüchtlingeUkraine	80.483	0	0	0	0	0
31.20.01.414110 ZuweisungLandAusgleichMehrbelastungFlüchtlinge	15.120	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.414111 Zuw LandAusglMehrbelFlüchtUkr	73.744	0	0	0	0	0
31.20.01.416110 ErträgeAuflösungSOPOstädtischeFlüchtlingsunterkunft	4.248	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.003	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.20.01.441210 Mieten und Nebenkosten Kräwigstraße	0	5.000	0	0	0	0
31.20.01.441220 Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling	36.294	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.20.01.441221 Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtlinge Ukraine	9.559	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	150	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.751	550.000	902.400	902.400	900.000	900.000
31.20.01.442010 Kostenerst. Bund BUFDI Flüchtlinge	1.370	0	2.400	2.400	0	0
31.20.01.442210 ZuweisungKreisMieteFlüchtlinge	224.566	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.20.01.442211 Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge Ukraine	207.815	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	709	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.20.01.452710 Versicherungserstattungen	709	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.058	651.700	979.200	979.200	976.800	976.800
11 - Personalaufwendungen	45.909	47.600	157.000	166.400	176.400	187.000
31.20.01.502210 Vergüt. tariflich Besch. Flüchtlinge	35.145	45.000	122.000	129.300	137.100	145.300
31.20.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. Flüchtlinge	3.134	2.600	8.600	9.100	9.600	10.200
31.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversich. tarifl. Besch. Flüchtlinge	7.630	0	26.400	28.000	29.700	31.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.995	90.000	131.500	131.500	105.500	105.500
31.20.01.522010 Aufwendungen für Energie stadteigene Flüchtlingsunterkünfte	7.254	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.20.01.522011 Aufw f Energ Sammelunterkünfte Flüchtlinge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.523110 Unterh. und Bewirtschaftung Anmietungen für Flüchtlinge	23.874	14.000	40.000	40.000	14.000	14.000
31.20.01.523117 Unterh. und Bewirtschaftung Anmietungen für Flüchtlinge Ukraine	13.873	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31.20.01.523120 Aufw f. Unterh. Flüchtlingsunterkunft Kräwigstraße	580	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.523121 Aufw f Unterh Sammelunterkünfte Flüchtlinge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31.20.01.523710 GWGeräteAusstattAusrüstGständeFlüchtlinge	10.203	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.523711 GWGeräteAusstattAusrüstGstände Flüchtlinge Ukraine	34.721	50.000	0	0	0	0
31.20.01.529910 Aufw f Sachaufw Aufnahme Flüchtlinge	23.491	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.063	565.500	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge		260.364	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.20.01.552111	Mieten Flüchtlinge Ukraine		226.700	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.20.01.552122	Miete Flüchtlinge Sammelunterk		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
31.20.01.552210	Leasing		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten, Flüchtlingsunterkunft Nunk. Altai		0	0	800	800	800	800
31.20.01.553910	Sonst. Geschäftsaufw. Flüchtlinge		2.878	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.553911	Sonst. Geschäftsaufw. Flüchtlinge Ukraine		3.668	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.20.01.554110	Versicherung, Steuern Kräwigstraße		453	500	600	600	600	600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			653.967	703.100	1.372.400	1.381.800	1.365.800	1.376.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			91	-51.400	-393.200	-402.600	-389.000	-399.600
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			91	-51.400	-393.200	-402.600	-389.000	-399.600
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			91	-51.400	-393.200	-402.600	-389.000	-399.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.400	11.700	12.400	13.100	13.900
31.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.400	11.700	12.400	13.100	13.900
30 = Ergebnis			91	-52.800	-404.900	-415.000	-402.100	-413.500

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	112.500	0	0	0
31.20.01/2278.681110 Zuschuss Mobile Wohnraumanlagen	0	0	112.500	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	112.500	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
31.20.01/2278.783010 Mobile Wohnraumanlagen (mit Zuschuss)	0	0	150.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-37.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2278 Mobile Wohnraumanlagen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	112.500	0	0	0	0
31.20.01/2278.681110 Zuschuss Mobile Wohnraumanlagen	0	0	112.500	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	112.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
31.20.01/2278.783010 Mobile Wohnraumanlagen (mit Zuschuss)	0	0	150.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-37.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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.	

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 2024/2025

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.	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12	0	0	0	0	0
35.10.01.414210	Erstattung Arbeitsagentur 1 Euro Job		12	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			12	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.096	7.600	8.200	8.700	9.200	9.700
35.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		7.802	7.100	6.300	6.700	7.100	7.500
35.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		670	500	500	500	500	500
35.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.624	0	1.400	1.500	1.600	1.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.716	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35.10.01.531810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis		10.716	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12	0	0	0	0	0
35.10.01.552910	Leistungen 1 Euro-Job		12	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.824	18.600	19.200	19.700	20.200	20.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.812	-18.600	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-20.812	-18.600	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-20.812	-18.600	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.100	500	500	500	500
35.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	3.100	500	500	500	500
30 = Ergebnis			-20.812	-21.700	-19.700	-20.200	-20.700	-21.200

Haushaltsplan 2024/2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung; Gräbergesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: soll
Produkt	55.30.01	Eigenbetrieb Friedhöfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.307	74.800	50.800	53.700	56.900	60.200
55.30.01.502110 Dienstbezüge Beamten	23.850	35.200	17.100	18.000	19.000	20.000
55.30.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	33.734	37.200	26.100	27.700	29.400	31.200
55.30.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.645	2.400	1.900	2.000	2.100	2.200
55.30.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.079	0	5.700	6.000	6.400	6.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.307	74.800	50.800	53.700	56.900	60.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.307	-74.800	-50.800	-53.700	-56.900	-60.200
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-67.307	-74.800	-50.800	-53.700	-56.900	-60.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-67.307	-74.800	-50.800	-53.700	-56.900	-60.200
30 = Ergebnis	-67.307	-74.800	-50.800	-53.700	-56.900	-60.200

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Genehmigung von Märkten, Volksfesten, Kirmes und Ausstellungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz

Anbieter von Waren, Markt- und Messebesucher

Ziele

ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.465	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.01.432010	Marktstandsgelder		8.465	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.465	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen			10.157	10.900	47.100	50.000	53.000	56.200
57.30.01.502110	Bezüge der Beamten		2.871	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600
57.30.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Märkte u. Messe		5.771	7.500	33.700	35.700	37.800	40.100
57.30.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		0	500	2.500	2.700	2.900	3.100
57.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.516	0	7.900	8.400	8.900	9.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Märkte		5.974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.132	15.900	52.100	55.000	58.000	61.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.667	-5.900	-44.600	-47.500	-50.500	-53.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-7.667	-5.900	-44.600	-47.500	-50.500	-53.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-7.667	-5.900	-44.600	-47.500	-50.500	-53.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.200	26.700	28.300	30.000	31.800
57.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	3.200	26.700	28.300	30.000	31.800
30 = Ergebnis			-7.667	-9.100	-71.300	-75.800	-80.500	-85.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen				
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.824	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.475	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.168	80.000	71.500	71.500	73.300	73.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.705	558.500	599.000	509.000	514.000	519.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.062	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.234	717.800	749.900	659.900	666.700	671.700
11 - Personalaufwendungen	609.618	674.200	832.900	882.400	934.800	990.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.810	164.000	148.000	73.000	74.000	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.894	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.055	77.200	50.900	159.800	51.500	51.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.757	27.500	70.100	70.100	70.100	70.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.135	957.800	1.114.800	1.198.200	1.143.300	1.199.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.901	-240.000	-364.900	-538.300	-476.600	-527.400
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.358	74.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22 = Finanzergebnis	-3.358	-74.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-142.259	-314.000	-395.900	-569.300	-507.600	-558.400
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-142.259	-314.000	-395.900	-569.300	-507.600	-558.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.100	210.400	234.400	260.000	287.400
30 = Ergebnis	-142.259	-634.100	-606.300	-803.700	-767.600	-845.800

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: soll
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen	

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 2024/2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: soll
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	276.861	308.100	447.700	474.400	502.800	532.900
11.08.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Haushalt	43.039	11.500	11.800	12.400	13.100	13.800
11.08.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Haushalt	181.574	278.100	336.800	357.000	378.400	401.100
11.08.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.328	18.500	25.100	26.600	28.200	29.900
11.08.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.922	0	74.000	78.400	83.100	88.100
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	5.971	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.08.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.351	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.833	318.100	457.700	484.400	512.800	542.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.833	-318.100	-457.700	-484.400	-512.800	-542.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-282.833	-318.100	-457.700	-484.400	-512.800	-542.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-282.833	-318.100	-457.700	-484.400	-512.800	-542.900
30 = Ergebnis	-282.833	-318.100	-457.700	-484.400	-512.800	-542.900

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.305	10.000	10.600	11.200	11.800	12.500
11.08.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/KLR+Controlling	6.504	9.400	8.200	8.700	9.200	9.800
11.08.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	514	600	600	600	600	600
11.08.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.287	0	1.800	1.900	2.000	2.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
11.08.02.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.305	10.200	10.600	11.200	11.800	12.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.305	-10.200	-10.600	-11.200	-11.800	-12.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-8.305	-10.200	-10.600	-11.200	-11.800	-12.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-8.305	-10.200	-10.600	-11.200	-11.800	-12.500
30 = Ergebnis	-8.305	-10.200	-10.600	-11.200	-11.800	-12.500

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: soll
Produkt	11.08.03	Vollstreckungsdienst	

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 2024/2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: soll
Produkt	11.08.03	Vollstreckungsdienst	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge			55.062	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.08.03.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.		55.062	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.062	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen			36.331	57.300	58.900	62.400	66.100	70.100
11.08.03.502110	Dienstbezüge Beamten/Vollstreckung		2.101	0	0	0	0	0
11.08.03.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Vollstreckung		26.514	53.800	45.500	48.200	51.100	54.200
11.08.03.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		2.086	3.500	3.400	3.600	3.800	4.000
11.08.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.630	0	10.000	10.600	11.200	11.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	800	50.500	50.500	50.500	50.500
11.08.03.551310	Reisekosten		0	500	500	500	500	500
11.08.03.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	300	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.331	58.100	109.400	112.900	116.600	120.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			18.731	-3.100	-54.400	-57.900	-61.600	-65.600
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			18.731	-3.100	-54.400	-57.900	-61.600	-65.600
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			18.731	-3.100	-54.400	-57.900	-61.600	-65.600
30 = Ergebnis			18.731	-3.100	-54.400	-57.900	-61.600	-65.600

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Stadt Wadern

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.04.431010 Verwaltungsgebühren	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	60.416	57.400	60.300	63.800	67.500	71.300
11.08.04.502110 Dienstbezüge Beamten/Steuern	23.038	22.900	23.600	24.900	26.300	27.700
11.08.04.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Steuern	28.575	32.400	28.400	30.100	31.900	33.800
11.08.04.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.381	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
11.08.04.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.422	0	6.200	6.600	7.000	7.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.416	57.400	60.300	63.800	67.500	71.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.068	-55.900	-58.800	-62.300	-66.000	-69.800
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-59.068	-55.900	-58.800	-62.300	-66.000	-69.800
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-59.068	-55.900	-58.800	-62.300	-66.000	-69.800
30 = Ergebnis	-59.068	-55.900	-58.800	-62.300	-66.000	-69.800

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				309.690	301.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11.08.05.442510-0010 Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk				170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.08.05.442510-0020 Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Friedhöfe				108.690	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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				309.690	301.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11 - Personalaufwendungen				21.186	25.800	26.400	28.000	29.700	31.500
11.08.05.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten				16.480	24.200	20.400	21.600	22.900	24.300
11.08.05.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				1.300	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
11.08.05.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				3.406	0	4.500	4.800	5.100	5.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				21.186	25.800	26.400	28.000	29.700	31.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				288.504	275.200	282.600	281.000	279.300	277.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				3.310	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.08.05.561510-0020 Forderungsverzinsung				3.310	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = Finanzergebnis				-3.310	-73.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis				285.195	202.200	252.600	251.000	249.300	247.500
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				285.195	202.200	252.600	251.000	249.300	247.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	243.400	135.500	155.000	175.900	198.300
11.08.05.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0	243.400	135.500	155.000	175.900	198.300
30 = Ergebnis				285.195	-41.200	117.100	96.000	73.400	49.200

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Beschreibung

Prüfungsaufgaben laut gesetzlichen Vorgaben und Dienstabweisungen, Unterstützung der überörtlichen Prüfung

Auftrag

KSVG (§§ 119 ff.), KommHVO, GemKVO

Zielgruppe

alle Fachbereiche

Ziele

Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften

Haushaltsplan 2024/2025

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 2024/2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	41.10.01	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

gesamte Bevölkerung

Ziele

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	41.10.01	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.080	67.200	40.900	149.800	41.500	41.500
41.10.01.531110 Finanzausgleichsumlage	97.080	67.200	40.900	149.800	41.500	41.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.080	67.200	40.900	149.800	41.500	41.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.080	-67.200	-40.900	-149.800	-41.500	-41.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-97.080	-67.200	-40.900	-149.800	-41.500	-41.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-97.080	-67.200	-40.900	-149.800	-41.500	-41.500
30 = Ergebnis	-97.080	-67.200	-40.900	-149.800	-41.500	-41.500

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		Serviceprodukt				
Produktgruppe		53.70	Abfallwirtschaft		Rechtsbindung: soll				
Produkt		53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12.126	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53.70.01.431010 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen				12.126	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.485	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.70.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				4.485	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				16.611	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen				9.330	5.700	5.900	6.200	6.500	6.900
53.70.01.502110 Bezüge der Beamten				5.760	5.700	5.900	6.200	6.500	6.900
53.70.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Komm. Abfallwirtsch.				2.499	0	0	0	0	0
53.70.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte				299	0	0	0	0	0
53.70.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				772	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.455	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.70.01.525320 Erstatt. EVS Gebühren Gefäßumst./Müllsäcke				4.455	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				8.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.01.531810 Zuschuss zur Windelentsorgung				8.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				417	500	600	600	600	600
53.70.01.554110 Versicherungsbeiträge				417	500	600	600	600	600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				23.176	22.200	20.500	20.800	21.100	21.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-6.565	-5.200	-3.500	-3.800	-4.100	-4.500
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-6.565	-5.200	-3.500	-3.800	-4.100	-4.500
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-6.565	-5.200	-3.500	-3.800	-4.100	-4.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	74.500	74.400	78.900	83.600	88.600
53.70.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0	74.500	74.400	78.900	83.600	88.600
30 = Ergebnis				-6.565	-79.700	-77.900	-82.700	-87.700	-93.100

