

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan 2022

<i>Dienststelle:</i> 11 Finanzen	<i>Datum:</i> 01.12.2021
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	<i>Sachbearbeitung:</i> Lydia Müller

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan 2022.

Sachverhalt

Anlage/n

- 1 Haushalt 2022 - Entwurf (öffentlich)
- 2 Investitionsliste 2022 (öffentlich)
- 3 Präsentation Haushalt (öffentlich)
- 4 Stellenplan_2022_öffentlich (öffentlich)



Haushalt 2022

der Kreisstadt Merzig

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

	Seite
Vorbericht	4 - 6
Planungsstellenaufbau	7
Haushaltsvermerke	8 - 9
Anlagen Vorbericht	
• Grafik Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuer	10
• Grafik Fundierte Schulden	11
• Grafik Zins- und Tilgungsleistungen für fundierte Schulden	12
• Grafik Entwicklung der Planergebnisse	13
• Grafik Entwicklung Kassenkreditzinsen	14
• Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung	15
• Übersicht der freiwilligen Leistungen	16 - 18
Haushaltssatzung	19 - 20
• Normalentwicklungsdaten und Nachweis des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses gemäß Saarlandpakt	21 - 23
• Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite	24
Übersichten	
• Entwicklung des Eigenkapitals	25
• Verpflichtungsermächtigungen	26
• Verbindlichkeiten	27
• Zuwendungen an die Fraktionen	28 - 29

	Seite
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	30 - 31
Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten	32 - 38
Gesamtplan	39 - 41
Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und politische Gremien	42 - 45
Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Personalmanagement und Organisation	46 - 51
Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich Rechnungsprüfungsamt	52
Teilhaushalt 110 Haushalts- und Finanzwesen	53 - 55
Teilhaushalt 120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	56 - 63
Teilhaushalt 210 Bildung und Soziales	64 - 86
Teilhaushalt 220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	87 - 96
Teilhaushalt 310 Stadtentwicklung und Umwelt	97 - 107
Teilhaushalt 321 Immobilienverwaltung	108 - 123
Teilhaushalt 322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	124 - 131
Teilhaushalt 324 Wald- und Forstwirtschaft	132 - 134
Teilhaushalt 610 Allgemeine Finanzwirtschaft	135 - 137
Teilhaushalt 710 Stiftungen	138
Investitionsprogramm 2020 - 2024	139 - 182

Vorbericht zum Haushalt 2022

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen jahresbezogenen Verlust von rd. 3,2 Mio. € aus (Vorjahr rd. 13,8 Mio. €). Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem wir wegen hoher Gewerbesteuererträge in der Vorperiode nur geringe Schlüsselzuweisungen erhielten, erwarten wir für 2022 Schlüsselzuweisungen von rd. 14 Mio. €. Die Gewerbesteuererträge sind im kommenden Jahr rückläufig, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Auch in 2022 wird das Land nach dem Gesetz über den kommunalen Schutzschirm Steuerersatzleistungen für durch die Covid-19-Pandemie verursachte Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bewilligen. Nach vorläufiger Festsetzung handelt es sich um einen Betrag von rd. 1,4 Mio. €.

Zahlungsbezogenes Defizit - Saarlandpakt

Das zahlungsbezogene Defizit 2022 beträgt rd. 627 T€ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich Nettotilgung). Seit 2020 gilt der **Saarlandpakt**, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll. Obwohl das Land durch die Teilübernahme von Kassenkrediten einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen leistet, müssen die Kommunen darüber hinaus für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese wurde in Folge der im Vergleich zur Planung besseren Jahresergebnisse 2018 und 2019 herabgesetzt und beträgt für 2022 nunmehr rd. 342 T€ (vorher 466 T€) und ist 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) tilgen können. Hieran wird trotz der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie festgehalten, nicht zuletzt, weil das Land den Kommunen weitreichende Unterstützung durch den kommunalen Schutzschirm zukommen lässt.

Weiterhin müssen die saarl. Kommunen ihr strukturelles zahlungsbezogenes Ausgangsdefizit bis 2024 auf 0 € verringern. Diese Vorgabe basiert auf dem Konsolidierungserlass aus dem Jahr 2015 und wurde in das Saarlandpakt-Gesetz mit einbezogen. Für jede einzelne Kommune sind bis 2023 Defizitobergrenzen festgelegt, welche in den einzelnen Haushaltsjahren nicht überschritten werden dürfen. Hierbei ist es unerheblich, in welchem Umfang diese Defizite durch pflichtige oder freiwillige Aufgaben bzw. durch externe Einflüsse (z.B. Kreisumlage) verursacht werden. Bei der Berechnung der Defizitobergrenzen werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) und bei den Auszahlungen im Wesentlichen bei der Kreisumlage nicht die aktuellen Ansätze, sondern die (vermeintliche) Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt. Das heißt, nicht die reale Entwicklung, sondern die strukturelle Entwicklung ist maßgeblich. Für 2022 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rd. 343 T€ entlastet. Die für Merzig maßgebende Defizitobergrenze wird eingehalten.

Ab 2024 ist der Haushalt zahlungsbezogen strukturell auszugleichen.

Im Rahmen des Saarlandpaktes werden die verbleibenden Mittel der Jahre 2020 bis 2022 aus dem **Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)** auf alle Kommunen verteilt. Während diese Hilfen bis einschließlich 2019 ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden waren, dürfen sie ab 2020 zur Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs und für Investitionen sowie alternativ zur Schuldentilgung

verwendet werden. Im vorliegenden Haushalt werden KELF-Mittel von rd. 119 T€ für Sanierungsmaßnahmen eingesetzt und verbessern damit den Ergebnishaushalt.

Die Stadt erfüllt mit dem vorliegenden Haushaltsplan die Vorgaben des Saarlandpaktes.

Haushaltskonsolidierung und Ausblick

Der Kurs der Haushaltskonsolidierung wird im Hinblick auf die zukünftige Einhaltung der Regelungen des Saarlandpaktes weiter fortgeführt. Ziel bleibt, in dem bestehenden Finanzrahmen eine bedarfsgerechte Daseinsvorsorge vorzuhalten, damit Merzig weiterhin attraktiv und lebenswert ist.

Zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, die gutachtengestützt ausgearbeitet wurde und für das Jahr 2022 vorgesehen war, konnte bislang noch keine Einigung erzielt werden. Die Kreisstadt Merzig sollte nach den Regelungsentwürfen einen Zugewinn von ca. 1,5 bis 2 Mio. € jährlich erhalten. Der Zugewinn beinhaltet zum einen ein Mehr an Schlüsselzuweisungen, zum anderen ein Weniger an Kreisumlage. Die Kreisumlage ist mit rd. 20,3 Mio. € die mit Abstand größte Einzelposition in den Aufwendungen bei Gesamtaufwendungen von rd. 66,9 Mio. €. Das entspricht rd. 30 % des gesamten Aufwandsvolumens. Die Tendenz für die Folgejahre ist stark ansteigend. Es bleibt zu hoffen, dass die Neuordnung von der neuen Landesregierung zügig umgesetzt wird. Anderenfalls wird eine Klage in Erwägung gezogen.

Im Juni 2015 haben die Regierung des Saarlandes und der Saarl. Städte- und Gemeindetag zur Sicherung der finanziellen Zukunft das Kommunalpaket Saar beschlossen, das aus Leistungen des Landes und korrespondierenden Anstrengungen der kommunalen Körperschaften besteht. Als Grundlage bekennt sich das Saarland zu den Ergebnissen des Junkernheinrich-Gutachtens und den darin enthaltenen Vorschlägen zur Schließung der strukturellen Haushaltslücke. Zu den vereinbarten Eigenleistungen der Kommunen zählen u.a. die Steigerung von Einnahmen, insbesondere die Steigerung der Grundsteuer B. Seitdem steigen die Hebesätze für die Grundsteuer B, aber auch für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer im Land stetig an. Für 2020 liegen die gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätze in allen Steuerarten über den Hebesätzen in Merzig:

Grundsteuer A	302 v.H. (in Merzig 275 v.H.)
Grundsteuer B	456 v.H. (in Merzig 415 v.H.)
Gewerbesteuer	449 v.H. (in Merzig 425 v.H.)

Im Finanzausgleich werden immer die gewogenen Durchschnittssätze unterstellt, so dass Schlüsselzuweisungen unter dem tatsächlichen Bedarf festgesetzt werden. Wenn auch für 2022 insbesondere wegen der besonderen Situation in Folge der Corona-Pandemie keine Hebesatzerhöhungen vorgesehen sind, so müssen zukünftig im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung die Weichen für weitere Erhöhungen gestellt werden.

Investitionen

Der Haushalt 2022 enthält investive Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. €.

Neben einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,1 Mio. € ist für 2022 eine Sonderkreditaufnahme von 357 T€ vorgesehen, um den durch Zuschüsse nicht gedeckten Eigenanteil der Stadt für notwendige Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten/Krippen finanzieren zu können. Aus dem Saarlandpakt stehen 2022 Investitionszuweisungen von rd. 448 T€ zur Verfügung.

Da im defizitären Ergebnishaushalt die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, stehen zur Finanzierung von Investitionen neben der Kreditaufnahme lediglich die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und aus zweckgebundenen Zuschüssen zur Verfügung.

Im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** sind in 2022 für die Fertigstellung des Ersatzneubaus der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe und der Erweiterung/Sanierung St. Josef rd. 1,2 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich der **Grundschulen** soll in 2022 einschließlich der Mittel aus dem Digitalpakt ein Investitionsvolumen von rd. 845 T€ umgesetzt werden, in 2023 weitere rd. 2 Mio. €.

Auch im Bereich der **Feuerwehren** sind Investitionen von rd. 1,4 Mio. € eingeplant.

Weitere größere Investitionen in Stichworten:

Fortsetzung des **Endausbaus von Straßen** in Baugebieten

Verbesserung Ausstattung **Grundschulen und Kindertageseinrichtungen**

Umgestaltung **Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen**

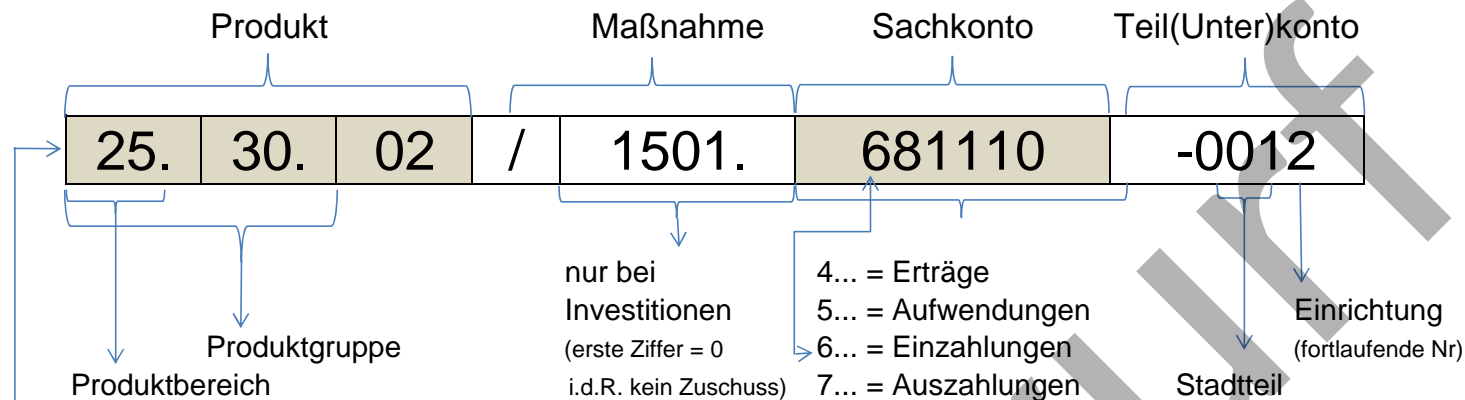
Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt

Erweiterung **Parkplatz Wolfspark**

Ersatzbeschaffungen **Baubetriebshof** (Fuhrpark, Maschinen) und im Bereich **IT**

Verschiedene Maßnahmen in den **Stadtteilen**

Aufbau der doppischen Planungsstelle



Erläuterung: Eine Planungsstelle besteht mindestens aus Produkt und Sachkonto (grau unterlegt).
 Eine Maßnahme ist nur anzugeben bei Investitionen.
 Teilkonten sind immer dann anzugeben, wenn eine tiefere Untergliederung in Einrichtungen erfolgt, z.B. Schulen und Kindergärten.

Darstellung im Haushaltsplan:

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.30	Tierparks
Produkt	25.30.02	Tierparks
Einrichtung	25.30.02.012	Tierparks - Wolfspark
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Zuwendungen für		
25.30.02/1501.681110-0012		Umbau/Erweiterung Wolfspark

Stadtteil-Nummerierung

- 01 Merzig
- 02 Ballern
- 03 Besseringen
- 04 Bietzen
- 05 Brotdorf
- 06 Büdingen
- 07 Fitten
- 08 Harlingen
- 09 Hilbringen
- 10 Mechern
- 11 Menningen
- 12 Merchingen
- 13 Mondorf
- 14 Schwemlingen
- 15 Silwingen
- 16 Weiler
- 17 Wellingen

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt 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 sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendung und die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.

3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 und 3 KommHVO

Einseitig deckungsverpflichtend ist die Buchungsstelle 11.13.02/0500.783010 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen zu Gunsten aller bei Planaufstellung noch nicht bekannten im Haushaltsjahr notwendig werdenden Hochbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden.

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

Zweckgebundene Mehrerträge / investive Einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen / investive Auszahlungen verwandt werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für bestimmte Veranstaltungen können 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

Ermächtigungen für Aufwendungen zur **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken**, Aufwendungen für die **Zuweisung an die Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig mbH** (11.08.07.531510) und Aufwendungen für **Planungs- und Vermessungskosten** (insbesondere 51.10.01.529910 und 55.10.01.529910) sowie Aufwendungen für die **Entwicklung und Stärkung der Stadtteile** können auf das Folgejahr entsprechend des veranschlagten Verwendungszweckes übertragen werden.

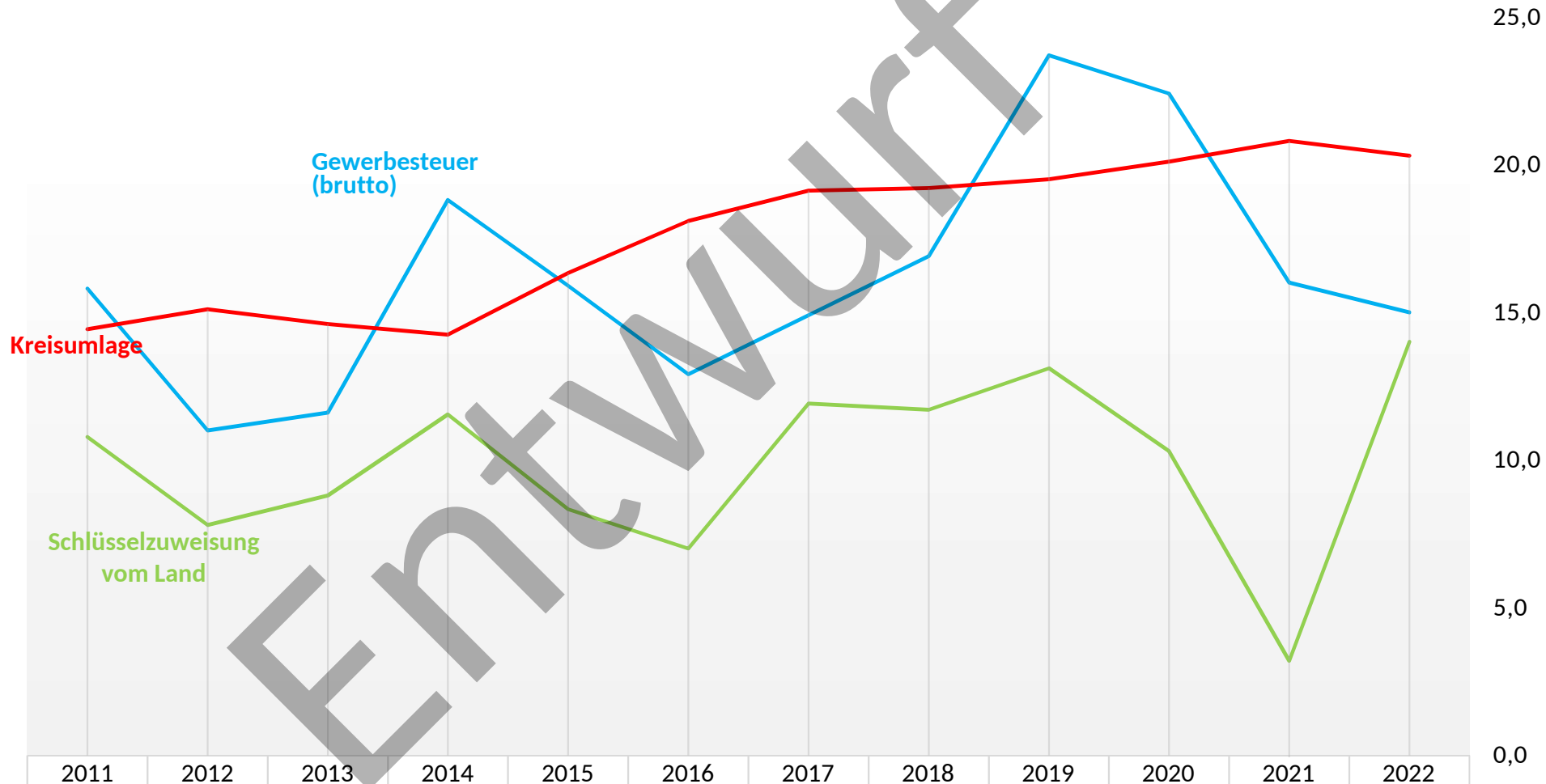
Ermächtigungen für Aufwendungen zur Leistung von **Investitionskostenzuschüssen** sind bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme übertragbar.

Ermächtigungen im Bereich der **Beiräte** können auf Antrag übertragen werden.

Ebenfalls sind die Ermächtigungen folgender Budgets auf das Folgejahr übertragbar

- **Stadtmarketing**
- **Tourismus**
- **Stadtteile**
- **Beschaffungen für Bürgerhäuser und Hallen** über die die Ortsräte entscheiden
- **Stadtbibliothek**
- **Schulen**
- **Oktoberfest**

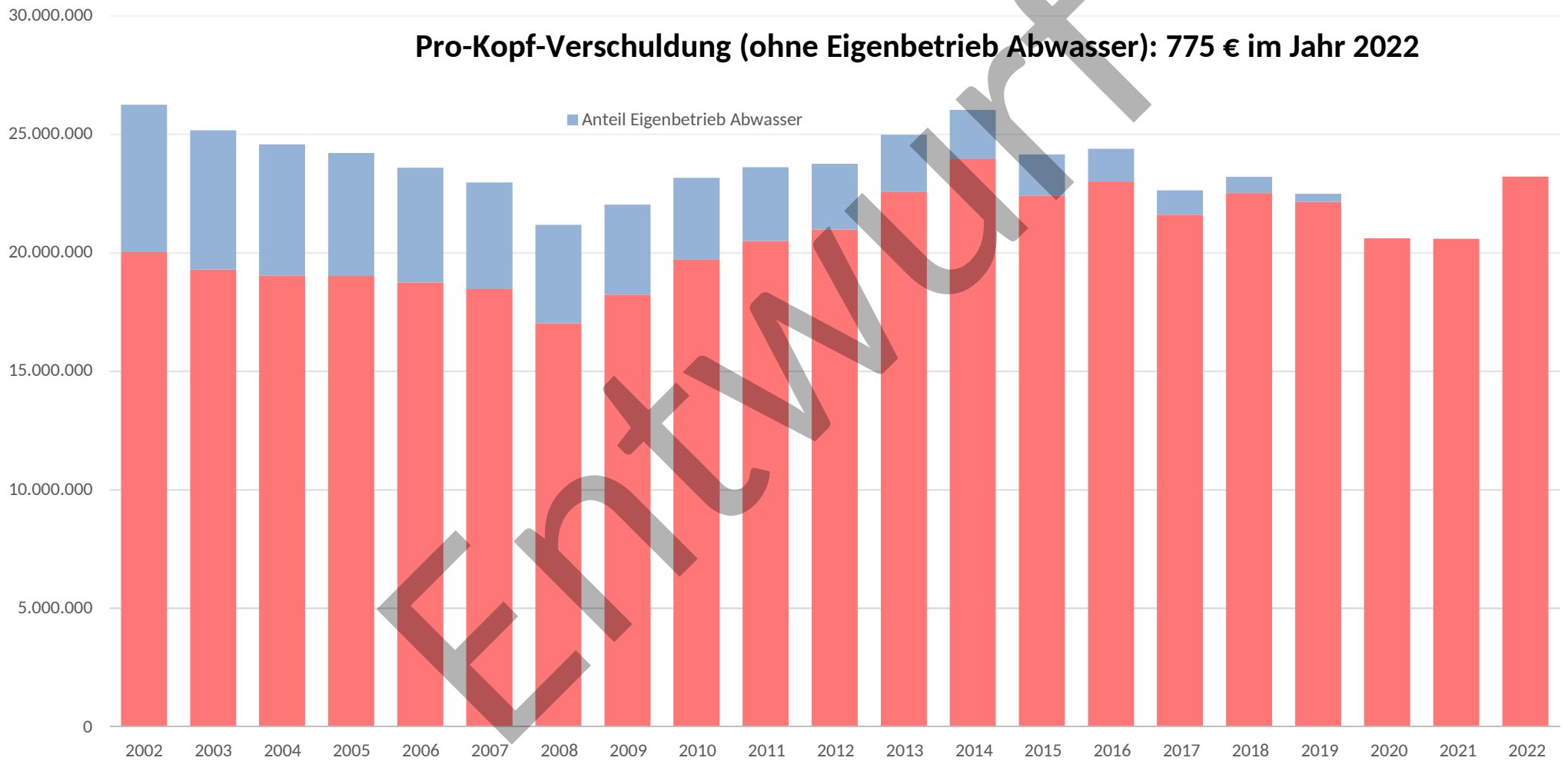
Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Gewerbesteuer in Mio. Euro



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— Gewerbesteuer	15,8	11,0	11,6	18,8	15,9	12,9	14,9	16,9	23,7	22,4	16,0	15,0
— (+) Schlüsselzuw.	10,8	7,8	8,8	11,5	8,3	7,0	11,9	11,7	13,1	10,3	3,2	14,0
— (-) Kreisumlage	14,4	15,1	14,6	14,2	16,3	18,1	19,1	19,2	19,5	20,1	20,8	20,3
Saldo	12,2	3,7	5,8	16,1	7,9	1,8	7,7	9,4	17,3	12,6	-1,6	8,7

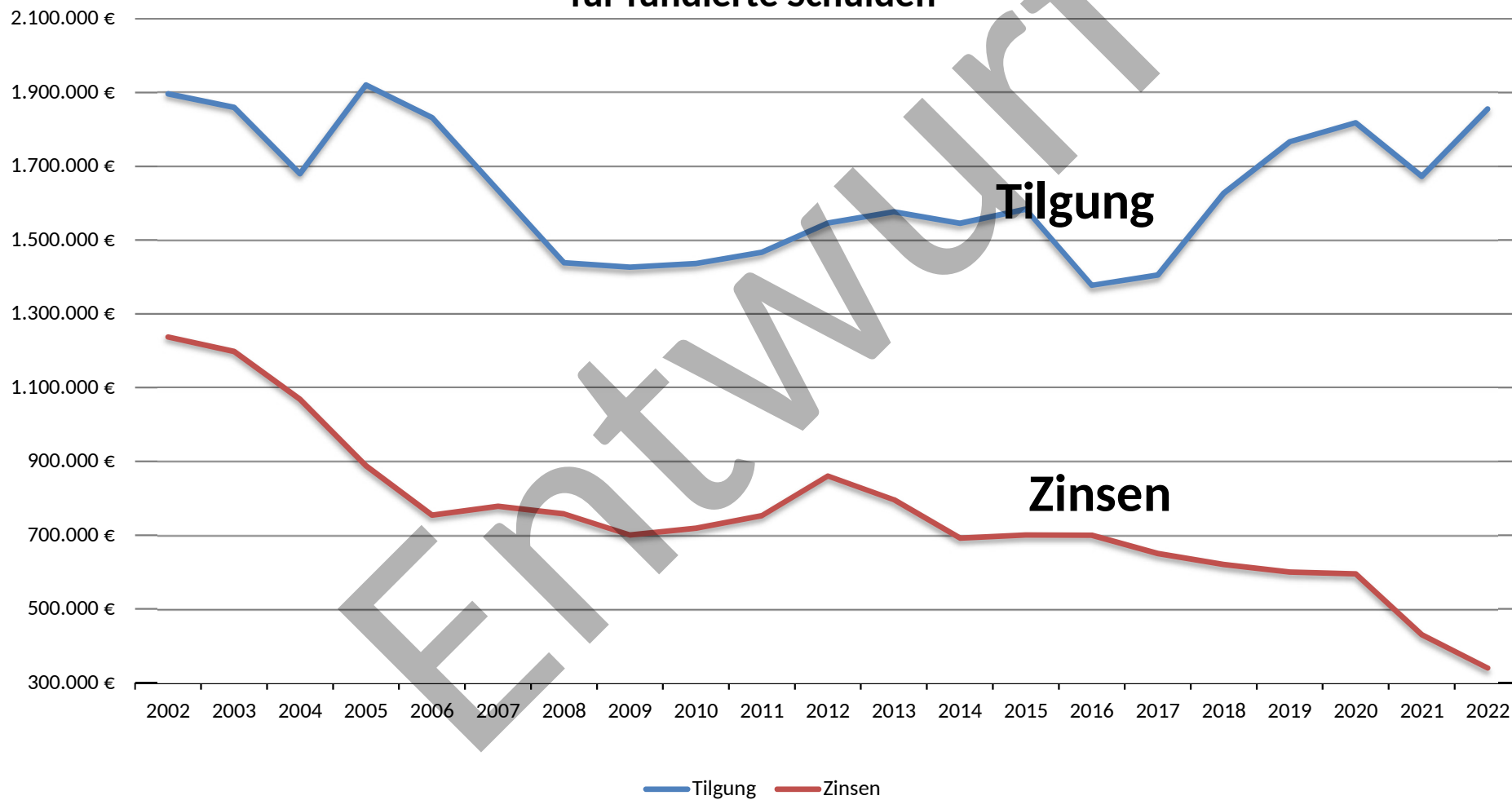
FUNDIERTE SCHULDEN

Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetrieb Abwasser): 775 € im Jahr 2022

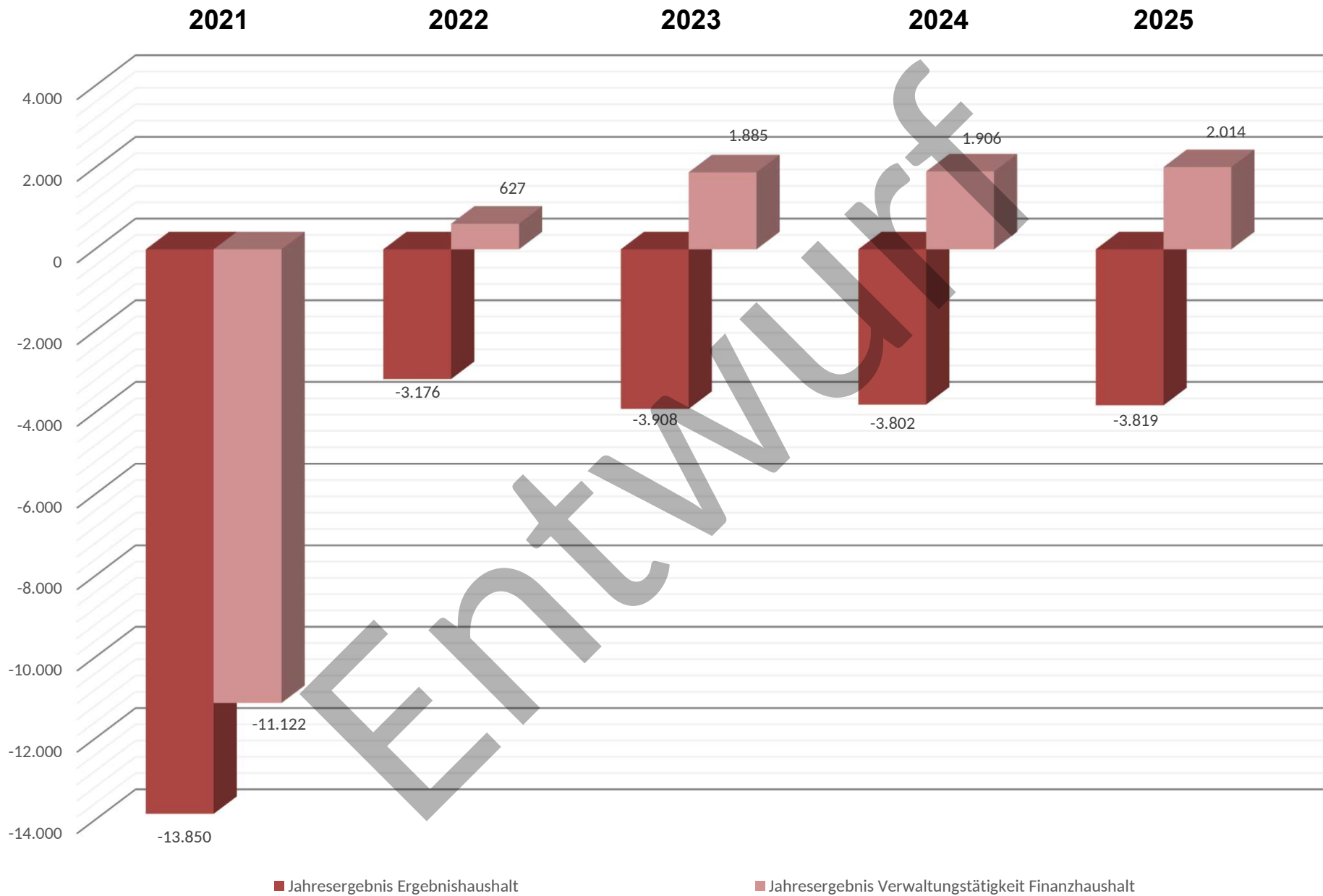


- Schuldenstand 2008, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 ohne Kreditaufnahme

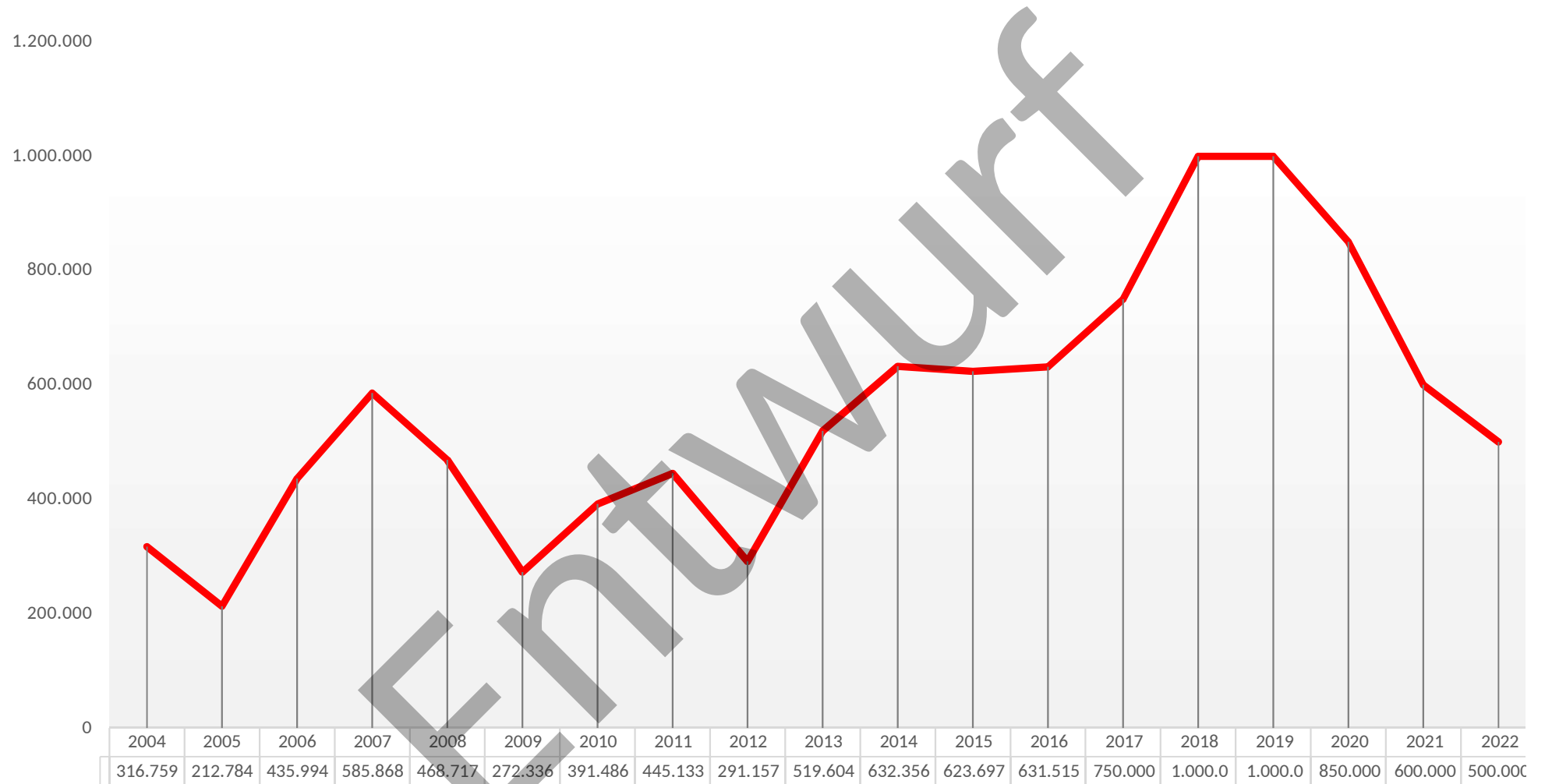
Zins- und Tilgungsleistungen für fundierte Schulden



Entwicklung der Planergebnisse



Entwicklung Kassenkreditzinsen



Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung 2022

Buchungsstelle	Gebäude	Maßnahmen	2022
11.05.01.523110	Rathaus, Stadthaus	Umbau Apotheke zu Tourist Info	77.700
12.20.01.523120	Feuerwehrgerätehäuser	Lüftung FW Merzig	92.500
21.01.01.523110-0031	GS Besseringen	Erneuerung Heizungsverteilung	68.500
21.01.01.523110-0051	GS und FöS Brotdorf	Beseitigung DGUV Mängel (Elektroinstallation)	49.500
25.30.02.523110-0012	Wolfspark	Schlachtküche	50.400
36.10.01.523110-0002	KiLas, nicht städtisch	Dacherneuerung St. Peter, Weiterführung aus 2021	175.800
55.40.01.523110	Leichenhallen	Teil 2 und 3 Dach Waldfriedhof	157.300
57.45.01.523110	Stadthalle	Verkehrssicherung Notausgangstreppe, fortlaufende Dachsanierung abschnittsweise, Sanierung Künstlergarderoben	101.800
			773.500

Die zu verteilenden KELF-Mittel von rd. 120 T€ für das Jahr 2022 werden für Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs (Dach Leichenhalle Waldfriedhof) verwendet.

Übersicht der freiwilligen Ausgaben der Kreisstadt Merzig 2022

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1	11.02.01.	559210	Verfüungsmittel	460	460	460	460	460	460
2	11.06.01.	559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen (incl. Neujahrsempfang)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	11.06.01.	559910	Ehregeschenke an Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	11.08.01.	554210	Mitgliedsbeitrag ARGE Kämmerer	50	50	50	50	50	50
5	11.80.01.	554210	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kassenleiter + Vollstreckungsbeamte	100	100	100	100	100	100
6	11.15.01.	554310	Mitgliedsbeitrag Institut für europ. Partnerschaften	95	95	95	95	95	95
7	11.15.01.	559910	Pflege von Partnerschaften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	12.01.01.	554210	ARGE Polizeisachbearbeiter	200	200	200	200	200	200
9	12.02.04.	554210	Mitgliedsbeitrag Standesbeamte	160	160	160	120	120	100
10	12.02.04.	559310	Ehe- und Altersjubiläen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	12.20.01.	531810	Zuschuss an die Wehren	18.000	18.000	18.000	17.000	16.500	16.500
12	12.20.01.	554210	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	21.01.01.	531830-0001	Zuschuss "Elternschule"	600	600	600	600	600	600
14	21.01.01.	554210-0001	Mitgliedsbeitrag DJH Hauptverband	0	0	0	100	100	100
15	25.01.01.	529910-0001	Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit (bis 2017 Buchungsstelle Stadtfest)	12.000	12.000	12.000	0	0	20.000
16	25.01.01.	529910-0004	Aufwendungen Radsportveranstaltungen (einmalig)	0	0	0	0	45.000	0
17	25.01.01.	531810	Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	25.02.02.	529910	Förderung der Kunstpflege	500	500	500	500	500	500
19	25.02.02.	529920	Entgelt Kooperationsvertrag M&T (alle Zuschüsse incl.)	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	25.02.02.	531830	Zuschüsse Kulturarbeit verschiedene Träger (ab 2009 ohne M&T)	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
21	25.03.01.	531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
22	25.03.01.	531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
23	25.03.01.	531830	Zuschuss Musikschule	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
24	25.04.01.	531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine - Musikschule (ab 2018: +3.600 "früh übt sich" lt. Empfehl. Ausschuss)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	4.500
25	25.04.01.	531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine - CEB KEB	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26	25.04.01.	531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine - Volkshochschule	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
27	25.06.01.	529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung	0	0	16.000	0	0	9.000
28	25.06.01.	554210	Mitgliedsbeiträge Bibliothek, DBV, u.a.	550	550	550	1.250	350	350

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018	2017
29	25.50.01.	525810-0011	Viezfest Zuschuss	22.000	24.000	19.000	40.000	19.000	9.000
30	25.50.01.	529910-0011	Anteil an den Kosten Viezfest	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	25.50.01.	531820-0001	Zuschüsse Fastnachtsumzüge/Dorrfeste	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
32	25.50.01.	552910-0001	Kosten der Rathauserstürmung	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
33	25.50.01.	554210-0011	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	400	400	400	400	400	400
34	25.50.01.	559910-0001	Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter	140	140	140	140	140	140
35	25.50.02.	531810-0001	Förderung d. Jugendarbeit Merziger Vereine	0	50.000				
36	31.21.01.	531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	31.21.01.	529920	Integrationskonzept	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	35.10.02.	559910	Behindertenbeirat	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
39	35.10.02.	531810-0002	SOS-Kinderdorf, DLRG, Weißer Ring, Kinderhilfswerk. Lebenshilfe, GSE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40	35.10.02.	531810-0005	Kunsthistorische Angelegenheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	36.40.01.	531810	Familienpass (in 2020 nur Windelbonus Kinder)	0	18.000	18.000	210.000	210.000	200.000
42	36.40.01.	531810-0002	Windelgutschein (bis 2020 nur Inkontinenz)	37.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000
43	36.40.01.	531810-0001	Sozialfonds (vorher Leihentgelte Schulbuchausleihe (vorher Familienpass))	0	0	0	0	0	0
44	36.40.01.	531820 Zeile 44-47	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege (gemindert um Leaderzuschuss)	138.000	138.000	138.000	138.000	116.000	102.000
45			Jugendfreizeiten/Jugendfestival	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46			Personal-, Sach-, Betriebskostenzuschuss Jugendhaus + FSJ-Stelle	102.500	102.500	102.500	102.500	103.500	99.500
47			Leader-Projekt Jugendarbeit Stadtteilen Eigenanteil	33.000	33.000	33.000	33.000	10.000	0
48			Zuschuss IB für Beratungsstelle Schule/Beruf (vorher: Personal- und Sachkostenzuschuss School-Out im Jugendhaus)	0	0	0	0	0	0
49	36.40.01.	531820-0001	Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig	52.500	35.000	35.000	0	0	0
50	36.40.01.	531830	Jugendbeteiligung	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
51	36.50.01.	554210	Mitgliedsbeitrag AG Altenhilfe	18	18	18	18	18	18
52	36.50.01.	531810	Seniorenbeirat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	41.40.01.	531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine (Gesundheitspflege)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	41.40.01.	554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein	500	756	756	756	756	756
55	42.10.01.	529910	Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500	0	0	0
56	42.10.01.	531810	Zuschüsse Stadtverband der Sportvereine / Sportförderung	85.000	85.000	70.000	87.250	87.250	87.250
57	42.10.01.	531810-0001	Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine	25.000	25.000	31.000	0	0	0
58	42.10.01.	531830	Barzuschüsse Veranstaltungen überörtlicher Charakter	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
59	42.10.01.	559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften	8.000	7.500	6.500	6.300	6.300	6.300

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018	2017
60	51.10.02.	529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile (netto)	25.000	25.000				
61	54.70.01.	529910	Aufwendungen Anruflinientaxi	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
62	55.15.04.	554210	Mitgliedsbeitrag Verein Saar-Hunsrück und Naturlandstiftung "Saar"	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
63	55.40.01.	529920	Veranstaltung Volkstrauertag	500	500	1.000	1.000	2.000	2.000
64	55.40.01.	531810	Barzuschüsse an Verbände u.Vereine (Volksbund dt.Kriegsgräberfürsorge)	260	260	260	260	260	260
65	57.10.01.	529910	Allgemeine Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66	57.10.01.	531720	Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende	0	200.000				
67	57.10.01.	553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	8.000	6.000	20.000	1.900	1.900	10.000
68	54.70.01.	552110	Smart Mobility (Miete Büro)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
69	57.35.01.	523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	250	250	250	250	250	250
70	57.35.01.	523710	Aufwendungen Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (neue Spanndrähte Fußgängerzone etc.)	37.000	30.000	25.000	16.825	625	625
71	57.35.01.	531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale	500	500	500	4.500	4.500	4.500
72	57.35.01.	529920	Budget " Stadtmarketing"	72.000	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000
73	57.35.01.	529930	Projekt i3 - Grenzüberschreitendes Marketing- und Tourismusprojekt	5.000	5.000	5.000	0	0	0
74	57.35.01.	553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
75	57.50.01.	523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76	57.50.01.	529910	Budget Tourismusförderung	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
77	57.50.01.	529930	Förderprojekt: Atmosphäre-Check	0	5.000	8.500	0	0	0
78	57.50.01.	553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
79	57.50.01.	529920	Saar-Pedal	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	4.000
80	57.50.01.	554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Summe:			986.283	1.232.739	955.649	1.057.824	1.040.224	984.604
	% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1,61	1,97	1,58	1,64	1,68	1,59
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.180.036	62.566.394	60.324.173	64.573.949	62.045.124	62.070.255

Haushaltssatzung der Kreisstadt Merzig für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunaleselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341), hat der Stadtrat am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.680.412 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.856.066 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-3.175.654 €
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.189.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.628.000 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.439.000 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.066.455 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.855.000 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.211.455 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 2.439.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 1.476.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 35.000.000 €

§ 5

Eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** wird festgesetzt um

3.175.654 €

§ 6

Die **Hebesätze** für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

275 v.H.

415 v.H.

2. Gewerbesteuer

425 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 16.12.2021 beschlossene **Stellenplan**.

Merzig, den 16.12.2021

Kreisstadt Merzig

Der Bürgermeister



Marcus Hoffeld

Entwurf

2022

Stadt/Gemeinde		Merzig		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-4.530
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-3.152
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-3.152
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				315
Defizitobergrenze 2015				-2.837
Defizitobergrenze 2016				-2.522
Defizitobergrenze 2017				-2.207
Defizitobergrenze 2018				-1.891
Defizitobergrenze 2019				-1.576
Defizitobergrenze 2020				-1.261
Defizitobergrenze 2021				-946
Defizitobergrenze 2022				-630
Defizitobergrenze 2023				-315
Defizitobergrenze 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022				
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)		Differenz
Grundsteuer B	4.000	3.972		-28
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0		0
Gewerbesteuer brutto	15.000	20.496		5.496
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0		0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	669	669		0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.730	10.739		9
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	737	737		0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.519	2.440		-79
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	15.476	11.352		-4.124
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	49.130	50.405		1.274
Finanzausgleichsumlage	184	318		134
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	20.365	20.499		134
Gewerbesteuerumlage	1.235	1.899		664
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	21.785	22.716		931
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	1.228	1.571		343
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HJahr				-630

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	
Hebesatz maßgebliches Jahr	
Normalentwicklung	3.972
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	
Normalentwicklung	20.496
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2023

Stadt/Gemeinde		Merzig		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-4.530
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-3.152
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-3.152
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				315
Defizitobergrenze 2015				-2.837
Defizitobergrenze 2016				-2.522
Defizitobergrenze 2017				-2.207
Defizitobergrenze 2018				-1.891
Defizitobergrenze 2019				-1.576
Defizitobergrenze 2020				-1.261
Defizitobergrenze 2021				-946
Defizitobergrenze 2022				-630
Defizitobergrenze 2023				-315
Defizitobergrenze 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023				
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)		Differenz
Grundsteuer B	4.000	3.988		-12
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0		0
Gewerbesteuer brutto	16.269	21.121		4.852
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0		0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.361	11.291		-70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.582	2.502		-80
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	15.703	11.578		-4.125
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	49.915	50.480		564
Finanzausgleichsumlage	184	321		137
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	23.052	20.909		-2.143
Gewerbesteuerumlage	1.340	1.956		616
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	24.576	23.186		-1.390
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	120	2.075		1.955
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr				-315

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	
Hebesatz Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	3.988
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	21.121
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2024

Stadt/ Gemeinde		Merzig	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-4.530
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-3.152
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-3.152
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			315
Defizitobergrenze 2015			-2.837
Defizitobergrenze 2016			-2.522
Defizitobergrenze 2017			-2.207
Defizitobergrenze 2018			-1.891
Defizitobergrenze 2019			-1.576
Defizitobergrenze 2020			-1.261
Defizitobergrenze 2021			-946
Defizitobergrenze 2022			-630
Defizitobergrenze 2023			-315
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024			
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	4.000	4.005	5
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	17.422	22.501	5.079
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.067	11.893	-174
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629	2.545	-84
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.159	11.986	-4.172
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	52.277	52.931	654
Finanzausgleichumlage	184	321	137
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	23.734	21.327	-2.406
Gewerbesteuerumlage	1.435	2.084	649
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	25.352	23.731	-1.621
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	29	2.304	2.275
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	
Hebesatz Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	4.005
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	22.501
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2025

Stadt/ Gemeinde		Merzig	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-4.530
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-3.152
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-3.152
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			315
Defizitobergrenze 2015			-2.837
Defizitobergrenze 2016			-2.522
Defizitobergrenze 2017			-2.207
Defizitobergrenze 2018			-1.891
Defizitobergrenze 2019			-1.576
Defizitobergrenze 2020			-1.261
Defizitobergrenze 2021			-946
Defizitobergrenze 2022			-630
Defizitobergrenze 2023			-315
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025			
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	4.000	4.005	5
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	18.205	23.882	5.677
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.742	12.472	-270
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.673	2.582	-91
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.159	12.198	-3.961
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	53.779	55.139	1.360
Finanzausgleichumlage	184	321	137
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	24.495	21.754	-2.741
Gewerbesteuerumlage	1.499	2.211	712
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	26.178	24.286	-1.892
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-84	3.168	3.252
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	
Hebesatz Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	4.005
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	23.882
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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

Anlage 7c, Muster zu

Datum:		Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.189,00	1.624.000,00	1.571.000,00	2.075.000,00	2.304.000,00	3.168.000,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.817.715,00	-1.672.800,00	-1.855.000,00	-2005000,00	-1.935.000,00	-1.930.000,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-775.526,00	-48.800,00	-284.000,00	70000,00	369.000,00	1.238.000,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-461.778,46	-339.089,96	-342.480,86	-345905,67	-349.364,73	-352.858,37
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr						
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-1.237.304,46	-387.889,96	-626.480,86	-275.905,67	19.635,27	885.141,63
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-1.261.000,00	-946.000,00	-630.000,00	-315.000,00		
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	23.695,54	558.110,04	3.519,14	39.094,33		

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	19.088.585,83	18.626.807,37	18.287.717,41	17.945.236,55	17.599.330,88	17.249.966,15
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 Saarlandpa ktG	0,00	461.778,46	339.089,96	342.480,86	345.905,67	349.364,73	352.858,37
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Sum me Pos. 2 bis 4	0,00	461.778,46	339.089,96	342.480,86	345.905,67	349.364,73	352.858,37
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzgl. Pos. 5	0,00	18.626.807,37	18.287.717,41	17.945.236,55	17.599.330,88	17.249.966,15	16.897.107,78
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	0,00	461.778,46	800.868,42	1.143.349,28	1.489.254,95	1.838.619,68	2.191.478,05
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00	18.626.807,37	18.287.717,41	17.945.236,55	17.599.330,88	17.249.966,15	16.897.107,78
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	47.500.000,00						
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	23.346.000,00						

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

Haushalt 2022 incl. Rechnungsergebnisse bis 2018

	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	123.673	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595
Allgemeine Rücklage	123.673	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt Plan	-4.515	-9.675	-6.402	-1.691	-4.832	-5.330	-13.850	-3.176	-3.908	-3.802	-3.819
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595	104.776
davon Allgemeine Rücklage	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595	104.776
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2018 festgestellt; Jahresabschluss 2019 in Aufstellung

Wegfall der Pensionsrückstellungen nach Änderung § 32 i.V.m. 42 Abs. 4 KommHVO durch erfolgsneutrale Umbuchung der Pensionsrückstellungen an Allgemeine Rücklage

Saarlandpakt: Erhöhung des Eigenkapitals durch schrittweise Übernahme der Altkassenkredite durch das Land

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO)

HH-Jahr	Buchungsstelle	Bezeichnung	Vorraussichtlich fällige Auszahlung			
			2022	2023	2024	2025
2022	21.01.01/9204.783010-0041	Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)		1.000.000 €		
2022	21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule		76.000 €		
2022	42.40.01/1708.783010-0141	Sanierung Clubheim Schwemlingen		50.000 €		
2022	57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof		220.000 €		
2022	55.10.01/2616.783010	Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus		130.000 €		
			- €	1.476.000 €	- €	- €
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Sonderkredit)			2.439.000 €	2.082.000 €	2.587.792 €	2.587.792 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO)

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.418	23.036
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	18	16
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	20.400	23.020
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	27.500	24.400
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	700	550
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	250	150
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	150	150
Summe aller Verbindlichkeiten	49.018	48.286

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	9.667,79 €	12.780,00 €	12.780,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (entspricht: jährlich 180 € je Ratsmitglied)	3.907,79 € 100,20 €	7.020,00 € 180,00 €	7.020,00 € 180,00 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktionssockelbetrag der CDU	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.1.1 Personalkosten (Betrag für Fraktionsmitglieder)	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	
2.1.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der CDU	4.020,00 €	4.020,00 €	4.020,00 €	
2.2 Fraktionssockelbetrag der SPD	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.2.1 Personalkosten	833,54 €	1.980,00 €	1.980,00 €	
2.2.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der SPD	1.793,54 €	2.940,00 €	2.940,00 €	
2.3 Fraktionssockelbetrag Die Linke	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.3.1 Personalkosten	354,63 €	360,00 €	360,00 €	
2.3.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Die Linke	1.314,63 €	1.320,00 €	1.320,00 €	
2.4 Fraktionssockelbetrag Die Grünen	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.4.1 Personalkosten	209,28 €	720,00 €	720,00 €	
2.4.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Die Grünen	1.169,28 €	1.680,00 €	1.680,00 €	
2.5 Fraktionssockelbetrag der Freien Wähler Merzig/FDP	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.5.1 Personalkosten	410,34 €	540,00 €	540,00 €	
2.5.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP	1.370,34 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2.6 Fraktionssockelbetrag der AfD/Freie Alternative	0,00 €	0,00 €	960,00 €	
2.6.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	360,00 €	
2.6.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der AfD/Freie Alternative	0,00 €	0,00 €	1.320,00 €	
2.7 Fraktionssockelbetrag Fraktionsbündnis/"Bündnis für Merzig"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Fraktionsbündnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	2.125,74 €	2.125,74 €	2.125,74 €	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung	682,73 €	682,73 €	682,73 €	
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der CDU</i>	2.808,47 €	2.808,47 €	2.808,47 €	
3.2 Fraktion der SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	2.125,74 €	2.125,74 €	2.125,74 €	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung	678,73 €	678,73 €	678,73 €	
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der SPD</i>	2.804,47 €	2.804,47 €	2.804,47 €	
3.3 Fraktion Die Linke				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	1.320,53 €	1.320,53 €	1.320,53 €	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung	592,46 €	592,46 €	592,46 €	
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion Die Linke</i>	1.912,99 €	1.912,99 €	1.912,99 €	
3.4 Fraktion Die Grünen				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	1.535,26 €	1.535,26 €	1.535,26 €	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung	592,46 €	592,46 €	592,46 €	
3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion Die Grünen</i>	2.127,72 €	2.127,72 €	2.127,72 €	
3.5 Fraktionsbündnis/"Bündnis für Merzig"				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion Fraktionsbündnis</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6 Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP				
3.6.1 Bereitstellung von Räumen	1.320,53 €	1.320,53 €	1.320,53 €	
3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung	592,46 €	592,46 €	592,46 €	
3.6.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP</i>	1.912,99 €	1.912,99 €	1.912,99 €	
3.7 Fraktion der AfD/Freie Alternative				
3.7.1 Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.7.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.7.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der AfD/Freie Alternative</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe aller Fraktionen	21.234,43 €	23.026,64 €	24.346,64 €	

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2022

Ergebnisplan 2022												
Hpt.-/Prod.-Bereich	Bezeichnung	Summe Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	Summe Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Ergebnis (Saldo) aus lfd. Verw.tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis
1	Zentrale Verwaltung	2.396.977	13.365.886	-10.968.909	2.000	24.100	-22.100	-10.991.009	700	308.700	-308.000	-11.299.009
11	Innere Verwaltung	1039742	10201337	-9161595	2000	24100	-22100	-9183695	700	96.000	-95.300	-9.278.995
12	Sicherheit und Ordnung	1357235	3164549	-1807314	0	0	0	-1807314	0	212.700	-212.700	-2.020.014
2	Schule und Kultur	525.691	4.072.095	-3.546.404	0	0	0	-3.546.404	0	357.340	-357.340	-3.903.744
21	Schulträgeraufgaben	356169	2338136	-1981967	0	0	0	-1981967	0	135.000	-135.000	-2.116.967
25	Kultur	169522	1733959	-1564437	0	0	0	-1564437	0	222.340	-222.340	-1.786.777
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	6.082.475	9.904.939	-3.822.464	0	0	0	-3.822.464	0	133.000	-133.000	-3.955.464
31	Soziale Hilfen	467.124	890.625	-423.501	0	0	0	-423.501	0	4.000	-4.000	-427.501
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	44.900	270.609	-225.709	0	0	0	-225.709	0	0	0	-225.709
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5.570.451	8.743.705	-3.173.254	0	0	0	-3.173.254	0	129.000	-129.000	-3.302.254
4	Gesundheit und Sport	45.399	790.479	-745.080	0	0	0	-745.080	0	52.080	-52.080	-797.160
41	Gesundheitsdienste	208	217.526	-217.318	0	0	0	-217.318	0	0	0	-217.318
42	Sportförderung	45.191	572.953	-527.762	0	0	0	-527.762	0	52.080	-52.080	-579.842
5	Gestaltung Umwelt	5.792.807	17.161.149	-11.368.342	0	0	0	-11.368.342	3.428.220	2.577.100	851.120	-10.517.222
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	127.551	440.843	-313.292	0	0	0	-313.292	0	63.500	-63.500	-376.792
52	Bauen und Wohnen	821	94.375	-93.554	0	0	0	-93.554	0	0	0	-93.554
53	Ver- und Entsorgung	2.167.309	806.462	1.360.847	0	0	0	1.360.847	0	96.000	-96.000	1.264.847
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.182.071	6.423.816	-5.241.745	0	0	0	-5.241.745	0	1.006.000	-1.006.000	-6.247.745
55	Natur- und Landschaftspflege	1.859.037	3.401.161	-1.542.124	0	0	0	-1.542.124	193.030	1.186.700	-993.670	-2.535.794
56	Umweltschutz	8.000	95.878	-87.878	0	0	0	-87.878	0	6.900	-6.900	-94.778
57	Wirtschaft und Tourismus	448.018	5.898.614	-5.450.596	0	0	0	-5.450.596	3.235.190	218.000	3.017.190	-2.433.406
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	49.757.813	21.600.674	28.157.139	50.150	919.000	-868.850	27.288.289	0	0	0	27.288.289
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.757.813	21.600.674	28.157.139	50.150	919.000	-868.850	27.288.289	0	0	0	27.288.289
7	Übriges	27.000	17.744	9.256	100	0	100	9.356	0	700	-700	8.656
71	Stiftungen	27.000	17.744	9.256	100	0	100	9.356	0	700	-700	8.656
1-7	Summe Ergebnishaushalt	64.628.162	66.912.966	-2.284.804	52.250	943.100	-890.850	-3.175.654	3.428.920	3.428.920	0	-3.175.654

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2022

Finanzplan 2022												
Hpt.-/Prod.-Bereich	Bezeichnung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Ein-/ Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	Veränderung der Finanzmittel
1	Zentrale Verwaltung	2.098.149	12.872.168	-10.774.019	1.195.700	2.071.000	-875.300	-11.649.319	0	0	0	-11.649.319
11	Innere Verwaltung	792.853	9.946.708	-9.153.855	601.000	638.000	-37.000	-9.190.855	0	0	0	-9.190.855
12	Sicherheit und Ordnung	1.305.296	2.925.460	-1.620.164	594.700	1.433.000	-838.300	-2.458.464	0	0	0	-2.458.464
2	Schule und Kultur	313.102	3.535.606	-3.222.504	775.500	1.177.000	-401.500	-3.624.004	0	0	0	-3.624.004
21	Schulträgeraufgaben	250.400	1.971.625	-1.721.225	615.000	976.500	-361.500	-2.082.725	0	0	0	-2.082.725
25	Kultur	62.702	1.563.981	-1.501.279	160.500	200.500	-40.000	-1.541.279	0	0	0	-1.541.279
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.782.650	9.252.743	-3.470.093	1.044.900	1.612.500	-567.600	-4.037.693	0	0	0	-4.037.693
31	Soziale Hilfen	463.700	890.625	-426.925	0	0	0	-426.925	0	0	0	-426.925
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	44.900	266.850	-221.950	0	0	0	-221.950	0	0	0	-221.950
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5.274.050	8.095.268	-2.821.218	1.044.900	1.612.500	-567.600	-3.388.818	0	0	0	-3.388.818
4	Gesundheit und Sport	13.550	625.290	-611.740	20.000	50.000	-30.000	-641.740	0	0	0	-641.740
41	Gesundheitsdienste	0	217.290	-217.290	0	0	0	-217.290	0	0	0	-217.290
42	Sportförderung	13.550	408.000	-394.450	20.000	50.000	-30.000	-424.450	0	0	0	-424.450
5	Gestaltung Umwelt	4.409.889	12.361.055	-7.951.166	704.700	1.717.500	-1.012.800	-8.963.966	0	0	0	-8.963.966
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	55.000	365.525	-310.525	137.000	205.000	-68.000	-378.525	0	0	0	-378.525
52	Bauen und Wohnen	0	94.375	-94.375	0	0	0	-94.375	0	0	0	-94.375
53	Ver- und Entsorgung	2.167.200	792.775	1.374.425	0	22.500	-22.500	1.351.925	0	0	0	1.351.925
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.804	2.815.600	-2.750.796	249.400	607.000	-357.600	-3.108.396	0	0	0	-3.108.396
55	Natur- und Landschaftspflege	1.756.450	2.622.805	-866.355	59.000	219.000	-160.000	-1.026.355	0	0	0	-1.026.355
56	Umweltschutz	8.000	92.275	-84.275	0	0	0	-84.275	0	0	0	-84.275
57	Wirtschaft und Tourismus	358.435	5.577.700	-5.219.265	259.300	664.000	-404.700	-5.623.965	0	0	0	-5.623.965
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	49.763.141	22.519.674	27.243.467	448.200	0	448.200	27.691.667	2.439.000	1.855.000	584.000	28.275.667
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.763.141	22.519.674	27.243.467	448.200	0	448.200	27.691.667	2.439.000	1.855.000	584.000	28.275.667
7	Übriges	27.100	13.500	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0	13.600
71	Stiftungen	27.100	13.500	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0	13.600
1-7	Summe Finanzhaushalt	62.407.581	61.180.036	1.227.545	4.189.000	6.628.000	-2.439.000	-1.211.455	2.439.000	1.855.000	584.000	-627.455

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	Nicole Leinen
11.01.01	Städtische Gremien, Ausschüsse und Fraktionen	Thomas Klein
11.02.01	Verwaltungsführung	Nicole Leinen
11.02.02	Controlling	Nicole Leinen
11.02.03	Finanzielle Zuwendungen	Annette Reuter
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stephan Fandel
11.10.01	Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	Thomas Klein
11.14.01	Außenbeziehungen, IKZ u. Mitgliedschaft in komm.Spitzenverb.	Nicole Leinen
THH 02	Personalmanagement und Organisation	Nicole Leinen
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Magret Tornikidis
11.04.01	Personalrat	Jan Weber
11.05.01	Zentrale Einrichtungen	Judith Schuster
11.05.02	Zentrale Beschaffung	Angelina Gabriel
11.07.01	Personalverwaltung	Brigitte Theisen
11.09.01	Organisation	Judith Schuster
11.09.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Thomas Schwindling
11.11.01	Versicherungsangelegenheiten	Antonius Schaefer
12.10.01	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Judith Schuster
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Judith Schuster

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 03	Prüfung	Ute Süßmilch
Produkt 11.18.01	Bezeichnung Prüfung	verantwortlich Ute Süßmilch
THH 110	Haushalts- und Finanzwesen	Lydia Müller
Produkt 11.08.01	Bezeichnung Haushaltswesen, Rechnungswesen, Jahresabschluss	verantwortlich Lydia Müller
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung	Astrid Schaefer
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	Ursula Kiefer
11.08.07	Beteiligungsmanagement	Anne Becker
11.08.08	Geschäftsbesorgung für Dritte	Nicole Schirmer
11.80.01	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst	Kerstin Schneider
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Andreas Beul
THH 120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	Arno Jung
Produkt 12.01.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Arno Jung
12.01.02	Gewerbewesen	Olaf Schmidt
12.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Klaus Reisdorfer
12.01.08	Sauberes und sicheres Merzig	Thomas Neusius