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.824	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
53.70.05.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		9.824	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.683	76.000	67.500	67.500	69.300	69.300
53.70.05.441910	sonst. Einnahmen WZ		37.948	38.000	38.500	38.500	39.000	39.000
53.70.05.441930	Entgelte aus Verwertung WZ		16.135	15.000	7.000	7.000	7.500	7.500
53.70.05.441941	Entgelte aus Bauschutt WZ		3.238	3.000	4.000	4.000	4.300	4.300
53.70.05.441942	Entgelte aus Grünschnitt WZ		19.361	20.000	18.000	18.000	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			264.015	257.500	290.000	200.000	205.000	210.000
53.70.05.442410	Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum		264.015	257.500	290.000	200.000	205.000	210.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			350.522	343.300	367.400	277.400	284.200	289.200
11 - Personalaufwendungen			197.189	209.900	223.100	236.400	250.400	265.400
53.70.05.502110	Bezüge der Beamten Wertstoffzentrum		17.279	17.200	17.700	18.700	19.700	20.800
53.70.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten/Wertstoffzentrum		139.263	180.700	158.700	168.200	178.300	189.000
53.70.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte/Wertstoffzentrum		10.964	12.000	11.600	12.300	13.000	13.800
53.70.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte/Wertstoff		29.684	0	35.100	37.200	39.400	41.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.355	157.000	143.000	68.000	69.000	69.000
53.70.05.522010	Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser WZ		2.254	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53.70.05.523110	Aufw Allgemeine Betriebskosten WZ		12.899	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
53.70.05.523130	Aufw Entsorg u Transportko WZ		84.551	100.000	90.000	15.000	15.000	15.000
53.70.05.523140	Aufw Bauhofleistungen WZ		0	500	0	0	0	0
53.70.05.523151	Aufw Bauschutt WZ		7.393	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
53.70.05.523152	Aufw Grünschnitt WZ		8.259	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.894	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900
53.70.05.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		11.888	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
53.70.05.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.006	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.369	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.05.552110	Pachtzins Grundstück WSZ		6.992	7.000	0	0	0	0
53.70.05.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen WZ		8.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			342.808	398.800	389.000	327.300	342.300	357.300

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.714	-55.500	-21.600	-49.900	-58.100	-68.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.05.561810 Zinsaufwendungen Investitionen WSZ	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis	-48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	7.665	-56.500	-22.600	-50.900	-59.100	-69.100
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	7.665	-56.500	-22.600	-50.900	-59.100	-69.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	500	500	500	500
53.70.05.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	2.200	500	500	500	500
30 = Ergebnis	7.665	-58.700	-23.100	-51.400	-59.600	-69.600

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsplan 2024/2025							
Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		678.735	432.800	873.800	544.600	466.600	390.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.563	85.200	85.500	85.500	135.500	135.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		421.976	436.700	465.500	465.500	473.300	473.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		273.478	284.000	319.800	325.500	331.300	337.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		156.577	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.634.330	1.238.700	1.744.600	1.421.100	1.406.700	1.336.600
11 - Personalaufwendungen		3.102.458	3.226.000	3.543.300	3.757.000	3.982.600	4.221.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.720.312	3.406.500	4.280.700	3.652.000	3.428.800	3.450.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.253.222	2.188.500	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		440.621	439.200	516.000	547.400	508.300	391.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.517.114	9.260.700	10.532.500	10.148.900	10.112.200	10.256.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.882.784	-8.022.000	-8.787.900	-8.727.800	-8.705.500	-8.919.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-6.882.784	-8.022.000	-8.787.900	-8.727.800	-8.705.500	-8.919.600
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-6.882.784	-8.022.000	-8.787.900	-8.727.800	-8.705.500	-8.919.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.192.800	2.243.400	2.389.300	2.544.100	2.708.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	677.300	1.514.900	1.605.800	1.702.100	1.804.100
30 = Ergebnis		-6.882.784	-7.506.500	-8.059.400	-7.944.300	-7.863.500	-8.015.300

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt 40 Bauen/Stadtplanung/Umwelt

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.353	2.033.000	1.566.000	2.645.100	374.500	73.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.578	14.000	21.500	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-68.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	1.020.931	2.047.000	1.519.500	2.645.100	374.500	73.400
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.659	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 für Baumaßnahmen	1.444.440	5.640.600	2.872.400	4.358.000	998.700	1.014.800
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.451	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	294.666	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.825.216	5.673.600	2.915.400	4.381.000	1.021.700	1.037.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-804.285	-3.626.600	-1.395.900	-1.735.900	-647.200	-964.400

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11.11.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	2.822	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.064	151.300	165.000	165.000	165.000	165.000
11.11.01.441210 Mieten, Pachten, Nebenkosten	140.741	141.300	155.000	155.000	155.000	155.000
11.11.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	11.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.385	0	0	0	0	0
11.11.01.451110 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm	150.385	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.270	154.100	167.900	167.900	167.900	167.900
11 - Personalaufwendungen	71.955	92.600	152.300	161.400	171.100	181.300
11.11.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.493	86.900	117.800	124.900	132.400	140.300
11.11.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.526	5.700	8.700	9.200	9.800	10.400
11.11.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.936	0	25.800	27.300	28.900	30.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.812	152.000	119.200	106.700	124.400	127.400
11.11.01.522010 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser	17.780	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.11.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.520	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.523111 Aufw f. Fremdreinigung Kreis	13.145	22.000	24.200	26.700	29.400	32.400
11.11.01.523120 Zuschuss-Programm Altbausanierungen	8.367	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.11.01.523120-0001 Energetische Sanierungen Kommunalgebäude	0	30.000	25.000	10.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.976	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
11.11.01.574010 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.841	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
11.11.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen	5.135	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.132	34.100	29.100	29.600	29.600	29.600
11.11.01.552110 Mieten, Pachten	52	100	100	100	100	100
11.11.01.553410 Telefon- und Datenübertragungskosten	192	0	0	0	0	0
11.11.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.245	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01.554110 Steuern, Versicherungen	13.644	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.874	290.600	312.700	309.800	337.200	350.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.396	-136.500	-144.800	-141.900	-169.300	-182.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	152.396	-136.500	-144.800	-141.900	-169.300	-182.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	152.396	-136.500	-144.800	-141.900	-169.300	-182.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.200	110.600	117.200	124.200	131.700
11.11.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	59.200	110.600	117.200	124.200	131.700
30 = Ergebnis	152.396	-195.700	-255.400	-259.100	-293.500	-314.200

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	337.500	136.000	0	0	0
11.11.01/2257.681110 Zuschuss Land Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0	337.500	0	0	0	0
11.11.01/2270.681110 Zuschuss Land Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg	0	0	136.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.323	14.000	21.500	0	0	0
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	110.323	14.000	21.500	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	110.323	351.500	157.500	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.659	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen	38.185	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01/7003.782210 Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	474	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	515.000	136.000	0	0	0
11.11.01/2257.783010 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0	490.000	0	0	0	0
11.11.01/2261.783010 Entsorgungscarré Parkplatz	0	25.000	0	0	0	0
11.11.01/2270.783010 Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg (mit Zuschuss)	0	0	136.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.659	540.000	151.000	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.664	-188.500	6.500	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2257 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	337.500	0	0	0	0	0
11.11.01/2257.681110 Zuschuss Land Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0	337.500	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	337.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	490.000	0	0	0	0	0
11.11.01/2257.783010 Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	0	490.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	490.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-152.500	0	0	0	0	0
2261 Entsorgungscarré Parkplatz							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
11.11.01/2261.783010 Entsorgungscarré Parkplatz	0	25.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0
2270 Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	136.000	0	0	0	0
11.11.01/2270.681110 Zuschuss Land Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg	0	0	136.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	136.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	136.000	0	0	0	0
11.11.01/2270.783010 Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg (mit Zuschuss)	0	0	136.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	136.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.323	14.000	21.500	0	0	0	0
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	110.323	14.000	21.500	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	110.323	14.000	21.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.323	14.000	21.500	0	0	0	0
7002 Erwerb von Grundvermögen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.185	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen	38.185	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.185	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.185	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Sicherung der Sportstätteninfrastruktur

Auftrag

§ 5 KSVG

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Sportstätten

Zielgruppe

Sportvereine der Stadt Wadern, BürgerInnen der Stadt Wadern

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330	0	17.800	17.800	17.800	17.800
42.40.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	1.330	0	17.800	17.800	17.800	17.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.994	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
42.40.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4.994	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.324	4.400	22.800	22.800	22.800	22.800
11 - Personalaufwendungen	4.149	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
42.40.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.243	4.100	3.600	3.800	4.000	4.200
42.40.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	256	300	300	300	300	300
42.40.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	649	0	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42.40.01.522010 Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser	9.317	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.01.523113 Aufw. Verkehrssicherung Bäume	5.474	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.168	0	21.800	21.800	21.800	21.800
42.40.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	1.168	0	16.900	16.900	16.900	16.900
42.40.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
42.40.01.531810 Förderung der Sports	500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
42.40.01.554110 Versicherungsbeiträge Sportstätten	3.430	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.298	25.400	48.200	48.400	48.600	48.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.974	-21.000	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-18.974	-21.000	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-18.974	-21.000	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	200	200	200	200
42.40.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	400	200	200	200	200
30 = Ergebnis	-18.974	-21.400	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.280	110.000	0	0	0	0
42.40.01/2247.681110 Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	66.000	0	0	0	0
42.40.01/2247.681810 Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	44.000	0	0	0	0
42.40.01/8016.681110 Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern	252.780	0	0	0	0	0
42.40.01/8017.681110 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach	47.500	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	300.280	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0
42.40.01/2247.783010 Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	110.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	294.666	0	0	0	0	0
42.40.01/8016.781810 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	252.780	0	0	0	0	0
42.40.01/8017.781810 Zuschuss Kunstrasenplazu Bardenbach	41.886	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	294.666	110.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.614	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2247 Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0
42.40.01/2247.681110 Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	66.000	0	0	0	0	0
42.40.01/2247.681810 Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	44.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0
42.40.01/2247.783010 Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	0	110.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	110.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8016 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.780	0	0	0	0	0	0
42.40.01/8016.681110 Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern	252.780	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	252.780	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	252.780	0	0	0	0	0	0
42.40.01/8016.781810 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	252.780	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	252.780	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8017 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500	0	0	0	0	0	0
42.40.01/8017.681110 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach	47.500	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	47.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	41.886	0	0	0	0	0	0
42.40.01/8017.781810 Zuschuss Kunstrasenplazu Bardenbach	41.886	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.886	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.614	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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			48.305	30.000	25.000	25.000	75.000	75.000
42.40.02.432010-0011	Eintrittsgelder		26.143	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.40.02.432010-0021	Eintrittsgelder		18.284	0	0	0	40.000	40.000
42.40.02.432020-0021	Eintrittsgelder Sauna 19%		3.878	0	0	0	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.064	500	700	700	8.500	8.500
42.40.02.441210-0011	Pachten Kiosk		473	0	0	0	0	0
42.40.02.441210-0021	Pacht Cafeteria		2.090	0	0	0	0	0
42.40.02.441910-0011	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	500	0	0	0	0
42.40.02.441910-0098	Abrechnung Kreisschulen Eigenverbrauch		8.501	0	700	700	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.827	0	0	0	0	0
42.40.02.452710	Versicherungserstattungen		1.827	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.485	36.800	32.000	32.000	89.800	89.800
11 - Personalaufwendungen			326.200	326.900	337.600	357.900	379.300	402.000
42.40.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		17.061	306.800	30.100	31.900	33.800	35.800
42.40.02.502210-0011	Vergütung tarifl. Beschäftigte		92.762	0	105.500	111.800	118.500	125.600
42.40.02.502210-0021	Vergütung tarifl. Beschäftigte		145.957	0	125.900	133.500	141.500	150.000
42.40.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.139	20.100	2.200	2.300	2.400	2.500
42.40.02.503210-0011	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		6.417	0	7.700	8.200	8.700	9.200
42.40.02.503210-0021	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		10.750	0	9.300	9.900	10.500	11.200
42.40.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.511	0	6.600	7.000	7.400	7.800
42.40.02.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		18.953	0	22.800	24.100	25.500	27.000
42.40.02.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.651	0	27.500	29.200	31.000	32.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.057	219.000	190.000	213.500	174.100	174.800
42.40.02.522010-0011	Aufwand für Energie		18.627	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.522010-0021	Aufwand für Energie		86.689	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.523110-0011	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		27.735	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.523110-0021	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		25.203	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.02.523111-0011	Aufw f. Fremdreinigung FB		0	0	5.000	5.500	6.100	6.800
42.40.02.523111-0021	Aufw f. Fremdreinigung HB		1.857	0	0	3.000	3.000	3.000
42.40.02.523112-0011	Aufw. Sanierungen Freibad		0	13.000	15.000	35.000	0	0
42.40.02.523116-0011	Verkehrssicherungsmaßnahmen Freibad		5.782	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
42.40.02.523710-0011	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	705	1.000	5.000	5.000	0	0
42.40.02.523710-0021	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	459	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		70.166	70.100	59.200	59.200	59.200	59.200
42.40.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.646	64.600	55.800	55.800	55.800	55.800
42.40.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	5.520	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.283	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
42.40.02.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten	495	600	600	600	600	600
42.40.02.553410-0021	Telefon, Datenübertragungskosten	609	800	800	800	800	800
42.40.02.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	460	500	500	500	500	500
42.40.02.553910-0021	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.570	300	300	300	300	300
42.40.02.554110-0011	Steuern, Versicherungen	479	500	600	600	600	600
42.40.02.554110-0021	Versicherungsbeiträge	5.670	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.706	624.400	596.100	639.900	621.900	645.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-513.222	-587.600	-564.100	-607.900	-532.100	-555.500
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-513.222	-587.600	-564.100	-607.900	-532.100	-555.500
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-513.222	-587.600	-564.100	-607.900	-532.100	-555.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	28.900	28.900	30.600	32.400	34.300
42.40.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	28.900	28.900	30.600	32.400	34.300
30 = Ergebnis		-513.222	-616.500	-593.000	-638.500	-564.500	-589.800