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
12.02.01	Bürgerservice und Meldeangelegenheiten; Postdienst und Telefonzentrale	Andrea Gasper
12.02.04	Personenstandswesen	Andrea Gasper
12.02.05	Sozialversicherungsangelegenheiten	Ingrid Jager
12.03.02	Tierschutz/Tiergesundheit	Thomas Neusius
12.20.01	Feuerwehr	Markus Glesius
12.20.03	Katastrophenschutz	Markus Glesius
31.20.02	Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge	Magret Tornikidis
THH 210	210 Bildung und Soziales	Christian Wurzer

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
21.01.01	Grundschulen	Gabriele Heinrich
21.02.01	Schülerbeförderung	Nina Wagner
21.02.02	Schulbuchausleihe	Gabriele Heinrich
25.04.01	Förderung von und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Weiterbildung	Gabriele Heinrich
25.06.01	Medien, Information und Veranstaltungen	Martina Walbach
25.25.01	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Heike Wagner
25.25.02	Nutzbarmachung von Archivgut	Heike Wagner
31.21.01	Hilfen für Asylbewerber und Migranten	Heike Wagner
35.10.01	Allgemeine soziale Angelegenheiten	Karin Lamberti
35.10.02	Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement	Heike Wagner
35.20.01	Behindertenangelegenheiten	Sarah Klemm
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	Christian Wurzer
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	Pia Schäfer/Karin Lamberti
36.50.01	Seniorenarbeit	Pia Schäfer
41.40.01	Gesundheitsplanung und -förderung	Pia Schäfer

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	Hermann Friedrich
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.15.01	Städtepartnerschaften	Ulrich Wurzer
25.01.01	Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen	Bernd Bohr
25.02.02	Kulturförderung und kulturelle Zusammenarbeit	Bernd Bohr
25.03.01	Förderung der kulturellen Vereine	Marion Hawelena
25.20.01	Städtische Museen	Sandra Jamli
25.50.01	Heimat- und Brauchtumpflege	Marion Hawlena
25.50.02	Gemeinschaftspflege Stadtteile	Marion Hawlena
42.10.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Björn Becker
57.35.01	Stadtmarketing	Katja Ludwig
57.45.01	Verwaltung und Vertrieb der Stadthalle	Marion Hawelena
57.50.01	Tourismusförderung	Christopher Klein
57.10.01	Wirtschaftsförderung	Nadja Pastorcic
THH 310	Stadtentwicklung und Umwelt	Christian Bies
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.13.01	Immobilienplanung und -erstellung	Christian Bies
11.13.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Immobilien	Stefanie Geibel
51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen	Thomas Cappel
51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Christian Bies
51.10.03	Entwicklung Stadtteile	Christian Bies
51.20.02	Umlegungsverfahren	Thomas Cappel

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
51.20.04	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten	Mathias Hargarter
52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Thomas Cappel
52.10.02	Sonstige Bauaufsicht	Thomas Cappel
52.20.01	Förderung von Wohneigentum	Christian Bies
54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege, Plätze	Markus Leuck
54.60.01	Parkplätze, Parkhäuser	Christian Bies
54.70.01	Mobilität und ÖPNV	Christian Bies
55.15.04	Naturschutz und Landschaftspflege	David Neugebauer
55.30.01	Landwirtschaft	David Neugebauer
55.35.03	Wasserwirtschaft und Wasserbau	Markus Leuck
56.10.01	Umweltschutz, -information und -koordination	Martin Thiery
THH 321	Immobilienverwaltung	Werner Gasper

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.12.01	Erwerb- und Veräußerung von Grundvermögen	Stefan Mettler
11.12.02	Verwaltung des städtischen Grundvermögens	Stefan Mettler
11.12.04	Geschäftsbesorgung für städtische Unternehmen in Privatrechtsform	Kirsten Rassier
11.12.05	Verwaltung nicht städtischer Liegenschaften aus Vertrag	Werner Gasper
25.30.02	Tierparks	Heiko Britz
42.40.01	Sportstätten	Heiko Britz
57.40.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.	Stefan Mettler

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
53.30.01	Wasserversorgung	Heiko Britz
53.50.01	Kombinierte Versorgung	Werner Gasper
53.70.01	Pflichtaufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft	Oliver Nollmeyer
53.70.02	Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung anstelle des EVS	Oliver Nollmeyer
53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung	Linda Dreuße
53.80.02	Aufgaben der innerörtlichen Abwasserentsorgung	Linda Dreuße
54.20.01	Beiträge, Gebühren und Entgelte	Werner Gasper
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	Heiko Britz
55.40.01	Friedhöfe	Heiko Britz
57.60.01	Baubetriebshof	Otto Aschenbrenner
THH 324	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Übersicht über die Produktverantwortlichkeiten

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
THH 610	Allgemeine Finanzwirtschaft	Lydia Müller
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Andreas Beul
61.10.02	Kreditwirtschaft	Andreas Beul
THH 710	Stiftungen	Lydia Müller
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
71.10.01	St. Elisabethen-Hospital-Stiftung	Nicole Schirmer

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.176.993	35.206.480	34.284.480	36.269.272	38.218.896	39.765.896
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.637.701	12.094.579	22.511.031	21.025.227	21.470.823	21.542.325
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.175	2.594.973	2.315.714	2.322.690	2.326.175	2.333.543
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.097	1.359.207	1.581.757	1.528.507	1.530.807	1.432.827
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561.907	1.976.797	1.924.335	1.889.735	1.833.335	1.683.535
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.187.100	1.978.570	2.010.845	2.023.820	2.010.820	2.010.820
10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit	67.595.974	55.210.606	64.628.162	65.059.251	67.390.856	68.768.946
11 - Personalaufwendungen	18.923.933	20.098.500	20.622.303	21.056.275	21.593.509	22.148.818
12 - Versorgungsaufwendungen	875.871	1.311.000	1.343.775	1.377.370	1.411.803	1.447.099
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340.712	10.659.460	10.007.225	9.575.050	10.408.850	10.158.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.764	6.634.078	6.506.030	6.259.200	6.023.104	5.895.904
15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend.	25.706.358	26.019.056	25.137.940	27.289.415	28.056.994	28.960.607
16 - Soziale Sicherung	0	25	0	0	0	25
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976.952	3.408.159	3.295.693	2.632.343	2.918.443	3.171.343
18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigk.	56.841.590	68.130.278	66.912.966	68.189.653	70.412.703	71.782.187
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.754.384	-12.919.672	-2.284.804	-3.130.402	-3.021.847	-3.013.241
20 + Finanzerträge	182.067	140.200	52.250	52.250	52.250	52.250
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.982	1.070.194	943.100	830.300	832.200	857.800
22 = Finanzergebnis	-873.915	-929.994	-890.850	-778.050	-779.950	-805.550
27 = Jahresergebnis	9.880.469	-13.849.666	-3.175.654	-3.908.452	-3.801.797	-3.818.791
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.335	3.249.056	3.428.920	3.455.930	3.483.180	3.521.080
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.648	3.249.056	3.428.920	3.455.930	3.483.180	3.521.080
30 = Ergebnis	10.004.155	-13.849.666	-3.175.654	-3.908.452	-3.801.797	-3.818.791

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.107.638	35.206.480	34.284.480	36.269.272	38.218.896	39.765.896
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.831.318	10.314.233	20.698.634	19.246.362	19.723.231	19.822.031
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.312	2.145.800	1.869.150	1.884.250	1.895.650	1.906.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.211	1.359.207	1.581.757	1.528.507	1.530.807	1.432.827
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571.885	1.976.797	1.924.335	1.889.735	1.833.335	1.683.535
7 + Sonstige Einzahlungen	2.269.401	1.974.700	1.996.975	2.009.950	1.996.950	1.996.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.667	140.200	52.250	52.250	52.250	52.250
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.213.434	53.117.417	62.407.581	62.880.326	65.251.119	66.659.939
10 - Personalauszahlungen	18.920.660	20.098.500	20.622.303	21.056.275	21.593.509	22.148.818
11 - Versorgungsauszahlungen	1.136.971	1.311.000	1.343.775	1.377.370	1.411.803	1.447.099
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547.975	10.659.460	10.007.225	9.575.050	10.408.850	10.158.391
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.010.216	1.070.194	943.100	830.300	832.200	857.800
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	25.414.457	26.019.056	24.967.940	27.289.415	28.056.994	28.960.607
15 - Soziale Sicherung	0	25	0	0	0	25
16 - Sonstige Auszahlungen	3.025.068	3.408.159	3.295.693	2.632.343	2.918.443	3.171.343
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.055.347	62.566.394	61.180.036	62.760.753	65.221.799	66.744.083
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158.087	-9.448.977	1.227.545	119.573	29.320	-84.144
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.108.495	8.969.319	3.724.000	4.307.200	3.921.119	3.953.819
20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	543.028	2.848.500	438.000	1.150.000	637.089	349.389
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384.225	215.000	27.000	155.000	205.000	155.000
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.748	12.032.819	4.189.000	5.612.200	4.763.208	4.458.208
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.269	2.875.411	350.000	350.000	350.000	350.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.681.474	10.100.000	5.259.000	6.662.000	6.166.000	5.506.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.743	1.418.408	963.000	637.200	790.000	1.145.000
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	161.054	145.200	56.000	45.000	45.000	45.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.874.540	14.539.019	6.628.000	7.694.200	7.351.000	7.046.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.208	-2.506.200	-2.439.000	-2.082.000	-2.587.792	-2.587.792
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.319.295	-11.955.177	-1.211.455	-1.962.427	-2.558.472	-2.671.936
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.506.200	2.439.000	2.082.000	2.587.792	2.587.792
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	1.539.716	1.672.800	1.855.000	2.005.000	1.935.000	1.930.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.539.716	833.400	584.000	77.000	652.792	657.792

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.779.579	11.121.777	627.455	1.885.427	1.905.680	2.014.144
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.319.295	11.955.177	1.211.455	1.962.427	2.558.472	2.671.936
39 = Veränderung der Finanzmittel	0	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	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	195.579	194.579	195.579	194.579	195.579
11.02.01.413010	Projekte Digitalisierung Zuweisungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.02.03.416110	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung	0	149.579	149.579	149.579	149.579	149.579
11.06.01.414810	Sponsoring Neujahrsempfang	0	1.000	0	1.000	0	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.093	4.190	100	100	100	100
11.06.01.442510	Geschäftsbesorgung für Stadtwerke	4.090	4.090	0	0	0	0
11.06.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	3	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.02.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.422	203.269	198.179	199.179	198.179	199.179
11 - Personalaufwendungen		907.422	894.000	903.725	911.580	937.277	965.530
11.01.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	66.265	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.01.01.501020	Aufwendungen für Räte	91.877	100.000	92.500	82.700	90.300	100.000
11.01.01.502110	Bezüge der Beamten	37.616	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869
11.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.035	25.000	25.625	26.266	26.922	27.595
11.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.332	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.928	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
11.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.877	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
11.02.01.502110	Bezüge der Beamten	201.652	213.000	218.325	223.783	229.378	235.112
11.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.195	64.000	65.600	67.240	68.921	70.644
11.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.289	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.916	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
11.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	24.314	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
11.02.02.502110	Bezüge der Beamten	7.102	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
11.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	709	0	0	0	0	0
11.02.03.502110	Bezüge der Beamten	7.103	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
11.02.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.189	60.000	61.500	63.038	64.613	66.229
11.02.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.074	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
11.02.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.828	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246
11.02.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	730	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
11.06.01.502110	Bezüge der Beamten	93.799	94.000	96.350	98.759	101.228	103.758
11.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.804	83.000	85.075	87.202	89.382	91.616
11.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.129	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
11.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.518	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
11.06.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		8.125	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
11.10.01.502110	Bezüge der Beamten		24.745	24.000	24.600	25.215	25.845	26.492
11.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.461	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
11.14.01.502110	Bezüge der Beamten		7.103	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
11.14.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		709	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	68.900	63.800	57.100	62.100	68.900
11.02.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		2.500	2.100	1.900	1.700	1.900	2.100
11.02.01.529910	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter		0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
11.02.01.529920	Projekte Digitalisierung Aufwendungen		0	50.000	46.300	41.400	45.100	50.000
11.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten		0	800	700	700	700	800
11.10.01.529920	Datenschutz eGo-Saar		13.800	14.000	13.000	11.600	12.600	14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		0	8.469	9.183	9.183	3.966	3.966
11.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	8.469	9.183	9.183	3.966	3.966
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.662	194.760	188.660	169.260	184.160	202.760
11.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	400	500	500
11.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	450	400	400	400	450
11.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.920	7.400	10.200	9.100	9.900	11.000
11.01.01.552910	Digitalisierung Ratsinfo/ Jährliche Kosten Mobile Device Management (MDM)		0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
11.01.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft		9.637	9.800	11.700	9.900	11.300	13.000
11.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	900	800	900	1.000
11.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		154	2.500	2.300	2.100	2.300	2.500
11.02.01.552210	Leasing		3.200	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
11.02.01.554112	Kfz-Versicherungen		1.164	1.500	1.500	1.200	1.400	1.500
11.02.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		295	350	300	300	300	350
11.02.01.559210	Verfüungsmittel		0	460	460	460	460	460
11.02.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	400	500	500
11.02.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
11.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.326	500	1.400	1.200	1.400	1.500
11.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		39	300	500	400	500	500
11.06.01.552910	sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten , z.B. GEMA		0	200	200	200	200	200
11.06.01.553510	Neues aus Merzig		76.404	76.700	70.900	63.400	69.200	76.700
11.06.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite		26.020	30.000	27.800	24.800	27.100	30.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen		5.087	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.06.01.559910	Ehregeschenke an Vereine		70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		148	0	0	0	0	0
11.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		627	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		39.572	42.000	38.900	34.700	37.900	42.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.098.384	1.166.129	1.165.368	1.147.123	1.187.503	1.241.156
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.091.962	-962.860	-967.189	-947.944	-989.324	-1.041.977
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.091.962	-962.860	-967.189	-947.944	-989.324	-1.041.977
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis			-1.091.962	-965.360	-969.689	-950.444	-991.824	-1.044.477

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **01** **Zentrale Steuerung und politische Gremien** verantwortlich: Nicole Leinen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.138	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.01/0200.782610 Beschaffungen Gremien	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.01/0400.782610 Technische Ausrüstung Großer Sitzungssaal	27.138	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.138	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.138	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Nicole Leinen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	72.370	71.374	71.374	71.141	70.974
11.05.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	70.258	70.258	70.258	70.258	70.258
11.05.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	400	400	400	167	0
11.09.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.712	716	716	716	716
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.790	29.100	24.100	21.100	21.100	21.100
11.05.01.441110		Erträge aus Verkäufen	529	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.441210		Mieten	25.800	21.000	18.000	15.000	15.000	15.000
11.05.02.441110		Erträge aus Verkäufen	4.371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.09.02.441110		Erträge aus Verkäufen	90	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.935	60.500	67.600	35.500	58.500	37.600
11.05.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	22.127	23.700	22.100	23.700	23.700	22.100
11.05.01.442820		Betriebskostenerstattung	15.785	6.300	10.000	6.300	6.300	10.000
11.05.02.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	3.337	500	500	500	500	500
11.07.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650	0	0	0	0	0
11.11.01.442510		Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.	5.036	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.10.02.442110		Erstattung Wahlkosten vom Land	0	25.000	30.000	0	20.000	0
12.10.02.442210		Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	3.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.850	0	0	0	0	0
11.05.01.452710		Versicherungserstattungen	1.850	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.575	161.970	163.074	127.974	150.741	129.674
11 - Personalaufwendungen			1.139.620	1.405.000	1.440.126	1.476.131	1.513.032	1.550.859
11.03.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.255	0	0	0	0	0
11.03.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	906	0	0	0	0	0
11.03.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.421	0	0	0	0	0
11.04.01.502110		Bezüge der Beamten	13.309	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246
11.04.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.931	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
11.05.01.502110		Bezüge der Beamten	9.393	0	0	0	0	0
11.05.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	250.500	231.000	236.775	242.694	248.762	254.981
11.05.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.241	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869
11.05.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.508	49.000	50.225	51.481	52.768	54.087
11.05.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.818	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
11.05.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.450	49.000	50.225	51.481	52.768	54.087
11.05.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.253	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
11.05.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.340	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
11.07.01.502110		Bezüge der Beamten	193.828	197.000	201.925	206.973	212.147	217.451

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
11.07.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		63.004	211.700	216.993	222.417	227.978	233.677
11.07.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.945	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
11.07.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.901	44.300	45.408	46.543	47.706	48.899
11.07.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		17.761	11.000	11.275	11.557	11.846	12.142
11.07.01.506010	Personalnebenaufwendungen		69.455	59.000	60.475	61.987	63.537	65.125
11.09.01.502110	Bezüge der Beamten		28.214	34.000	34.850	35.721	36.614	37.530
11.09.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	91.000	93.275	95.607	97.997	100.447
11.09.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
11.09.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869
11.09.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		4.291	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
11.09.02.502110	Bezüge der Beamten		3.078	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
11.09.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		242.382	254.000	260.350	266.859	273.530	280.368
11.09.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.278	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
11.09.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		49.285	52.000	53.300	54.633	55.998	57.398
11.09.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		656	0	0	0	0	0
11.11.01.502110	Bezüge der Beamten		5.929	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
11.11.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		581	0	0	0	0	0
12.10.02.502110	Bezüge der Beamten		5.552	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
12.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.156	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
12 - Versorgungsaufwendungen			875.871	1.311.000	1.343.775	1.377.370	1.411.803	1.447.099
11.07.01.511110	Versorgungsaufwendungen für Beamte		773.407	1.148.000	1.176.700	1.206.118	1.236.270	1.267.177
11.07.01.514010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		102.464	163.000	167.075	171.252	175.533	179.922
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			411.415	573.100	466.300	539.000	533.200	537.700
11.05.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		666	3.500	2.800	2.500	2.700	3.000
11.05.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Rathaus		186.945	200.000	189.600	173.700	191.300	215.000
11.05.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht. - Rathaus		89.168	120.000	77.700	148.900	165.700	185.000
11.05.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht - Rathaus		13.180	10.500	10.200	9.900	11.700	13.000
11.05.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		11.108	6.600	4.600	4.200	4.700	5.200
11.05.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		9.076	10.000	9.300	8.300	9.000	10.000
11.05.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		290	800	700	700	700	800
11.05.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		16.407	15.000	15.700	14.100	15.300	17.000
11.05.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		648	1.000	900	800	900	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
11.05.02.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		16.638	15.000	13.900	12.400	13.500	15.000
11.05.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		22.616	12.700	11.700	10.500	11.500	12.700
11.09.02.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		43.706	113.000	66.600	99.200	45.100	50.000
11.09.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		968	10.000	11.700	8.300	11.500	10.000
11.09.02.529910	Dienstleistungen Digitalisierung		0	55.000	50.900	45.500	49.600	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	204.120	194.942	179.337	165.330	156.332
11.05.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	129.934	129.934	129.934	129.934	129.934
11.05.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
11.05.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	10.464	7.760	3.761	1.445	1.445
11.09.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	30.404	25.663	22.231	18.955	15.124
11.09.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	30.878	30.151	21.977	13.562	8.395
12.10.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.006	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			916.114	1.252.770	1.323.850	1.072.100	1.220.100	1.319.900
11.03.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	4.600	400	500	500
11.03.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		9	200	1.900	400	500	500
11.03.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		361	600	1.400	1.200	1.400	1.500
11.04.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.129	4.000	11.100	6.600	7.200	8.000
11.04.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		324	1.000	3.700	800	900	1.000
11.05.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.340	1.000	1.400	1.200	1.400	1.500
11.05.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		128	0	0	0	0	0
11.05.01.552110	Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau		18.776	18.100	17.400	15.000	16.300	18.800
11.05.01.554112	Kfz-Versicherungen		822	900	900	700	800	900
11.05.01.558110	Grundsteuer		994	370	900	300	300	1.000
11.05.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	400	500	500
11.05.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	400	400	300	400	400
11.05.02.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		11.122	0	13.900	12.400	13.500	15.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation		verantwortlich: Nicole Leinen		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.05.02.552210	Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	2.906	4.000	4.600	4.100	4.500	5.000
11.05.02.553110	Büromaterial	39.925	43.000	41.600	37.200	40.600	45.000
11.05.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	29.013	37.500	34.700	31.000	33.800	37.500
11.05.02.553310	Porto und Versandkosten	70.412	67.000	68.500	61.200	66.800	74.000
11.05.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	54.817	62.000	62.900	56.200	61.400	68.000
11.05.02.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.	0	1.000	900	800	900	1.000
11.05.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.018	20.000	18.500	16.500	18.100	20.000
11.07.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.908	96.000	111.000	86.000	99.300	110.000
11.07.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	2.156	4.000	5.600	3.300	3.600	4.000
11.07.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	904	1.000	900	800	900	1.000
11.07.01.554114	Unfallversicherungen	134.923	136.000	103.350	86.800	96.600	109.000
11.07.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	310	500	500	400	500	500
11.07.01.559510	Säumniszuschläge	457	0	0	0	0	0
11.09.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	158	4.000	1.900	1.700	1.800	2.000
11.09.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	1.000	500	200	200	200
11.09.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	17.000	15.700	14.100	15.300	17.000
11.09.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	225	3.000	4.600	2.500	2.700	3.000
11.09.02.552110	Mieten	60.215	69.000	74.000	66.200	72.200	80.000
11.09.02.552210	Leasing	24.375	16.000	0	0	0	0
11.09.02.552410	Datenverarbeitung	244.641	453.100	516.200	428.400	460.300	530.000
11.09.02.553410	Telefon- und Internetkosten	40.105	58.000	60.100	53.800	58.700	65.000
11.11.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	200	200	200	200	200
11.11.01.554113	Haftpflichtversicherungen	63.837	67.000	67.000	55.400	60.500	67.000
11.11.01.554114	Unfallversicherungen	552	600	600	500	500	600
11.11.01.554115	Rechtsschutzversicherungen	1.939	2.100	2.100	1.700	1.900	2.100
11.11.01.554119	Sonstige Versicherungen	25.276	27.000	28.000	23.200	25.300	28.000
12.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	40	200	200	200	200	200
12.10.02.559910	Aufw. für Wahlen	0	35.000	41.600	0	49.600	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.343.020	4.745.990	4.768.993	4.643.938	4.843.465	5.011.890
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.262.445	-4.584.020	-4.605.919	-4.515.964	-4.692.724	-4.882.216
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Nicole Leinen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
27 = Jahresergebnis		-3.262.445	-4.584.020	-4.605.919	-4.515.964	-4.692.724	-4.882.216
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	42.000	53.500	48.500	48.500	53.500
11.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11.05.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	25.000	30.000	30.000	30.000	35.000
11.05.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Ergebnis		-3.262.445	-4.626.020	-4.659.419	-4.564.464	-4.741.224	-4.935.716

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Nicole Leinen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.058	0	83.000	0	0	0	0
	11.05.01/0553.681110	Zuschuss Umbau ehemals Kade für KOD	0	0	43.000	0	0	0	0
	11.05.01/1515.681110	Erweiterung Bürgerbüro Zuschuss	104.058	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/1518.681110	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		104.058	0	83.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		45	0	131.000	0	0	0	0
	11.05.01/0553.783010	Umbau ehem. Optik Kade	0	0	86.000	0	0	0	0
	11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	45	0	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		82.231	53.000	113.000	0	43.000	38.000	38.000
	11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	615	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	81.616	50.000	110.000	0	40.000	35.000	35.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		35.797	30.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
	11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	35.797	30.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		118.073	83.000	280.000	0	68.000	63.000	63.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.015	-83.000	-197.000	0	-68.000	-63.000	-63.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			172.436	164.000	168.100	172.302	176.610	181.026
11.18.01.502110	Bezüge der Beamten		57.654	56.000	57.400	58.835	60.306	61.814
11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		85.150	82.000	84.050	86.151	88.305	90.513
11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.778	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.100	16.000	16.400	16.810	17.230	17.661
11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		5.755	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260	1.700	1.500	1.400	1.500	1.700
11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		260	1.000	900	800	900	1.000
11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	700	600	600	600	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.696	165.700	169.600	173.702	178.110	182.726
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-172.696	-165.700	-169.600	-173.702	-178.110	-182.726
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-172.696	-165.700	-169.600	-173.702	-178.110	-182.726
30 = Ergebnis			-172.696	-165.700	-169.600	-173.702	-178.110	-182.726

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235	100	150	150	150	150
11.08.06.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	175	100	150	150	150	150
11.80.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	60	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.034	112.473	182.300	184.600	187.000	189.400
11.08.08.442510	Entgelte für Geschäftsbesorgung	33.250	16.473	19.800	20.200	20.600	21.000
11.08.08.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	73.905	81.000	147.500	149.400	151.400	153.400
11.08.08.442810	Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche	8.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.80.01.442810	Erstattungen aus Beitreibungsverfahren	4.128	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		82.510	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.80.01.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	82.431	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.80.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.778	172.573	257.450	259.750	262.150	264.550
11 - Personalaufwendungen		1.230.646	1.275.000	1.306.875	1.339.546	1.373.036	1.407.362
11.08.01.502110	Bezüge der Beamten	109.308	63.000	64.575	66.189	67.844	69.540
11.08.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	271.201	353.000	361.825	370.871	380.142	389.646
11.08.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.431	29.000	29.725	30.468	31.230	32.011
11.08.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.363	73.000	74.825	76.696	78.613	80.578
11.08.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.307	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
11.08.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.535	34.000	34.850	35.721	36.614	37.530
11.08.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.669	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
11.08.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.048	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
11.08.06.502110	Bezüge der Beamten	2.219	0	0	0	0	0
11.08.06.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.519	85.000	87.125	89.303	91.536	93.824
11.08.06.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.075	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
11.08.06.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.415	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869
11.08.06.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	432	0	0	0	0	0
11.08.07.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.666	22.000	22.550	23.114	23.692	24.284
11.08.07.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.809	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
11.08.07.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.142	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
11.08.08.502110	Bezüge der Beamten	2.740	0	0	0	0	0
11.08.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.957	119.000	121.975	125.024	128.150	131.354
11.08.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.109	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen		verantwortlich: Lydia Müller		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.581	25.000	25.625	26.266	26.922	27.595
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	440	0	0	0	0	0
11.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	324.638	320.000	328.000	336.200	344.605	353.220
11.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.964	26.000	26.650	27.316	27.999	28.699
11.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.080	67.000	68.675	70.392	72.152	73.955
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.601	35.600	37.700	26.000	28.500	31.700
11.08.01.529910	Aufw. für Dienstleistungen mps	0	5.000	9.300	4.100	4.500	5.000
11.08.01.529920	Steuerberatungskosten	42.940	25.000	23.100	16.500	18.100	20.000
11.08.07.529920	Steuerberatungskosten	480	1.000	900	800	900	1.000
11.08.08.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	0	100	0	0	0	0
11.08.08.529920	Steuerberatungskosten	0	1.000	900	800	900	1.000
11.80.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	200	200	200	200	200
11.80.01.529910	Aufwendungen Beitreibungsverfahren	34	200	400	200	200	400
11.80.01.529920	Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen	2.064	3.000	2.800	3.300	3.600	4.000
11.80.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL	83	100	100	100	100	100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.121.928	1.711.280	1.630.065	1.202.056	1.041.056	916.056
11.08.07.531510	Zuweisung an Beteiligungs-GmbH	1.930.000	1.600.000	1.446.000	1.018.000	857.000	732.000
41.10.02.531120	Finanzausgleichsumlage	191.928	111.280	184.065	184.056	184.056	184.056
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.150	16.150	36.350	32.550	35.450	39.250
11.08.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
11.08.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	513	600	600	500	500	600
11.08.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
11.08.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285	1.800	900	800	900	1.000
11.08.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	63	0	100	100	100	100
11.08.06.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.306	800	2.300	2.100	2.300	2.500
11.08.06.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	44	0	100	100	100	100
11.08.07.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
11.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	1.000	900	800	900	1.000
11.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	832	2.600	2.400	2.200	2.300	2.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen		verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
11.80.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.817	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
11.80.01.553710	Bankgebühren		1.400	2.000	22.200	19.800	21.700	24.000
11.80.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		98	100	100	100	100	100
11.80.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.007	0	0	0	0	0
11.80.01.559410	Aufwendungen für Kassenfehlbeträge		0	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.412.326	3.038.030	3.010.990	2.600.152	2.478.042	2.394.368
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.209.548	-2.865.457	-2.753.540	-2.340.402	-2.215.892	-2.129.818
20 + Finanzerträge			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.08.07.471510	Zinsen Einlagenverpflichtung Beteiligungsgesellschaft		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	24.100	21.500	23.500	26.000
11.08.07.561510	Zinsen Einlagenverpflichtung Beteiligungsgesellschaft		0	0	1.900	1.700	1.800	2.000
11.80.01.561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)		0	0	22.200	19.800	21.700	24.000
22 = Finanzergebnis			0	0	-22.100	-19.500	-21.500	-24.000
27 = Jahresergebnis			-3.209.548	-2.865.457	-2.775.640	-2.359.902	-2.237.392	-2.153.818
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.828	700	700	700	750
11.08.01.481110	Erträge aus Verwaltungskostenverr.St.Elisabethen-Hospital		0	1.828	700	700	700	750
30 = Ergebnis			-3.209.548	-2.863.629	-2.774.940	-2.359.202	-2.236.692	-2.153.068

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.000	104.770	45.363	43.383	37.061	33.138
12.20.01.412110		KELF Mittel - Lüftung FW Merzig	60.000	56.000	0	0	0	0
12.20.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	45.346	41.939	39.959	33.637	29.714
31.20.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			641.805	769.500	769.500	769.500	769.500	769.500
12.01.01.431010		Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)	6.338	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.02.431010		Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)	18.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.02.432010		Standgelder	2.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.03.431010		Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenheiten)	35.996	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.03.432010		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte	313.581	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
12.02.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	198.586	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.02.04.431010		Verwaltungsgebühren Standesamt	57.111	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.20.01.432010		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte	9.722	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.203	27.000	13.896	13.896	13.896	13.896
12.02.04.441110		Verkauf von Stammbüchern	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.01.441210		Mieten	23.913	25.000	11.896	11.896	11.896	11.896
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550.681	595.800	474.500	376.500	276.500	276.500
12.01.01.442810		Nutzungsentschädigung Obdachlose	48.450	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
12.01.02.442820		Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.442110		Erstattung Fallkostenpauschale	17.146	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.03.442210		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.442510		Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke	1.278	1.300	0	0	0	0
12.20.01.442110		Erstattungen Feuerwehrlehrgänge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.442820		Betriebskostenerstattung	2.863	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.20.02.442210		Erstattung Kosten Asylbewerber	481.158	520.000	400.000	300.000	200.000	200.000
31.20.02.442710		Erstattung Betriebskosten Asylbewerber	-213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			439.794	409.450	449.450	449.450	449.450	449.450
12.01.01.452111		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	18.879	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.452910		Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)	665	300	300	300	300	300
12.01.01.459020		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	960	0	0	0	0	0
12.01.03.452112		Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	148.679	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.03.452113		Verwarnungsgelder fließender Verkehr	261.250	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12.01.03.452710		Versicherungserstattungen	257	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
12.01.03.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		3	0	0	0	0	0
12.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.452710	Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen		560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		135	100	100	100	100	100
12.20.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		1	0	0	0	0	0
31.20.02.452710	Versicherungserstattungen		8.405	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.718.483	1.906.520	1.752.709	1.652.729	1.546.407	1.542.484
11 - Personalaufwendungen			1.970.854	2.034.500	2.073.500	2.111.001	2.170.326	2.233.405
12.01.01.501010	Aufwendungen für Schiedsleute		2.989	3.500	3.200	2.900	3.200	3.500
12.01.01.502110	Bezüge der Beamten		60.383	58.000	59.450	60.936	62.460	64.021
12.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		292.538	293.000	300.325	307.833	315.529	323.417
12.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.988	23.000	23.575	24.164	24.768	25.388
12.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.347	62.000	63.550	65.139	66.767	68.436
12.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		8.049	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
12.01.02.502110	Bezüge der Beamten		66.620	64.000	65.600	67.240	68.921	70.644
12.01.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		6.941	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
12.01.03.502110	Bezüge der Beamten		6.090	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
12.01.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		141.866	137.000	140.425	143.936	147.534	151.222
12.01.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.144	11.000	11.275	11.557	11.846	12.142
12.01.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.907	30.000	30.750	31.519	32.307	33.114
12.01.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.990	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
12.01.08.502110	Bezüge der Beamten		21.023	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
12.01.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		6.854	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
12.01.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		566	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
12.01.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.494	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
12.01.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.519	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
12.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		386.456	368.000	377.200	386.630	396.296	406.203
12.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.875	29.000	29.725	30.468	31.230	32.011
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		79.174	77.000	78.925	80.898	82.921	84.994
12.02.04.502110	Bezüge der Beamten		41.316	40.000	41.000	42.025	43.076	44.153

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
12.02.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.492	177.000	181.425	185.961	190.610	195.375
12.02.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.566	14.000	14.350	14.709	15.076	15.453
12.02.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.600	38.000	38.950	39.924	40.922	41.945
12.02.04.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.213	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
12.02.05.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.902	63.000	64.575	66.189	67.844	69.540
12.02.05.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.237	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
12.02.05.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.766	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
12.03.02.502110		Bezüge der Beamten	3.681	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
12.03.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	597	0	0	0	0	0
12.20.01.501010		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	73.814	115.000	106.400	95.100	103.800	115.000
12.20.01.502110		Bezüge der Beamten	15.861	15.000	15.375	15.759	16.153	16.557
12.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.737	45.000	46.125	47.278	48.460	49.672
12.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
12.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.260	9.000	9.225	9.456	9.692	9.934
12.20.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.445	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
12.20.03.502110		Bezüge der Beamten	3.681	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
12.20.03.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	327	0	0	0	0	0
31.20.02.502110		Bezüge der Beamten	75.211	72.000	73.800	75.645	77.536	79.475
31.20.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	166.012	160.000	164.000	168.100	172.303	176.610
31.20.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.191	11.000	11.275	11.557	11.846	12.142
31.20.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.509	35.000	35.875	36.772	37.691	38.633
31.20.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.293	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			626.249	692.150	712.200	703.300	632.800	704.750
12.01.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.734	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
12.01.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	68	100	100	100	100	100
12.01.02.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.252	13.800	13.000	11.900	13.500	15.000
12.01.02.523210		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	0	500	500	400	500	500
12.01.02.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
12.01.02.529920		weit Sonst AufwFDienstL	0	500	500	400	500	500
12.01.03.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	887	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
12.01.03.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
12.01.03.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.975	12.000	11.100	9.900	10.800	12.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
12.01.03.529920		Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	34.196	60.000	120.000	99.200	108.300	120.000
12.02.01.521010		Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.	99.395	133.000	123.000	110.000	120.000	133.000
12.02.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	69	1.000	900	800	900	1.000
12.02.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.000	900	800	900	1.000
12.02.01.529910		Aufw. für Datenverarbeitung durch eGo-Saar	8.944	9.000	8.300	7.400	8.100	9.000
12.02.04.521010		Aufwendungen für Stammbücher	1.817	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
12.02.04.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € (Standesamt)	50	150	100	100	100	150
12.02.04.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
12.20.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	100	100	100	100	100
12.20.01.522010		Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - FW und techn. Rathaus	82.244	110.000	102.700	92.600	102.000	115.000
12.20.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus	43.322	43.000	40.700	161.300	40.600	46.000
12.20.01.523120		Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	127.063	100.000	92.500	38.000	42.000	47.000
12.20.01.523150		Aufw.f.Bew. d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - FW und techn. Rathaus	12.925	16.300	15.400	14.000	15.500	17.500
12.20.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	869	1.800	1.900	1.700	1.800	2.000
12.20.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	74.522	75.000	69.400	62.000	67.700	75.000
12.20.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	17.999	20.000	18.500	16.500	18.100	20.000
12.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.404	10.000	18.500	16.500	18.100	20.000
12.20.01.523710-0001		Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt	41.772	35.000	32.400	28.900	31.600	35.000
12.20.03.522010		Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - Bunker	0	200	200	200	200	200
12.20.03.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Bunker (Thielspark)	0	500	500	400	500	500
12.20.03.523150		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - Bunker	0	100	100	100	100	100
12.20.03.523210		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	350	1.400	1.300	1.200	1.300	1.400
31.20.02.523110		Aufwend.f. Unterhaltung und Bewirtschaftung Bereich Asyl	16.859	18.000	13.900	8.300	9.000	10.000
31.20.02.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. VDK Heim	1.337	10.000	7.400	5.000	4.500	5.000
31.20.02.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.521	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
31.20.02.523710		Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber	8.674	5.000	4.600	3.300	2.700	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	265.661	239.089	218.794	193.307	185.911

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
12.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.158	0	0	0	0
12.01.03.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.953	1.953	453	318	318
12.02.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	201	92	92	92	92
12.03.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
12.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	95.571	95.571	95.571	95.571	94.728
12.20.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermö.g.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629
12.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	147.751	122.446	103.651	78.299	71.746
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.480	19.000	18.900	18.800	18.900	19.000
12.01.01.531810	Präventionsbeirat		0	1.000	900	800	900	1.000
12.20.01.531810	Zuschuss an die Wehren		17.480	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.130.632	1.106.810	883.760	615.860	680.960	752.610
12.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		560	4.000	1.900	1.700	1.800	2.000
12.01.01.551310	Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)		393	700	600	600	600	700
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)		4.491	6.000	5.600	5.000	5.400	6.000
12.01.01.552210	Leasing Fahrzeug KOD		0	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
12.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	900	800	900	1.000
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen		37.476	70.000	64.800	57.900	63.200	70.000
12.01.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)		0	200	200	200	200	200
12.01.01.559910	Ordnungsmaßnahmen		57.406	100.000	92.500	82.700	90.300	100.000
12.01.02.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Gewerbeamt)		0	200	200	200	200	200
12.01.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.805	3.000	1.900	1.700	1.800	2.000
12.01.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		1.234	1.300	1.200	1.100	1.200	1.300
12.01.03.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)		748	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
12.01.03.552110	Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage		4.498	6.000	5.600	5.000	5.400	6.000
12.01.03.552210	Leasing		21.222	20.000	18.500	16.500	18.100	20.000
12.01.03.553410	Datenfernübertragung Parkscheinautomaten		4.766	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
12.01.03.553710	Bankgebühren		4.911	6.500	6.000	5.400	5.900	6.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
12.01.03.554112	Kfz-Versicherungen		2.222	2.500	2.600	2.200	2.300	2.600
12.01.03.558210	Kraftfahrzeugsteuer		466	450	500	400	500	500
12.01.03.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0	500	500	400	500	500
12.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	500	500	400	500	500
12.02.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	1.000	900	800	900	1.000
12.02.04.551310	Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)		1.126	1.000	1.400	800	900	1.000
12.02.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt)		160	160	160	160	160	160
12.02.04.559310	Ehe- und Altersjubiläen		3.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.04.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)		693	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
12.02.05.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	150	100	100	100	150
12.03.02.559910	Pauschbetrag Tierheim, sonst. Aufwendungen Tierschutz		33.114	35.000	32.400	28.900	31.600	35.000
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)		909	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
12.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		48	400	400	300	400	400
12.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		42.189	50.000	46.300	41.400	45.100	50.000
12.20.01.552110	Nutzungsentgelt Slip-Anlage Besseringen		90	100	100	100	100	100
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer und Mannschaftswagen		7.131	15.000	13.900	12.400	13.500	15.000
12.20.01.552410	Datenverarbeitung		773	800	700	700	700	800
12.20.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
12.20.01.553110	Büromaterial		83	300	300	200	300	300
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		563	1.100	1.000	900	1.000	1.100
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe		2.621	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit		0	1.000	900	800	900	1.000
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen		10.487	8.000	8.500	7.000	7.700	8.500
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen		17.645	20.000	20.000	16.500	18.100	20.000
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen		3.427	3.800	3.800	3.100	3.400	3.800
12.20.01.554114	Unfallversicherungen		31.810	34.000	32.000	26.500	28.900	32.000
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)		2.040	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.20.01.558110	Grundsteuer		0	500	500	400	500	500
12.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		158	200	300	300	300	350
31.20.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	900	800	900	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
31.20.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	201	1.000	900	800	900	1.000
31.20.02.552110		Unterbringungskosten Asylbewerber	727.333	650.000	462.500	248.100	270.800	300.000
31.20.02.554112		Kfz-Versicherungen	1.061	1.200	1.200	1.000	1.100	1.200
31.20.02.554119		Versicherungsbeiträge Bereich Asyl	2.255	3.000	3.000	2.500	2.700	3.000
31.20.02.558210		Kraftfahrzeugsteuer	611	650	600	500	600	650
31.20.02.559410		Aufwendungen für Schadensfälle	95.225	30.000	23.100	16.500	27.100	30.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.745.215	4.118.121	3.927.449	3.667.755	3.696.293	3.895.676
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.026.731	-2.211.601	-2.174.740	-2.015.026	-2.149.886	-2.353.192
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.026.731	-2.211.601	-2.174.740	-2.015.026	-2.149.886	-2.353.192
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	151.000	211.700	212.200	217.450	189.450
12.01.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	60.000	120.000	120.000	125.000	130.000
12.01.03.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.02.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.000	1.000	1.000	1.250	1.250
12.02.04.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
12.03.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	500	500	1.000	1.000	1.000
12.20.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	70.000	70.000	70.000	70.000	37.000
12.20.03.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	0	700	700	700	700
31.20.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis			-2.026.731	-2.362.601	-2.386.440	-2.227.226	-2.367.336	-2.542.642

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	170.000	594.700	0	325.000	150.000	175.000
	12.20.01/0100.681210	Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	150.000	175.000
	12.20.01/1507.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	0	125.000	450.000	0	325.000	0	0
	12.20.01/1553.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0	30.000	110.000	0	0	0	0
	12.20.01/1554.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0	15.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/1706.681210	Zuschuss Bund Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet	0	0	34.700	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	170.000	594.700	0	325.000	150.000	175.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		4.239	340.000	1.170.000	0	800.000	150.000	150.000
	12.20.01/0556.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Merzig	0	0	0	0	0	0	150.000
	12.20.01/0557.783010	Feuerwehrgerätehaus Silwingen	0	0	0	0	0	150.000	0
	12.20.01/0742.783010	Feuerwehrfahrzeug MZG weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock	4.239	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	0	250.000	900.000	0	800.000	0	0
	12.20.01/1553.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0	60.000	220.000	0	0	0	0
	12.20.01/1554.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0	30.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/1706.783010	Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet	0	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		207.243	291.000	263.000	0	260.000	340.000	900.000
	12.01.03/0400.782610	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	15.000	3.000	0	0	0	0
	12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	197.313	216.000	220.000	0	220.000	300.000	850.000
	12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf	9.931	60.000	40.000	0	40.000	40.000	50.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		211.482	631.000	1.433.000	0	1.060.000	490.000	1.050.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-211.482	-461.000	-838.300	0	-735.000	-340.000	-875.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **210** **Bildung und Soziales** verantwortlich: Christian Wurzer

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.668.897	5.050.766	5.229.923	5.278.149	5.360.445	5.452.233
21.01.01.412110-0091	KELF-Mittel - Dach GS Hilbringen	200.000	0	0	0	0	0
21.01.01.413110-0001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	56.697	0	0	0	0	0
21.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	105.769	105.769	105.536	104.948	104.468
21.02.02.414110-0011	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg	9.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.02.02.414110-0012	Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef	5.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.414110-0031	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen	2.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.02.414110-0051	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf	3.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.02.414110-0091	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen	4.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.414110-0141	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen	3.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.500	1.000	0	0	0
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	345	345	345	345	345
31.21.01.414710	Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH	43.580	48.280	41.650	0	0	0
35.10.02.413110-0001	Personalkostenerstattung Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
35.10.02.414410	Zuweisungen für laufende Zwecke MitArbeit	34.659	0	0	0	0	0
36.10.01.414110-0002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Teilersatzbau St.Peter	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
36.10.01.414110-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.594	175.200	197.500	201.400	205.500	209.600
36.10.01.414110-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	421.997	542.500	479.300	488.900	498.600	508.600
36.10.01.414110-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	360.033	462.000	444.500	453.400	462.400	471.700
36.10.01.414110-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.789	168.400	170.600	174.100	177.500	181.100
36.10.01.414110-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.913	175.000	208.500	212.600	216.900	221.200
36.10.01.414110-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.920	175.600	179.600	183.200	186.800	190.600
36.10.01.414110-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.922	136.400	158.300	161.400	164.700	167.900
36.10.01.414110-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	453.617	505.800	566.000	577.400	588.900	600.700
36.10.01.414210-0002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. Teilersatzbau St.Peter	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
36.10.01.414210-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.935	163.000	172.500	176.000	179.500	183.100
36.10.01.414210-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	481.752	505.000	418.700	427.100	435.600	444.300
36.10.01.414210-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444.363	429.000	388.300	396.000	404.000	412.100
36.10.01.414210-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.384	156.700	149.100	152.100	155.100	158.200
36.10.01.414210-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.226	162.900	182.100	185.800	189.500	193.300
36.10.01.414210-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.009	163.500	156.900	160.000	163.200	166.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
36.10.01.414210-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150.009	127.000	138.200	141.000	143.800	146.700
36.10.01.414210-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		534.323	470.600	494.500	504.400	514.500	524.700
36.10.01.414220-0021	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		10.301	0	15.300	15.600	15.900	16.300
36.10.01.414220-0031	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		30.851	0	37.200	37.900	38.700	39.500
36.10.01.414220-0071	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		38.187	0	34.500	35.200	35.900	36.600
36.10.01.414220-0091	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		9.263	0	13.200	13.500	13.800	14.100
36.10.01.414220-0101	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		14.069	0	16.200	16.500	16.800	17.200
36.10.01.414220-0121	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		11.995	0	13.900	14.200	14.500	14.800
36.10.01.414220-0131	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		10.041	0	12.300	12.500	12.800	13.000
36.10.01.414220-0141	weitere Zuweisung für laufende Zwecke Kreis		37.001	0	43.900	44.800	45.700	46.600
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	274.645	274.093	271.587	258.925	254.580
36.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	16.432	16.412	16.335	16.281	15.094
36.50.01.414810	Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis		0	50	50	50	50	50
36.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896
41.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.249	208	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	815.400	559.700	570.800	582.200	594.000
36.10.01.432010-0021	Kindergartenbeiträge Ballern		0	56.700	46.000	46.900	47.800	48.800
36.10.01.432010-0031	Kindergartenbeiträge Besseringen		0	176.500	111.600	113.800	116.100	118.400
36.10.01.432010-0071	Kindergartenbeiträge Fitten		0	164.000	103.500	105.500	107.600	109.800
36.10.01.432010-0091	Kindergartenbeiträge Hilbringen		0	62.400	39.700	40.500	41.300	42.200
36.10.01.432010-0101	Kindergartenbeiträge Mechern		0	60.800	48.500	49.500	50.500	51.500
36.10.01.432010-0121	Kindergartenbeiträge Merchingen		0	70.000	41.800	42.600	43.500	44.400
36.10.01.432010-0131	Kindergartenbeiträge Mondorf		0	43.000	36.800	37.600	38.300	39.100
36.10.01.432010-0141	Kindergartenbeiträge Schwemlingen		0	182.000	131.800	134.400	137.100	139.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			116.546	141.000	147.000	147.000	149.000	149.000
21.01.01.441210-0011	Mieten		2.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.441210-0012	Mieten		1.384	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
21.01.01.441210-0031	Mieten		1.848	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.441210-0051	Mieten		45.384	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
21.01.01.441210-0091	Mieten		1.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.441210-0141	Mieten		672	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.02.02.441240-0011	Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg		15.070	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.02.02.441240-0012	Leihentgelte Eltern GS St. Josef		8.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.02.02.441240-0031	Leihentgelte Eltern GS Besseringen		4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.02.02.441240-0051	Leihentgelte Eltern GS Brotdorf		5.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.02.441240-0091	Leihentgelte Eltern GS Hilbringen		7.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.441240-0141	Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen		6.270	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **210** **Bildung und Soziales** verantwortlich: Christian Wurzer

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.06.01.441240	Leihentgelte	13.721	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.40.01.441210	Mieten	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.761	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
21.01.01.442210-0002	Erstattung Schulsachkostenbeiträge	37.220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.442210-0051	Erstattung Anteil Gebäudeunterh.Landkreis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung	0	400	400	400	400	400
21.01.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung	39.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
21.01.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.02.02.442810-0011	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Kreuzberg	0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0012	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef	0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0031	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Besseringen	0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0051	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Brotdorf	0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0091	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen	41	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0141	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen	0	50	50	50	50	50
35.10.02.442820	Betriebskostenerstattung	0	900	900	900	900	900
36.10.01.442210-0001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.10.01.442810-0141	Kostenerst. Bustransfer KDG Schwemlingen	60	0	0	0	0	0
36.40.01.442820	Betriebskostenerstattung	4.440	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.911	22.750	25	13.000	0	0
21.01.01.452710-0012	Versicherungserstattungen	195	0	0	0	0	0
21.01.01.452710-0051	Versicherungserstattungen	3.660	0	0	0	0	0
21.01.01.452710-0091	Versicherungserstattungen	1.366	0	0	0	0	0
21.01.01.452910-0091	Verschiedene Einnahmen (Budget)	314	0	0	0	0	0
25.06.01.452910	Verschiedene Einnahmen (Budget)	95	0	25	0	0	0
25.06.01.459010	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	5.500	0	0
36.10.01.452710-0071	Versicherungserstattungen	2.000	0	0	0	0	0
36.10.01.452710-0121	Versicherungserstattungen	290	0	0	0	0	0
36.40.01.452710	Versicherungserstattungen	991	0	0	0	0	0
36.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	22.750	0	0	0	0
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse	0	0	0	7.500	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.880.115	6.120.516	6.027.248	6.099.549	6.182.245	6.285.833
11 - Personalaufwendungen		6.610.652	6.879.000	7.050.975	7.227.255	7.407.937	7.593.133
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten	34.577	34.000	34.850	35.721	36.614	37.530
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.425	37.000	37.925	38.873	39.845	40.841
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.714	61.000	62.525	64.088	65.690	67.333
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.745	66.000	67.650	69.341	71.075	72.852

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.579	56.000	57.400	58.835	60.306	61.814
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.054	48.000	49.200	50.430	51.691	52.983
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.330	48.000	49.200	50.430	51.691	52.983
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.661	28.000	28.700	29.418	30.153	30.907
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.045	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.245	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.956	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.290	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.929	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.995	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.349	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.950	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.205	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.551	14.000	14.350	14.709	15.076	15.453
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.739	11.000	11.275	11.557	11.846	12.142
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.298	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.544	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.161	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.450	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten	3.034	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.264	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	722	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.708	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	302	0	0	0	0	0
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten	6.470	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.630	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	722	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.783	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	647	0	0	0	0	0
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten	11.927	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.04.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.158	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
25.04.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	171	0	0	0	0	0
25.04.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456	0	0	0	0	0
25.04.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.154	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.06.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	177.730	170.000	174.250	178.606	183.071	187.648
25.06.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.027	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
25.06.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.798	35.000	35.875	36.772	37.691	38.633
25.25.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.101	15.000	15.375	15.759	16.153	16.557
25.25.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.193	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.25.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.154	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
25.25.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.652	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
25.25.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	763	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.25.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.010	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
31.21.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.336	24.000	24.600	25.215	25.845	26.492
31.21.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.993	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
31.21.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.208	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
35.10.01.502110		Bezüge der Beamten	3.338	9.000	9.225	9.456	9.692	9.934
35.10.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.126	9.000	9.225	9.456	9.692	9.934
35.10.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	888	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
35.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.310	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
35.10.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.347	40.000	41.000	42.025	43.076	44.153
35.10.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.884	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
35.10.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.542	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
35.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.652	11.000	11.275	11.557	11.846	12.142
35.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.003	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
35.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.639	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
36.10.01.502110-0001		Bezüge der Beamten	85.505	87.000	89.175	91.404	93.689	96.032
36.10.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.345	235.000	240.875	246.897	253.069	259.396
36.10.01.502210-0021		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	339.616	335.000	343.375	351.959	360.758	369.777
36.10.01.502210-0031		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	871.337	986.000	1.010.650	1.035.916	1.061.814	1.088.360
36.10.01.502210-0071		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	770.524	822.000	842.550	863.614	885.204	907.334

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.10.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	297.580	250.000	256.250	262.656	269.223	275.953
36.10.01.502210-0101	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	358.105	281.000	288.025	295.226	302.606	310.171
36.10.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	319.697	275.000	281.875	288.922	296.145	303.549
36.10.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	263.062	251.000	257.275	263.707	270.300	277.057
36.10.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.007.384	1.063.000	1.089.575	1.116.814	1.144.735	1.173.353
36.10.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.226	19.000	19.475	19.962	20.461	20.972
36.10.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.081	29.000	29.725	30.468	31.230	32.011
36.10.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.562	79.000	80.975	82.999	85.074	87.201
36.10.01.503210-0071	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.159	66.000	67.650	69.341	71.075	72.852
36.10.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.662	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
36.10.01.503210-0101	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.792	21.000	21.525	22.063	22.615	23.180
36.10.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.532	22.000	22.550	23.114	23.692	24.284
36.10.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.153	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
36.10.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78.325	84.000	86.100	88.253	90.459	92.720
36.10.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.603	48.000	49.200	50.430	51.691	52.983
36.10.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.488	75.000	76.875	78.797	80.767	82.786
36.10.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181.111	209.000	214.225	219.581	225.070	230.697
36.10.01.504210-0071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	161.179	177.000	181.425	185.961	190.610	195.375
36.10.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.118	52.000	53.300	54.633	55.998	57.398
36.10.01.504210-0101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.940	48.000	49.200	50.430	51.691	52.983
36.10.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.711	58.000	59.450	60.936	62.460	64.021
36.10.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.417	52.000	53.300	54.633	55.998	57.398
36.10.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.356	199.000	203.975	209.074	214.301	219.659
36.10.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.413	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
36.40.01.502110	Bezüge der Beamten	13.350	34.000	34.850	35.721	36.614	37.530
36.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.167	27.000	27.675	28.367	29.076	29.803
36.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.966	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
36.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.783	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
36.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.684	16.000	16.400	16.810	17.230	17.661

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.328	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
36.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.471	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
41.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.643	19.000	19.475	19.962	20.461	20.972
41.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.563	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
41.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.080	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.364	2.213.800	2.063.000	1.765.400	2.498.600	2.190.210
21.01.01.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Kreuzberg	37.378	38.200	35.700	32.300	35.600	40.000
21.01.01.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS St. Josef	47.826	61.200	57.500	52.300	57.900	65.000
21.01.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Besseringen	26.376	38.000	36.100	33.100	37.000	42.000
21.01.01.522010-0041	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Bietzen	0	0	4.600	4.100	5.000	5.500
21.01.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Brotdorf	41.087	38.000	36.100	33.100	37.000	42.000
21.01.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Hilbringen	32.600	38.000	36.100	33.100	37.000	42.000
21.01.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Schwemlingen	17.394	35.000	33.300	30.600	34.300	38.500
21.01.01.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Kreuzberg	52.906	24.000	46.300	21.500	24.400	28.000
21.01.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS St. Josef	6.566	14.000	13.000	11.600	88.400	14.000
21.01.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Besseringen	18.293	13.000	68.500	11.600	256.300	14.000
21.01.01.523110-0041	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Bietzen	0	0	0	5.000	7.200	8.000
21.01.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS u. FöS Brotdorf	10.616	25.500	49.500	115.800	19.900	22.000
21.01.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Hilbringen	272.551	29.000	18.500	74.400	361.000	250.000
21.01.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Schwemlingen	14.202	38.500	28.200	25.600	28.400	31.500
21.01.01.523120-0011	Kleinreparaturen durch Hausmeister	142	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0012	Kleinreparaturen durch Hausmeister	40	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0031	Kleinreparaturen durch Hausmeister	512	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0051	Kleinreparaturen durch Hausmeister	191	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0091	Kleinreparaturen durch Hausmeister	364	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0141	Kleinreparaturen durch Hausmeister	826	200	200	200	200	200
21.01.01.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Kreuzberg	10.384	9.000	9.300	9.100	10.800	12.000
21.01.01.523150-0012	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS St. Josef	10.070	8.200	7.800	7.100	7.900	9.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
21.01.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Besseringen	5.804	5.800	5.500	5.000	5.500	6.200
21.01.01.523150-0041	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Bietzen	0	0	9.300	8.300	13.500	15.000
21.01.01.523150-0051	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Brotdorf	7.356	4.600	4.300	4.000	4.400	5.000
21.01.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Hilbringen	10.326	7.300	6.800	6.200	6.900	7.700
21.01.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Schwemlingen	8.606	6.700	6.300	5.700	6.300	7.100
21.01.01.523160-0011	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	53.987	53.000	50.900	45.500	49.600	55.000
21.01.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	38.195	43.000	40.200	36.000	39.300	43.500
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	31.348	27.000	67.100	60.000	65.400	72.500
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	47.070	50.000	49.000	43.800	47.800	53.000
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	47.310	51.000	52.700	47.100	51.400	57.000
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	34.463	43.000	41.600	36.800	40.200	44.500
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.601	2.500	5.600	5.000	5.400	6.000
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel	5.004	2.000	5.600	5.000	5.400	6.000
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.466	2.000	2.300	2.100	2.300	2.500
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.584	1.300	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.981	2.000	4.200	3.700	4.100	4.500
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.022	2.300	4.600	4.100	4.500	5.000
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Schulen)	1.569	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
21.01.01.523610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte < 1000 €	74.206	15.000	13.900	12.400	13.500	15.000
21.01.01.523610-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm < 1000 € FGTS	8.777	17.000	19.400	4.100	4.500	5.000
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	12.439	16.300	9.700	5.800	6.300	7.000
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	10.364	8.000	10.200	4.100	4.500	5.000
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	3.879	10.300	7.400	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	5.792	14.000	9.300	4.100	4.500	5.000
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	4.327	12.500	10.600	4.100	4.500	5.000
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	6.114	10.000	6.900	4.100	4.500	5.000
21.01.01.523620-0011	Aufw. GWG	1.547	2.500	2.800	2.500	2.700	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
21.01.01.523620-0012	Aufw. GWG		1.781	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523620-0031	Aufw. GWG		546	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
21.01.01.523620-0051	Aufw. GWG		291	1.500	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523620-0091	Aufw. GWG		816	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523620-0141	Aufw. GWG		1.335	1.500	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)		10.135	30.000	37.000	33.100	36.100	40.000
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		381	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		725	1.000	900	800	900	1.000
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		380	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		153	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge		4.743	10.000	9.300	8.300	9.000	10.000
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach- & für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten		247.476	300.000	222.000	208.400	238.800	277.830
21.02.02.523730-0011	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		16.323	35.000	18.500	16.500	31.600	20.000
21.02.02.523730-0012	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		9.478	15.000	10.200	9.100	13.500	11.000
21.02.02.523730-0031	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		6.006	10.000	6.500	5.800	9.000	7.000
21.02.02.523730-0051	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		5.891	12.000	7.400	6.600	10.800	8.000
21.02.02.523730-0091	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		7.789	16.000	6.500	5.800	14.400	7.000
21.02.02.523730-0141	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		7.157	15.000	8.300	7.400	13.500	9.000
21.02.02.529910	Aufw. f. Sachbeschaffungen Schulen_Inklusionsmaterial		1.512	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Stadtbibliothek		11.265	22.200	20.700	18.700	20.600	23.000
25.06.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadtbibliothek		0	5.500	4.600	4.500	5.000	5.500
25.06.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Stadtbibliothek		657	1.500	1.400	1.200	1.400	1.600
25.06.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		460	500	500	400	500	500
25.06.01.523620	Aufw. GWG < 1000 €		296	500	600	500	500	600
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		33.733	33.000	30.500	27.300	29.800	33.000
25.06.01.529040	Honorare		3.778	5.500	5.100	4.500	5.000	5.500
25.06.01.529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung		10.114	0	0	16.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.25.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		599	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
25.25.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		122	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
31.21.01.529920	Integrationskonzept		309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		0	300	300	200	300	300
35.10.02.529910-0001	Sensibilisierungskampagnen sozialer Problemlagen (Orange Days, Weltmädchentag)		0	0	1.900	1.700	1.800	2.000
35.10.02.529920	Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung		0	1.000	900	800	900	1.000
36.10.01.521010-0021	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		918	900	900	800	900	1.000
36.10.01.521010-0031	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.818	2.250	2.300	2.100	2.300	2.500
36.10.01.521010-0071	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		2.304	2.250	2.300	2.100	2.300	2.500
36.10.01.521010-0091	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		894	900	2.300	2.100	2.300	2.500
36.10.01.521010-0101	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.161	900	900	800	900	1.000
36.10.01.521010-0121	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		874	900	900	800	900	1.000
36.10.01.521010-0131	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		945	900	900	800	900	1.000
36.10.01.521010-0141	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		2.278	2.250	2.800	2.500	2.700	3.000
36.10.01.522010-0002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTas		3.166	15.400	14.600	13.400	15.000	14.000
36.10.01.522010-0021	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Krippe Ballern		414	6.000	3.700	3.400	3.800	4.200
36.10.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Besseringen		8.372	18.200	16.800	15.100	16.400	18.200
36.10.01.522010-0071	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa FiBa		13.214	15.300	14.400	13.100	14.400	16.000
36.10.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Seitert		4.861	7.000	6.500	5.900	6.400	7.200
36.10.01.522010-0101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mechern		6.966	11.200	10.500	9.600	10.500	11.600
36.10.01.522010-0121	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Merchingen		1.463	9.000	8.500	7.600	8.500	9.500
36.10.01.522010-0131	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mondorf		5.393	9.000	8.300	7.400	8.100	9.100
36.10.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Schwemlingen		10.976	20.000	19.400	17.400	19.400	21.500
36.10.01.523110-0002	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTas nicht städtisch		33.296	280.000	175.800	26.100	29.300	33.000
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern		1.479	3.000	2.800	2.900	3.200	3.500
36.10.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Besseringen		5.502	5.000	4.600	4.500	5.100	5.600
36.10.01.523110-0071	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa FiBa		7.880	3.000	4.200	3.700	4.100	4.500
36.10.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Seitert		12.786	10.000	12.500	9.900	58.500	12.000
36.10.01.523110-0101	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mechern		4.468	4.000	5.100	4.500	5.000	5.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.10.01.523110-0121	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Merchingen	4.003	25.500	5.600	13.600	5.900	6.500
36.10.01.523110-0131	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mondorf	1.899	34.500	6.500	3.300	3.600	4.000
36.10.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Schwemlingen	5.745	6.500	6.500	5.800	6.300	7.000
36.10.01.523150-0002	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTas	9.136	9.200	8.700	7.900	8.800	9.900
36.10.01.523150-0021	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Krippe Ballern	1.673	1.200	1.500	1.400	1.500	1.700
36.10.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Besseringen	8.898	9.200	8.700	7.900	8.800	9.800
36.10.01.523150-0071	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa FiBa	5.211	3.600	3.500	3.300	3.800	4.200
36.10.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Seitert	2.732	2.200	2.000	1.800	2.200	2.400
36.10.01.523150-0101	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mechern	3.215	3.000	3.000	2.600	2.900	3.500
36.10.01.523150-0121	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Merchingen	2.782	1.700	1.700	1.600	1.800	2.000
36.10.01.523150-0131	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mondorf	1.748	1.700	1.600	1.400	1.500	1.700
36.10.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Schwemlingen	5.445	3.500	3.300	3.100	3.400	3.800
36.10.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	10.340	12.000	13.400	12.000	13.100	14.500
36.10.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	41.610	45.000	44.400	39.700	43.300	48.000
36.10.01.523160-0071	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	25.721	28.000	28.700	25.600	28.000	31.000
36.10.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	12.947	15.000	16.200	14.500	15.800	17.500
36.10.01.523160-0101	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	11.738	15.000	15.300	13.600	14.900	16.500
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	12.492	16.500	16.200	14.500	15.800	17.500
36.10.01.523160-0131	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	12.948	14.500	16.200	14.500	15.800	17.500
36.10.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	19.188	23.000	21.700	19.400	21.200	23.500
36.10.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel (Kinderkrippe Ballern)	1.537	1.500	2.600	2.300	2.500	2.800
36.10.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.442	2.700	3.200	2.900	3.200	3.500
36.10.01.523170-0071	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.842	3.000	4.600	4.100	4.500	5.000
36.10.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.397	1.600	1.700	1.500	1.600	1.800
36.10.01.523170-0101	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.580	1.700	3.200	2.900	3.200	3.500
36.10.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.147	1.600	2.600	2.300	2.500	2.800
36.10.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.171	1.500	2.000	1.800	2.000	2.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.10.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.502	2.700	2.800	2.500	2.700	3.000
36.10.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Kindergarten)	3.643	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
36.10.01.523610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen < 1.000 €	0	3.000	16.700	2.500	2.700	3.000
36.10.01.523610-0002	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
36.10.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.593	2.000	1.900	1.200	1.400	1.500
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.672	4.100	4.600	1.700	1.800	2.000
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.877	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	3.360	2.600	1.900	1.700	1.800	2.000
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	2.928	1.500	2.300	1.700	1.800	2.000
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	387	2.500	2.800	1.700	1.800	2.000
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.802	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	2.105	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
36.10.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	330	1.250	1.200	1.000	1.100	1.250
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.636	3.500	3.200	2.900	3.200	3.500
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.077	3.500	3.200	2.900	3.200	3.500
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	495	1.250	1.200	1.000	1.100	1.250
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	685	1.250	1.200	1.000	1.100	1.250
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	335	1.250	1.200	1.000	1.100	1.250
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	344	1.250	1.200	1.000	1.100	1.250
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.849	3.500	3.200	2.900	3.200	3.500
36.10.01.529040-0001	Honorare	5.583	10.000	9.300	8.300	9.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.10.01.529910-0001	Zertifizierung Kindertageseinr., Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.	13.056	23.000	21.300	12.400	13.500	15.000
36.10.01.529910-0141	Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen	6.947	12.000	11.700	10.900	12.500	14.590
36.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - JUZe	17.495	16.300	15.400	14.000	15.300	17.340
36.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - JUZe	9.835	14.500	13.000	11.600	13.100	14.500
36.40.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - JUZe	3.219	3.100	3.000	2.700	3.000	3.400
36.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	100	500	400	500	500
36.40.01.523710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendzentren	358	1.000	900	800	900	1.000
36.50.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Mehrgenerationenhaus Bietzen	4.674	7.000	6.500	5.800	6.800	7.500
36.50.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen	1.866	1.000	900	900	1.000	1.100
36.50.01.529930	Seniorenmesse	0	0	0	8.300	0	0
41.40.01.529930	Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag	985	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	917.266	876.796	861.756	814.428	802.024
21.01.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	328.582	330.993	329.813	327.665	326.055
21.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	48.097	35.518	29.541	7.800	6.584
25.06.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	895	895	895	895	895
25.06.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	26.958	26.958	26.958	26.958	26.958
31.21.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	1.487	0	0	0	0
35.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.802	3.665	3.665	3.165	3.165
35.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	94	94	94	94	94
36.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.537	18.693	18.374	17.495	17.362
36.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	365.333	366.323	366.222	365.077	364.588
36.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	57.332	54.843	47.693	26.832	20.043
36.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	25.799	25.799	25.799	25.799	24.289
36.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	1.370	1.218	1.141	1.087	430