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.324	0	0	0	0	0
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	81.324	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	81.324	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	125.663	2.984.100	837.800	837.700	0	0
42.40.02/2107.783010-0021 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	125.663	2.729.100	837.800	837.700	0	0
42.40.02/2252.783010 Solarthermie Beckenwasser Freibad	0	20.000	0	0	0	0
42.40.02/2255.783010 PV-Anlage Dora-Rau-Bad	0	149.000	0	0	0	0
42.40.02/2256.783010 Attraktivitätssteigerung Freibad	0	86.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	125.663	2.984.100	837.800	837.700	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.340	-2.984.100	-837.800	-837.700	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2107 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.324	0	0	0	0	0	0
42.40.02/2107.681010-0021 Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	81.324	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	81.324	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	125.663	2.729.100	837.800	0	837.700	0	0
42.40.02/2107.783010-0021 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	125.663	2.729.100	837.800	0	837.700	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	125.663	2.729.100	837.800	0	837.700	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.340	-2.729.100	-837.800	0	-837.700	0	0
2252 Solarthermie Beckenwasser Freibad							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
42.40.02/2252.783010 Solarthermie Beckenwasser Freibad	0	20.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0
2255 PV-Anlage Dora-Rau-Bad							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	149.000	0	0	0	0	0
42.40.02/2255.783010 PV-Anlage Dora-Rau-Bad	0	149.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	149.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-149.000	0	0	0	0	0
2256 Attraktivitätssteigerung Freibad							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	86.000	0	0	0	0	0
42.40.02/2256.783010 Attraktivitätssteigerung Freibad	0	86.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	86.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-86.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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	Zielgruppe
BauGB	Städtische Gremien, BürgerInnen der Stadt Wadern, GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, InvestorenInnen, Versorgungsträger
Ziele	
Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.079	70.100	80.800	60.800	60.800	60.800
51.10.01.413110 Zuschuss Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
51.10.01.413120 Zuw Stadtentwicklungskonzept	0	20.000	20.000	0	0	0
51.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	50.079	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.079	70.100	80.800	60.800	60.800	60.800
11 - Personalaufwendungen	49.198	59.900	66.100	70.100	74.300	78.900
51.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Räuml. Planungsmaßnahmen	38.616	56.200	51.100	54.200	57.500	61.000
51.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.054	3.700	3.800	4.000	4.200	4.500
51.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.529	0	11.200	11.900	12.600	13.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.770	81.300	36.600	36.600	36.600	36.600
51.10.01.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte, Werte sowie Lizenzen an solch R u W	124.357	78.900	34.100	34.100	34.100	34.100
51.10.01.575010 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.413	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.018	58.000	99.200	149.200	114.200	24.200
51.10.01.552510 Abschlussgutachten Sanierungsgebiete	0	10.000	10.000	0	0	0
51.10.01.552910 Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.	3.813	0	16.000	16.000	16.000	16.000
51.10.01.552920 sTFNP Wind	0	0	25.000	25.000	0	0
51.10.01.552930 Flächennutz.-/Landschaftsplan	0	0	0	100.000	90.000	0
51.10.01.552940 Stadtentwicklungskonzept	0	30.000	30.000	0	0	0
51.10.01.552950 Planung Wohnbaustrategie Stadt Wadern	17.003	0	0	0	0	0
51.10.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	84	0	200	200	200	200
51.10.01.553910 Aktualisierung Katasterkarten	9.117	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51.10.01.553910-0090 Digitalisierung B-Pläne	0	10.000	10.000	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.986	199.200	201.900	255.900	225.100	139.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.907	-129.100	-121.100	-195.100	-164.300	-78.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-155.907	-129.100	-121.100	-195.100	-164.300	-78.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-155.907	-129.100	-121.100	-195.100	-164.300	-78.900
30 = Ergebnis	-155.907	-129.100	-121.100	-195.100	-164.300	-78.900

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.016	71.000	0	0	0	0
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	12.016	71.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	12.016	71.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	93.500	183.200	30.000	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Buweiler/Rathen	33.500	16.700	0	0	0	0
51.10.01/2220.783010 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	0	106.500	0	0	0	0
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2266.783010 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	0	30.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	93.500	183.200	30.000	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.484	-112.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2127 Flurbereinigung Löstertal							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	33.500	16.700	0	0	0	0	0
51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Buweiler/Rathen	33.500	16.700	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.500	16.700	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.500	-16.700	0	0	0	0	0
2220 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.016	71.000	0	0	0	0	0
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	12.016	71.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	12.016	71.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	106.500	0	0	0	0	0
51.10.01/2220.783010 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	0	106.500	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	106.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.016	-35.500	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	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
2266 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
51.10.01/2266.783010 Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Beschluss des Stadtrates Grundstückseigentümer und -nutzer, Teilnehmergeellschaften

Ziele

Bodenneuordnung; Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern und intern
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformation	Rechtsbindung: soll
Produkt	51.20.02	Umlegungsverfahren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.729	8.000	6.700	7.100	7.500	7.900
51.20.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umlegungsverfahren	8.306	7.500	5.200	5.500	5.800	6.100
51.20.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	656	500	400	400	400	400
51.20.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.767	0	1.100	1.200	1.300	1.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.729	8.000	6.700	7.100	7.500	7.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.729	-8.000	-6.700	-7.100	-7.500	-7.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.729	-8.000	-6.700	-7.100	-7.500	-7.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-10.729	-8.000	-6.700	-7.100	-7.500	-7.900
30 = Ergebnis	-10.729	-8.000	-6.700	-7.100	-7.500	-7.900

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.412	52.500	49.800	52.800	55.900	59.300
52.10.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.576	49.300	38.500	40.800	43.200	45.800
52.10.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.201	3.200	2.800	3.000	3.200	3.400
52.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.635	0	8.500	9.000	9.500	10.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	0	0	0	0	0
52.10.01.551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.509	52.500	49.800	52.800	55.900	59.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.509	-52.500	-49.800	-52.800	-55.900	-59.300
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-52.509	-52.500	-49.800	-52.800	-55.900	-59.300
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-52.509	-52.500	-49.800	-52.800	-55.900	-59.300
30 = Ergebnis	-52.509	-52.500	-49.800	-52.800	-55.900	-59.300

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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	Zielgruppe
LBO, Saarländisches Denkmalschutzgesetz, BauGB	GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen

Ziele
Gewährleistung sicheren Bauens und Erhaltung schutzwürdiger Güter

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	97.862	102.200	116.900	123.900	131.300	139.200
52.10.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Anz.-Gen.verfahren	77.303	95.900	90.300	95.700	101.400	107.500
52.10.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.171	6.300	6.700	7.100	7.500	8.000
52.10.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.388	0	19.900	21.100	22.400	23.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.10.02.523110 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	14	0	0	0	0	0
52.10.02.523113 Aufw. Verkehrssicherung Bäume	15	0	0	0	0	0
52.10.02.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52.10.02.551310 Reisekosten	3.103	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52.10.02.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.892	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.02.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.096	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.448	113.700	126.900	133.900	141.300	149.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.448	-113.700	-126.900	-133.900	-141.300	-149.200
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-107.448	-113.700	-126.900	-133.900	-141.300	-149.200
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-107.448	-113.700	-126.900	-133.900	-141.300	-149.200
30 = Ergebnis	-107.448	-113.700	-126.900	-133.900	-141.300	-149.200

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Serviceprodukt
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: soll
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Technische Betriebsführung des Eigenbetriebes, Planung, Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen, Abwasserbeseitigung für bzw. durch EVS

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Wasserhaushaltsgesetz, Saarländisches Wassergesetz, Abwassersatzung, Abwassergebührensatzung, Eigenbetriebssatzung, Optiwas, EVS Gesetz

BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetreibende, Entsorgungsverband Saar

Ziele

Sicherung des Wasser- und Grundwasserschutzes, ordnungsmäße örtliche Ableitung des Abwassers, Schaffung finanzieller Anreize für Private wassersatzung

Haushaltsplan 2024/2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Serviceprodukt
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: soll
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	73.061	59.400	63.500	67.200	71.200	75.400
53.80.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Komm. Abwasserbeseitigung	57.523	55.700	48.800	51.700	54.800	58.100
53.80.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.548	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
53.80.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.990	0	10.800	11.400	12.100	12.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.484	522.000	523.800	524.400	525.000	525.600
53.80.01.525510 Zuweisung Oberflächenwasser	521.484	522.000	523.800	524.400	525.000	525.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.545	581.400	587.300	591.600	596.200	601.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.545	-581.400	-587.300	-591.600	-596.200	-601.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-594.545	-581.400	-587.300	-591.600	-596.200	-601.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-594.545	-581.400	-587.300	-591.600	-596.200	-601.000
30 = Ergebnis	-594.545	-581.400	-587.300	-591.600	-596.200	-601.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.164	114.400	405.200	94.000	94.000	94.000
54.10.01.413110-0091 Zuschuss Radverkehrskonzept	0	40.000	33.700	0	0	0
54.10.01.414110 Förderprogramm kommunale Straßen	273.704	0	277.500	0	0	0
54.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	86.460	74.400	94.000	94.000	94.000	94.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.816	51.800	57.000	57.000	57.000	57.000
54.10.01.437010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	51.816	51.800	57.000	57.000	57.000	57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.482	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.10.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	41.482	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.462	211.200	507.200	196.000	196.000	196.000
11 - Personalaufwendungen	89.116	105.300	112.700	119.500	126.600	134.200
54.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öffentl. Straße, Wege, Plätze	69.747	98.800	87.100	92.300	97.800	103.700
54.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.513	6.500	6.400	6.800	7.200	7.600
54.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.857	0	19.200	20.400	21.600	22.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.772	1.171.000	1.661.500	1.288.000	1.247.000	1.251.000
54.10.01.522010 Aufwand für Energie Straße/Wege/Plätze	6.426	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54.10.01.522010-0095 Aufwand für Energie Straßenbeleuchtung	48.920	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.10.01.523110 Strasse, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	203.587	300.000	250.000	250.000	300.000	300.000
54.10.01.523110-0012 BRCK2024/2025 Durchlass Ortseingang Niederlöstern	0	0	0	39.000	0	0
54.10.01.523110-0090 Maßnahmen zum Hochwasserschutz	20.939	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.523110-0095 Strassenbeleuchtung Unterhaltung	128.892	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54.10.01.523110-0098 Sonderprogramm Sanierung Brücken	10.351	0	0	0	100.000	100.000
54.10.01.523110-0099 Sonderprogramm Sanierung Straßen	0	0	0	0	300.000	300.000
54.10.01.523110-0105 STR2024/2025 Burgstraße Dagstuhl	0	0	96.000	0	0	0
54.10.01.523110-0109 STR2016/2017/2018/2019/2021 Instandsetzung ehem. LIIO Lockweiler-Altland	136.464	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0199 Material für San. Plätze Rathen/FW Wadern	0	25.000	25.000	25.000	0	0
54.10.01.523110-0203 STR2014/2019 Sanierung Herrenland	10.061	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0209 STR2024/2025 Teilsanierung Schwarzenbergstraße Lockweiler	0	0	92.000	0	0	0
54.10.01.523110-0299 Begleitende Baumaßnahmen FTTH-Ausbau	0	185.000	100.000	0	0	0
54.10.01.523110-0302 STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	8.596	115.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0304 STR2024/2025 Im Travefeld/Auf den Äckern Löstertal	0	0	75.000	0	0	0
54.10.01.523110-0316 STR2017/2019/2021 Zum Brodbüsch/Steinrausch, Steinberg	43.000	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0318 STR2021/2022 Wedern Richtung Fahrwald	182.665	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
54.10.01.523110-0402	BRK2021 Brücke Bardenbach WAD012	2.728	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0404	STR2024/2025 Am Klopp Löstertal - Planung	0	0	0	20.000	0	0
54.10.01.523110-0416	STR2024/2025 Am Jongtum bis Am Scharfenberg Steinberg	0	0	62.500	0	0	0
54.10.01.523110-0417	STR2021 Straßenentwässerung Reidelbach	41.342	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0418	STR2024/2025 Rinnensanierung Gehweilerweg Wadern	0	0	0	70.000	0	0
54.10.01.523110-0503	STR2024/2025 Eisenbahnstraße Büschfeld	0	0	51.000	0	0	0
54.10.01.523110-0510	STR2024/2025 Im Hufengarten 1.BA Morscholz	0	0	80.000	0	0	0
54.10.01.523110-0513	Planung Seestraße Noswendel	0	50.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0514	STR2024/2025 Am Felswäldchen Nunkirchen	0	0	65.000	21.000	0	0
54.10.01.523110-0603	BRCK2024/2025 Unterbau Primsbrücke bei SG Büschfeld	0	0	161.000	0	0	0
54.10.01.523110-0613	STR2024/2025 An der Linde OD Noswendel	0	0	0	140.000	0	0
54.10.01.523110-0617	STR2024/2025 Seelbachstraße Wadrilltal	0	0	0	80.000	0	0
54.10.01.523113	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Baumkataster /-fällungen	75.856	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54.10.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßen und Gehwegen - Jahresvertrag	11.849	0	65.000	100.000	0	0
54.10.01.523116-0095	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Straßenbeleuchtung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.523210	Kosten des Winterdienstes	144.096	140.000	148.000	152.000	156.000	160.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.722.440	1.709.000	1.747.300	1.747.300	1.747.300	1.747.300
54.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	98.337	98.300	85.600	85.600	85.600	85.600
54.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.945	4.900	13.400	13.400	13.400	13.400
54.10.01.575010	Afa auf Infrastrukturvermögen	1.618.809	1.605.500	1.647.900	1.647.900	1.647.900	1.647.900
54.10.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	349	300	400	400	400	400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.411	50.000	44.000	0	0	0
54.10.01.552910-0091	Radverkehrskonzept Zusch. 80 %	0	50.000	44.000	0	0	0
54.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	111.411	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.998.739	3.035.300	3.565.500	3.154.800	3.120.900	3.132.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.545.277	-2.824.100	-3.058.300	-2.958.800	-2.924.900	-2.936.500
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.545.277	-2.824.100	-3.058.300	-2.958.800	-2.924.900	-2.936.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-2.545.277	-2.824.100	-3.058.300	-2.958.800	-2.924.900	-2.936.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400.100	999.900	1.059.900	1.123.500	1.190.900
54.10.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	400.100	999.900	1.059.900	1.123.500	1.190.900
30 = Ergebnis	-2.545.277	-3.224.200	-4.058.200	-4.018.700	-4.048.400	-4.127.400

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		449.851	39.000	315.000	1.535.000	0	0
54.10.01/2105.681110	Landeszuschuss Sanierung Wadern		119.908	0	0	0	0	0
54.10.01/2160.681110	Landeszuschuss Sanierung Innenstadt Wadern Tiefbau		48.600	0	0	0	0	0
54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon		281.343	0	0	0	0	0
54.10.01/2245.681110	Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon		0	39.000	0	0	0	0
54.10.01/2264.681110	Zuschuss Poststraße Wadern		0	0	165.000	1.535.000	0	0
54.10.01/2274.681110	Zuschuss Stützmauer Morscholz		0	0	150.000	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	-68.000	0	0	0
54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler		0	0	-68.000	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		449.851	39.000	247.000	1.535.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		1.151.201	99.000	521.600	1.784.400	312.700	844.700
54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler		42.352	0	31.000	0	0	0
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon		737.277	0	0	0	0	0
54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED		165.545	0	0	0	0	0
54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern		0	10.000	0	0	0	0
54.10.01/2235.783010	Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg		206.028	0	0	0	0	0
54.10.01/2245.783010	Beleuchtung oberer Platz Montmorillon		0	39.000	0	0	0	0
54.10.01/2264.783010	Poststraße Wadern (mit Zuschuss)		0	50.000	330.000	1.780.000	0	0
54.10.01/2274.783010	Stützmauer Morscholz (mit Zuschuss)		0	0	150.000	0	0	0
54.10.01/2283.783010	Dorfplatz Steinberg - Planung		0	0	10.600	4.400	0	0
54.10.01/2999.783010	Baumaßnahmen Folgejahre		0	0	0	0	312.700	844.700
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.151.201	99.000	521.600	1.784.400	312.700	844.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-701.350	-60.000	-274.600	-249.400	-312.700	-844.700

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2198 Gehwege OD Lockweiler							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-68.000	0	0	0	0
54.10.01/2198.683010 GABS Gehwege OD Lockweiler	0	0	-68.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	-68.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	42.352	0	31.000	0	0	0	0
54.10.01/2198.783010 Gehwege OD Lockweiler	42.352	0	31.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.352	0	31.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.352	0	-99.000	0	0	0	0
2207 Platz Montmorillon							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.343	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2207.681110 Zuschuss Land Platz Montmorillon	281.343	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	281.343	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	737.277	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2207.783010 Platz Montmorillon	737.277	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	737.277	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-455.934	0	0	0	0	0	0
2223 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	165.545	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2223.783010 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	165.545	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		165.545	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-165.545	0	0	0	0	0	0
2234 Umsetzung eMobility in Wadern								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
54.10.01/2234.783010 Umsetzung eMobility in Wadern		0	10.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0
2235 Sanierung Straße Zum Brodbüsch Steinberg								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		206.028	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2235.783010 Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg		206.028	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		206.028	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-206.028	0	0	0	0	0	0
2245 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	39.000	0	0	0	0	0
54.10.01/2245.681110 Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon		0	39.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	39.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	39.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
54.10.01/2245.783010 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0	39.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	39.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
2264 Poststraße Wadern							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	1.535.000	0	0
54.10.01/2264.681110 Zuschuss Poststraße Wadern	0	0	165.000	0	1.535.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	165.000	0	1.535.000	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	50.000	330.000	0	1.780.000	0	0
54.10.01/2264.783010 Poststraße Wadern (mit Zuschuss)	0	50.000	330.000	0	1.780.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	50.000	330.000	0	1.780.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-165.000	0	-245.000	0	0
2274 Stützmauer Morscholz							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
54.10.01/2274.681110 Zuschuss Stützmauer Morscholz	0	0	150.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
54.10.01/2274.783010 Stützmauer Morscholz (mit Zuschuss)	0	0	150.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
2283 Dorfplatz Steinberg - Planung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	10.600	0	4.400	0	0
54.10.01/2283.783010 Dorfplatz Steinberg - Planung	0	0	10.600	0	4.400	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	10.600	0	4.400	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.600	0	-4.400	0	0
2285 Zollweg Wadrilltal							
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
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	312.700	844.700
54.10.01/2999.783010 Baumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	0	312.700	844.700
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	312.700	844.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-312.700	-844.700

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Serviceprodukt
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	Rechtsbindung: soll
Produkt	54.70.01	ÖPNV	

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 2024/2025

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

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.918	30.900	62.200	62.200	62.200	62.200
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		64.918	30.900	62.200	62.200	62.200	62.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.868	0	0	0	0	0
54.70.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.868	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.786	30.900	62.200	62.200	62.200	62.200
11 - Personalaufwendungen			26.512	32.000	34.100	36.100	38.300	40.600
54.70.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / ÖPNV		20.622	30.000	26.400	28.000	29.700	31.500
54.70.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.628	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.262	0	5.800	6.100	6.500	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.370	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.70.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		4.370	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			55.644	55.700	52.500	52.500	52.500	52.500
54.70.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		51.989	52.000	48.800	48.800	48.800	48.800
54.70.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.654	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5	0	0	0	0	0
54.70.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		5	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.531	92.700	101.600	103.600	105.800	108.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.745	-61.800	-39.400	-41.400	-43.600	-45.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-19.745	-61.800	-39.400	-41.400	-43.600	-45.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-19.745	-61.800	-39.400	-41.400	-43.600	-45.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	12.500	23.600	25.000	26.500	28.100
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	12.500	23.600	25.000	26.500	28.100

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-19.745	-74.300	-63.000	-66.400	-70.100	-74.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	159.000	0	0
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0	0	0	159.000	0	0
54.70.01/2268.681110 Zuschuss Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	0	0	45.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	45.000	159.000	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	6.593	0	45.000	290.000	0	0
54.70.01/2187.783010 Umbau barrierefreie Haltestellen	3.558	0	0	0	0	0
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern (mit Zuschuss)	3.035	0	0	290.000	0	0
54.70.01/2268.783010 Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	0	0	45.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.593	0	45.000	290.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.593	0	0	-131.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2187 Umbau barrierefreie Haltestellen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	3.558	0	0	0	0	0	0
54.70.01/2187.783010 Umbau barrierefreie Haltestellen	3.558	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.558	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.558	0	0	0	0	0	0
2229 Umbau ZOB Wadern							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	159.000	0	0
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0	0	0	0	159.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	159.000	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	3.035	0	0	0	290.000	0	0
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern (mit Zuschuss)	3.035	0	0	0	290.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.035	0	0	0	290.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.035	0	0	0	-131.000	0	0
2268 Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
54.70.01/2268.681110 Zuschuss Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	0	0	45.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
54.70.01/2268.783010 Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	0	0	45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	45.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-44.494	0	0	0	0	0
55.10.01.451110	Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm		-44.494	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.494	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			33.474	35.900	38.500	40.800	43.200	45.700
55.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öff. Grün- u. Freiflächen		26.181	33.700	29.700	31.500	33.400	35.400
55.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		2.068	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.225	0	6.600	7.000	7.400	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.544	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55.10.01.522010	Aufwand für Energie		649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.895	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.270	44.700	47.300	49.600	52.000	54.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.764	-44.700	-47.300	-49.600	-52.000	-54.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-81.764	-44.700	-47.300	-49.600	-52.000	-54.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-81.764	-44.700	-47.300	-49.600	-52.000	-54.500
30 = Ergebnis			-81.764	-44.700	-47.300	-49.600	-52.000	-54.500

Haushaltsplan 2024/2025

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.000	152.500	202.500	0	0
55.10.01/2139.681110	Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	124.000	85.000	0	0	0
55.10.01/2281.681110	Zuschuss Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach	0	0	67.500	67.500	0	0
55.10.01/2284.681110	Zuschuss Mehrgenerationenfeld Büschfeld	0	0	0	135.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	124.000	152.500	202.500	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.666	150.000	177.000	225.000	0	0
55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern	1.666	150.000	102.000	0	0	0
55.10.01/2281.783010	Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach (mit Zuschuss)	0	0	75.000	75.000	0	0
55.10.01/2284.783010	Mehrgenerationenfeld Büschfeld (mit Zuschuss)	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.666	150.000	177.000	225.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.666	-26.000	-24.500	-22.500	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.000	85.000	0	0	0	0
55.10.01/2139.681110 Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	124.000	85.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	124.000	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.666	150.000	102.000	0	0	0	0
55.10.01/2139.783010 Umgestaltung Stadtpark Wadern	1.666	150.000	102.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.666	150.000	102.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666	-26.000	-17.000	0	0	0	0
2281 Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	67.500	0	0
55.10.01/2281.681110 Zuschuss Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach	0	0	67.500	0	67.500	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	67.500	0	67.500	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	0	0
55.10.01/2281.783010 Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach (mit Zuschuss)	0	0	75.000	0	75.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	75.000	0	75.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.500	0	-7.500	0	0
2284 Mehrgenerationenfeld Büschfeld							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0
55.10.01/2284.681110 Zuschuss Mehrgenerationenfeld Büschfeld	0	0	0	0	135.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024/2025

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	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
55.10.01/2284.783010 Mehrgenerationenfeld Büschfeld (mit Zuschuss)	0	0	0	0	150.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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)	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.863	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
55.10.02.412110 Bedarfszuw. v. Land Räumung Vorstau FZZ	25.000	0	0	0	0	0
55.10.02.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	3.863	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
55.10.02.437010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.442	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.465	0	0	0	0	0
55.10.02.452710 Versicherungserstattungen FZZ	2.465	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.770	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
11 - Personalaufwendungen	10.257	14.400	15.400	16.400	17.500	18.600
55.10.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	7.967	13.500	11.900	12.600	13.400	14.200
55.10.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	629	900	900	1.000	1.100	1.200
55.10.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.661	0	2.600	2.800	3.000	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.032	101.000	218.000	84.000	84.000	84.000
55.10.02.522010 Aufwand für Energie	9.636	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.10.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ	49.396	66.000	100.000	66.000	66.000	66.000
55.10.02.523110-0013 Verlandung Noswendeler See	0	20.000	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.761	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
55.10.02.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	4.023	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
55.10.02.575010 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.302	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
55.10.02.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	1.436	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.02.554110 Versicherungsbeiträge	1.828	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.879	126.000	243.900	110.900	112.000	113.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.109	-118.700	-236.500	-103.500	-104.600	-105.700
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-45.109	-118.700	-236.500	-103.500	-104.600	-105.700
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-45.109	-118.700	-236.500	-103.500	-104.600	-105.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.400	35.500	37.600	39.900	42.300
55.10.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	19.400	35.500	37.600	39.900	42.300
30 = Ergebnis	-45.109	-138.100	-272.000	-141.100	-144.500	-148.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0
55.10.02/2279.681110 Noswendeler See - Planung Zuschuss	0	0	450.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	450.000	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0
55.10.02/2279.783010 Noswendeler See - Planung (mit Zuschuss)	0	0	450.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	450.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2279 Noswendeler See - Planung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
55.10.02/2279.681110 Noswendeler See - Planung Zuschuss	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	450.000	0	0	0	0
55.10.02/2279.783010 Noswendeler See - Planung (mit Zuschuss)	0	0	450.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	450.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

Teilergebnishaushalt	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.968	0	0	0	0	0
55.10.03.442110		Erstattungen Land Naturschutzbeauftragte	1.968	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.968	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.937	6.100	6.700	7.100	7.500	7.900
55.10.03.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte / Naturschutz, Landschaftspflege	6.592	5.700	5.200	5.500	5.800	6.100
55.10.03.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	363	400	400	400	400	400
55.10.03.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	981	0	1.100	1.200	1.300	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.648	133.000	120.000	85.000	100.000	100.000
55.10.03.522010		Aufwand für Energie	20.411	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.10.03.523110		Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	25.494	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.10.03.523110-0001		Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Wadern	0	0	0	5.000	0	0
55.10.03.523110-0002		Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Bardenbach	0	0	0	10.000	0	0
55.10.03.523110-0016		Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Steinberg	0	0	50.000	0	0	0
55.10.03.523110-0090		Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze	705	48.000	0	0	30.000	30.000
55.10.03.523120		Deponienachsorge SGW Büschfeld	12.038	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			509	500	600	600	600	600
55.10.03.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	509	500	600	600	600	600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			134	0	0	0	0	0
55.10.03.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	134	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.228	139.600	127.300	92.700	108.100	108.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-65.260	-139.600	-127.300	-92.700	-108.100	-108.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-65.260	-139.600	-127.300	-92.700	-108.100	-108.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-65.260	-139.600	-127.300	-92.700	-108.100	-108.500

Haushaltsplan 2024/2025

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	6.900	7.300	7.700	8.200
55.10.03.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.200	6.900	7.300	7.700	8.200
30 = Ergebnis	-65.260	-145.800	-134.200	-100.000	-115.800	-116.700

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.131	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55.20.01.441910 Einnahmen aus Holzverkauf	105.131	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.20.01.442010 Zuschüsse vom Bund	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.131	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11 - Personalaufwendungen	18.292	19.900	21.600	22.900	24.300	25.700
55.20.01.502110 Bezüge der Beamten	4.203	0	0	0	0	0
55.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Land- und Forstwirtschaft	10.902	18.700	16.700	17.700	18.800	19.900
55.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	861	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
55.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.326	0	3.700	3.900	4.100	4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.757	88.500	85.000	85.000	85.000	85.000
55.20.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	47.013	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.20.01.525110 Aufwand für Mitbeförderung durch SaarForst Landesbetrieb	34.744	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	544	600	600	700	700	700
55.20.01.554110 Steuern, Versicherungen	544	600	600	700	700	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.593	109.000	107.200	108.600	110.000	111.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.538	11.000	17.800	16.400	15.000	13.600
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	4.538	11.000	17.800	16.400	15.000	13.600
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	4.538	11.000	17.800	16.400	15.000	13.600
30 = Ergebnis	4.538	11.000	17.800	16.400	15.000	13.600

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Stadtrates, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz,

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, AnliegerInnen von Gewässern

Ziele

Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			727	18.700	45.800	45.800	45.800	45.800
55.20.02.413110	Zuweisung Gewässerausbau/Renaturierung		0	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		727	700	800	800	800	800
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			727	18.700	45.800	45.800	45.800	45.800
11 - Personalaufwendungen			25.535	16.400	17.700	18.800	20.000	21.200
55.20.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Wasser und Wasserbau		20.142	15.400	13.700	14.500	15.400	16.300
55.20.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.594	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
55.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.799	0	3.000	3.200	3.400	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.224	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55.20.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.224	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.20.02.523210	Aufw Gewässerausbau/Renaturierung		0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	20.000	0	0	0	0
55.20.02.552910	Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan		0	20.000	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.758	61.400	82.700	83.800	85.000	86.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.032	-42.700	-36.900	-38.000	-39.200	-40.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-26.032	-42.700	-36.900	-38.000	-39.200	-40.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-26.032	-42.700	-36.900	-38.000	-39.200	-40.400
30 = Ergebnis			-26.032	-42.700	-36.900	-38.000	-39.200	-40.400

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	58.300	152.000	154.000	76.000	0
56.10.01.413110		Zuschüsse Klimaschutzmanagement		0	0	20.000	22.000	10.000	0
56.10.01.413111-0002		Zuschuss tariflBesch Klimaschutzkonzept		0	58.300	132.000	132.000	66.000	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	58.300	152.000	154.000	76.000	0
11 - Personalaufwendungen				5.382	64.100	142.100	150.600	159.600	169.100
56.10.01.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umwelt		4.176	60.100	0	0	0	0
56.10.01.502210-0002		tarifl. Besch. Klimaschutzkonzept		0	0	109.900	116.500	123.500	130.900
56.10.01.503210		Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		330	4.000	0	0	0	0
56.10.01.503210-0002		Klimamanager ZVK		0	0	8.100	8.600	9.100	9.600
56.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		877	0	0	0	0	0
56.10.01.504210-0002		Klimamanager Sozialversicherung		0	0	24.100	25.500	27.000	28.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	39.300	30.000	18.000	8.000
56.10.01.552110		Miete Klimaschutzbüro		0	0	9.300	8.000	8.000	8.000
56.10.01.552910-0004		Energiebericht		0	0	10.000	0	0	0
56.10.01.553910-0041		Klimaschutzmanagement Teilkonzept eigene Liegenschaften		0	0	10.000	11.000	5.000	0
56.10.01.553910-0042		Integriertes Klimaschutzkonzept		0	0	10.000	11.000	5.000	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.382	64.100	181.400	180.600	177.600	177.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.382	-5.800	-29.400	-26.600	-101.600	-177.100
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-5.382	-5.800	-29.400	-26.600	-101.600	-177.100
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-5.382	-5.800	-29.400	-26.600	-101.600	-177.100
30 = Ergebnis				-5.382	-5.800	-29.400	-26.600	-101.600	-177.100