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
36.50.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	11.561	11.561	11.561	11.561	11.561
41.40.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	1.419	236	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.250.807	1.635.670	1.602.450	1.408.050	1.556.650	1.755.070
21.01.01.531810-0011		Betreuende Grundschule	6.248	6.500	6.000	5.400	5.900	6.500
21.01.01.531810-0031		Betreuende Grundschule	3.107	3.000	3.700	3.300	3.600	4.000
21.01.01.531810-0051		Betreuende Grundschule	2.692	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
21.01.01.531810-0091		Betreuende Grundschule	3.545	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
21.01.01.531810-0141		Betreuende Grundschule	5.402	5.000	4.200	3.700	4.100	4.500
21.01.01.531830-0001		Zuschuss Elternschule	0	600	600	600	600	600
25.04.01.531810		Barzuschüsse an Verbände und Vereine	12.150	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
31.21.01.531810		Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.21.01.531820		Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten	4.624	48.280	38.500	0	0	0
31.21.01.531830		Integrationsbeirat	600	1.250	1.200	1.000	1.100	1.250
35.10.01.531810		Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz	0	100	100	100	100	100
35.10.01.531830		SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach	15.000	15.000	13.900	12.400	13.500	15.000
35.10.02.531810		Personal-, Betriebs- u. Sachkostenzuschuss Gemeinwesenprojekt Schalthaussiedlung	30.168	32.000	30.500	27.300	29.800	33.000
35.10.02.531810-0001		Verfügungsfonds "Soziale Projekte"	1.000	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
35.10.02.531810-0002		Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.10.02.531810-0004		Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen	0	700	600	600	600	700
35.10.02.531810-0005		Kunsthistorische Angelegenheiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.531810-0006		Fonds Allgemeine soziale Unterstützung	0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
35.10.02.531810-0007		Personal- und Sachkostenzuschuss Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee	0	70.000	64.800	57.900	63.200	70.000
35.10.02.531810-0008		Wohnungslosenhilfe Schalthaussiedlung, Sach- und Personalkosten	0	35.000	40.200	57.900	63.200	70.000
36.10.01.531810-0002		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.064.856	1.100.000	1.050.000	903.100	1.034.800	1.203.930
36.40.01.531810-0002		Aufw. Windelgutschein	16.440	22.000	37.000	31.000	25.000	25.000
36.40.01.531820		Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege	0	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
36.40.01.531820-0001		Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig	0	35.000	52.500	53.500	54.500	55.500
36.40.01.531820-0002		FSJ Jugendarbeit	5.093	6.000	5.600	5.000	5.400	6.000
36.40.01.531830		Jugendbeteiligung	0	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000
36.50.01.531810		Seniorenbeirat	1.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.01.531820		Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe	64.000	64.000	59.200	52.900	57.800	64.000
36.50.01.531830		Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis	0	40	0	0	0	40
41.40.01.531810		Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Soziale Sicherung			0	25	0	0	0	25

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
35.10.01.547910	Sonstige Leistungen	0	25	0	0	0	25
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.911	245.274	265.868	227.068	250.768	278.728
21.01.01.551210-0011	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	400	500	500
21.01.01.551210-0031	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	400	500	500
21.01.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	56	350	300	300	300	350
21.01.01.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	109	200	200	200	200	200
21.01.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	28	200	200	200	200	200
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	150	100	100	100	150
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	177	150	200	200	200	200
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)	412	300	500	400	500	500
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer	2.060	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer	1.073	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer	964	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer	1.011	1.500	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer	1.250	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer	1.485	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung	371	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung	144	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung	233	800	700	700	700	800
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung	146	800	700	700	700	800
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung	356	1.000	900	800	900	1.000
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung	264	1.000	900	800	900	1.000
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	4.717	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	621	2.500	2.300	2.100	2.300	2.500
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.749	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.206	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.439	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.654	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften	110	700	600	600	600	700
21.01.01.553210-0012	Fachliteratur, Zeitschriften	22	400	400	300	400	400
21.01.01.553210-0031	Fachliteratur, Zeitschriften	258	300	300	200	300	300
21.01.01.553210-0051	Fachliteratur, Zeitschriften	143	300	300	200	300	300
21.01.01.553210-0091	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	200	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
21.01.01.553210-0141	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	200	300	300	
21.01.01.553310-0011	Porto und Versandkosten	642	300	300	200	300	300	
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten	175	200	200	200	200	200	
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten	136	50	0	0	0	50	
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten	47	50	0	0	0	50	
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten	109	100	100	100	100	100	
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten	82	100	100	100	100	100	
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten	1.185	1.200	1.900	1.700	1.800	2.000	
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten	1.221	800	1.800	1.600	1.700	1.900	
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten	1.047	500	700	700	700	800	
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten	777	500	1.800	1.600	1.700	1.900	
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten	722	800	1.800	1.600	1.700	1.900	
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten	725	500	1.800	1.600	1.700	1.900	
21.01.01.553810-0011	Transportkosten	0	1.000	900	800	900	1.000	
21.01.01.553810-0012	Transportkosten	0	500	500	400	500	500	
21.01.01.553810-0031	Transportkosten	0	100	100	100	100	100	
21.01.01.553810-0051	Transportkosten	294	600	600	500	500	600	
21.01.01.553810-0091	Transportkosten	0	800	700	700	700	800	
21.01.01.553810-0141	Transportkosten	0	500	500	400	500	500	
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.778	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000	
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.261	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500	
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen	875	940	900	800	900	1.000	
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	540	940	1.400	1.200	1.400	1.500	
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.730	1.260	1.400	1.200	1.400	1.500	
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.607	750	1.400	1.200	1.400	1.500	
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen	3.972	4.500	4.500	3.700	4.100	4.500	
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen	4.190	4.500	5.000	4.100	4.500	5.000	
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen	3.286	3.500	4.000	3.300	3.600	4.000	
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen	5.349	5.600	6.000	5.000	5.400	6.000	
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen	4.163	4.400	4.500	3.700	4.100	4.500	
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen	3.534	3.700	4.000	3.300	3.600	4.000	
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen	281	350	350	300	300	350	
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen	56.592	65.000	55.000	45.500	49.600	55.000	
21.01.01.558110-0011	Grundsteuer	152	120	100	100	100	120	
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer	99	80	100	100	100	80	
21.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	100	100	100	100	100	
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	54	500	500	400	500	500	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv		0	150	100	100	100	150
25.06.01.553110	Büromaterial		777	1.100	1.100	1.000	1.100	1.200
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.598	2.600	2.500	2.200	2.400	2.700
25.06.01.553920	Geschäftsaufwendungen im SaarBib Verbund		1.599	700	2.300	2.100	2.300	2.500
25.06.01.554111	Gebäudeversicherungen		3.271	3.500	4.000	3.300	3.600	4.000
25.06.01.554119	Sonstige Versicherungen		329	400	400	300	400	400
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		506	550	550	550	550	550
25.06.01.558110	Grundsteuer		60	60	100	0	100	60
25.25.02.554210	Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs		200	200	200	200	200	200
31.21.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		181	1.400	1.300	1.200	1.300	1.400
35.10.01.554210	Mitgliedsbeitrag Verein Herzensengel e.V.		50	50	0	0	0	50
35.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	300	300	200	300	300
35.10.02.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.992	5.600	5.200	4.600	5.100	5.600
35.10.02.559910	Behindertenbeirat		816	1.250	1.200	1.000	1.100	1.250
35.20.01.559910	Sonstige laufende Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r)		121	300	300	200	300	300
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	8.000	7.400	6.600	7.200	8.000
36.10.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		71	600	600	500	500	600
36.10.01.551310-0021	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	200	200	200	200	200
36.10.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		131	500	500	400	500	500
36.10.01.551310-0071	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		136	700	600	600	600	700
36.10.01.551310-0101	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	150	100	100	100	150
36.10.01.551310-0121	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		81	300	300	200	300	300
36.10.01.551310-0131	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		24	150	100	100	100	150
36.10.01.551310-0141	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		118	300	300	200	300	300
36.10.01.552110-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilersatzbau Kita St.Peter		0	29.200	20.400	18.200	19.900	22.000
36.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	900	800	900	1.000
36.10.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen		6.676	7.500	7.500	6.200	6.800	7.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
36.10.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen		262	300	300	200	300	300
36.10.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen		2.198	2.400	2.500	2.100	2.300	2.500
36.10.01.554111-0071	Gebäudeversicherungen		1.811	2.000	2.200	1.800	2.000	2.200
36.10.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen		522	600	650	500	600	650
36.10.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen		1.202	1.300	1.500	1.200	1.400	1.500
36.10.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen		1.754	1.900	2.000	1.700	1.800	2.000
36.10.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen		388	500	500	400	500	500
36.10.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen		1.630	1.700	2.000	1.700	1.800	2.000
36.10.01.554114-0001	Unfallversicherungen		19.275	19.800	50.700	43.000	48.700	56.000
36.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
36.40.01.554111	Gebäudeversicherungen		1.791	2.000	2.000	1.700	1.800	2.000
36.40.01.554310	Mitgliedsbeiträge		250	250	200	200	200	250
36.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18	18	18	18	18	18
41.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		65	300	300	200	300	300
41.40.01.554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein		331	756	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.896.735	11.891.035	11.859.089	11.489.529	12.528.383	12.619.190
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.016.620	-5.770.519	-5.831.841	-5.389.980	-6.346.138	-6.333.357
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-5.016.620	-5.770.519	-5.831.841	-5.389.980	-6.346.138	-6.333.357
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	209.500	269.000	269.000	269.000	269.000
21.01.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	25.000	35.000	35.000	35.000	30.000
21.01.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000
21.01.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
21.01.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
25.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.10.01.581210-0002	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
36.10.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
36.10.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis			-5.016.620	-5.980.019	-6.100.841	-5.658.980	-6.615.138	-6.602.357

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		963.792	3.300.108	1.659.900	0	1.465.000	1.179.208	1.054.208
21.01.01/0502.681110-0091	Zuschuss GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)		0	0	0	0	200.000	125.000	0
21.01.01/1301.681110-0001	Bedarfszuweisung Luftreinigungsgeräte Schulen		0	55.644	0	0	0	0	0
21.01.01/7510.681110-0012	GS St. Josef, Zuschuss Fenstererneuerung		0	360.000	0	0	0	0	0
21.01.01/7515.681110-0051	GS u. FS Brotdorf, Zuschuss Fenstererneuerung		0	225.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9201.681110-0001	Zuschuss Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)		0	414.000	15.000	0	0	0	0
21.01.01/9203.681110	Ausbau/Sanierung Ganztagschulen		0	380.000	0	0	145.000	0	0
21.01.01/9204.681110-0041	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg		0	125.000	565.000	0	1.120.000	0	0
21.01.01/9205.681110-0012	Zuschuss Land Plaungskosten Ausbau Hort St.Josef		0	0	20.000	0	0	0	0
21.01.01/9205.681210-0012	Zuschuss Kreis Planungskosten Ausbau Hort St.Josef		0	0	15.000	0	0	0	0
21.01.01/9702.681110-0031	Zuschuss Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInvFG)		178.075	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9703.681110-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG		54.241	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9705.681110-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr (KInvFG)		196.460	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9714.681110-0011	Zuschuss KInvFG Elektrosanierung Kreuzbergschule		192.455	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0502.681110-0121	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	70.000	0	0	0	0
36.10.01/0502.681210-0121	Zuschuss Kreis Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept		0	0	70.000	0	0	0	0
36.10.01/0509.681110-0002	Zuschuss Land Verschattung Außengelände St.Peter		0	0	9.000	0	0	0	0
36.10.01/0509.681210-0002	Zuschuss Kreis Verschattung Außengelände St.Peter		0	0	9.000	0	0	0	0
36.10.01/1301.681110-0001	Zuweisungen Luftreinigungsgeräte KITAS (MfIBS und MBK)		0	35.464	0	0	0	0	0
36.10.01/6508.681110-0101	KIGA Mechern Zuschuss Land		0	0	0	0	0	75.000	75.000
36.10.01/6508.681210-0101	KIGA Mechern Zuschuss Kreis		0	0	0	0	0	75.000	75.000
36.10.01/6511.681110-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Land		0	0	0	0	0	119.083	119.083
36.10.01/6511.681210-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Kreis		0	0	0	0	0	85.125	85.125
36.10.01/6517.681110-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch. Land		195.749	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6517.681210-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch, Kreis		146.812	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6518.681110-0002	Zuweisung Land Erweiterung, Sanierung KiTa St.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus		0	880.000	474.000	0	0	0	0
36.10.01/6518.681210-0002	Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus		0	660.000	355.000	0	0	0	0
36.10.01/6519.681110-0002	Zuschuss Land Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)		0	0	0	0	0	400.000	400.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.10.01/6519.681210-0002		Zuschuss Kreis Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0	0	0	0	0	300.000	300.000
36.10.01/6520.681210-0002		Zuschuss Kreis Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	0	165.000	0	0	0	0	0
36.10.01/6700.681110-0031		Zuschuss Land Verschattung Krippengelände Kita Besseringen	0	0	1.950	0	0	0	0
36.10.01/6700.681210-0031		Zuschuss Kreis Verschattung Krippengelände Kita Besseringen	0	0	1.950	0	0	0	0
36.50.01/3504.681110		Zuschuss Mehrgenerationenhaus Bietzen	0	0	54.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			963.792	3.300.108	1.659.900	0	1.465.000	1.179.208	1.054.208
Auszahlungen									
8		für Baumaßnahmen	1.390.767	3.565.000	2.459.500	1.076.000	2.556.000	1.990.000	1.560.000
21.01.01/0502.783010-0091		GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)	0	0	0	0	400.000	250.000	0
21.01.01/0551.783010-0051		Förderschule Brotdorf Brandschutz	235.100	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0554.783010-0011		Kreuzbergschule Sonnenschutz Fenster aupen (elektrisch)	0	0	0	0	0	110.000	0
21.01.01/7510.783010-0012		Fenstererneuerung GS St. Josef	0	400.000	0	0	0	0	0
21.01.01/7515.783010-0051		Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf	0	250.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9203.783010		Ausbau/Sanierung Ganztagschulen	0	450.000	0	0	300.000	0	0
21.01.01/9204.783010-0041		Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)	0	250.000	780.000	1.000.000	1.750.000	0	0
21.01.01/9205.783010-0012		Planungskosten Ausbau Hort St. Josef	0	0	50.000	0	0	0	0
21.01.01/9702.783010-0031		Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInFG)	193.093	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9703.783010-0051		Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	9.370	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9705.783010-0091		Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)	13.077	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9714.783010-0011		Elektrosanierung Kreuzbergschule	48.866	25.000	77.000	76.000	76.000	0	0
21.01.01/9715.783010-0051		GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz	55.585	220.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9717.783010-0031		GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	4.155	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9718.783010-0141		GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	45.917	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9719.783010-0091		GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	38.922	0	0	0	0	0	0
25.06.01/0502.783010		Stadtbibliothek Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	0	30.000	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
36.10.01/0502.783010-0121	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	
36.10.01/0509.783010-0002	Kita St.Peter Verschattung Spielgelände	0	0	30.000	0	0	0	0	
36.10.01/0555.783010-0141	Kita Schwemlingen Lüftungsanlage	0	0	30.000	0	0	0	0	
36.10.01/6508.783010-0101	KIGA Mechern	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
36.10.01/6509.783010-0001	KIGA St. Marien Merzig	24.581	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/6511.783010-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf	0	0	0	0	0	310.000	310.000	
36.10.01/6517.783010-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	722	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	618.619	1.700.000	1.186.000	0	0	0	0	
36.10.01/6519.783010-0002	Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
36.10.01/6520.783010-0002	Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	4.512	270.000	0	0	0	0	0	
36.10.01/6700.783010-0031	Sonnenschutz Krippengelände Kita Besseringen	0	0	6.500	0	0	0	0	
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInVG)	69.435	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInVG)	28.815	0	0	0	0	0	0	
36.50.01/3504.783010	Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof	0	0	60.000	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.032	710.408	124.500	0	52.200	53.000	53.000	
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen	0	20.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	13.143	15.000	15.000	0	14.200	15.000	15.000	
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	2.961	6.700	11.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	7.726	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	4.331	32.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	17.755	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	3.999	2.000	0	0	3.500	3.500	3.500	
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	6.630	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01/0400.782610-0011	Videoüberwachung Kreuzbergsschule (Schulhof)	0	7.000	0	0	0	0	0	
21.01.01/1301.782610-0001	Erwerb Luftreinigungsgeräte Schulen	0	114.355	0	0	0	0	0	
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	15.095	414.000	15.000	0	0	0	0	
35.10.02/0300.782610	Infostand für Beiräte	940	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern		2.662	2.800	2.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus		2.540	1.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern		0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen		0	1.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern		0	25.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen		0	2.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf		0	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen		5.249	5.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0400.782610-0031	Videoüberwachung Kita Besseringen		0	6.000	0	0	0	0	0
36.10.01/0400.782610-0071	Eckspielgerät Kita Fitten-Ballern		0	0	10.000	0	0	0	0
36.10.01/1301.782610-0001	Erwerb Luftreinigungsgeräte Kitas		0	40.753	0	0	0	0	0
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus		0	0	7.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		116.687	100.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung		112.661	95.200	0	0	0	0	0
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger		4.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.590.486	4.375.608	2.589.000	1.076.000	2.613.200	2.048.000	1.618.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-626.694	-1.075.500	-929.100	-1.076.000	-1.148.200	-868.792	-563.792

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138.601	283.075	61.142	56.142	56.142	56.142
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest		500	0	500	500	500	500
25.01.01.414830	Sponsoring Neujahrsspringen		4.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
57.10.01.414110	Zuweisungen Land Gesundheitscampus		0	5.000	5.000	0	0	0
57.35.01.414810	Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)		5.600	0	100	100	100	100
57.45.01.412110	KELF-Mittel - Sanierung Stadthalle		128.449	200.000	0	0	0	0
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen Stadthalle		0	34.364	35.696	35.696	35.696	35.696
57.50.01.413110	Projekt: Atmosphäre-Check Landeszuschuss		0	20.000	0	0	0	0
57.50.01.414810	Budget Tourismusförderung (verschiedene Einnahmen)		2	0	0	0	0	0
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	6.926	3.061	3.061	3.061	3.061
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.266	66.300	66.600	66.600	66.600	66.600
25.01.01.441240	Erträge aus Kartenvorverkauf		0	0	100	100	100	100
25.01.01.441910	Erträge aus Kartenvorverkäufen (u.a. Ticket Regional)		429	0	0	0	0	0
25.02.02.441220	Pacht Gelände Zeltpalst M&T		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.50.01.441110-0001	Erträge aus Verkäufen		30	0	0	0	0	0
57.45.01.441210	Mieten Stadthalle		37.297	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA Stadthalle		4.313	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen		7.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.50.01.441610	Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.564	4.700	6.140	6.140	6.140	6.140
57.45.01.442820	Betriebskostenerstattung Stadthalle		4.124	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57.45.01.442830	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Stadthalle		1.440	0	1.440	1.440	1.440	1.440
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.742	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.01.01.452910-0003	Erträge Neujahrsspringen		13.204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.45.01.452710	Versicherungserstattungen Stadthalle		4.209	0	0	0	0	0
57.45.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle		1.238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		91	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.173	373.075	152.882	147.882	147.882	147.882
11 - Personalaufwendungen			779.767	823.000	841.050	859.103	881.961	905.845
11.15.01.502110	Bezüge der Beamten		8.100	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
11.15.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		941	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.01.01.502110	Bezüge der Beamten		9.023	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		45.975	56.000	57.400	58.835	60.306	61.814
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.841	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.01.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.395	11.000	11.275	11.557	11.846	12.142
25.01.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	654	0	0	0	0	0
25.02.02.501010		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Brandschutz, Sanitätsdienste)	0	25.000	23.100	20.700	22.600	25.000
25.02.02.502110		Bezüge der Beamten	9.023	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
25.02.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.674	22.000	22.550	23.114	23.692	24.284
25.02.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
25.02.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.400	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
25.02.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	654	0	0	0	0	0
25.03.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.162	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
25.03.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330	0	0	0	0	0
25.03.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	872	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.20.01.502110		Bezüge der Beamten	9.290	9.000	9.225	9.456	9.692	9.934
25.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.820	14.000	14.350	14.709	15.076	15.453
25.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	126	0	0	0	0	0
25.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	805	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
25.20.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	916	0	0	0	0	0
25.50.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.190	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
25.50.01.503210-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	490	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.50.01.504210-0001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.291	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
25.50.02.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.189	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
25.50.02.503210-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	490	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.50.02.504210-0001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.291	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
42.10.01.502110		Bezüge der Beamten	31.092	28.000	28.700	29.418	30.153	30.907
42.10.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.530	25.000	25.625	26.266	26.922	27.595
42.10.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.660	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
42.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.506	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
42.10.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.859	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
57.10.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.462	63.000	64.575	66.189	67.844	69.540
57.10.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.516	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
57.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.449	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.10.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.033	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.35.01.502110		Bezüge der Beamten	58.162	48.000	49.200	50.430	51.691	52.983
57.35.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.554	48.000	49.200	50.430	51.691	52.983
57.35.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.298	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
57.35.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.551	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
57.35.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.820	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
57.45.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.969	147.000	150.675	154.442	158.303	162.260
57.45.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.765	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
57.45.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.515	32.000	32.800	33.620	34.461	35.322
57.50.01.502110		Bezüge der Beamten	64.231	56.000	57.400	58.835	60.306	61.814
57.50.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	119.189	90.000	92.250	94.556	96.920	99.343
57.50.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.164	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
57.50.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.476	21.000	21.525	22.063	22.615	23.180
57.50.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.624	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			837.991	971.450	781.950	727.150	738.850	710.550
25.01.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	203	500	500	400	500	500
25.01.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.466	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
25.01.01.529910		Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen	1.201	15.000	18.500	16.500	18.100	20.000
25.01.01.529910-0001		Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit	6.763	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.01.01.529910-0002		Aufwendungen Oktoberfest	20.576	30.000	27.800	24.800	27.100	30.000
25.01.01.529910-0003		Aufwendungen Neujahrsspringen	30.787	30.000	30.000	25.600	28.000	31.000
25.01.01.529910-0005		Aufwendungen überörtliche Veranstaltungen Dritter	0	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
25.01.01.529920		Aufwendungen Kooperationsvertrag Villa Fuchs	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
25.02.02.523110		Unterhaltung Grund u Boden Zeltpalast	10.000	10.000	9.300	8.300	9.000	10.000
25.02.02.529910		Förderung der Kunstpflege	0	500	500	500	500	500
25.02.02.529920		Entgelt Kooperationsvertrag M & T	130.002	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.20.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Museen	12.274	11.000	10.400	9.400	10.500	11.800
25.20.01.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Museen	432	1.500	1.900	1.700	1.800	2.100
25.20.01.523150		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Museen	497	1.000	900	800	900	1.000
25.20.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	398	1.200	1.100	1.000	1.100	1.200
25.20.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	127	150	100	100	100	150
25.20.01.523610		Aufwendungen Fellenbergmühle < 1000 €	248	1.000	900	800	900	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	688	1.000	900	800	900	1.000
25.50.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	150	100	100	100	150
25.50.01.522010-0001		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Kapelle Wellingen	853	1.000	1.100	1.200	1.400	1.600
25.50.01.523110-0001		Unterhaltung Wellinger Kapelle	921	1.000	900	1.200	1.400	1.500
25.50.01.523150-0001		Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Kapelle Wellingen	187	500	500	400	500	500
25.50.01.525810-0011		Erstattungen an übrige Bereiche	1.654	24.000	22.000	20.000	20.000	20.000
25.50.01.529910-0011		Anteil an den Kosten Viezfest	4.060	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.10.01.529910		Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.10.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	2.500	2.300	2.100	2.300	2.500
57.10.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
57.10.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.100	1.000	900	1.000	1.100
57.10.01.529910		Allgemeine Wirtschaftsförderung	5.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.10.01.529930		Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair	825	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
57.35.01.521020		Aufw f FertigVertrieb u Waren	10.592	7.000	6.500	5.800	6.300	7.000
57.35.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	1.100	1.000	900	1.000	1.100
57.35.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	10	250	250	250	250	250
57.35.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.774	30.000	37.000	25.000	15.000	15.000
57.35.01.529910		Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein	0	1.200	1.100	1.000	1.100	1.200
57.35.01.529920		Budget Stadtmarketing	38.790	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57.35.01.529930		Aufwendungen Projekt i3	547	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.45.01.522010		Aufwendungen für Energie Stadthalle	33.904	40.500	37.900	34.300	37.900	42.000
57.45.01.522020		Aufw f Abwasser 0 % USt Stadthalle	1.159	2.600	2.400	2.200	2.300	2.600
57.45.01.522030		Aufw f Wasser 7 % USt Stadthalle	0	1.500	900	800	1.400	1.500
57.45.01.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadthalle	271.954	230.000	101.800	82.700	85.700	35.000
57.45.01.523120		bes. Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinr. Stadthalle	396	500	500	400	500	500
57.45.01.523140		Ust-freie AFWBewGrundsAußGebEi Stadthalle	1.418	1.500	1.400	1.300	1.400	1.600
57.45.01.523150		Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Stadthalle	22.136	15.300	20.400	18.600	20.300	23.000
57.45.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Stadthalle	2.320	3.000	3.000	2.700	3.000	3.300
57.45.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel Stadthalle	2.790	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.45.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € Stadthalle	731	1.000	900	800	900	1.000
57.45.01.523710		Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadthalle	1.119	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
57.45.01.529920		Aufw. für steuerliche Beratung Stadthalle	190	200	200	200	200	200
57.50.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	200	200	200	200	200
57.50.01.523210		Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	20.492	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.50.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	900	2.500	2.300	2.100	2.300	2.500
57.50.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	500	500	400	500	500
57.50.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.000	900	800	900	1.000
57.50.01.529910		Budget Tourismusförderung	16.591	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57.50.01.529920		Saar-Pedal	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.50.01.529930		Projekt: Atmosphäre-Check	320	25.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	81.054	72.968	63.194	58.705	57.686
25.20.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	631	631	631	631	0
25.20.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.386	7.386	7.386	7.386	7.386
25.20.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	2.990	1.863	888	0	0
25.50.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	8.251	4.857	1.382	1.238	1.238
42.10.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.706	2.546	2.511	2.036	1.648
42.10.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	441	441	441	441	441
57.10.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	1.781	787	787	787	787
57.35.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	7.329	6.751	4.769	4.462	4.462
57.45.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stadthalle	0	37.013	37.814	37.814	37.814	37.814
57.45.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, BgA u.gWG Stadthalle	0	5.421	4.764	2.307	803	803
57.50.01.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	2.847	0	0	0	0
57.50.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	4.258	5.128	4.278	3.107	3.107
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150.251	515.891	273.891	257.691	260.391	263.891

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing			verantwortlich: Hermann Friedrich		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.01.01.531810	Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.02.02.531820	Freiwilliges, soziales Jahr Kultur		11.577	16.000	14.800	13.200	14.400	16.000
25.02.02.531830	Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger		400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine		0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
25.03.01.531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine		1.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.03.01.531830	Zuschuss Musikschule		557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.531810	Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle		4.449	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk		424	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
25.50.01.531820-0001	Zuschüsse für Fastnachtsumzüge und Dorffeste		10.312	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
25.50.02.531810-0001	Förderung d. Jugendarbeit Merziger Vereine		0	50.000	0	0	0	0
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig		4.048	14.225	14.225	14.225	14.225	14.225
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern		600	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen		3.843	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen		778	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf		5.165	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen		97	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten		869	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen		1.126	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen		1.224	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern		1.054	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen		1.275	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen		1.840	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf		1.000	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen		5.018	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen		682	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler		666	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen		329	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
42.10.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		43.554	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42.10.01.531810-0001	Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine		20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.10.01.531820	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen		774	5.000	13.000	4.100	4.500	5.000
42.10.01.531820-0001	Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine		720	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
42.10.01.531830	Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter		1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus		8.986	7.000	9.300	0	0	0
57.10.01.531720	Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende		0	200.000	0	0	0	0
57.35.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale		110	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			167.639	185.895	199.135	172.935	176.535	180.545
11.15.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
11.15.01.554310	Sonstige Beiträge		90	95	95	95	95	95

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
11.15.01.559910		Pflege von Partnerschaften	0	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
25.01.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.123	4.000	500	400	500	500
25.01.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	588	200	200	200	200	200
25.01.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.891	6.000	5.600	5.000	5.400	6.000
25.01.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
25.01.01.554112		Kfz-Versicherungen	60	100	100	100	100	100
25.02.02.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	500	400	500	500
25.02.02.554111		Gebäudeversicherungen	0	400	400	300	400	400
25.02.02.559310		Ehrung verdienter Kulturtreibender und Künstler	0	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
25.20.01.554111		Gebäudeversicherungen	1.055	1.200	1.500	1.200	1.400	1.500
25.20.01.554119		Sonstige Versicherungen	640	1.000	1.000	800	900	1.000
25.20.01.554210		Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.	0	110	100	100	100	110
25.20.01.558110		Grundsteuer	194	200	200	200	200	200
25.50.01.551310-0001		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	300	300	200	300	300
25.50.01.552910-0001		Aufwendungen für Rathuserstürmung	1.178	0	1.050	1.200	1.200	1.200
25.50.01.554210-0011		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	400	400	400	400	400
25.50.01.559910-0001		Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter	0	140	140	140	140	140
42.10.01.559310		Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften	6.435	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57.10.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	0	0	0	0	0
57.10.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	53	400	400	300	400	400
57.10.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	9.617	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.35.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199	0	0	0	0	0
57.35.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	39	200	200	200	200	200
57.35.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
57.35.01.553620		Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	34.973	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
57.35.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.250	0	0	0	0	200
57.45.01.554111		Gebäudeversicherungen Stadthalle	17.688	19.000	19.000	15.700	17.100	19.000
57.45.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen Stadthalle	12.951	0	0	0	0	0
57.45.01.558110		Grundsteuer Stadthalle	2.423	2.400	2.300	2.100	2.300	2.500
57.50.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	326	2.000	2.600	2.300	2.500	2.800
57.50.01.552110		Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen	24.567	13.000	23.100	800	900	1.000
57.50.01.552910		Gebühren für Schiffsanlegestelle	1.001	1.300	1.200	1.100	1.200	1.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.50.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	32.026	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.50.01.554111		Gebäudeversicherungen	64	100	100	100	100	100
57.50.01.554112		Kfz-Versicherungen	224	450	750	600	700	750
57.50.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.475	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57.50.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	210	200	200	200	200	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.935.647	2.577.290	2.168.994	2.080.073	2.116.442	2.118.517
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.713.474	-2.204.215	-2.016.112	-1.932.191	-1.968.560	-1.970.635
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.713.474	-2.204.215	-2.016.112	-1.932.191	-1.968.560	-1.970.635
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	348.328	325.190	333.700	333.700	351.550
25.01.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.02.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000
25.20.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
25.50.01.581210-0001		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
25.50.01.581210-0011		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.50.02.581210-0011		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0021		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0031		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0041		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0051		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0061		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0071		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0081		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0091		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0101		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0111		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0121		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0131		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0141		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0151		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0161		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
25.50.02.581210-0171		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.470	1.470	1.500	1.500	1.550
42.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
57.35.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
57.45.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Stadthalle	0	15.000	15.000	18.000	18.000	15.000
57.50.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000
57.50.01.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	71.138	43.000	43.000	43.000	43.000
30 = Ergebnis			-1.713.474	-2.552.543	-2.341.302	-2.265.891	-2.302.260	-2.322.185

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.939	1.441.000	97.300	0	0	0	0
	57.10.01/0650.681110	Zuschuss Gewerbegebiet Haardt	0	1.426.000	0	0	0	0	0
	57.45.01/1508.681110	Zuschuss Sanierung Stadthalle I. BA	51.939	0	0	0	0	0	0
	57.50.01/0739.681110	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	0	15.000	30.000	0	0	0	0
	57.50.01/1404.681110	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	0	0	40.000	0	0	0	0
	57.50.01/4401.681110	Zuschuss zum Projekt "Steine an der Grenze"	0	0	27.300	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		51.939	1.441.000	97.300	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		28.067	1.474.000	84.000	0	8.000	8.000	8.000
	25.20.01/4602.783010	B-Werk Besseringen	3.156	0	0	0	0	0	0
	57.10.01/0650.783010	Ausz. Zuschuss Gewerbegebiet Haardt auf Treuhandkonto	0	1.426.000	0	0	0	0	0
	57.35.01/0701.783010	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen	0	10.000	9.000	0	0	0	0
	57.50.01/0739.783010	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	0	30.000	60.000	0	0	0	0
	57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastruktur	24.911	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.102	25.000	141.000	0	27.000	27.000	27.000
	25.20.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Museen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57.35.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	12.349	8.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	57.45.01/0300.782610	Beschaffungen > 1000 € Stadthalle	2.752	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57.50.01/1404.782610	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	0	0	60.000	0	0	0	0
	57.50.01/4401.782610	Projekt "Steine an der Grenze"	0	0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		43.169	1.499.000	225.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.770	-58.000	-127.700	0	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.287	1.109.405	1.040.374	879.143	844.032	834.222
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	286	286	286	286	286
51.10.01.413110	Zuweisungen Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)		16.660	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51.10.01.413110-0001	Zuschuss Gestaltungssatzung		10.827	0	0	0	0	0
51.10.01.413110-0051	Zuschuss Neugestaltung Dorfplatz Brotdorf		0	0	9.000	0	0	0
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	4.024	2.012	0	0	0
51.10.02.413110	Zuschuss Stärkung der Stadtteile		8.800	25.000	25.000	25.000	0	0
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	70.539	70.539	45.320	43.027	43.027
52.10.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	821	821	821	821	821
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	523.101	522.582	522.582	519.264	519.264
54.10.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535
54.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
54.60.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	200	200	200	200	200
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	94.245	94.245	94.245	94.245	84.435
55.15.04.413110	Zuweisungen vom Land Lärmaktionsplanung		0	0	0	4.500	0	0
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
55.30.01.414810	Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.35.03.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Starkregenkonzept)		0	225.000	0	0	0	0
55.35.03.413110-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt (Zuschuss)		0	0	129.500	0	0	0
55.35.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	76.585	76.585	76.585	76.585	76.585
56.10.01.413110	Landeszuschuss Klimaschutzkonzept		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		496	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109
11.13.02.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	500	500	500	500	500
51.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.15.04.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.984	2.980	16.084	16.084	16.084	16.084
11.13.02.441220	Pachten Photovoltaik		2.984	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
54.60.01.441210	Mieten TG Technisches Rathaus		0	0	13.104	13.104	13.104	13.104
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.099	23.000	43.000	178.000	178.000	28.000
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.35.03.442510	Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerke Eigenbetrieb Abwasser		16.784	15.000	35.000	170.000	170.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		31.751	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.13.01.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen		31.751	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.616	1.156.494	1.120.567	1.094.336	1.059.225	899.415
11 -	Personalaufwendungen		1.082.930	1.330.000	1.363.252	1.397.339	1.432.266	1.468.070

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.839	233.900	239.748	245.741	251.885	258.182
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.188	17.000	17.425	17.861	18.307	18.765
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.615	45.100	46.228	47.383	48.568	49.782
11.13.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	270.078	321.700	329.743	337.986	346.436	355.097
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.490	22.000	22.550	23.114	23.692	24.284
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.461	55.300	56.683	58.100	59.552	61.041
51.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.849	72.000	73.800	75.645	77.536	79.475
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.976	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.502	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
51.10.02.502110	Bezüge der Beamten	4.501	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.636	26.000	26.650	27.316	27.999	28.699
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.132	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.273	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
51.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	430	0	0	0	0	0
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.879	9.000	9.225	9.456	9.692	9.934
51.10.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	711	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
51.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.424	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
51.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.273	14.000	14.350	14.709	15.076	15.453
51.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.139	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.663	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
51.20.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.590	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	525	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
51.20.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.290	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
52.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.343	51.000	52.275	53.582	54.921	56.294
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.234	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.956	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
52.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.816	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
52.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.662	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.533	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten	4.712	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		170.713	175.000	179.375	183.859	188.456	193.167
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.324	14.000	14.350	14.709	15.076	15.453
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.987	35.000	35.875	36.772	37.691	38.633
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		446	0	0	0	0	0
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		9.619	9.000	9.225	9.456	9.692	9.934
54.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		355	0	0	0	0	0
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.250	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.879	9.000	9.225	9.456	9.692	9.934
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		711	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.424	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	25.000	25.625	26.266	26.922	27.595
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	5.000	5.125	5.254	5.384	5.519
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		15.441	15.000	15.375	15.759	16.153	16.557
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.234	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.826	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	55.000	56.375	57.784	59.229	60.710
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	11.000	11.275	11.557	11.846	12.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.518.521	3.185.610	3.156.100	3.136.700	3.272.600	3.262.710
11.13.01.523110	Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten		0	500	500	400	500	500
11.13.02.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen vermietet		0	1.500	1.500	1.400	1.800	2.000
11.13.02.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Kapellen, Wegekreuze		1.231	500	500	400	500	550
11.13.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. vermietet		0	500	500	400	500	550
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		832	500	500	400	500	500
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		778	600	600	500	500	600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten		21.537	50.000	73.100	57.900	63.200	70.000
51.10.01.529910-0051	Neugestaltung Dorfplatz Brotdorf		0	0	10.000	0	0	0
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		3.430	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
51.10.02.529910-0004	Jahresbeitrag LEADER		30	30	0	0	0	30
51.10.02.529920	Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)		4.669	0	30.000	30.000	30.000	30.000
51.10.02.529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51.10.03.529910	Umsetzung Strategie Stadtteilentwicklung (6 Säulen-Model)		7.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster		7.159	7.500	7.400	6.600	7.200	8.000
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusalz)		6.766	35.000	37.000	33.100	36.100	40.000
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung		260.858	300.000	286.800	264.600	288.800	320.000
54.10.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Straßen, Märkte, Bushaltest.		151	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		5.141	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		101.677	110.000	101.800	91.000	99.300	110.000
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken		26.196	40.000	64.800	57.900	36.100	40.000
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		267.188	310.000	296.000	272.900	297.800	330.000
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen		0	2.500	2.300	2.100	2.300	2.500
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze		4.396	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen		485.295	600.000	573.500	496.200	541.500	600.000
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		7.693	8.000	16.700	14.900	16.200	18.000
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.853	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst		0	50.000	46.300	41.400	45.100	50.000
54.10.01.525510	Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze		993.272	1.000.000	925.000	909.700	1.083.000	1.200.000
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte		27.020	35.000	23.100	20.700	22.600	25.000
54.10.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL (Begutachtung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof")		0	20.000	18.500	16.500	0	0
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tiefgaragen		18.951	17.000	16.700	14.900	16.700	18.500
54.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Tiefgaragen, Parkdeck		6.822	15.000	46.300	140.600	13.500	15.000
54.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tiefgaragen		5.669	5.600	5.300	4.800	5.300	6.000
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze		4.055	8.000	9.300	8.300	9.000	10.000
54.70.01.522010	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser		1.453	1.680	1.600	1.400	1.500	1.680

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
54.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	0	500	500	400	500	500
54.70.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0	500	500	400	500	500
54.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	2.953	5.500	3.700	3.300	3.600	4.000
54.70.01.523710	Wartung Fahrgast-Informationssystem	774	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
54.70.01.529910	Aufwendungen Anruflinientaxi	43.765	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.15.04.529910	Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl	1.347	6.000	5.600	5.000	5.400	6.000
55.15.04.529920	Lärmaktionsplanung	0	0	0	4.100	0	0
55.30.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	34.574	30.000	32.400	28.900	31.600	35.000
55.35.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.493	4.500	4.300	4.100	4.600	5.100
55.35.03.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pumpwerk	12.516	2.000	4.600	41.400	4.500	5.000
55.35.03.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Pumpwerk	12	200	200	200	200	200
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	120.645	330.000	143.400	388.700	424.200	120.000
55.35.03.523210-0001	Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue/Zulaufgräben	16.201	50.000	46.300	41.400	45.100	50.000
55.35.03.523210-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt	0	0	185.000	0	0	0
56.10.01.529920	Klimaschutzkonzept	2.975	20.000	18.500	16.500	18.100	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.065	4.285.776	4.258.752	4.095.608	3.979.828	3.945.944
11.13.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	596	596	596	596	596
11.13.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	7.543	4.526	1.499	1.281	1.060
11.13.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	538	538	538	538	538
11.13.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773
51.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	8.207	4.103	0	0	0
51.10.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
51.10.02.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
51.10.02.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	61.093	61.093	17.518	13.485	13.485
51.10.02.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	459	459	459	459	459
51.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	121	121	121	121	121
54.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.870	20.535	18.221	16.343	15.628
54.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	3.315.116	3.311.167	3.214.839	3.116.072	3.103.770
54.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	11.396	6.607	1.921	575	575

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
54.60.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	185.572	185.572	185.572	185.572	185.572
54.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	233	117	0	0	0
54.70.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	65.499	65.499	65.499	65.018	64.537
54.70.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		53	306	306	306	306	306
54.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	18.413	18.413	18.413	18.413	7.714
54.70.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		6.012	0	0	0	0	0
55.15.04.573010	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	5.489	5.489	5.489	5.489	5.489
55.30.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	476.419	476.419	467.425	458.432	458.432
55.35.03.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	88.988	78.274	78.274	78.210	68.744
56.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.078	11.080	11.700	10.500	11.400	12.580
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf		8.078	8.080	7.500	6.700	7.300	8.080
55.15.04.531810	Entschädigung f. Naturschutzbeauftragte		0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen		0	1.000	2.300	2.100	2.300	2.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.195	101.790	76.150	68.800	74.300	80.590
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.900	1.700	1.800	2.000
11.13.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		334	900	800	700	800	900
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		162	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
11.13.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		597	2.500	2.300	2.100	2.300	2.500
11.13.02.552110	Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter		1.800	1.800	1.700	1.500	1.600	1.800
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen		13.463	15.000	15.000	12.400	13.500	15.000
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen		410	450	450	400	400	450
11.13.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer		136	140	100	100	100	140
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		168	500	500	400	500	500
51.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		1.243	1.200	1.400	1.200	1.400	1.500
51.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		12.381	0	0	0	0	0
51.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		130	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
51.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	30	300	300	200	300	300	
52.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	688	700	600	600	600	700	
52.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	500	500	400	500	500	
52.20.01.554114	Unfallversicherungen	0	26.500	0	0	0	0	
54.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	1.900	1.700	1.800	2.000	
54.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	451	1.300	1.200	1.100	1.200	1.300	
54.10.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	400	500	500	
54.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000	
54.10.01.552910	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme der Ladeinfrastruktur	10.028	13.000	13.400	12.000	13.500	15.000	
54.10.01.553810	Transportkosten Kehrricht	2.540	5.000	6.500	6.600	7.200	8.000	
54.60.01.551310	Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)	470	300	600	500	500	600	
54.60.01.554111	Gebäudeversicherungen	1.196	1.300	1.500	1.200	1.400	1.500	
54.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	100	100	100	100	100	
54.70.01.552110	Miete Smart Mobility (Büroräume)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
54.70.01.554119	Sonstige Versicherungen	1.724	1.900	1.900	1.600	1.700	1.900	
54.70.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. u. Vereinen Smart Mobility	2.380	2.400	2.200	2.000	2.200	2.400	
55.15.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	600	600	500	500	600	
55.15.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.845	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
55.35.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	200	200	200	200	200	
55.35.03.554111	Gebäudeversicherungen	285	500	500	400	500	500	
55.35.03.554119	Sonstige Versicherungen	633	700	700	600	600	700	
56.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	400	500	500	
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	500	500	400	500	500	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.680.790	8.914.256	8.865.954	8.708.947	8.770.394	8.769.894	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.574.174	-7.757.762	-7.745.387	-7.614.611	-7.711.169	-7.870.479	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-3.574.174	-7.757.762	-7.745.387	-7.614.611	-7.711.169	-7.870.479
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.274.010	1.333.500	1.343.500	1.355.500	1.368.500
11.13.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.10.01.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	25.210	63.500	63.500	63.500	63.500
54.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	907.000	925.000	930.000	935.000	940.000
54.10.01.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	91.900	45.000	45.000	45.000	45.000
54.60.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	25.000	30.000	30.000	32.000	35.000
54.70.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.15.04.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.15.04.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55.30.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.35.03.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	150.000	180.000	185.000	190.000	195.000
55.35.03.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	2.300	9.500	9.500	9.500	9.500
56.10.01.581410		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
30 = Ergebnis			-3.574.174	-9.031.772	-9.078.887	-8.958.111	-9.066.669	-9.238.979

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		702.435	1.820.000	359.400	0	1.780.000	704.000	540.000
51.10.01/2506.681110	Umgestaltungs und Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände / Markthalle		0	0	10.000	0	0	100.000	100.000
51.10.02/2602.681110	Zuweisungen vom Land Umfeld Gustav-Regler-Platz		0	66.000	66.000	0	266.000	480.000	266.000
51.10.02/2604.681110	Zuschuss Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße		136.410	0	0	0	0	0	0
51.10.02/3503.681110	Zuschuss Stärkung Stadtteile		0	25.000	25.000	0	25.000	0	0
51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss		0	20.000	0	0	0	0	0
51.10.02/3610.681110	Zuschuss Projektumsetzung IDEK Bietzerberg		0	0	36.000	0	360.000	0	0
54.10.01/0629.681010	Inv.zuw. Bund Radverkehr PTJ		5.538	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss		0	25.000	0	0	0	0	0
54.10.01/1604.681110	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK		0	510.000	0	0	510.000	0	0
54.10.01/2610.681110	Zuschuss Weiterentwicklung Altstadtplatz		170.500	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2612.681110	Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B		0	325.000	132.000	0	0	0	0
54.10.01/2613.681110	Zuschuss Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)		0	0	0	0	0	0	50.000
54.10.01/2615.681110	Zuschuss Umfeldgestaltung Hauptbahnhof		0	0	26.400	0	0	0	0
54.10.01/5609.681110	Zuschuss GVFG Anlegung Mitfahrerparkplätze		183.299	0	0	0	0	0	0
54.10.01/5701.681110	Zuweisungen vom Land Verbesserung Verkehr Innenstadt		0	369.000	0	0	0	0	0
54.10.01/5707.681110	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"		199.966	0	0	0	495.000	0	0
54.10.01/9801.681110	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone		0	20.000	0	0	0	0	0
54.70.01/0501.681110	Zuweisungen vom Land GVFG-ÖPNV Buswartehallen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur		0	390.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
55.30.01/0621.681110	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg		6.722	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		62.400	0	0	0	0	0	0
54.60.01/0006.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte		62.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		764.835	1.820.000	359.400	0	1.780.000	704.000	540.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		690.149	2.609.000	798.000	0	2.823.000	1.513.000	1.188.000
11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude		0	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51.10.01/2506.783010	Umgestaltung und Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	0	0	15.000	0	0	300.000	300.000
51.10.02/2602.783010	Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	0	100.000	100.000	0	400.000	800.000	400.000
51.10.02/3503.783010	Stärkung der Stadtteile	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze	0	29.000	0	0	0	0	0
51.10.02/3610.783010	Projektumsetzung IDEK Bietzerberg	0	0	40.000	0	400.000	0	0
54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	74.672	200.000	150.000	0	150.000	200.000	200.000
54.10.01/0619.783010	Baulastanteil verschiedener Landstraßen	0	0	40.000	0	0	0	0
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr	32.312	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
54.10.01/0654.783010	Erschließung Merchingen	49.664	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0659.783010	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
54.10.01/0669.783010	Fußgängerbrücke Igelsheck Hartingen	12.812	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0670.783010	Aufweitung Zufahrt Ringelsort, Ballern	12.168	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0671.783010	Erschließung Ge-Fläche Gipsberg N-O	0	100.000	0	0	0	0	0
54.10.01/0672.783010	Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	0	350.000	0	0	0	0	0
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	104.486	50.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	150.000	0	0	950.000	0	0
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	152.583	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	43.656	500.000	200.000	0	0	0	0
54.10.01/2613.783010	Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0	0	0	0	0	0	75.000
54.10.01/2615.783010	Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	0	0	40.000	0	0	0	0
54.10.01/5701.783010	Verbesserung Verkehr Innenstadt	0	492.000	0	0	0	0	0
54.10.01/5707.783010	Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	26.396	0	0	0	660.000	0	0
54.10.01/9801.783010	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0	30.000	0	0	0	0	0
54.60.01/0502.783010	Brandmeldeanlage Tiefgarage techn.Rathaus	0	0	30.000	0	0	0	0
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	23.743	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	141.964	437.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
55.30.01/0621.783010	Feldwegebau Zum Rotenberg Fitten	15.692	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.569	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	8.569	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		698.718	2.624.000	813.000	0	2.838.000	1.528.000	1.203.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		66.117	-804.000	-453.600	0	-1.058.000	-824.000	-663.000