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.889	77.900	78.900	78.900	78.900	78.900
57.30.02.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	77.889	77.900	78.900	78.900	78.900	78.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.619	143.000	157.300	157.300	157.300	157.300
57.30.02.441210 Mieten und Pachten MZH mit USt	13.199	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57.30.02.441220 Mieten und Pachten MZH ohne USt	1.100	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.02.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	40.242	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.02.441910-0098 Abrechnung Kreisschulen	47.078	35.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57.30.02.441910-0099 Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	0	73.000	68.300	68.300	68.300	68.300
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.508	220.900	236.200	236.200	236.200	236.200
11 - Personalaufwendungen	69.776	63.000	82.700	87.200	91.900	96.800
57.30.02.501010 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57.30.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.197	50.400	56.700	60.100	63.700	67.500
57.30.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.786	3.300	4.200	4.500	4.800	5.100
57.30.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.494	0	12.500	13.300	14.100	14.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.185	445.500	604.000	505.500	393.600	406.400
57.30.02.522010 Aufwand für Energie	76.341	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
57.30.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	130.372	130.000	139.000	135.000	135.000	135.000
57.30.02.523110-0001 Sanierung Herbert-Klein-Halle	52.915	50.000	50.000	50.000	0	0
57.30.02.523110-0016 Anstrich Treppenhaus Eichenlaubhalle Steinberg	0	0	0	15.000	0	0
57.30.02.523110-0017 Fassadenanstrich Wadrilltalhalle	0	0	0	40.000	0	0
57.30.02.523110-0103 Umkleide/Dusche Schlossberghalle Büschfeld	0	25.000	0	0	0	0
57.30.02.523110-0203 Dacharbeiten Schlossberghalle Büschfeld	0	0	50.000	0	0	0
57.30.02.523110-0204 Reparatur Trennvorhang Löstertalhalle	0	0	10.000	0	0	0
57.30.02.523110-0303 Austausch Eingangstüren Schlossberghalle	0	0	0	15.000	0	0
57.30.02.523110-0304 Elektroanlage und Notbeleuchtung Löstertalhalle	0	0	60.000	0	0	0
57.30.02.523110-0404 Reparatur Dach Löstertalhalle	0	0	30.000	0	0	0
57.30.02.523111 Aufw f. Fremdreinigung MZH	77.673	90.000	105.000	115.500	127.100	139.900
57.30.02.523113 Aufw. Verkehrssicherung Bäume	483	0	0	0	0	0
57.30.02.523116 Verkehrssicherungsmaßnahmen Hallen	31.402	0	0	0	0	0
57.30.02.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	500	30.000	5.000	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.760	171.700	171.900	171.900	171.900	171.900
57.30.02.574010 Afa auf bebaute Grundstücke	148.832	148.800	148.900	148.900	148.900	148.900
57.30.02.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	22.929	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.064	19.500	23.100	48.200	48.000	22.500
57.30.02.553410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.667	3.100	3.100	3.000	2.800	2.300
57.30.02.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.02.553910-0080 Brandschutzkonzepte Hallen+Mängelbeseitigung	0	0	0	25.000	25.000	0
57.30.02.554110 Steuern, Versicherungen	16.197	16.200	19.000	19.200	19.200	19.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.786	699.700	881.700	812.800	705.400	697.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.278	-478.800	-645.500	-576.600	-469.200	-461.400
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-450.278	-478.800	-645.500	-576.600	-469.200	-461.400
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-450.278	-478.800	-645.500	-576.600	-469.200	-461.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.800	60.000	63.600	67.400	71.400
57.30.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	35.800	60.000	63.600	67.400	71.400
30 = Ergebnis	-450.278	-514.600	-705.500	-640.200	-536.600	-532.800

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.883	131.000	0	374.500	374.500	0
57.30.02/2174.681110 Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	0	50.000	0	0	0	0
57.30.02/2239.681110 Zuschuss Vorplatz Wadrilltalhalle	5.883	0	0	0	0	0
57.30.02/2260.681110 Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	0	81.000	0	374.500	374.500	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	5.883	131.000	0	374.500	374.500	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0	90.000	0	656.000	656.000	0
57.30.02/2260.783010 Sanierung Löstertalhalle	0	90.000	0	656.000	656.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.394	0	20.000	0	0	0
57.30.02/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	35.394	0	0	0	0	0
57.30.02/2282.782610 Tische Schlossberghalle Büschfeld	0	0	20.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.394	90.000	20.000	656.000	656.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.511	41.000	-20.000	-281.500	-281.500	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	35.394	0	0	0	0	0	0
57.30.02/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	35.394	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.394	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.394	0	0	0	0	0	0
2174 Deckensanierung Herbert-Klein-Halle							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
57.30.02/2174.681110 Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	0	50.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0
2239 Vorplatz Wadrilltalhalle							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.883	0	0	0	0	0	0
57.30.02/2239.681110 Zuschuss Vorplatz Wadrilltalhalle	5.883	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	5.883	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.883	0	0	0	0	0	0
2260 Sanierung Löstertalhalle							

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	81.000	0	0	374.500	374.500	0
57.30.02/2260.681110 Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	0	81.000	0	0	374.500	374.500	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	81.000	0	0	374.500	374.500	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	90.000	0	656.000	656.000	656.000	0
57.30.02/2260.783010 Sanierung Löstertalhalle	0	90.000	0	656.000	656.000	656.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	90.000	0	656.000	656.000	656.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.000	0	-656.000	-281.500	-281.500	0
2282 Tische Schlossberghalle Büschfeld							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
57.30.02/2282.782610 Tische Schlossberghalle Büschfeld	0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.105	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
57.30.03.412110	Bedarfszuweisungen vom Land		1.782	0	0	0	0	0
57.30.03.414110-0010	Zuschuss Sanierung Bürgerhaus Morscholz		11.269	0	0	0	0	0
57.30.03.414210-0110	Zuschuss Schutzhütte Morscholz		15.268	0	0	0	0	0
57.30.03.414810-0110	Spende Schutzhütte Morscholz		392	0	0	0	0	0
57.30.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		15.394	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.03.441210	Mieten und Pachten		1.273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.03.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		985	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.929	0	0	0	0	0
57.30.03.452710	Versicherungserstattungen Allg. öff. Einr.		13.929	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.292	17.900	17.400	17.400	17.400	17.400
11 - Personalaufwendungen			48.676	43.500	56.000	59.400	63.000	66.700
57.30.03.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		37.826	40.800	43.300	45.900	48.700	51.600
57.30.03.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.146	2.700	3.200	3.400	3.600	3.800
57.30.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.704	0	9.500	10.100	10.700	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.276	296.500	417.200	422.900	358.700	359.600
57.30.03.522010	Aufwand für Energie		37.199	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57.30.03.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		18.343	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.30.03.523110-0001	Sanierung Toilettengebäude Öttingen-Sötern-Platz		0	30.000	30.000	0	0	0
57.30.03.523110-0002	Sanierung Bürgerhaus Bardenbach		3.871	0	0	0	0	0
57.30.03.523110-0005	Austausch Gastherme Heizung Bürgerhaus Dagstuhl		0	0	10.000	0	0	0
57.30.03.523110-0010	Sanierung Bürgerhaus Morscholz		7.836	0	0	0	0	0
57.30.03.523110-0017	Sanierung Fassade JC Wadrill		0	0	0	20.000	0	0
57.30.03.523110-0091	LAN Heizungsanlagen so. öff. Einrichtungen		0	0	25.000	50.000	0	0
57.30.03.523110-0099	DGUV3 Prüfungen und Mängelbeseitigung		0	0	25.000	25.000	0	0
57.30.03.523110-0101	Trockenlegung Öttinger Schlösschen		0	15.000	0	0	0	0
57.30.03.523110-0210	Naturpädagogik Wildwuchs Morscholz		11.873	0	0	0	0	0
57.30.03.523111	Aufw f. Fremdreinigung öff. Einr.		4.598	6.500	7.200	7.900	8.700	9.600
57.30.03.523116-0090	Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen		16.556	145.000	220.000	220.000	250.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			58.478	55.700	59.000	59.000	59.000	59.000
57.30.03.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		41.262	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
57.30.03.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		17.216	14.400	17.700	17.700	17.700	17.700

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.591	19.500	24.100	24.400	24.300	24.200
57.30.03.553410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.769	1.500	2.100	2.100	2.000	1.900
57.30.03.554110 Steuern, Versicherungen	17.822	18.000	22.000	22.300	22.300	22.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.022	415.200	556.300	565.700	505.000	509.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.730	-397.300	-538.900	-548.300	-487.600	-492.100
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-166.730	-397.300	-538.900	-548.300	-487.600	-492.100
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-166.730	-397.300	-538.900	-548.300	-487.600	-492.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	12.500	13.300	14.100	14.900
57.30.03.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.600	12.500	13.300	14.100	14.900
30 = Ergebnis	-166.730	-403.900	-551.400	-561.600	-501.700	-507.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	1.220.500	467.500	374.100	0	73.400
57.30.03/2151.681110 Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	37.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2224.681110 Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0	343.500	0	0	0	0
57.30.03/2242.681810 Zuschuss/Spende Küche BGH Morscholz	5.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.681110 Zuschuss Land Fenster Bürgerhaus Morscholz	0	27.000	0	0	0	0
57.30.03/2259.681110 Zuschuss Öttinger Schlösschen - Sanierung	0	0	400.000	306.600	0	73.400
57.30.03/2263.681110 Zuschuss Land Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	765.000	0	0	0	0
57.30.03/2263.681810 Zuschuss Bistum Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	85.000	0	0	0	0
57.30.03/2280.681110 Zuschuss Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie	0	0	67.500	67.500	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	42.000	1.220.500	467.500	374.100	0	73.400
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	65.817	1.311.300	675.000	534.900	0	140.100
57.30.03/2151.783010 Brandschutzmassnahmen	33.578	0	0	0	0	0
57.30.03/2224.783010 Mehrgenerationenhaus Überlosheim	2.236	371.300	0	0	0	0
57.30.03/2242.783010 Küche BGH Morscholz	30.003	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.783010 Fenster Bürgerhaus Morscholz	0	30.000	0	0	0	0
57.30.03/2259.783010 Öttinger Schlösschen - Sanierung	0	60.000	600.000	459.900	0	140.100
57.30.03/2263.783010 Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	850.000	0	0	0	0
57.30.03/2280.783010 Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie (mit Zuschuss)	0	0	75.000	75.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	65.817	1.311.300	675.000	534.900	0	140.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.817	-90.800	-207.500	-160.800	0	-66.700

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
2151 Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schlösschen)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2151.681110 Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	37.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	37.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	33.578	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2151.783010 Brandschutzmassnahmen	33.578	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.578	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.422	0	0	0	0	0	0
2224 Mehrgenerationenhaus Überlosheim							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	343.500	0	0	0	0	0
57.30.03/2224.681110 Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	0	343.500	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	343.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	2.236	371.300	0	0	0	0	0
57.30.03/2224.783010 Mehrgenerationenhaus Überlosheim	2.236	371.300	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.236	371.300	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.236	-27.800	0	0	0	0	0
2242 Küche BGH Morscholz							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2242.681810 Zuschuss/Spende Küche BGH Morscholz	5.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	30.003	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2242.783010 Küche BGH Morscholz	30.003	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.003	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.003	0	0	0	0	0	0
2258 Fenster Bürgerhaus Morscholz							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.681110 Zuschuss Land Fenster Bürgerhaus Morscholz	0	27.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2258.783010 Fenster Bürgerhaus Morscholz	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0
2259 Öttinger Schösschen - Planung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	306.600	0	73.400
57.30.03/2259.681110 Zuschuss Öttinger Schlösschen - Sanierung	0	0	400.000	0	306.600	0	73.400
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	400.000	0	306.600	0	73.400
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	60.000	600.000	140.100	459.900	0	140.100
57.30.03/2259.783010 Öttinger Schlösschen - Sanierung	0	60.000	600.000	140.100	459.900	0	140.100
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	60.000	600.000	140.100	459.900	0	140.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-200.000	-140.100	-153.300	0	-66.700
2263 Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler							
Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2263.681110 Zuschuss Land Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	765.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2263.681810 Zuschuss Bistum Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	85.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	850.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0
57.30.03/2263.783010 Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	0	850.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	850.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
2280 Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	67.500	0	0
57.30.03/2280.681110 Zuschuss Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie	0	0	67.500	0	67.500	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	67.500	0	67.500	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	0	0
57.30.03/2280.783010 Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie (mit Zuschuss)	0	0	75.000	0	75.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	75.000	0	75.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.500	0	-7.500	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.466	0	0	0	0	0
57.30.04.451110	Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm		19.253	0	0	0	0	0
57.30.04.452710	Versicherungserstattungen Fuhrpark		13.213	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.466	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			29.532	31.200	30.000	31.800	33.700	35.700
57.30.04.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		23.019	29.300	23.200	24.600	26.100	27.700
57.30.04.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.819	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
57.30.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.695	0	5.100	5.400	5.700	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.125	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
57.30.04.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		75.293	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
57.30.04.523420	Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge		72.832	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.735	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
57.30.04.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		5.735	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			182.632	187.500	206.200	214.800	223.000	231.700
57.30.04.552210	Leasing		156.753	157.000	176.200	184.800	193.000	201.700
57.30.04.554110	Versicherungsbeiträge		21.716	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.30.04.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		4.163	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			366.024	362.700	385.100	395.500	405.600	416.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-333.558	-362.700	-385.100	-395.500	-405.600	-416.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-333.558	-362.700	-385.100	-395.500	-405.600	-416.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-333.558	-362.700	-385.100	-395.500	-405.600	-416.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	13.100	29.800	31.500	33.400	35.400
57.30.04.481210	Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	13.100	29.800	31.500	33.400	35.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	40.600	62.600	66.400	70.400	74.600

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
57.30.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	40.600	62.600	66.400	70.400	74.600
30 = Ergebnis		-333.558	-390.200	-417.900	-430.400	-442.600	-455.500

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.255	0	0	0	0	0
57.30.04/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.255	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	19.255	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.255	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Erwerb bewegl. AV							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.255	0	0	0	0	0	0
	57.30.04/0001.682310							
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.255	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	19.255	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.255	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.551	33.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.30.05.414210 Erstattung Arbeitsagentur	39.470	31.000	0	0	0	0
57.30.05.416110 Sonderposten aus Zuwendungen	2.081	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.510	254.000	284.800	290.500	296.300	302.200
57.30.05.442510 Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige	271.510	254.000	284.800	290.500	296.300	302.200
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.557	288.100	287.900	293.600	299.400	305.300
11 - Personalaufwendungen	2.049.638	2.088.300	2.188.200	2.321.100	2.461.300	2.610.000
57.30.05.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.588.263	1.956.200	1.692.600	1.795.300	1.903.600	2.018.900
57.30.05.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	123.199	132.100	122.600	130.100	137.800	145.900
57.30.05.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	338.176	0	373.000	395.700	419.900	445.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.480	81.000	90.000	85.000	85.000	85.000
57.30.05.522010 Aufwand für Energie	13.919	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.30.05.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.30.05.523710 Geräte, Ausrüst.gegenst	24.062	26.000	35.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.561	19.600	18.300	18.300	18.300	18.300
57.30.05.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0	0	700	700	700	700
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	14.604	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.361	26.200	26.400	26.500	26.500	26.500
57.30.05.551210 Aus- und Fortbildung	2.732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.551310 Reisekosten	4.998	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.05.551510 Dienst- und Schutzkleidung	16.618	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.30.05.553210 Fachliteratur, Zeitschriften	168	200	200	200	200	200
57.30.05.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.554110 Steuern, Versicherungen	1.483	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.039	2.215.100	2.322.900	2.450.900	2.591.100	2.739.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.844.482	-1.927.000	-2.035.000	-2.157.300	-2.291.700	-2.434.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.844.482	-1.927.000	-2.035.000	-2.157.300	-2.291.700	-2.434.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.844.482	-1.927.000	-2.035.000	-2.157.300	-2.291.700	-2.434.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.179.700	2.213.600	2.357.800	2.510.700	2.673.000
57.30.05.481210 Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.179.700	2.213.600	2.357.800	2.510.700	2.673.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.600	174.200	184.700	195.800	207.500
57.30.05.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	67.600	174.200	184.700	195.800	207.500
30 = Ergebnis	-1.844.482	-814.900	4.400	15.800	23.200	31.000

Haushaltsplan 2024/2025

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0	198.000	0	0	0	0
57.30.05/2262.783010 Ankauf Lfs, Am Lottenbruch 1	0	198.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	12.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.056	206.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.056	-206.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	

Teilfinanzplan Einzelinvestitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.056	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	12.056	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.056	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.056	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
2262 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	198.000	0	0	0	0	0
57.30.05/2262.783010 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1	0	198.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	198.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-198.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt							
50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.304.173	15.878.000	17.441.000	18.237.400	18.881.000	19.447.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159.626	11.057.600	10.030.500	10.981.500	10.886.700	11.135.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338	3.500	3.000	3.000	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	674.235	600.000	645.000	645.000	645.000	645.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.141.372	27.539.100	28.119.500	29.866.900	30.415.500	31.230.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.667	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.593.031	12.242.500	14.914.000	16.128.000	16.706.100	17.423.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.028	266.000	329.500	329.500	14.000	14.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.674.726	12.545.200	15.280.200	16.494.200	16.756.800	17.474.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.466.647	14.993.900	12.839.300	13.372.700	13.658.700	13.756.100
20	+ Finanzerträge	18.531	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	731.907	772.000	768.000	876.000	918.000	971.000
22	= Finanzergebnis	-713.375	-758.500	-752.000	-860.000	-902.000	-955.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	16.753.271	14.235.400	12.087.300	12.512.700	12.756.700	12.801.100
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis	16.753.271	14.235.400	12.087.300	12.512.700	12.756.700	12.801.100
30	= Ergebnis	16.753.271	14.235.400	12.087.300	12.512.700	12.756.700	12.801.100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt		50	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.411	242.700	242.700	242.700	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	307.411	242.700	242.700	242.700	0	0
Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	120.000	130.000	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	120.000	130.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.411	242.700	242.700	122.700	-130.000	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	

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 2024/2025

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.304.173	15.878.000	17.441.000	18.237.400	18.881.000	19.447.200
	61.10.01.401110	Grundsteuer A	60.015	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	61.10.01.401210	Grundsteuer B	2.211.324	2.186.000	2.286.000	2.386.000	2.486.000	2.582.000
	61.10.01.401310	Gewerbesteuer	6.018.890	4.500.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000	5.900.000
	61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.474.309	6.442.000	6.937.500	7.280.300	7.590.500	7.802.700
	61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.374.726	1.393.000	1.462.400	1.506.800	1.551.100	1.580.600
	61.10.01.403110	Vergnügungssteuer	146.281	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61.10.01.403310	Hundesteuer	99.452	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61.10.01.405110	Sonderschlüsselzuweisung	919.176	1.044.000	1.142.100	1.251.300	1.240.400	1.268.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.159.626	11.057.600	10.030.500	10.981.500	10.886.700	11.135.200
	61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.665.904	10.996.000	9.948.200	10.899.200	10.804.400	11.052.900
	61.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	61.611	61.600	82.300	82.300	82.300	82.300
	61.10.01.418110	Ersatzleist f Steuerausf GewSt	146.450	0	0	0	0	0
	61.10.01.418210	Ersatzleist f Steuerausf ESt	285.661	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.338	3.500	3.000	3.000	2.800	2.800
	61.10.01.439010	Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft	3.338	3.500	3.000	3.000	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		674.235	600.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	61.10.01.452210	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61.10.01.452511	Konzessionsabgabe Strom	425.551	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	61.10.01.452512	Konzessionsabgabe Gas	6.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61.10.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser	237.481	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.141.372	27.539.100	28.119.500	29.866.900	30.415.500	31.230.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.667	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	61.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	36.667	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.593.031	12.242.500	14.914.000	16.128.000	16.706.100	17.423.400
	61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage	420.199	362.000	417.000	433.000	448.000	464.000
	61.10.01.534210	Kreisumlage	10.172.832	11.880.500	14.497.000	15.695.000	16.258.100	16.959.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.028	266.000	329.500	329.500	14.000	14.000
	61.10.01.553710	Kosten des Zahlungsverkehrs	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	28	0	0	0	0	0
	61.10.01.559910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	45.000	250.000	315.500	315.500	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.674.726	12.545.200	15.280.200	16.494.200	16.756.800	17.474.100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt		50	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Serviceprodukt			
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: soll			
Produkt		61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.466.647	14.993.900	12.839.300	13.372.700	13.658.700	13.756.100
20 + Finanzerträge			18.531	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
61.10.01.471510 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			9.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.01.471810 Zinsen aus Geldanlagen und Rückerstattungen			9.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.10.01.473010 Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuren			-406	500	3.000	3.000	3.000	3.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			731.907	772.000	768.000	876.000	918.000	971.000
61.10.01.561010 Zinsen an Bund, ERP, Sondervermögen			115	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61.10.01.561810 Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite			726.673	720.000	731.000	839.000	881.000	934.000
61.10.01.569110 Zinserstattung Gewerbesteuer			5.119	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Finanzergebnis			-713.375	-758.500	-752.000	-860.000	-902.000	-955.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis			16.753.271	14.235.400	12.087.300	12.512.700	12.756.700	12.801.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			16.753.271	14.235.400	12.087.300	12.512.700	12.756.700	12.801.100
30 = Ergebnis			16.753.271	14.235.400	12.087.300	12.512.700	12.756.700	12.801.100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen
---------------------	-----------	--

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Serviceprodukt
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.411	242.700	242.700	242.700	0	0
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693	242.700	242.700	242.700	0	0
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	64.718	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	307.411	242.700	242.700	242.700	0	0
Auszahlungen						
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	120.000	130.000	0
61.10.01/8018.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	0	0	0	120.000	130.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	120.000	130.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	307.411	242.700	242.700	122.700	-130.000	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
8018 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	130.000	120.000	130.000	0
61.10.01/8018.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	0	0	0	130.000	120.000	130.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	130.000	120.000	130.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-130.000	-120.000	-130.000	0
9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.693	242.700	242.700	0	242.700	0	0
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693	242.700	242.700	0	242.700	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	242.693	242.700	242.700	0	242.700	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.693	242.700	242.700	0	242.700	0	0
9023 KELF für Investitionen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.718	0	0	0	0	0	0
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	64.718	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	64.718	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.718	0	0	0	0	0	0
9025 Sonderkreditaufnahme Feuerwehrgerätehäuser							

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen
--------------	----	---------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Serviceprodukt
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

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	Summe Erträge aus internen Leist.beziehun g	Summe Aufwend. aus internen Leist.beziehun g	Saldo aus internen Leist.beziehun g	Jahres/ ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.453.200	6.083.900	-4.630.700	0	30.000	-30.000	-4.660.700	0	293.600	-293.600	-4.954.300
11	Innere Verwaltung	605.200	3.949.100	-3.343.900	0	30.000	-30.000	-3.373.900	0	246.100	-246.100	-3.620.000
12	Sicherheit und Ordnung	848.000	2.134.800	-1.286.800	0	0	0	-1.286.800	0	47.500	-47.500	-1.334.300
2	Schule und Kultur	415.100	2.462.300	-2.047.200	0	0	0	-2.047.200	0	354.600	-354.600	-2.401.800
21	Schulträgeraufgaben	398.000	2.116.000	-1.718.000	0	0	0	-1.718.000	0	196.200	-196.200	-1.914.200
25	Kultur	16.900	316.300	-299.400	0	0	0	-299.400	0	158.400	-158.400	-457.800
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	200	30.000	-29.800	0	0	0	-29.800	0	0	0	-29.800
3	Soziales und Jugend	3.472.900	6.144.100	-2.671.200	0	0	0	-2.671.200	0	84.400	-84.400	-2.755.600
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	979.200	1.372.400	-393.200	0	0	0	-393.200	0	11.700	-11.700	-404.900
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.200	-19.200	0	0	0	-19.200	0	500	-500	-19.700
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.493.700	4.752.500	-2.258.800	0	0	0	-2.258.800	0	72.200	-72.200	-2.331.000
4	Gesundheit und Sport	54.800	685.200	-630.400	0	0	0	-630.400	0	29.100	-29.100	-659.500
41	Gesundheitsdienste	0	40.900	-40.900	0	0	0	-40.900	0	0	0	-40.900
42	Sportförderung	54.800	644.300	-589.500	0	0	0	-589.500	0	29.100	-29.100	-618.600
5	Gestaltung Umwelt	1.961.000	10.428.100	-8.467.100	0	1.000	-1.000	-8.468.100	2.243.400	1.481.700	761.700	-7.706.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	80.800	208.600	-127.800	0	0	0	-127.800	0	0	0	-127.800
52	Bauen und Wohnen	0	176.700	-176.700	0	0	0	-176.700	0	0	0	-176.700
53	Ver- und Entsorgung	384.400	996.800	-612.400	0	1.000	-1.000	-613.400	0	74.900	-74.900	-688.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569.400	3.667.100	-3.097.700	0	0	0	-3.097.700	0	1.023.500	-1.023.500	-4.121.200
55	Natur- und Landschaftspflege	178.200	659.200	-481.000	0	0	0	-481.000	0	42.400	-42.400	-523.400
56	Umweltschutz	152.000	181.400	-29.400	0	0	0	-29.400	0	0	0	-29.400
57	Wirtschaft und Tourismus	596.200	4.538.300	-3.942.100	0	0	0	-3.942.100	2.243.400	340.900	1.902.500	-2.039.600
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	28.119.500	15.280.200	12.839.300	16.000	768.000	-752.000	12.087.300	0	0	0	12.087.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.119.500	15.280.200	12.839.300	16.000	768.000	-752.000	12.087.300	0	0	0	12.087.300
7	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6	Summe Ergebnishaushalt	35.476.500	41.083.800	-5.607.300	16.000	799.000	-783.000	-6.390.300	2.243.400	2.243.400	0	-6.390.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

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	Summe Erträge aus internen Leist.beziehun g	Summe Aufwend. aus internen Leist.beziehun g	Saldo aus internen Leist.beziehun g	Jahres/ ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.453.200	6.180.800	-4.727.600	0	30.000	-30.000	-4.757.600	0	322.500	-322.500	-5.080.100
11	Innere Verwaltung	605.200	4.040.200	-3.435.000	0	30.000	-30.000	-3.465.000	0	272.200	-272.200	-3.737.200
12	Sicherheit und Ordnung	848.000	2.140.600	-1.292.600	0	0	0	-1.292.600	0	50.300	-50.300	-1.342.900
2	Schule und Kultur	120.400	2.174.900	-2.054.500	0	0	0	-2.054.500	0	375.900	-375.900	-2.430.400
21	Schulträgeraufgaben	103.300	1.831.100	-1.727.800	0	0	0	-1.727.800	0	208.000	-208.000	-1.935.800
25	Kultur	16.900	313.800	-296.900	0	0	0	-296.900	0	167.900	-167.900	-464.800
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	200	30.000	-29.800	0	0	0	-29.800	0	0	0	-29.800
3	Soziales und Jugend	3.652.900	6.395.000	-2.742.100	0	0	0	-2.742.100	0	89.400	-89.400	-2.831.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	979.200	1.381.800	-402.600	0	0	0	-402.600	0	12.400	-12.400	-415.000
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.700	-19.700	0	0	0	-19.700	0	500	-500	-20.200
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.673.700	4.993.500	-2.319.800	0	0	0	-2.319.800	0	76.500	-76.500	-2.396.300
4	Gesundheit und Sport	54.800	838.100	-783.300	0	0	0	-783.300	0	30.800	-30.800	-814.100
41	Gesundheitsdienste	0	149.800	-149.800	0	0	0	-149.800	0	0	0	-149.800
42	Sportförderung	54.800	688.300	-633.500	0	0	0	-633.500	0	30.800	-30.800	-664.300
5	Gestaltung Umwelt	1.547.500	9.969.100	-8.421.600	0	1.000	-1.000	-8.422.600	2.389.300	1.570.700	818.600	-7.604.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	60.800	263.000	-202.200	0	0	0	-202.200	0	0	0	-202.200
52	Bauen und Wohnen	0	186.700	-186.700	0	0	0	-186.700	0	0	0	-186.700
53	Ver- und Entsorgung	294.400	939.700	-645.300	0	1.000	-1.000	-646.300	0	79.400	-79.400	-725.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.200	3.258.400	-3.000.200	0	0	0	-3.000.200	0	1.084.900	-1.084.900	-4.085.100
55	Natur- und Landschaftspflege	178.200	499.300	-321.100	0	0	0	-321.100	0	44.900	-44.900	-366.000
56	Umweltschutz	154.000	180.600	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	-26.600
57	Wirtschaft und Tourismus	601.900	4.641.400	-4.039.500	0	0	0	-4.039.500	2.389.300	361.500	2.027.800	-2.011.700
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.866.900	16.494.200	13.372.700	16.000	876.000	-860.000	12.512.700	0	0	0	12.512.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.866.900	16.494.200	13.372.700	16.000	876.000	-860.000	12.512.700	0	0	0	12.512.700
7	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6	Summe Ergebnishaushalt	36.695.700	42.052.100	-5.356.400	16.000	907.000	-891.000	-6.247.400	2.389.300	2.389.300	0	-6.247.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