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.906	233.664	220.652	219.984	214.677	207.291
11.12.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11.12.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	150	150	150	150	150
25.30.02.414810-0011	Spenden Tierpark		500	0	0	0	0	0
25.30.02.414810-0012	Spenden Wolfspark		12.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	99.690	99.690	99.151	93.924	92.666
42.40.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	31.641	31.641	31.641	31.641	25.513
57.40.01.412110-0081	KELF Mittel Bürgerhaus Harlingen		0	12.926	0	0	0	0
57.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	50.357	50.271	50.142	50.062	50.062
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
42.40.01.432010-0001	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte		0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			177.978	249.747	242.747	242.747	243.247	145.247
11.12.02.441210	Mieten		64.581	98.000	98.000	98.000	98.000	0
11.12.02.441220	Pachten		28.858	29.500	29.500	29.500	30.000	30.000
11.12.02.441240	Erträge aus Gestattungen		52.332	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.30.02.441210-0012	Mieten Wohnhaus Freund		5.662	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
25.30.02.441610-0012	Entgelte für Führungen		50	0	0	0	0	0
42.40.01.441210-0051	Mieten		4.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.40.01.441230-0051	steuerfreie Mieten BgA Seffersbachhalle		185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.441210-0012	Mieten VH Merzig		757	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0021	Mieten BH Ballern/Fitten		989	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.40.01.441210-0031	Mieten BH Besseringen		7.619	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0041	Mieten BH Bietzen		1.084	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0061	Mieten BH Büdingen		300	300	300	300	300	300
57.40.01.441210-0081	Mieten BH Harlingen		697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0091	Mieten Pfz. Hilbringen		497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.441210-0101	Mieten BH Mechern		240	240	240	240	240	240
57.40.01.441210-0111	Mieten BH Menningen		565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.441210-0121	Mieten BH Merchingen		530	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
57.40.01.441210-0131	Mieten BH Mondorf		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0141	Mieten BH Schwemlingen		1.274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0151	Mieten BH Silwingen		61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.441210-0161	Mieten BH Weiler		53	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
57.40.01.441230-0012	steuerfreie Mieten BgA VH Merzig		880	350	350	350	350	350
57.40.01.441230-0021	steuerfreie Mieten BgA BH Ballern/Fitten		453	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57.40.01.441230-0031	steuerfreie Mieten BgA BH Besseringen		165	400	400	400	400	400
57.40.01.441230-0041	steuerfreie Mieten BgA BH Bietzen		573	750	750	750	750	750
57.40.01.441230-0081	steuerfreie Mieten BgA BH Harlingen		168	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.40.01.441230-0091		steuerfreie Mieten BgA Pzf. Hilbringen	358	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.40.01.441230-0111		steuerfreie Mieten BgA BH Menningen	431	220	220	220	220	220
57.40.01.441230-0121		steuerfreie Mieten BgA BH Merchingen	715	600	600	600	600	600
57.40.01.441230-0131		steuerfreie Mieten BgA BH Mondorf	0	160	160	160	160	160
57.40.01.441230-0141		steuerfreie Mieten BgA BH Schwemlingen	74	200	200	200	200	200
57.40.01.441230-0151		steuerfreie Mieten BgA BH Silwingen	3.204	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
57.40.01.441230-0161		steuerfreie Mieten BgA BH Weiler	65	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			103.783	158.794	152.455	154.255	155.855	157.655
11.12.02.442810		Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus	6.800	7.400	7.400	7.600	7.600	7.800
11.12.02.442820		Betriebskostenerstattung	15.201	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11.12.04.442510		Entgelt Geschäftsbesorgung	61.750	80.427	79.200	80.800	82.400	84.000
11.12.04.442510-0001		Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	5.112	5.112	0	0	0	0
25.30.02.442820-0012		Betriebskostenerstattung	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42.40.01.442820-0001		Betriebskostenerstattung	0	500	500	500	500	500
42.40.01.442820-0051		Betriebskostenerstattung Seffersbachhalle	92	500	500	500	500	500
42.40.01.442830-0051		steuerfreie BK-Erstatt. BgA Seffersbachhalle	12	50	50	50	50	50
57.40.01.442820-0012		Betriebskostenerstattung VH Merzig	359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.442820-0021		Betriebskostenerstattung BH Ballern/Fitten	297	750	750	750	750	750
57.40.01.442820-0031		Betriebskostenerstattung BH Besseringen	6.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.40.01.442820-0041		Betriebskostenerstattung BH Bietzen	265	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.40.01.442820-0081		Betriebskostenerstattung BH Harlingen	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.442820-0091		Betriebskostenerstattung Pzf. Hilbringen	114	500	500	500	500	500
57.40.01.442820-0101		Betriebskostenerstattung BH Mechern	0	180	180	180	180	180
57.40.01.442820-0111		Betriebskostenerstattung BH Menningen	150	550	550	550	550	550
57.40.01.442820-0121		Betriebskostenerstattung BH Merchingen	167	750	750	750	750	750
57.40.01.442820-0131		Betriebskostenerstattung BH Mondorf	0	275	275	275	275	275
57.40.01.442820-0141		Betriebskostenerstattung BH Schwemlingen	421	600	600	600	600	600
57.40.01.442820-0151		Betriebskostenerstattung BH Silwingen	32	150	150	150	150	150
57.40.01.442820-0161		Betriebskostenerstattung BH Weiler	16	500	500	500	500	500
57.40.01.442830-0012		steuerfreie BK-Erstatt. BgA VH Merzig	1.021	120	120	120	120	120
57.40.01.442830-0021		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Ballern/Fitten	405	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
57.40.01.442830-0031		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Besseringen	75	200	200	200	200	200
57.40.01.442830-0041		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Bietzen	171	150	150	150	150	150
57.40.01.442830-0081		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Harlingen	268	130	130	130	130	130
57.40.01.442830-0091		steuerfreie BK-Erstatt. BgA Pzf. Hilbringen	135	500	500	500	500	500
57.40.01.442830-0111		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Menningen	136	80	80	80	80	80
57.40.01.442830-0121		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Merchingen	281	200	200	200	200	200
57.40.01.442830-0131		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Mondorf	0	50	50	50	50	50
57.40.01.442830-0141		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Schwemlingen	23	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.40.01.442830-0151		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Silwingen	1.058	870	870	870	870	870
57.40.01.442830-0161		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Weiler	25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			100.412	0	0	0	0	0
11.12.01.451110		Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	27.975	0	0	0	0	0
11.12.01.451310		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)	60.162	0	0	0	0	0
11.12.01.452910		Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.245	0	0	0	0	0
11.12.02.452710		Versicherungserstattungen	1.475	0	0	0	0	0
42.40.01.452710-0001		Versicherungserstattungen	384	0	0	0	0	0
57.40.01.452710-0111		Versicherungserstattungen BH Menningen	1.171	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			395.079	642.305	615.954	617.086	613.879	510.293
11 - Personalaufwendungen			608.621	612.000	627.300	642.988	659.062	675.535
11.12.01.502110		Bezüge der Beamten	134.632	132.000	135.300	138.683	142.150	145.703
11.12.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.501	0	0	0	0	0
11.12.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.570	0	0	0	0	0
11.12.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.043	0	0	0	0	0
11.12.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.196	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
11.12.02.502110		Bezüge der Beamten	18.575	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869
11.12.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.414	15.000	15.375	15.759	16.153	16.557
11.12.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.289	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
11.12.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.410	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
11.12.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.854	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
11.12.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.423	45.000	46.125	47.278	48.460	49.672
11.12.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.751	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
11.12.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.880	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
25.30.02.502110-0011		Bezüge der Beamten	794	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
25.30.02.502110-0012		Bezüge der Beamten	18.738	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
25.30.02.502210-0011		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.076	87.000	89.175	91.404	93.689	96.032
25.30.02.502210-0012		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.672	121.000	124.025	127.126	130.304	133.561
25.30.02.503210-0011		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864	7.000	7.175	7.354	7.538	7.727
25.30.02.503210-0012		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.427	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
25.30.02.504210-0011		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.658	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
25.30.02.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.600	26.000	26.650	27.316	27.999	28.699
25.30.02.505910-0011	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	969	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
25.30.02.505910-0012	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	969	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
42.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.630	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
42.40.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.469	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
42.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	764	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
42.40.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275	0	0	0	0	0
42.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.980	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
42.40.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.030	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.630	13.000	13.325	13.658	14.000	14.350
57.40.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.525	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
57.40.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.913	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
57.40.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.906	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
57.40.01.502210-0041	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.746	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
57.40.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.483	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
57.40.01.502210-0111	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.459	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.069	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	869	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.966	6.000	6.150	6.304	6.461	6.623
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.878	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	764	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	675	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	276	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	390	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	150	0	0	0	0	0
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.979	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.530	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.163	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.363	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.040	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.034	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.029	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		317	0	0	0	0	0
57.40.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		262	0	0	0	0	0
57.40.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.084	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		560	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.592	1.022.800	795.000	953.900	895.000	788.980
11.12.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Geb. u Gebäudeeinr. Erwerb,Veräuß. Grundverm.		1.434	2.000	1.900	1.700	1.900	2.150
11.12.02.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen n. vermietet		81.912	63.000	60.100	54.600	60.500	70.000
11.12.02.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinr. - allg. Grundvermögen		27.659	176.000	120.300	82.700	90.300	100.000
11.12.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. n. verm.		10.592	8.000	8.300	8.300	9.900	11.000
11.12.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		432	0	500	400	500	500
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		53	200	200	200	200	200
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen		0	7.500	18.500	16.500	18.100	20.000
11.12.05.523110	Unterhaltungsanteil Stadt (Gustav-Regler-Zentrum)		0	10.000	9.300	8.300	9.000	10.000
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		5.341	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		5.483	9.000	6.500	5.800	6.300	7.000
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tierpark		7.616	8.200	7.700	6.900	7.700	8.500
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Wolfspark		17.365	11.200	10.500	9.600	10.600	11.900
25.30.02.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Archepark		1.897	22.000	9.300	4.100	4.500	5.000
25.30.02.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Wolfspark		15.035	54.500	50.400	3.700	4.500	5.000
25.30.02.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tierpark		5.020	3.600	3.400	3.100	3.500	4.000
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		8.250	7.000	6.500	5.800	6.300	7.000
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		7.311	11.000	10.200	9.100	9.900	11.000
25.30.02.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark		95	200	400	300	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
25.30.02.523170-0012		Aufwendungen für Reinigungsmittel Wolfspark	0	50	700	700	700	800
25.30.02.523210-0012		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	0	7.500	6.900	6.200	6.800	7.500
25.30.02.523410-0011		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	141	500	500	400	500	500
25.30.02.523410-0012		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.433	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
25.30.02.523610-0011		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.672	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
25.30.02.523610-0012		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	572	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
25.30.02.523710-0011		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	500	500	400	500	500
25.30.02.529910-0011		Sonst.Aufw.f.Sach&Dienstleist.Honorare f.fr.MA,Entgelt f.namtl.o.nberufl.Tätige	7.846	8.000	7.400	6.600	7.200	8.000
25.30.02.529910-0012		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	4.951	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
42.40.01.522010-0001		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Sportplätze	0	2.000	1.400	1.200	1.400	1.500
42.40.01.522010-0051		Aufwendungen für Energie Seffersbachhalle	29.644	33.000	30.900	28.000	30.700	34.000
42.40.01.522020-0051		Aufw f Abwasser 0 % USt Seffersbachhalle	0	2.000	1.400	1.200	1.400	1.500
42.40.01.522030-0051		Aufw f Wasser 7 % USt Seffersbachhalle	0	1.500	900	800	900	1.000
42.40.01.523110-0001		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Sportplatzumkleidegebäude	42.894	88.000	27.800	49.600	54.200	60.000
42.40.01.523110-0051		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Seffersbachhalle	9.255	37.000	17.600	201.800	18.100	12.000
42.40.01.523140-0051		Ust-freie AFWBewGrundsAußGebEi Seffersbachhalle	490	500	500	400	500	550
42.40.01.523150-0001		Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - SpPlatzumkl.geb.	4.332	3.600	3.300	3.000	3.300	3.700
42.40.01.523150-0051		Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. Seffersbachhalle	6.946	3.000	3.000	2.800	3.200	3.600
42.40.01.523160-0051		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Seffersbachhalle	12.704	19.500	19.400	17.400	19.000	21.000
42.40.01.523170-0051		Aufwendungen für Reinigungsmittel Seffersbachhalle	433	700	600	600	600	700
42.40.01.523210-0001		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	27.874	78.000	59.200	52.900	57.800	64.000
42.40.01.523610-0001		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	2.980	1.900	1.700	1.900	2.080
42.40.01.523620-0051		Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle	0	5.200	1.100	1.000	0	1.200
42.40.01.523710-0001		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68	2.500	2.300	2.100	0	2.500
42.40.01.523710-0051		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausst. Seffersbachhalle	310	450	400	400	400	450
42.40.01.529920-0051		Aufw. für steuerliche Beratung Seffersbachhalle	496	200	200	200	200	200
57.40.01.522010-0012		Aufw. für Energie VH Merzig	21.118	16.000	15.300	14.100	15.800	17.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.40.01.522010-0021	Aufw. für Energie BH Ballern/Fitten		17.901	27.000	25.400	23.200	25.700	29.000
57.40.01.522010-0031	Aufw. für Energie BH Besseringen		10.334	12.200	11.500	10.400	11.600	13.000
57.40.01.522010-0041	Aufw. für Energie BH Bietzen		4.033	6.000	5.600	5.000	5.600	6.200
57.40.01.522010-0061	Aufw. für Energie BH Büdingen		2.798	5.100	4.700	4.300	4.700	5.200
57.40.01.522010-0081	Aufw. für Energie BH Harlingen		1.529	5.100	4.800	4.400	5.000	5.500
57.40.01.522010-0091	Aufw. für Energie Pfz. Hilbringen		4.559	5.600	5.300	4.800	5.200	5.900
57.40.01.522010-0101	Aufw. für Energie BH Mechern		654	1.000	900	800	900	1.000
57.40.01.522010-0111	Aufw. für Energie BH Menningen		3.366	6.100	5.600	5.000	5.600	6.200
57.40.01.522010-0121	Aufw. für Energie BH Merchingen		3.825	6.500	5.600	5.000	5.600	6.200
57.40.01.522010-0131	Aufw. für Energie BH Mondorf		728	3.100	3.000	2.700	3.000	3.400
57.40.01.522010-0141	Aufw. für Energie BH Schwemlingen		11.058	12.200	11.300	10.100	11.200	12.400
57.40.01.522010-0151	Aufw. für Energie BH Silwingen		1.815	5.000	2.800	2.600	2.900	3.300
57.40.01.522010-0161	Aufw. für Energie BH Weiler		603	5.000	4.600	4.100	4.500	5.100
57.40.01.522020-0012	Aufw. für Abwasser 0 % USt VH Merzig		0	500	500	400	500	500
57.40.01.522020-0021	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Ballern/Fitten		1.655	8.000	7.400	6.600	7.200	8.000
57.40.01.522020-0031	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Besseringen		1.579	3.500	3.200	2.900	3.200	3.500
57.40.01.522020-0041	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Bietzen		122	600	600	500	500	600
57.40.01.522020-0061	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Büdingen		730	800	700	700	800	950
57.40.01.522020-0081	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Harlingen		303	400	400	300	500	550
57.40.01.522020-0091	Aufw. für Abwasser 0 % USt Pfz. Hilbringen		0	500	500	400	500	600
57.40.01.522020-0101	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mechern		0	300	300	200	400	400
57.40.01.522020-0111	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Menningen		763	1.000	900	800	1.000	1.200
57.40.01.522020-0121	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Merchingen		764	1.000	900	800	1.000	1.200
57.40.01.522020-0131	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mondorf		517	600	600	500	600	700
57.40.01.522020-0141	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Schwemlingen		716	1.000	900	800	1.000	1.100
57.40.01.522020-0151	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Silwingen		551	1.000	900	800	900	1.000
57.40.01.522020-0161	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Weiler		326	500	500	800	900	1.000
57.40.01.522030-0012	Aufw. für Wasser 7 % USt VH Merzig		0	500	500	400	500	500
57.40.01.522030-0021	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Ballern/Fitten		0	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
57.40.01.522030-0031	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Besseringen		0	1.000	900	800	900	1.000
57.40.01.522030-0041	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Bietzen		0	500	500	400	500	500
57.40.01.522030-0061	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Büdingen		0	300	300	200	300	300
57.40.01.522030-0081	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Harlingen		0	500	500	400	500	500
57.40.01.522030-0091	Aufw. für Wasser 7 % USt Pfz. Hilbringen		0	300	300	300	500	500
57.40.01.522030-0101	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mechern		0	400	400	300	500	500
57.40.01.522030-0111	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Menningen		0	400	400	300	500	500
57.40.01.522030-0121	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Merchingen		0	400	400	300	500	500
57.40.01.522030-0131	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mondorf		0	300	300	200	300	300
57.40.01.522030-0141	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Schwemlingen		0	400	400	400	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.40.01.522030-0151		Aufw. für Wasser 7 % USt BH Silwingen	0	400	400	300	400	400
57.40.01.522030-0161		Aufw. für Wasser 7 % USt BH Weiler	0	400	400	300	400	400
57.40.01.523110-0012		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - VH Merzig	6.222	6.500	6.500	128.200	6.800	7.500
57.40.01.523110-0021		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Ballern/Fitten	716	6.500	6.100	5.600	6.100	6.800
57.40.01.523110-0031		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Besseringen	5.955	10.000	15.000	8.300	9.200	10.200
57.40.01.523110-0041		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Bietzen	1.233	4.500	5.100	4.500	5.400	6.000
57.40.01.523110-0061		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Büdingen	82	4.500	4.200	3.700	4.100	4.500
57.40.01.523110-0081		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Harlingen	4	19.500	13.000	3.300	3.600	4.000
57.40.01.523110-0091		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pzf. Hilbringen	238	3.500	3.700	3.300	3.600	4.000
57.40.01.523110-0101		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mechern	63	3.500	3.200	2.900	3.200	3.500
57.40.01.523110-0111		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Menningen	3.760	3.500	2.800	2.500	2.700	3.000
57.40.01.523110-0121		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Merchingen	2.771	3.500	4.600	4.100	4.500	5.000
57.40.01.523110-0131		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mondorf	0	14.000	13.000	1.700	2.300	2.500
57.40.01.523110-0141		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saargauhalle Schwemlingen	7.655	15.000	9.300	8.300	191.500	10.000
57.40.01.523110-0151		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Silwingen	2.470	3.500	3.200	2.900	3.200	3.500
57.40.01.523110-0161		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Weiler	0	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
57.40.01.523140-0012		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi VH Merzig	173	400	400	300	400	400
57.40.01.523140-0021		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Ballern/Fitten	531	700	600	600	600	700
57.40.01.523140-0031		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Besseringen	874	1.200	1.100	1.000	1.100	1.250
57.40.01.523140-0041		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Bietzen	177	400	400	300	400	400
57.40.01.523140-0061		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Büdingen	192	200	200	200	200	200
57.40.01.523140-0081		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Harlingen	213	300	300	200	300	350
57.40.01.523140-0091		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi Pzf. Hilbringen	201	300	300	200	300	300
57.40.01.523140-0111		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Menningen	242	500	500	400	500	500
57.40.01.523140-0121		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Merchingen	791	900	800	700	800	900
57.40.01.523140-0131		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Mondorf	220	400	400	300	400	400
57.40.01.523140-0141		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Schwemlingen	58	300	300	200	300	300
57.40.01.523140-0151		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Silwingen	321	700	600	600	600	700
57.40.01.523140-0161		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Weiler	339	400	400	300	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
57.40.01.523150-0012	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. VH Merzig	883	1.000	900	800	900	1.100
57.40.01.523150-0021	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Ballern/Fitten	1.385	1.300	1.200	1.100	1.200	1.400
57.40.01.523150-0031	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Besseringen	4.538	3.100	3.000	2.900	3.600	4.000
57.40.01.523150-0041	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Bietzen	2.701	2.600	2.600	2.300	2.600	3.000
57.40.01.523150-0061	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Büdingen	649	700	600	600	600	750
57.40.01.523150-0081	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Harlingen	382	300	300	200	300	400
57.40.01.523150-0091	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. Pfl. Hilbringen	75	0	0	0	0	50
57.40.01.523150-0101	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Mechern	73	300	200	200	200	200
57.40.01.523150-0111	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Menningen	375	300	300	200	300	300
57.40.01.523150-0121	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Merchingen	2.783	2.000	2.300	2.100	2.300	2.600
57.40.01.523150-0131	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Mondorf	293	300	300	200	300	350
57.40.01.523150-0141	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Schwemlingen	1.582	3.000	2.800	2.500	2.700	3.100
57.40.01.523150-0151	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Silwingen	370	300	400	300	400	400
57.40.01.523150-0161	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Weiler	582	700	600	600	700	800
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen VH Merzig	1.321	1.300	1.200	1.100	1.200	1.300
57.40.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Ballern/Fitten	0	500	500	400	500	500
57.40.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Besseringen	131	300	300	200	300	300
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Bietzen	0	500	500	400	500	500
57.40.01.523160-0081	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen - BH Harlingen	0	300	300	200	300	300
57.40.01.523160-0111	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Menningen	0	300	300	200	300	300
57.40.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Schwemlingen	0	1.400	500	400	500	500
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel VH Merzig	262	550	500	500	500	550
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Ballern/Fitten	464	400	400	400	400	450
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Besseringen	250	350	300	300	300	350
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Bietzen	116	400	400	300	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Harlingen		0	350	300	300	300	350
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfl. Hilbringen		146	450	400	400	400	450
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Menningen		292	450	600	500	500	600
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Merchingen		520	700	600	600	600	700
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Mondorf / VH Mondorf		162	350	300	300	300	350
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Schwemlingen		392	700	600	600	600	700
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Silwingen		66	300	300	200	300	300
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Weiler		279	300	300	200	300	300
57.40.01.523620-0012	Aufw. GWG < 1000 € VH Merzig		439	9.410	1.300	1.200	1.300	1.400
57.40.01.523620-0021	Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten		0	1.630	300	300	300	350
57.40.01.523620-0031	Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen		0	3.780	1.100	1.000	1.100	1.200
57.40.01.523620-0041	Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen		0	2.770	400	400	400	450
57.40.01.523620-0081	Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen		0	3.800	300	200	300	300
57.40.01.523620-0091	Aufw. GWG < 1000 € Pfl. Hilbringen		24	2.040	300	300	300	350
57.40.01.523620-0111	Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen		0	350	300	300	300	350
57.40.01.523620-0121	Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen		184	450	400	400	400	450
57.40.01.523620-0131	Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf		0	850	300	300	300	350
57.40.01.523620-0141	Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen		0	3.600	1.100	1.000	1.000	1.150
57.40.01.523620-0151	Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen		258	1.170	300	300	300	350
57.40.01.523620-0161	Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler		262	2.820	300	300	300	350
57.40.01.523710-0012	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung VH Merzig		0	450	400	400	400	450
57.40.01.523710-0021	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Ballern/Fitten		0	100	100	100	100	100
57.40.01.523710-0031	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Besseringen		0	450	400	400	400	450
57.40.01.523710-0041	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Bietzen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.523710-0061	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Büdingen		0	150	100	100	100	150
57.40.01.523710-0081	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Harlingen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.523710-0101	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mechern		0	150	100	100	100	150
57.40.01.523710-0111	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Menningen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.523710-0121	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Merchingen		0	300	300	200	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
57.40.01.523710-0131	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mondorf		0	150	100	100	100	150
57.40.01.523710-0141	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Schwemlingen		0	450	400	400	400	450
57.40.01.523710-0151	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Silwingen		0	300	300	200	300	300
57.40.01.523710-0161	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Weiler		0	150	100	100	100	150
57.40.01.529920-0012	Aufw. für steuerliche Beratung VH Merzig		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0021	Aufw. für steuerliche Beratung BH Ballern/Fitten		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0031	Aufw. für steuerliche Beratung BH Besseringen		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0041	Aufw. für steuerliche Beratung BH Bietzen		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0061	Aufw. für steuerliche Beratung BH Büdingen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0081	Aufw. für steuerliche Beratung BH Harlingen		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0091	Aufw. für steuerliche Beratung Pzf. Hilbringen		496	0	0	0	0	0
57.40.01.529920-0111	Aufw. für steuerliche Beratung BH Menningen		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0121	Aufw. für steuerliche Beratung BH Merchingen		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0131	Aufw. für steuerliche Beratung BH Mondorf		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0141	Aufw. für steuerliche Beratung BH Schwemlingen		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0151	Aufw. für steuerliche Beratung BH Silwingen		496	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0161	Aufw. für steuerliche Beratung BH Weiler		496	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	450.091	445.650	440.872	428.083	392.731
11.12.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	12.991	13.046	13.046	13.046	13.046
11.12.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	49.819	49.819	49.819	49.819	49.819
11.12.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	306	306	306	306	306
25.30.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	123.470	122.169	121.398	112.919	110.879
25.30.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	6.952	5.219	4.070	2.591	2.387
42.40.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	41.657	41.496	41.496	41.361	41.361
42.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	120.752	120.234	118.968	117.703	102.813
42.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	299	236	103	0	0
57.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	85.424	85.432	85.432	85.432	68.405

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.40.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	705	705	705	705	705
57.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	7.716	6.988	5.529	4.201	3.010
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.191	65.350	65.900	56.400	62.300	68.600
11.12.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	900	800	900	1.000
11.12.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		221	500	500	400	500	500
11.12.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.636	0	0	0	0	0
11.12.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		35.516	0	0	0	0	0
11.12.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	400	500	500
11.12.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
11.12.02.552110	Wegezoll		0	20	0	0	0	20
11.12.02.558110	Grundsteuer		26.263	24.000	24.100	21.500	23.500	26.000
11.12.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		474	300	300	200	300	300
11.12.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		89	400	400	300	400	400
25.30.02.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	500	400	500	500
25.30.02.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
25.30.02.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		62	100	100	100	100	100
25.30.02.552110-0012	Miete Saarforst		1.495	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
25.30.02.553710-0012	Bankgebühren Wolfspark		85	200	200	200	200	200
25.30.02.554111-0011	Gebäudeversicherungen		50	100	100	100	100	100
25.30.02.554111-0012	Gebäudeversicherungen		3.110	3.800	3.800	3.100	3.400	3.800
25.30.02.554112-0011	Kfz-Versicherungen		495	600	600	500	500	600
25.30.02.554112-0012	Kfz-Versicherungen		860	1.000	1.000	800	900	1.000
25.30.02.558210-0011	Kraftfahrzeugsteuer		124	150	100	100	100	150
25.30.02.558210-0012	Kraftfahrzeugsteuer		273	300	300	200	300	300
42.40.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen		2.385	3.000	3.000	2.500	2.700	3.000
42.40.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen Seffersbachhalle		2.322	2.500	2.800	2.300	2.500	2.800
57.40.01.552110-0091	Miete Pfz. Hilbringen		4.800	4.800	4.400	4.000	4.300	4.800
57.40.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen VH Merzig		917	1.000	1.000	800	900	1.000
57.40.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen Bh Ballern/Fitten		1.103	1.200	1.500	1.200	1.400	1.500
57.40.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen BH Besseringen		1.252	1.300	1.500	1.200	1.400	1.500
57.40.01.554111-0041	Gebäudeversicherungen BH Bietzen		53	900	1.000	800	900	1.000
57.40.01.554111-0061	Gebäudeversicherungen BH Büdingen		945	1.000	1.100	900	1.000	1.100
57.40.01.554111-0081	Gebäudeversicherungen BH Harlingen		612	700	700	600	600	700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.40.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen Pfz. Hilbringen		0	1.500	1.500	1.200	1.400	1.500
57.40.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen BH Mechern		1.202	1.300	1.500	1.200	1.400	1.500
57.40.01.554111-0111	Gebäudeversicherungen BH Menningen		1.579	850	900	700	800	900
57.40.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen BH Merchingen		1.413	1.500	1.600	1.300	1.400	1.600
57.40.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen BH Mondorf		1.342	1.450	1.500	1.200	1.400	1.500
57.40.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen BH Schwemlingen		1.897	2.000	2.200	1.800	2.000	2.200
57.40.01.554111-0151	Gebäudeversicherungen BH Silwingen		1.269	1.350	1.400	1.200	1.300	1.400
57.40.01.554111-0161	Gebäudeversicherungen BH Weiler		656	700	800	700	700	800
57.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		600	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen VH Merzig		600	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen		600	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0111	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Menningen		600	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0121	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Merchingen		600	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0131	Wertkorrekturen zu Forderungen		600	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen		600	0	0	0	0	0
57.40.01.558110-0021	Grundsteuer BH Ballern/Fitten		0	70	100	100	100	70
57.40.01.558110-0031	Grundsteuer BH Besseringen		2.489	2.000	1.900	1.700	1.800	2.000
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer BH Silwingen		0	90	100	100	100	90
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer BH Weiler		0	470	400	400	400	470
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.215.403	2.150.241	1.933.850	2.094.160	2.044.445	1.925.846
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-820.324	-1.507.936	-1.317.896	-1.477.074	-1.430.566	-1.415.553
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-820.324	-1.507.936	-1.317.896	-1.477.074	-1.430.566	-1.415.553
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	181.360	187.230	187.230	187.230	205.230
11.12.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	20.000	25.000	25.000	25.000	28.000
25.30.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
25.30.02.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000
25.30.02.581410-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
25.30.02.581410-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		0	2.360	950	950	950	950
42.40.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.40.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Seffersbachhalle		0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
42.40.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		0	0	380	380	380	380
57.40.01.581210-0012	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof VH Merzig		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
57.40.01.581210-0021	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Ballern/Fitten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57.40.01.581210-0031	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Besseringen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	
57.40.01.581210-0041	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Bietzen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	
57.40.01.581210-0061	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Büdingen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	
57.40.01.581210-0081	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Harlingen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	
57.40.01.581210-0091	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof Pfarrzentrum Hilbringen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57.40.01.581210-0101	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mechern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
57.40.01.581210-0111	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Menningen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	
57.40.01.581210-0121	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Merchingen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
57.40.01.581210-0131	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mondorf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57.40.01.581210-0141	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Schwemlingen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	
57.40.01.581210-0151	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Silwingen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	
57.40.01.581210-0161	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Weiler	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	
30 = Ergebnis		-820.324	-1.689.296	-1.505.126	-1.664.304	-1.617.796	-1.620.783	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		749.212	940.000	422.500	0	80.000	80.000	80.000
	11.12.01/0016.681110	Zuweis. Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	0	0	160.500	0	0	0	0
	25.30.02/1516.681110-0011	Nachfinanzierung Archepark	39.393	0	0	0	0	0	0
	42.40.01/1704.681110-0011	Zuschuss Land Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	780.000	0	0	0	0	0
	42.40.01/1705.681110-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	40.000	0	0	0	0	0
	42.40.01/1705.681810-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	80.000	0	0	0	0	0
	42.40.01/1707.681110-0001	Zuschuss Erneuerung Flutlichtmasten	0	0	20.000	0	0	0	0
	57.40.01/3505.681110-0101	Zuschuss Fassadensanierung BH Mechern	0	0	162.000	0	0	0	0
	57.40.01/4502.681110-0121	Zuwendung vom Land Pavillon Merchingen	219	0	0	0	0	0	0
	57.40.01/9701.681110-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)	315.843	0	0	0	0	0	0
	57.40.01/9708.681110-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	268.379	0	0	0	0	0	0
	57.40.01/9710.681110-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)	125.378	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		524.181	2.848.500	438.000	0	1.150.000	637.089	349.389
	11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	481.401	2.786.000	382.000	0	1.050.000	547.089	249.389
	11.12.01/0014.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11.12.01/0015.682110	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken für second-hand Bauland	42.780	12.500	6.000	0	50.000	40.000	50.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		1.273.393	3.788.500	860.500	0	1.230.000	717.089	429.389
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		351.269	2.875.411	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	179.293	2.675.411	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	11.12.01/0014.782210	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11.12.01/0016.782210	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	171.976	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen		450.719	980.000	440.000	50.000	100.000	200.000	50.000
	25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	893	0	170.000	0	0	0	0
	25.30.02/1516.783010-0011	Nachfinanzierung Archepark	58.514	0	10.000	0	50.000	200.000	50.000
	42.40.01/1704.783010-0011	Sanierung Sportanlage Blättelborn	287.413	780.000	0	0	0	0	0
	42.40.01/1705.783010-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	200.000	0	0	0	0	0
	42.40.01/1707.783010-0001	Erneuerung Flutlichtmasten	0	0	50.000	0	0	0	0
	42.40.01/1708.783010-0141	Sanierung Clubheim Schwemlingen	0	0	0	50.000	50.000	0	0
	57.40.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen	0	0	30.000	0	0	0	0
	57.40.01/3505.783010-0101	Fassadensanierung BH Mechern	0	0	180.000	0	0	0	0
	57.40.01/4502.783010-0121	Pavillon Bürgerhaus Merchingen	1.342	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57.40.01/9708.783010-0121		Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	66.331	0	0	0	0	0	0
57.40.01/9710.783010-0141		Nachfinanzierung KInvFG	36.228	0	0	0	0	0	0
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	18.500	0	0	0	0
25.30.02/0100.782610-0012		Ersatzbeschaffung Kastenwagen Wolfspark	0	10.000	18.500	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			801.989	3.865.411	808.500	50.000	450.000	550.000	400.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			471.405	-76.911	52.000	-50.000	780.000	167.089	29.389

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.429	14.973	132.891	12.739	12.243	12.243
53.80.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	109	109	55	0	0
55.10.01.413110	sonst.allgem.Zuweisungen vom Land		2.819	0	0	0	0	0
55.10.01.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.709	9.104	8.529	8.088	8.088
55.40.01.412110	KELF Mittel Dach Leichenhalle Waldfriedhof		0	0	119.523	0	0	0
55.40.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		11.581	0	0	0	0	0
55.40.01.414010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.030	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100	100
57.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	555	555	555	555	555
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.843	961.264	938.655	935.531	927.616	924.184
53.70.01.432010	Gebühren Kompostierungsanlage		61.981	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53.80.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.20.01.432010	Gebühren für Straßenreinigung lt. Satzung		22.117	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54.20.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	441.064	438.455	430.331	422.416	418.984
55.40.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.497	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.40.01.432010	Friedhofsgebühren		140.247	410.000	410.000	415.000	415.000	415.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.412	27.380	27.880	27.880	27.380	27.400
53.70.01.441210	Pacht Deponie Fitten, Solarpark		13.134	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54.20.01.441210	Mieten		2.454	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54.20.01.441910	Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag		3.604	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57.60.01.441110	Erträge aus Verkäufen		3.397	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
57.60.01.441210	Mieten		3.823	3.480	3.480	3.480	3.480	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			559.699	859.540	832.740	849.040	865.640	882.540
53.30.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke		2.556	2.600	0	0	0	0
53.70.02.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbesorgung Eigenbetr. Abfall		0	155.000	159.000	163.000	167.000	171.000
53.80.01.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.		458.458	501.000	481.000	493.000	505.300	517.900
55.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.476	0	0	0	0	0
57.60.01.442210	Kostenerstattung Kreis Schlauchwart		0	0	11.800	12.100	12.400	12.700
57.60.01.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		88.299	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57.60.01.442610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	100	100	100	100	100
57.60.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		840	840	840	840	840	840
57.60.01.442820	Betriebskostenerstattung		70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.494.962	1.460.870	1.460.870	1.460.870	1.460.870	1.460.870
53.50.01.452511	Konzessionsabgabe Strom		815.072	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
53.50.01.452512	Konzessionsabgabe Gas		65.313	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
53.50.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser		422.238	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
55.10.01.452710-0001	Versicherungserstattung Saline		179.129	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
55.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
57.60.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV		11.973	0	0	0	0	0
57.60.01.452710	Versicherungserstattungen		1.237	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.324.344	3.324.027	3.393.036	3.286.060	3.293.749	3.307.237
11 - Personalaufwendungen			4.027.721	4.308.000	4.415.700	4.526.096	4.639.246	4.755.227
53.70.01.502110	Bezüge der Beamten		4.501	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
53.70.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		430	0	0	0	0	0
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten		42.392	44.000	45.100	46.228	47.383	48.568
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		56.405	59.000	60.475	61.987	63.537	65.125
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.479	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.796	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		4.075	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten		29.950	30.000	30.750	31.519	32.307	33.114
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		264.462	273.000	279.825	286.821	293.991	301.341
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.933	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		52.711	55.000	56.375	57.784	59.229	60.710
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.868	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten		18.851	19.000	19.475	19.962	20.461	20.972
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.784	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten		21.035	21.000	21.525	22.063	22.615	23.180
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		113.902	116.000	118.900	121.873	124.919	128.042
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.781	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.574	27.000	27.675	28.367	29.076	29.803
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.090	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten		21.035	21.000	21.525	22.063	22.615	23.180
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		50.004	53.000	54.325	55.683	57.075	58.502
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.553	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.477	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.090	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.526.640	2.731.000	2.799.275	2.869.257	2.940.988	3.014.513
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		206.732	219.000	224.475	230.087	235.839	241.735
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		519.169	567.000	581.175	595.704	610.597	625.862