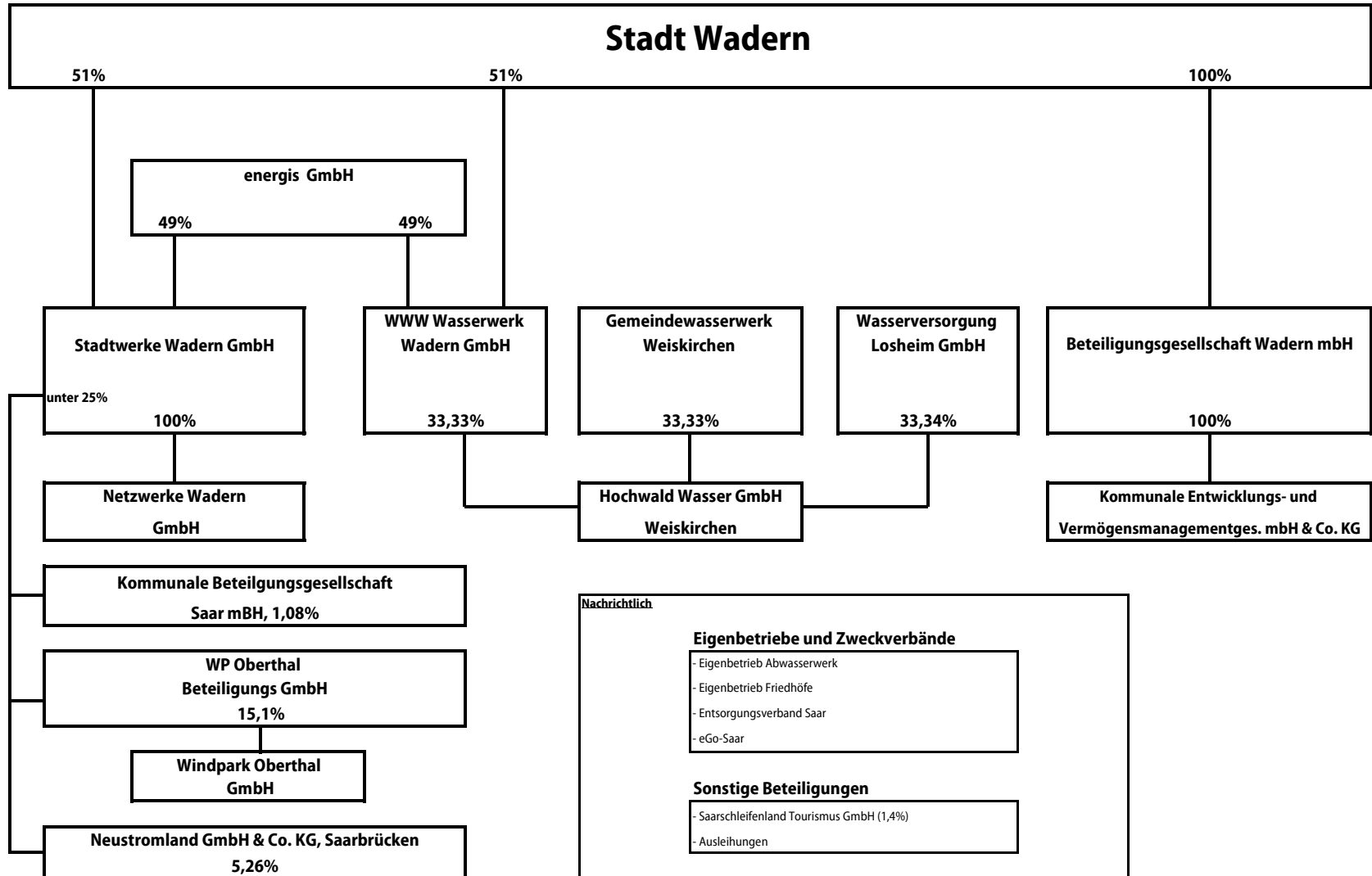
Hpt.-/Prod.-Bereich	Beschreibung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Einzahlungen aus Invest. Tätigkeit	Auszahlungen aus Invest. Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahl. aus Finanz. Tätigkeit	Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Veränderungen der Finanzmittel
1	Zentrale Verwaltung	1.364.100	5.864.500	-4.500.400	619.200	1.677.000	-1.057.800	-5.558.200	0	0	0	-5.558.200
11	Innere Verwaltung	569.100	3.880.500	-3.311.400	157.500	175.000	-17.500	-3.328.900	0	0	0	-3.328.900
12	Sicherheit und Ordnung	795.000	1.984.000	-1.189.000	461.700	1.502.000	-1.040.300	-2.229.300	0	0	0	-2.229.300
2	Schule und Kultur	341.100	2.246.300	-1.905.200	1.283.300	2.907.000	-1.623.700	-3.528.900	0	0	0	-3.528.900
21	Schulträgeraufgaben	330.400	1.906.400	-1.576.000	1.120.000	2.750.000	-1.630.000	-3.206.000	0	0	0	-3.206.000
25	Kultur	10.700	309.900	-299.200	163.300	157.000	6.300	-292.900	0	0	0	-292.900
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
3	Soziales und Jugend	3.436.400	6.015.900	-2.579.500	171.500	404.000	-232.500	-2.812.000	0	0	0	-2.812.000
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	974.900	1.372.400	-397.500	112.500	150.000	-37.500	-435.000	0	0	0	-435.000
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.200	-19.200	0	0	0	-19.200	0	0	0	-19.200
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.461.500	4.624.300	-2.162.800	59.000	254.000	-195.000	-2.357.800	0	0	0	-2.357.800
4	Gesundheit und Sport	30.700	604.200	-573.500	0	837.800	-837.800	-1.411.300	0	0	0	-1.411.300
41	Gesundheitsdienste	0	40.900	-40.900	0	0	0	-40.900	0	0	0	-40.900
42	Sportförderung	30.700	563.300	-532.600	0	837.800	-837.800	-1.370.400	0	0	0	-1.370.400
5	Gestaltung Umwelt	1.572.700	8.298.000	-6.725.300	1.401.000	1.970.600	-569.600	-7.294.900	0	0	0	-7.294.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	30.700	172.000	-141.300	0	30.000	-30.000	-171.300	0	0	0	-171.300
52	Bauen und Wohnen	0	176.700	-176.700	0	0	0	-176.700	0	0	0	-176.700
53	Ver- und Entsorgung	374.500	984.900	-610.400	0	0	0	-610.400	0	0	0	-610.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	356.200	1.867.300	-1.511.100	292.000	566.600	-274.600	-1.785.700	0	0	0	-1.785.700
55	Natur- und Landschaftspflege	170.000	649.800	-479.800	602.500	627.000	-24.500	-504.300	0	0	0	-504.300
56	Umweltschutz	152.000	181.400	-29.400	0	0	0	-29.400	0	0	0	-29.400
57	Wirtschaft und Tourismus	489.300	4.265.900	-3.776.600	506.500	747.000	-240.500	-4.017.100	0	0	0	-4.017.100
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	28.053.200	16.011.500	12.041.700	242.700	0	242.700	12.284.400	9.452.900	1.132.000	8.320.900	20.605.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.053.200	16.011.500	12.041.700	242.700	0	242.700	12.284.400	9.452.900	1.132.000	8.320.900	20.605.300
7	Übriges											
71	Stiftungen											
1-6	Summe Ergebnishaushalt	34.798.200	39.040.400	-4.242.200	3.717.700	7.796.400	-4.078.700	-8.320.900	9.452.900	1.132.000	8.320.900	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

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	1.364.100	5.961.400	-4.597.300	350.000	1.895.000	-1.545.000	-6.142.300	0	0	0	-6.142.300
11	Innere Verwaltung	569.100	3.971.600	-3.402.500	0	39.000	-39.000	-3.441.500	0	0	0	-3.441.500
12	Sicherheit und Ordnung	795.000	1.989.800	-1.194.800	350.000	1.856.000	-1.506.000	-2.700.800	0	0	0	-2.700.800
2	Schule und Kultur	46.400	1.958.900	-1.912.500	412.600	676.000	-263.400	-2.175.900	0	0	0	-2.175.900
21	Schulträgeraufgaben	35.700	1.621.500	-1.585.800	391.000	649.000	-258.000	-1.843.800	0	0	0	-1.843.800
25	Kultur	10.700	307.400	-296.700	21.600	27.000	-5.400	-302.100	0	0	0	-302.100
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
3	Soziales und Jugend	3.616.400	6.266.800	-2.650.400	2.707.000	2.810.000	-103.000	-2.753.400	0	0	0	-2.753.400
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	974.900	1.381.800	-406.900	0	0	0	-406.900	0	0	0	-406.900
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.700	-19.700	0	0	0	-19.700	0	0	0	-19.700
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.641.500	4.865.300	-2.223.800	2.707.000	2.810.000	-103.000	-2.326.800	0	0	0	-2.326.800
4	Gesundheit und Sport	30.700	757.100	-726.400	0	837.700	-837.700	-1.564.100	0	0	0	-1.564.100
41	Gesundheitsdienste	0	149.800	-149.800	0	0	0	-149.800	0	0	0	-149.800
42	Sportförderung	30.700	607.300	-576.600	0	837.700	-837.700	-1.414.300	0	0	0	-1.414.300
5	Gestaltung Umwelt	1.159.200	7.839.000	-6.679.800	2.645.100	3.533.300	-888.200	-7.568.000	0	0	0	-7.568.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.700	226.400	-215.700	0	30.000	-30.000	-245.700	0	0	0	-245.700
52	Bauen und Wohnen	0	186.700	-186.700	0	0	0	-186.700	0	0	0	-186.700
53	Ver- und Entsorgung	284.500	927.800	-643.300	0	0	0	-643.300	0	0	0	-643.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.000	1.458.600	-1.413.600	1.694.000	2.074.400	-380.400	-1.794.000	0	0	0	-1.794.000
55	Natur- und Landschaftspflege	170.000	489.900	-319.900	202.500	225.000	-22.500	-342.400	0	0	0	-342.400
56	Umweltschutz	154.000	180.600	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	-26.600
57	Wirtschaft und Tourismus	495.000	4.369.000	-3.874.000	748.600	1.203.900	-455.300	-4.329.300	0	0	0	-4.329.300
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.800.600	17.333.500	12.467.100	242.700	120.000	122.700	12.589.800	8.772.900	1.159.000	7.613.900	20.203.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.800.600	17.333.500	12.467.100	242.700	120.000	122.700	12.589.800	8.772.900	1.159.000	7.613.900	20.203.700
7	Übriges											
71	Stiftungen											
1-6	Summe Ergebnishaushalt	36.017.400	40.116.700	-4.099.300	6.357.400	9.872.000	-3.514.600	-7.613.900	8.772.900	1.159.000	7.613.900	0

Beteiligungen der Stadt Wadern

(Stand 01.03.2024)



Erfolgsplan

	Jahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR				
Preis Euro/cbm	2,19	2,1925	2,1925	2,1925	2,1925
Erhöhung Grundpreis bei Qn 2,5	0,00%	0,90%	8,00%	7,30%	7,90%
Wassererlöse	2.638	2.623	2.697	2.761	2.832
Ertragszuschüsse	74	74	74	74	73
Sonstige Umsatzerlöse	168	166	165	163	161
Summe Umsatzerlöse	2.880	2.863	2.935	2.997	3.067
Wasserbezug	656	669	683	696	710
Sonstiger Materialaufwand	42	43	44	45	45
Betriebsführung	568	579	591	603	615
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37	38	38	39	40
Summe Materialaufwand	1.303	1.329	1.356	1.383	1.410
Rohhertrag	1.577	1.534	1.579	1.615	1.656
Sonstige Erträge	2	2	2	2	2
Personalkosten	107	109	111	114	116
Abschreibungen	623	632	647	654	667
Konzessionsabgabe	253	250	248	245	243
Sonstige betriebliche Aufwendungen	177	181	184	188	192
Gewöhnliches Betriebsergebnis	419	364	391	416	441
Finanzergebnis	-173	-200	-228	-254	-278
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT	246	163	163	162	163
Summe Steuern	80	51	51	51	51
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	166	112	111	111	111
Garantiedividende	110	110	110	110	110
Bilanzergebnis	56	2	1	1	1

Finanzplan

Jahr				
2024	2025	2026	2027	2028
TEUR				

1. Mittelherkunft

Jahresüberschuss	166	112	111	111	111
+ Abschreibungen	623	632	647	654	667
- Auflösung Ertragszuschüsse	74	74	74	74	73
- aktivierte Eigenleistungen					
= Cash Flow aus Geschäftstätigkeit	715	670	685	691	705
Einzahlungen Baukostenzuschuß	76	76	76	76	76
Rückführung Geldanlagen/Ausleihungen					
Kreditaufnahme langfristig	755	910	950	930	925
Kreditaufnahme kurzfristig (FC)					
Tilgung aus Kreditgewährung					
Kapitalzuführung					
Zwischensumme	1.546	1.656	1.711	1.697	1.706

2. Mittelverwendung

Investitionen	800	886	893	900	900
Tilgung Kreditinstitute	632	658	704	685	695
Tilgung Gesellschafterdarlehen (FC)					
Gewinnausschüttung					
Garantiedividende	110	110	110	110	110
Erhöhung Beteiligung					
Zwischensumme	1.542	1.654	1.707	1.695	1.705

3. Über-/Unterdeckung

	4	2	4	3	1
--	----------	----------	----------	----------	----------

4. Flüssige Mittel

Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (-/.)		4	6	10	13
Über-/Unterdeckung	4	2	4	3	1
Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (-/.)	4	6	10	13	14

5. Finanzergebnis

Kreditinstitute langfristig	167	194	222	248	272
Gesellschafterdarlehen (FC)	6	6	6	6	6
Finanzergebnis	173	200	228	254	278

Stadtwerke Wadern GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	Jahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR				
Umsatzerlöse Strom	8.055	7.941	7.829	7.671	7.515
Umsatzerlöse Gas	1.106	1.073	1.041	1.010	980
Umsatzerlöse Wärme	33	32	31	30	29
Sonstiger Umsatz	232	230	227	225	223
Summe Umsatzerlöse	9.427	9.276	9.129	8.936	8.747
Erträge aus Abgang Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	26	25	25	25	25
Summe Sonstige betriebliche Erträge	26	25	25	25	25
Einsatz Strombezug	7.040	6.828	6.623	6.425	6.232
Einsatz Gas incl. Wärme	981	951	923	895	868
Sonstiger Einsatz	121	121	121	121	121
Summe Materialaufwand	8.141	7.901	7.667	7.441	7.221
Personalaufwand	216	223	229	236	243
Abschreibungen	18	17	16	16	15
Kosten IT-Projekte	50	52	53	55	56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	606	624	643	662	682
Summe SbA	656	676	696	717	738
Betriebsergebnis	420	485	545	551	553
Erträge aus Beteiligungen	31	31	31	31	31
Zinsen	44	38	32	26	20
Finanzergebnis	-13	-7	-1	5	11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	408	478	544	556	564
Steuern	1	1	1	1	1
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	407	477	543	555	563
Ergebnisverwendung: (Annahme: pos. Ergebnisse werden mit Verlustvortrag verrechnet)					
Handelsrechtlicher Verlustvortrag					
Verlustvortrag 01.01. (vor Beschluss Ergebnisverw.)	-628	-222	255	798	1.353
Gewinnrücklage (Auflösung)	0	0	0	0	0
lfd. Jahresüberschuss	407	477	543	555	563
Verlustvortrag 31.12. (vor Beschluss)	-222	255	798	1.353	1.916
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
Einstellung Rücklage	0	0	0	0	0

SWW

Stadtwerke Wadern GmbH
 Christian Brachmann
 21.03.2024-cb

Stadtwerke Wadern GmbH**Finanzplan**

Jahr				
2024	2025	2026	2027	2028
TEUR				

1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

1.1	Jahresüberschuss	408	478	544	556	564
1.2	Abschreibungen	18	17	16	16	15
	Buchverluste (-), Buchgewinne (+)					
1.3	aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0
1.4	Auflösungen Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
1.5	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Zu- (-) bzw. Abnahme (+) Vorräte, Forderungen					
1.6	aus Lieferungen und Leistungen, andere Aktiva	0	0	0	0	0
	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) Verbindlichkeiten					
1.7	aus Lieferungen und Leistungen, andere Passiva	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</i>	<i>126</i>	<i>195</i>	<i>261</i>	<i>272</i>	<i>279</i>

2. Cashflow aus Investitionstätigkeit

2.1	Abgänge Sachanlagenvermögen (+)	0	0	0	0	0
2.2	Investition Sachanlagevermögen (-)	-50	-50	-50	-50	-50
2.3	Investition Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
	<i>Cashflow aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>

3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

3.1	Einzahlungen (+) aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.2	Einzahlungen (+) aus Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
3.3	Auszahlung (-) aus Tilgung von Krediten	-18	-18	-18	-18	-18
3.4	Auszahlungen Gesellschafter	0	0	0	0	0
	<i>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>

4. Finanzmittelfond am Ende der Periode

	Zahlungswirksame Veränderungen					
4.1	innerhalb der Periode (Summe 1. bis 3)	57	127	192	203	211
4.2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	817	874	1.001	1.193	1.396
	<i>Finanzmittelfond am Ende der Periode</i>	<i>874</i>	<i>1.001</i>	<i>1.193</i>	<i>1.396</i>	<i>1.607</i>

Stellenplan der STADT WADERN

für die HAUSHALTSJAHRE 2024/2025

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer
(tariflich Beschäftigte)

Teil C: Gesamtplan

Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2024		Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		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
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)	2	2	FB-Leitung	11	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	A 9	1	V
Fachbereich 2 20 (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	5	5	FB-Leitung	12, 55	A 13	1	A 13	1	A 13	1	-	-	V
	6	6	Sachbearbeitung	12, 55	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 10	0,77	V (30)
	7	7	stv. FB-Leitung	12, 57	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 11	1	V
	8	8	Sachbearbeitung	12, 55	A 10	1	A 10	1	A 11	1	A 9	1	V
Übertrag:						8		8		8		5,77	

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

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungs- gruppe 2024		Besoldungsgruppe 2025		Besoldungs- gruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Übertrag:						8		8		8		5,77	
Fachbereich 3 30 (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	9	9	stv. FB-Leitung	11, 53	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 11	1	V
	10	10	Sachbearbeitung	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1	A 12	1	V
						10		10		10		7,77	

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

Stellenplan 2024/2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)	1	1	Sachbearbeitung	11, 36	9 b	1	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	12	1	12	1	10	1	9 c	0,79	V (32)
	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	3	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	0,64	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	16
	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	9 b	0,59	23
	17	17	Sachbearbeitung	25	4	0,31	4	0,31	4	0,31	4	0,31	12
	18	18	Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	10	1	-	-	V
	19	19	Sachbearbeitung	11	9 c	1	9 c	1	9 b	1	-	-	V
Übertrag:						15,71		15,71		15,71		13,22	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						15,71		15,71		15,71		13,22	
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)													
Kindertages- einrichtungen	20	20	Kita-Leitung	36	S 15	1	S 15	1	S 15	1	S 15	1	V
	21	21	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	22	22	Erzieherin	36	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	16
	23	23	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	24	24	Erzieherin	36	S 8 a	0,78	S 8 a	0,78	S 8 a	0,78	S 8 a	0,78	30,5
	25	25	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,82	V (32)
	26	26	Erzieherin	36	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	19,5
	27	27	Erzieherin	36	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	V (30)
	28	28	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,72	V (28)
	29	29	Kinderpflegerin	36	S 4	1	S 4	1	S 4	1	S 3	1	V
	30	30	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	31	31	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (32)
	32	32	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (23)
	33	33	Erzieherin	36	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,64	25
	34	34	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (22)
Übertrag:						28,85		28,85		28,85		25,40	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						28,85		28,85		28,85		25,40	
Kindertageseinrichtungen	35	35	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	36	36	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	37	37	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,59	23
	38	38	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,82	V (32)
	39	39	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,51	V (20)
	40	40	Erzieherin	11, 36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,57	S 8 a	0,64	V (25)
	41	41	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	42	42	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	43	43	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	44	44	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	45	45	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	46	46	Erzieherin	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	25
	47	47	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,49	22 (19)
	48	48	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	49	49	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (22)
	50	50	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	51	51	Erzieherin	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	20
	52	52	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1	V
	53	53	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,88	V (34)
	54	54	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	55	55	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
Übertrag:						48,12		48,12		47,69		42,79	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						48,12		48,12		47,69		42,79	
Kindertages- einrichtungen	56	56	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,69	V (27)
	57	57	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	58	58	Erzieherin	36	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 3	0,77	30
	59	59	Kinderpflegerin	36	S 3	0,92	S 3	0,92	S 3	0,92	S 3	0,87	36 (34)
	60	60	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	61	61	Erzieherin	36	S 8 a	0,92	S 8 a	0,92	S 8 a	0,92	S 8 a	0,92	V (30)
	62	-	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	-	-	-	-	
	63	62	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	20
	64	63	Küchenkraft	36	3	0,77	3	0,77	3	0,77	2	0,77	30 (20)
	65	64	Küchenkraft	36	3	0,64	3	0,64	3	0,64	3	0,51	20
	66	65	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	1	0,51	20 (10)/ (15)
	67	66	Küchenkraft	36	2 Ü	0,38	2 Ü	0,38	2 Ü	0,38	1	0,25	10
Übertrag:						57,54		57,54		56,11		50,59	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						57,54		57,54		56,11		50,59	
Fachbereich 2 20 (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	68	67	Sachbearbeitung	12	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	69	69	Sachbearbeitung	12, 57	9 a	1	9 a	1	9 a	1	8	1	V
	70	70	Sachbearbeitung	12	8	1	8	1	8	1	7	1	V
	71	71	Sachbearbeitung	12	7	1	7	1	7	1	6	1	V
	72	72	Sachbearbeitung	31, 35	6	1	6	1	6	1	5	0,77	V (25)/(30)
	73	73	Sachbearbeitung	12, 61	7	1	7	1	7	1	7	1	V
	74	74	Sachbearbeitung	12, 55	7	1	7	1	7	1	7	1	V
	75	75	Sachbearbeitung	12, 57	7	1	7	1	7	1	6	1	V
	76	76	Sachbearbeitung	12, 35	7	1	7	1	7	1	6	1	V
	77	77	Sachbearbeitung	57, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	0,64	V (25)
	78	78	Sachbearbeitung	12, 35	7	0,5	7	0,5	7	0,5	7	0,5	19,5
	79	79	Sachbearbeitung	12	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	19,5
	80	80	Sachbearbeitung	12	5	0,64	5	0,64	5	0,64	5	0,64	25
	81	81	Sachbearbeitung	12	5	0,77	5	0,77	5	0,77	5	0,77	30
Übertrag:						69,95		69,95		68,52		62,41	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						69,95		69,95		68,52		62,41	
Fachbereich 3 30 (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	82	82	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	83	83	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	8	1	V
	84	84	Sachbearbeitung	11,57	8	1	8	1	8	1	5	1	V
	85	85	FB-Leitung	11	12	1	12	1	12	1	12	1	V
	86	86	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	8	1	-	-	V
	87	87	Sachbearbeitung	11	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	88	88	Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	10	1	10	1	V
	89	-	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	-	-	-	-	V
Übertrag:						77,95		77,95		75,52		68,41	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						77,95		77,95		75,52		68,41	
Fachbereich 4 40 (Bauen/Stadtplanung/ Umwelt)	90	89	FB-Leitung	11, 51, 52, 53, 54, 55	13	1	13	1	13	1	13	1	V
	91	90	Sachbearbeitung	21, 36, 12, 42, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	-	-	V
	92	91	BBH-Leitung	53, 54, 57, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	93	92	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 42, 52, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	94	93	Sachbearbeitung	42, 52, 53, 54, 55	10	1	10	1	10	1	10	1	V
	95	94	Sachbearbeitung	57, 55	5	1	5	1	5	1	3	1	V
	96	95	Sachbearbeitung	21, 36, 57	12	1	12	1	12	1	10	1	V
	97	96	Sachbearbeitung	53, 54, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
	98	97	Sachbearbeitung	51, 54, 56, 11, 42, 57, 55	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5	19,5
	99	98	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 52, 55, 57	8	1	8	1	8	1	6	1	V
	100	99	Sachbearbeitung	11, 21 36, 42, 52, 57	9 c	1	9 c	1	9 c	1	-	-	V
	101	100	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 42	8	1	8	1	8	1	8	0,33	V (13)
	102	101	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 55	11	1	11	1	10	1	11	0,77	V (30)
	103	102	Sachbearbeitung	12, 21, 36, 42, 52, 57	10	1	10	1	10	1	10	1	V
	104	103	Sachbearbeitung	36, 54, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	V
Übertrag:						92,45		92,45		90,02		80,01	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						92,45		92,45		90,02		80,01	
	105	104	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	106	105	Bäderbetriebe	42	8	1	8	1	8	1	8	1	V
	107	106	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	108	107	Kassendienst	42	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	30
	109	108	Reinigungsdienst	42	1	0,63	1	0,63	1	0,63	1	0,63	24,5
	110	109	Reinigungsdienst	42	1	0,62	1	0,62	1	0,62	1	0,62	25
	111	110	Reinigungsdienst	42	1	0,52	1	0,52	1	0,52	-	-	20,26
	112	111	Reinigungsdienst	42	1	1	1	1	1	1	1	0,64	25
Übertrag:						98,99		98,99		96,56		85,67	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						98,99		98,99		96,56		85,67	
Baubetriebshof	113	112	Baubetriebshof	57	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	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	116	115	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	117	116	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	4	1	V
	118	117	Baubetriebshof	57	7	1	7	1	7	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	6	1	V
	121	120	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	122	121	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	-	-	V
	123	122	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	V
	124	123	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	125	124	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	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	6	1	6	1	6	1	5	1	V
	130	129	stv. BBH-Leitung	57	7	1	7	1	7	1	7	1	V
Übertrag:						116,99		116,99		114,56		102,67	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						116,99		116,99		114,56		102,67	
	131	130	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	132	131	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	V
	133	132	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	134	133	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	135	134	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	136	135	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	137	136	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V
	138	137	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	V
	139	138	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V *)
	140	139	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	V *)
	141	140	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	V
	142	141	Baubetriebshof	57	4	1	4	1	4	1	4	1	V *)
	143	142	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	6	1	V **)
	144	143	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	6	1	V **)
	145	144	Wertstoffzentrum	53	4	1	4	1	4	1	4	0,64	V (25) **)
	146	145	Wertstoffzentrum	53	4	0,64	4	0,64	4	0,64	4	0,64	25 **)
						132,63		132,61		130,20		117,95	

*) Die Personalkosten werden überwiegend vom Eigenbetrieb Friedhöfe erstattet.

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

Stellenplan 2024/2025

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinne n/Beamte	Arbeitneh- mer- innen/ Arbeitneh- mer	insge- samt	Beamtinnen/Be- amte	Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer	insgesamt	
Bürgermeister 01	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
Fachbereich 1 10	3	57,54	60,64	3	57,54	60,54	2	50,59	52,59	
Fachbereich 2 20	4	12,41	61,41	4	12,41	61,41	2,77	11,82	14,59	
Fachbereich 3 30	2	8	10	2	8	10	2	6	8	
Fachbereich 4 40	0	54,68	54,68	0	54,68	54,68	0	49,54	49,54	
insgesamt	10	132,63	142,63	10	132,33	142,63	7,77	117,95	125,72	

Bemerkungen/Erläuterungen/Beschlussvorschläge zum Stellenplan der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Bereich Verwaltung)

zu lfd. Nr. 4:

Die Beschäftigte hat seit 01.01.2021 in Kooperation die Leitung des Fachbereiches 1 – Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung – inne.

Die Entgeltgruppe der Stelle muss entsprechend der Verantwortung und an das Aufgabengebiet angepasst werden.

Die Bewertung der Stelle erfolgt durch eine externe Bewertungsstelle.

zu lfd. Nr. 19:

Der Beschäftigte hat das Aufgabengebiet Personalmanagement/Arbeitsschutz, zentraler Einkauf und Kommunalen Behindertenbeauftragter inne.

Die Bewertung der Stelle durch den KAV liegt nun vor.

Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9 c bewertet.

zu lfd. Nr. 89:

Diese Stelle soll in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden neu geschaffen werden.

Die Erfahrungen in den letzten zwei Jahren hat gezeigt, dass es auf Grund der Vielzahl von Zuschussanträgen und Fördermaßnahmen erforderlich ist, eine zusätzliche Stelle zu schaffen.

Investitionen in der Stadt Wadern sind ohne staatliche Fördermittel nicht zu realisieren und die Thematik wird immer komplexer.

Die Bewertung der Stelle erfolgt durch eine externe Bewertungsstelle.

zu lfd. Nr. 102:

Die Beschäftigte ist Sachbearbeiterin für den Bereich Stadtplanung, Raumplanung, Bauleitplanung, Liegenschaftsverwaltung.

Auf Grund einer Stellenbewertung durch den KAV ist die Stelle nach der Entgeltgruppe 11 bewertet.

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Bereich Kindertageseinrichtungen)

zu lfd. Nummer 40:

Im Rahmen des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetzes (SBEBG) wird zur Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten die Personalbesetzung durch das Ministerium für Bildung und Kultur gefördert. Im Rahmen der Novellierung haben sich die förderfähigen Stunden erhöht. Um die Erhöhung des maximal förderfähigen Personalschlüssels umzusetzen, müssen die vorgehaltenen Personalstunden in den Kitas erhöht werden. Neben Neueinstellungen, die mittlerweile umgesetzt sind, werden sukzessive beim bestehenden Personal Stunden erhöht.

zu lfd. Nummer 62:

Im Rahmen des Fachkräftemangels im Sozial- und Erziehungsdienst wird es immer schwieriger, kurzfristige Ausfälle durch befristete Vertretungsstellen zu kompensieren. Um auch parallel und kurzfristig auftretende Ausfälle in den vier städtischen Kindertageseinrichtungen dauerhaft kompensieren zu können und somit den Betrieb der Kindertagesstätten mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten ist daher die Einstellung einer zweiten „Springerkraft“ bei der Stadt Wadern notwendig.

Übersicht gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 KommHVO als Anlage zum Stellenplan der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

	Personen
In Ausbildung	6
Geringfügige Beschäftigungen	20 davon: <ul style="list-style-type: none"> • 14 Ortsmitarbeiter in den Stadtteilen • 1 Aufsichtsführung in der Herbert-Klein-Halle • 2 Beschäftigte Stadtbibliothek • 1 Marktmeister • 1 Beschäftigte Grüngutsammelstelle Wertstoffzentrum • 1 Beschäftigter für die Vor- und Nachbereitung von Trauungen