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.191.136	1.212.550	1.196.900	980.800	1.060.400	1.174.391
53.30.01.523110	Notwasserbrunnen		0	500	500	400	500	500
53.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		799	10.000	9.300	8.300	9.000	10.000
53.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		29.692	20.000	21.300	19.000	20.800	23.000
53.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze		0	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
53.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		0	150	100	100	100	150
53.70.01.529910	Betreibervergütung Kompostieranlage		14.994	25.000	14.800	13.200	14.400	16.000
53.70.01.529920	Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS		81.001	85.000	74.000	66.200	72.200	80.000
53.70.01.529930	Annahmestelle privates Grüngut		63.303	51.000	60.100	53.800	58.700	65.000
53.80.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - WC Anlagen		3.661	10.200	5.600	5.000	5.600	6.200
53.80.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - öffentl. WCs		9.286	12.500	11.100	9.900	11.300	12.500
53.80.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - WC Anlagen		3.371	3.100	3.000	2.700	3.100	3.500
53.80.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		33.484	42.000	39.800	35.600	39.700	44.000
55.10.01.521010	Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze		20.186	25.000	23.100	20.700	23.500	26.000
55.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Parkanlagen NICHT 312		39.278	19.400	18.300	16.700	18.400	20.000
55.10.01.523110	Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter		0	3.500	3.300	3.000	3.300	3.641
55.10.01.523110-0001	Dienstl. Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter		47.473	48.500	45.300	41.400	45.100	50.000
55.10.01.523150	Aufw.f.Bewirtsch d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Parkanlagen NICHT 312		0	200	200	200	200	200
55.10.01.523210	Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze		158.426	182.000	217.400	173.700	198.600	220.000
55.10.01.523210-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saline		196.040	2.000	2.800	2.500	2.700	3.000
55.10.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
55.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		7.075	10.000	9.300	8.300	9.000	10.000
55.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.445	6.000	6.500	5.800	6.300	7.000
55.10.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL		2.221	1.000	900	800	900	1.000
55.40.01.521010	Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe		3.442	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
55.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Leichenhallen		26.711	30.600	28.900	26.300	28.900	32.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		verantwortlich: Werner Gasper		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
55.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Leichenhallen	41.180	136.000	157.300	63.700	31.600	35.000
55.40.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Leichenhallen	5.387	4.600	4.300	4.000	4.300	4.900
55.40.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0	1.000	900	800	900	1.000
55.40.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	610	500	900	800	900	1.000
55.40.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	98.047	90.000	92.500	82.700	99.300	110.000
55.40.01.523210-0001	Kriegsgräberpflege	200	3.000	2.800	2.500	2.700	3.000
55.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	182	2.000	1.900	2.100	2.300	2.500
55.40.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.658	4.000	3.700	3.300	3.600	4.000
55.40.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL	1.716	500	500	2.000	2.000	2.000
57.60.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial	29.987	22.000	20.400	18.200	19.900	22.000
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - BBH	22.001	35.700	32.400	28.900	31.600	35.000
57.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BBH	9.300	20.000	15.700	14.100	18.100	20.000
57.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - BBH	3.640	5.100	4.600	4.100	4.600	5.100
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	24.277	27.000	27.300	24.400	26.600	29.500
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.715	2.000	2.000	1.800	2.000	2.200
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	164.248	190.000	185.000	169.500	189.500	210.000
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.132	18.000	16.700	14.900	16.200	18.000
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	16.115	14.000	13.000	11.600	12.600	14.000
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.854	7.500	8.300	7.900	8.600	9.500
57.60.01.529910	Organisationsuntersuchung BBH	0	30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.700	409.614	397.071	382.657	372.274	344.852
53.70.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
53.80.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	12.004	12.004	10.942	9.881	9.480
55.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	141.582	138.688	137.557	135.227	132.181
55.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
55.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	744	744	620	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		verantwortlich: Werner Gasper		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
55.10.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	874	874	874	874	874
55.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	1.353	1.112	1.112	922	922
55.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	64.279	63.814	63.669	63.232	62.691
55.40.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	1.945	1.896	1.896	1.860	1.848
55.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	2.220	1.821	457	291	291
57.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	25.582	25.582	25.582	25.582	23.980
57.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	10.571	155.458	146.963	136.375	130.832	109.012
57.60.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.129	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	260	260	260	260	260
55.40.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	260	260	260	260	260
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.657	191.940	204.650	167.600	183.900	204.040
53.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	200	200	200	200	200
53.70.01.554113	Haftpflichtversicherungen	2.975	3.100	3.100	2.600	2.800	3.100
53.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	900	800	900	1.000
53.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	2.580	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
53.80.01.554111	Gebäudeversicherungen	328	500	500	400	500	500
55.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	400	500	500
55.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	151	250	200	200	200	250
55.10.01.554111	Gebäudeversicherungen	4.451	5.200	6.300	5.200	5.700	6.300
55.10.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Park- und Gartenpflege)	5.186	5.500	5.000	4.500	5.200	6.000
55.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	400	500	500
55.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	56	200	200	200	200	200
55.40.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
55.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag	50	500	500	400	500	500
55.40.01.553810	Transportkosten Abfälle Friedhöfe	1.911	2.000	2.300	2.100	2.300	2.500
55.40.01.554111	Gebäudeversicherungen	2.113	3.200	2.600	2.200	2.300	2.600
55.40.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Friedhof)	2.861	3.100	4.500	3.900	4.400	5.100
57.60.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.298	7.000	7.400	6.600	7.200	8.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
57.60.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		2.659	2.000	2.800	2.500	2.700	3.000
57.60.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		11.305	10.000	11.100	10.300	11.300	12.500
57.60.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35.379	35.000	32.400	28.900	31.600	35.000
57.60.01.552210	Leasing		54.420	56.500	67.900	48.800	53.700	59.500
57.60.01.554111	Gebäudeversicherungen		2.920	3.200	3.500	2.900	3.200	3.500
57.60.01.554112	Kfz-Versicherungen		35.300	40.000	40.000	33.100	36.100	40.000
57.60.01.554113	Haftpflichtversicherungen		298	350	350	300	300	350
57.60.01.558110	Grundsteuer		0	140	100	100	100	140
57.60.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		7.391	7.000	7.200	6.500	7.000	7.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.411.214	6.122.364	6.214.581	6.057.413	6.256.080	6.478.770
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.086.870	-2.798.337	-2.821.545	-2.771.353	-2.962.331	-3.171.533
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-3.086.870	-2.798.337	-2.821.545	-2.771.353	-2.962.331	-3.171.533
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.036.690	3.235.190	3.262.200	3.289.450	3.327.300
57.60.01.481210	Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	3.036.690	3.235.190	3.262.200	3.289.450	3.327.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.036.530	1.043.600	1.056.600	1.066.600	1.078.600
53.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	90.000	95.000	98.000	98.000	100.000
53.80.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	510.000	510.000	520.000	530.000	540.000
55.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
55.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500
55.40.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
57.60.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb		0	11.030	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-3.086.870	-798.177	-629.955	-565.753	-739.481	-922.833

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.849	850.000	59.000	0	209.000	1.359.700	1.656.400
	55.10.01/0002.681710	Spenden zur Beschaffung von Spielgeräten Spielplätze	2.500	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/1403.681110	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	86.349	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/2611.681110	Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss	0	850.000	0	0	0	510.000	850.000
	55.10.01/2614.681110	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0	0	0	0	0	66.700	133.400
	55.10.01/2616.681110	Zuschuss Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus	0	0	46.000	0	86.000	0	0
	55.10.01/2702.681110	Zuschuss Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	57.60.01/1552.681110	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof	0	0	0	0	110.000	770.000	660.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.847	0	0	0	0	0	0
	57.60.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.847	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		321.825	215.000	27.000	0	155.000	205.000	155.000
	54.20.01/0003.683110	Erschließungsbeiträge	262.720	200.000	25.000	0	150.000	200.000	150.000
	54.20.01/0005.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich	51.122	15.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.20.01/0012.683110	Gehwegausbaubeiträge	7.984	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		429.521	1.065.000	86.000	0	364.000	1.564.700	1.811.400
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		117.488	1.132.000	176.500	350.000	375.000	2.305.000	2.550.000
	53.70.01/0673.783010	Neuherstellung Ersatzstandorte Depotcontainer	0	0	22.500	0	0	0	0
	53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage	12.345	0	0	0	0	0	0
	54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0	15.000	5.000	0	5.000	15.000	10.000
	54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	3.318	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	0	0	50.000	0	0	0	0
	55.10.01/2607.783010	Saarpark 2. BA Stadtpark	9.223	0	0	0	0	0	0
	55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	9.044	1.000.000	0	0	0	600.000	1.000.000
	55.10.01/2614.783010	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	55.10.01/2616.783010	Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus VE 130T€	0	0	70.000	130.000	130.000	0	0
	55.10.01/2702.783010	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf	3.290	0	0	0	0	0	0
	55.40.01/0706.783010	Friedhof Silwingen	0	2.000	0	0	0	0	0
	55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen	3.859	0	0	0	0	0	0
	55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen	0	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55.40.01/0718.783010		Friedhof Hilbringen	4.210	2.000	3.000	0	0	0	0
55.40.01/0719.783010		Friedhof Propsteistraße	33.312	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0726.783010		Friedhof Waldstraße	0	10.000	6.000	0	0	0	0
55.40.01/0728.783010		Friedhof Mechern	27.237	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0735.783010		Friedhof Mondorf	11.651	0	0	0	0	0	0
57.60.01/1552.783010		Planung Verlagerung Baubetriebshof	0	100.000	0	220.000	220.000	1.470.000	1.320.000
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.517	300.000	261.000	0	230.000	330.000	125.000
55.10.01/0002.782610		Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze aus Spenden	5.320	0	0	0	0	0	0
55.10.01/0300.782610		Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.10.01/0400.782610		Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	2.524	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
55.10.01/1403.782610		Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	21.823	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0300.782610		Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
57.60.01/0100.782610		Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	214.350	275.000	231.000	0	200.000	300.000	100.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			363.006	1.432.000	437.500	350.000	605.000	2.635.000	2.675.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			66.515	-367.000	-351.500	-350.000	-241.000	-1.070.300	-863.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.545	25.000	70.900	25.000	25.000	25.000
55.20.01.413110		Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung	13.545	10.000	55.900	10.000	10.000	10.000
55.20.01.414810		Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			671.344	795.400	1.024.450	971.400	971.700	971.700
55.20.01.441110		Holzverkauf und Waldnebennutzungen	657.045	787.500	952.500	950.000	950.000	950.000
55.20.01.441220		Pachten	3.661	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.20.01.441240		Erträge aus Gestattungen	0	0	63.500	13.500	13.800	13.800
55.20.01.441910		Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	10.637	4.400	4.950	4.400	4.400	4.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.118	58.200	66.900	6.000	6.000	6.000
55.20.01.442110		Erstattungen vom Land (Förderantrag Biotopbäume)	62.118	52.200	60.900	0	0	0
55.20.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			762.007	878.600	1.162.250	1.002.400	1.002.700	1.002.700
11 - Personalaufwendungen			393.263	374.000	431.700	392.934	402.756	412.826
55.20.01.502110		Bezüge der Beamten	148.914	144.000	147.000	151.290	155.072	158.949
55.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	179.761	173.000	213.000	181.758	186.302	190.960
55.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.757	14.000	18.000	14.709	15.076	15.453
55.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.041	35.000	45.500	36.772	37.691	38.633
55.20.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.790	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			321.880	670.300	722.075	674.800	674.800	674.800
55.20.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.523110		Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspfl., VKS	250.729	542.000	542.675	550.000	550.000	550.000
55.20.01.523120		Aufwendungen für Wald und Wild	0	9.800	33.900	9.800	9.800	9.800
55.20.01.523210		Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung	46.833	80.000	102.000	75.000	75.000	75.000
55.20.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	11.208	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55.20.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.587	15.500	18.500	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	7.783	7.335	3.555	2.939	2.214
55.20.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	7.783	7.335	3.555	2.939	2.214
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.994	44.370	48.570	47.270	47.270	41.270
55.20.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
55.20.01.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.487	6.000	10.500	10.500	10.500	4.500
55.20.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	800	800	800	800	800
55.20.01.554111		Gebäudeversicherungen	35	50	50	50	50	50
55.20.01.554112		Kfz-Versicherungen	2.775	2.900	3.300	4.000	4.000	4.000
55.20.01.554113		Haftpflichtversicherungen	119	150	150	150	150	150
55.20.01.554114		Unfallversicherungen	27.908	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
55.20.01.554119		Sonstige Versicherungen	1.035	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
55.20.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.948	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.20.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	1.502	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.20.01.558410		Verbrauchssteuern	0	270	270	270	270	270
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			761.137	1.096.453	1.209.680	1.118.559	1.127.765	1.131.110
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			870	-217.853	-47.430	-116.159	-125.065	-128.410
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			870	-217.853	-47.430	-116.159	-125.065	-128.410
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			129.335	210.538	193.030	193.030	193.030	193.030
55.20.01.481310		Erträge aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0	11.030	0	0	0	0
55.20.01.481410		Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	129.335	199.508	193.030	193.030	193.030	193.030
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	5.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis			124.557	-9.315	143.600	74.871	65.965	62.620

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.480	27.000	40.000	0	23.000	0	0
55.20.01/0100.782610 Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft	20.480	27.000	40.000	0	23.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.480	27.000	40.000	0	23.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.480	-27.000	-40.000	0	-23.000	0	0

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		41.176.993	35.206.480	34.284.480	36.269.272	38.218.896	39.765.896
61.10.01.401110	Grundsteuer A		71.934	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
61.10.01.401210	Grundsteuer B		4.006.244	4.045.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
61.10.01.401310	Gewerbsteuer		22.445.271	16.000.000	15.000.000	16.269.000	17.422.000	18.205.000
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.725.666	10.226.000	10.730.000	11.361.000	12.067.000	12.742.000
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.994.768	2.806.000	2.519.000	2.582.000	2.629.000	2.673.000
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer		305.670	425.000	305.000	305.000	305.000	350.000
61.10.01.403310	Hundesteuer		149.749	148.000	174.000	174.000	174.000	174.000
61.10.01.405111	LeistFamleistausglSondschlzuw		1.477.692	1.482.480	1.482.480	1.504.272	1.547.896	1.547.896
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.660.037	5.004.977	15.443.833	14.243.734	14.655.503	14.655.503
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land		10.279.584	3.156.950	13.993.212	14.198.912	14.610.681	14.610.681
61.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	44.822	44.822	44.822	44.822
61.10.01.418110	Ersatzl St.ausf Gew.St -Corona-		4.845.770	1.337.282	668.641	0	0	0
61.10.01.418210	Ersatzl St.ausf. GemAnteil ESt -Corona-		534.683	510.745	737.158	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.797	30.500	29.500	28.500	28.500	27.500
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		30.797	30.500	29.500	28.500	28.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		841	0	0	0	0	0
61.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		841	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.868.668	40.241.957	49.757.813	50.541.506	52.902.899	54.448.899
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.157.814	22.125.875	21.600.674	24.392.058	25.168.337	25.993.750
61.10.01.533110	Gewerbsteuerumlage		2.019.150	1.317.647	1.235.294	1.339.800	1.434.753	1.499.235
61.10.01.534210	Kreisumlage		20.138.664	20.808.228	20.365.380	23.052.258	23.733.584	24.494.515
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		760	0	0	0	0	0
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		760	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.158.574	22.125.875	21.600.674	24.392.058	25.168.337	25.993.750
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		34.710.094	18.116.082	28.157.139	26.149.448	27.734.562	28.455.149
20	+ Finanzerträge		182.067	140.100	50.150	50.150	50.150	50.150
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen		1.828	100	150	150	150	150
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		180.239	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.055.982	1.070.194	919.000	808.800	808.700	831.800
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		43.079	40.000	37.000	33.100	36.100	40.000
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land		213	194	200	100	0	0
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl.Sparkasse,SaarLB)		468.979	430.000	381.800	310.600	312.600	341.800
61.10.02.561720	Zinsaufw.Liquiditätskredit		543.711	600.000	500.000	465.000	460.000	450.000
22	= Finanzergebnis		-873.915	-930.094	-868.850	-758.650	-758.550	-781.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
27 = Jahresergebnis			33.836.179	17.185.988	27.288.289	25.390.798	26.976.012	27.673.499
30 = Ergebnis			33.836.179	17.185.988	27.288.289	25.390.798	26.976.012	27.673.499

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.210	448.211	448.200	0	448.200	448.211	448.211
61.10.01/1000.681110 Investitionszuweisung Saarlandpakt	448.210	448.211	448.200	0	448.200	448.211	448.211
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.035.000	0	0	0	0	0	0
61.10.02/0801.684520 Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.	45.000	0	0	0	0	0	0
61.10.02/0801.684530 Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges.	1.990.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	2.483.210	448.211	448.200	0	448.200	448.211	448.211
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.505.000	0	0	0	0	0	0
61.10.02/0801.784520 Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges.	110.000	0	0	0	0	0	0
61.10.02/0801.784530 Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.	2.395.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.505.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.790	448.211	448.200	0	448.200	448.211	448.211

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.573	20.300	19.000	21.800	21.800	21.800
71.10.01.441210		Mieten	21.573	20.300	19.000	21.800	21.800	21.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.140	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
71.10.01.442820		Betriebskostenerstattung	7.140	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.713	29.300	27.000	30.800	30.800	30.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.664	13.200	12.200	10.900	12.000	13.700
71.10.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.371	6.500	6.000	5.400	5.900	7.000
71.10.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	235	5.000	4.600	4.100	4.500	5.000
71.10.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht	868	1.500	1.400	1.200	1.400	1.500
71.10.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
71.10.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.786	1.350	1.300	1.100	1.200	1.350
71.10.01.554111		Gebäudeversicherungen	879	1.000	1.000	800	900	1.000
71.10.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	558	0	0	0	0	0
71.10.01.558110		Grundsteuer	348	350	300	300	300	350
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.449	18.794	17.744	16.244	17.444	19.294
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			18.264	10.506	9.256	14.556	13.356	11.506
20 + Finanzerträge			0	100	100	100	100	100
71.10.01.471810		Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis			0	100	100	100	100	100
27 = Jahresergebnis			18.264	10.606	9.356	14.656	13.456	11.606
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.828	700	700	700	750
71.10.01.581110		Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung	0	1.828	700	700	700	750
30 = Ergebnis			18.264	8.778	8.656	13.956	12.756	10.856

Investitionsprogramm

der Kreisstadt Merzig

2021 - 2025

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
57.40.01/0002 Spenden Pfarrzentrum Hilbringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8	8
57.40.01/0002.681810-0091	0	0	0	0	0	0	0	8	8
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	8	8
54.20.01/0003 Erschließungsbeiträge Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	263	200	25	0	150	200	150	2.719	3.244
54.20.01/0003.683110	263	200	25	0	150	200	150	2.719	3.244
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	263	200	25	0	150	200	150	2.719	3.244
54.20.01/0005 ökolog. Ausgleichsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	51	15	2	0	5	5	5	541	558
54.20.01/0005.683110	51	15	2	0	5	5	5	541	558
2 Investive Auszahlungen	0	15	5	0	5	15	10	16	51
54.20.01/0005.783010	0	15	5	0	5	15	10	16	51
3 Saldo	51	0	-3	0	0	-10	-5	525	507
54.60.01/0006 Ablösebeträge f. Stellplätze Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	60	60
54.60.01/0006.683110	62	0	0	0	0	0	0	60	60
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	62	0	0	0	0	0	0	60	60
57.60.01/0007 Verkaufserlöse Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1 Investive Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0	199	199
57.60.01/0007.682310	19	0	0	0	0	0	0	199	199
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	19	0	0	0	0	0	0	199	199
11.12.01/0009 Veräußerung/Erwerb Grundstücke Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	481	2.786	382	0	1.050	547	249	6.879	9.108
11.12.01/0009.682110	481	2.786	382	0	1.050	547	249	6.879	9.108
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen								
2 Investive Auszahlungen	179	2.675	200	0	200	200	200	4.719	5.519
11.12.01/0009.782210	179	2.675	200	0	200	200	200	4.719	5.519
	Erwerb von Grundstücken								
3 Saldo	302	111	182	0	850	347	49	2.160	3.589
11.12.01/0010 Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	941	941
11.12.01/0010.682110	0	0	0	0	0	0	0	941	941
	Einz aus Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd								
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	941	941
11.12.01/0014 Erwerb/Veräußerung Baulücken Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50	50	250
11.12.01/0014.682110	0	50	50	0	50	50	50	50	250
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken								
2 Investive Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50	50	250
11.12.01/0014.782210	0	50	50	0	50	50	50	50	250
	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen								
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.12.01/0015 second-hand-Bauland Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	43	13	6	0	50	40	50	132	278

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
11.12.01/0015.682110	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken für second-hand Bauland	43	13	6	0	50	40	50	132	278
2 Investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo		43	13	6	0	50	40	50	132	278
11.12.01/0016	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz									
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen		0	40	80	0	80	80	80	40	360
11.12.01/0016.681110	Zuweis. Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0	40	80	0	80	80	80	40	360
2 Investive Auszahlungen		172	150	100	0	100	100	100	322	722
11.12.01/0016.782210	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	172	150	100	0	100	100	100	322	722
3 Saldo		-172	-110	-20	0	-20	-20	-20	-282	-362
0100	Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	150	175	2	327
11.05.02/0100.681110		0	0	0	0	0	0	0	2	2
12.20.01/0100.681210	Investitionszuweisungen vom Land E-Bikes Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	150	175	0	325
2 Investive Auszahlungen		412	501	470	0	420	600	950	3.514	5.954
11.05.02/0100.782610	Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	4	4
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	197	216	220	0	220	300	850	1.462	3.052
25.30.02/0100.782610-0011	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Archepark	0	0	0	0	0	0	0	10	10
25.30.02/0100.782610-0012	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Wolfspark	0	10	19	0	0	0	0	10	29
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	214	275	231	0	200	300	100	2.028	2.859
3 Saldo		-412	-501	-470	0	-420	-450	-775	-3.512	-5.627
0200	Informationstechnol. Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	38	38

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
11.09.02/0200.681110	Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	38	38
	Anschaffung von Software									
25.06.01/0200.681010		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Bund									
2 Investive Auszahlungen		117	102	160	0	73	68	68	858	1.227
11.01.01/0200.782610	Beschaffungen	0	2	2	0	2	2	2	28	36
	Gremien									
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von	36	30	36	0	25	25	25	360	471
	Software									
11.09.02/0200.782610	Informationstechn.	82	50	110	0	40	35	35	365	585
	Einrichtungen									
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung	0	20	12	0	6	6	6	60	90
	Grundschulen									
25.06.01/0200.782110	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	18	18
	den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe									
36.10.01/0200.782610-0001	IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Kindertageseinrichtungen									
36.10.01/0200.782710-0001	IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	24	24
	Kindertageseinrichtungen									
3 Saldo		-117	-102	-160	0	-73	-68	-68	-820	-1.189
0300	Erwerb von beweglichen Sachen BGA									
	Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2	2
12.01.03/0300.682310	Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2 Investive Auszahlungen		95	204	165	0	124	125	130	1.879	2.423
11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für	1	3	3	0	3	3	3	23	35
	den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €									
11.05.02/0300.782710	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	93	93
	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €									
11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	77	77
	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €									
12.01.03/0300.782610	Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	67	67
	bewegl.Vermögen Verkehrsüberwachung									
12.20.01/0300.782610	Erwerb von	10	60	40	0	40	40	50	284	454
	beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf									
12.20.01/0300.782710	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	248	248
	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €									
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl.	13	15	15	0	14	15	15	56	115
	Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€									
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für	3	7	11	0	2	2	2	11	28
	den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	8	2	5	0	2	2	2	38	49
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	4	32	4	0	4	4	4	32	46
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	18	2	2	0	2	2	2	33	41
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	2	2	0	2	2	2	13	21
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	4	2	0	0	4	4	4	25	35
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	7	2	4	0	2	2	2	13	23
21.01.01/0300.782710-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte zw. 150-1000 €	0	0	0	0	0	0	0	3	3
21.01.01/0300.782710-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € FGTS	0	0	0	0	0	0	0	42	42
21.01.01/0300.782710-0011	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergschule	0	0	0	0	0	0	0	28	28
21.01.01/0300.782710-0012	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef	0	0	0	0	0	0	0	18	18
21.01.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	8	8
21.01.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	12	12
21.01.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	18	18
21.01.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	27	27
25.20.01/0300.782710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fellenbergmühle	0	0	0	0	0	0	0	5	5
25.30.02/0300.782710-0011	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	5	5
25.30.02/0300.782710-0012	Ausz f d Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Wolfspark	0	0	0	0	0	0	0	11	11
35.10.02/0300.782610	Infostand für Beiräte	1	0	0	0	0	0	0	1	1
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder	0	5	5	0	5	5	5	40	60
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen	0	2	2	0	2	2	2	4	12
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern	3	3	2	0	1	1	1	8	13
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus	3	2	3	0	1	1	1	5	11
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v	0	0	2	0	1	1	1	16	21

Produktplan 2022

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
36.10.01/0300.782610-0091	bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern Ausz. Erwerb v	0	1	2	0	1	1	1	27	32
36.10.01/0300.782610-0101	bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen Ausz. Erwerb v	0	25	4	0	1	1	1	11	18
36.10.01/0300.782610-0121	bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern Ausz. Erwerb v	0	2	4	0	1	1	1	26	32
36.10.01/0300.782610-0131	bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen Ausz. Erwerb v	0	0	9	0	1	1	1	22	34
36.10.01/0300.782610-0141	bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf Ausz. Erwerb v	5	5	6	0	1	1	1	37	46
36.10.01/0300.782710-0002	bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	1	1
36.10.01/0300.782710-0021	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	4	4
36.10.01/0300.782710-0031	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € Krippe Ballern Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	7	7
36.10.01/0300.782710-0071	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KinderCampus Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	5	5
36.10.01/0300.782710-0091	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Fitten/Ballern Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	3	3
36.10.01/0300.782710-0101	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Hilbringen Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	15	15
36.10.01/0300.782710-0121	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mechern Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	6	6
36.10.01/0300.782710-0131	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Merchingen Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	4	4
36.10.01/0300.782710-0141	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mondorf Ausz. Erwerb v	0	0	0	0	0	0	0	6	6
36.40.01/0300.782610	bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Schwemlingen Beschaffungen	0	0	7	0	0	0	0	1	8
42.40.01/0300.782710-0001	Jugendhaus Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42.40.01/0300.782710-0051	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Ausz. f. d. Erw. v	0	0	0	0	0	0	0	6	6
54.10.01/0300.782710	bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 150 € u. 1000 € Seffersbachhalle Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	42	42
55.10.01/0300.782610	zw. 150 und 1000 € Straßenschilder, Müllbehälter Auszahlungen für	2	5	5	0	5	5	5	11	31
55.10.01/0300.782710	den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	12	12
55.20.01/0300.782610	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	29	29
55.20.01/0300.782710	den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	12	12
	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €									

Produktplan 2022

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	5	5	0	5	5	0	9	24
55.40.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	3	3
57.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	5	5	0	5	5	5	27	47
57.10.01/0300.782710	Ausz. für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	3	3
57.35.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	12	8	9	0	10	10	10	57	96
57.40.01/0300.782610-0012	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € VH Merzig	0	0	0	0	0	0	0	3	3
57.40.01/0300.782610-0031	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € BH Besser.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782610-0091	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Pfz. Hilbr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782610-0111	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000€ BH Menningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782610-0121	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens >1000 € BH Merchingen	0	0	0	0	0	0	0	7	7
57.40.01/0300.782710-0012	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € VH Merzig	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.40.01/0300.782710-0021	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Ballern/Fitten	0	0	0	0	0	0	0	3	3
57.40.01/0300.782710-0031	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Besseringen	0	0	0	0	0	0	0	26	26
57.40.01/0300.782710-0041	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Bietzen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.40.01/0300.782710-0061	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Büdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0081	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Harlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0091	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Pfz. Hilbringen	0	0	0	0	0	0	0	7	7
57.40.01/0300.782710-0101	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mechern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0111	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Menningen	0	0	0	0	0	0	0	6	6
57.40.01/0300.782710-0121	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Merchingen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.40.01/0300.782710-0131	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mondorf	0	0	0	0	0	0	0	2	2
57.40.01/0300.782710-0141	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Schwemlingen	0	0	0	0	0	0	0	16	16
57.40.01/0300.782710-0151	Ausz. f. d. Erw. v	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
57.40.01/0300.782710-0161	bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Silwingen Ausz. f. d. Erw. v	0	0	0	0	0	0	1	1	
57.45.01/0300.782610	bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Weiler Beschaffungen > 1000 € Stadthalle	3	10	10	0	10	10	10	58	98
57.45.01/0300.782710	Ausz. f. d. Erw. v	0	0	0	0	0	0	7	7	
57.50.01/0300.782710	bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Stadthalle Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	3	3	
57.60.01/0300.782710	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	74	74	
57.60.01/0300.782710	den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	74	74	
3 Saldo		-95	-204	-165	0	-124	-125	-130	-1.878	-2.421
0400	Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges									
	Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	38	38	
21.01.01/0400.681110-0091		0	0	0	0	0	0	19	19	
21.01.01/0400.681110-0141	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	19	19	
2 Investive Auszahlungen		30	45	35	0	22	22	22	263	364
11.01.01/0400.782610	Technische Ausrüstung Großer Sitzungssaal	27	0	0	0	0	0	34	34	
12.01.03/0400.782610		0	15	3	0	0	0	15	18	
21.01.01/0400.782610-0011	Geschwindigkeitsanzeigetafeln Videoüberwachung	0	7	0	0	0	0	7	7	
21.01.01/0400.782610-0091	Kreuzbergschule (Schulhof) Erweiterung	0	0	0	0	0	0	64	64	
21.01.01/0400.782610-0141	Ganztagsbetreuung GS Hilbringen Erweiterung	0	0	0	0	0	0	7	7	
25.20.01/0400.782610	Ganztagsbetreuung GS Schwemlingen Erwerb von beweglichen Sachen Museen	0	2	2	0	2	2	2	10	
36.10.01/0400.782610-0031	Videoüberwachung	0	6	0	0	0	0	6	6	
36.10.01/0400.782610-0071	Kita Besseringen Eckspielgerät Kita	0	0	10	0	0	0	0	10	
55.10.01/0400.782610	Fitten-Ballern Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	3	15	20	0	20	20	128	208	
3 Saldo		-30	-45	-35	0	-22	-22	-22	-225	-326
0500	Ungeplante investive Gebäudemaßnahmen									
	Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	0	4	6	0	6	6	6	25	49	
11.05.02/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4	4	
11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude	0	4	6	0	6	6	9	33	
12.20.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6	6	
21.01.01/0500.783010-0011	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7	7	
3 Saldo		0	-4	-6	0	-6	-6	-25	-49	
54.70.01/0501	Wartehallen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	10	10	0	10	10	10	74	114
54.70.01/0501.681110	Zuweisungen vom Land GVFG-ÖPNV Buswartehallen	0	10	10	0	10	10	10	74	114
2 Investive Auszahlungen		24	12	12	0	12	12	12	244	292
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	24	12	12	0	12	12	12	244	292
3 Saldo		-24	-2	-2	0	-2	-2	-2	-169	-177
0502	Brandschutzmaßnahmen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	140	0	200	125	0	285	750
21.01.01/0502.681110-0011	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahme Kreuzbergschule	0	0	0	0	0	0	0	285	285
21.01.01/0502.681110-0031	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21.01.01/0502.681110-0091	Zuschuss GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)	0	0	0	0	200	125	0	0	325
36.10.01/0502.681110-0121	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	70	0	0	0	0	0	70
36.10.01/0502.681210-0121	Zuschuss Kreis Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	70	0	0	0	0	0	70
2 Investive Auszahlungen		0	0	300	0	430	320	0	682	1.732
21.01.01/0502.783010-0011	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule	0	0	0	0	0	0	0	624	624
21.01.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen	0	0	0	0	0	0	0	58	58
21.01.01/0502.783010-0091	GS Hilbringen	0	0	0	0	400	250	0	0	650

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen		
25.06.01/0502.783010	Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept) Stadtbibliothek		0	0	0	30	70	0	0	100	
36.10.01/0502.783010-0121	Umsetzung Brandschutzkonzept Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	240	0	0	0	0	240	
54.60.01/0502.783010	Brandmeldeanlage Tiefgarage techn.Rathaus		0	0	30	0	0	0	0	30	
57.40.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen		0	0	30	0	0	0	0	30	
3 Saldo	0	0	-160	0	-230	-195	0	-396	-981		
36.10.01/0509 Allg. Hochbaumaßnahmen KiGa St. Peter Investitionsmaßnahmen											
1 Investive Einzahlungen	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	
36.10.01/0509.681110-0002	Zuschuss Land Verschattung Außengelände St.Peter		0	0	9	0	0	0	0	9	
36.10.01/0509.681210-0002	Zuschuss Kreis Verschattung Außengelände St.Peter		0	0	9	0	0	0	0	9	
2 Investive Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	
36.10.01/0509.783010-0002	Kita St.Peter Verschattung Spielgelände		0	0	30	0	0	0	0	30	
3 Saldo	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	-12	
55.40.01/0511 Überdachung Vorplatz Leichenhalle Brotdorf Investitionsmaßnahmen											
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	15	15	
55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf		3	0	0	0	0	0	15	15	
3 Saldo	-3	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15	
54.70.01/0522 Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur Investitionsmaßnahmen											
1 Investive Einzahlungen	0	390	54	0	54	54	54	54	554	770	
54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur		0	390	54	0	54	54	54	554	770
2 Investive Auszahlungen	142	437	60	0	60	60	60	60	928	1.168	
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur		142	437	60	0	60	60	928	1.168	

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo	-142	-47	-6	0	-6	-6	-6	-374	-398
36.10.01/0548 KiTa St. Marien Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	113	95	0	0	0	0	0	572	572
36.10.01/0548.782110-0002 KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung	113	95	0	0	0	0	0	572	572
3 Saldo	-113	-95	0	0	0	0	0	-572	-572
21.01.01/0551 Förderschule Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0551.681210-0051 Förderschule Brotdorf Kreiszuschuss lt. Mietvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	235	0	0	0	0	0	0	332	332
21.01.01/0551.783010-0051 Förderschule Brotdorf Brandschutz	235	0	0	0	0	0	0	332	332
3 Saldo	-235	0	0	0	0	0	0	-332	-332
21.01.01/0552 Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0552.681210-0051 Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten Kostenerstattung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0552.783010-0051 Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.05.01/0553 Umbau ehem.Optik Kade Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	43	0	0	0	0	0	43
11.05.01/0553.681110 Zuschuss Umbau ehemals Kade für KOD	0	0	43	0	0	0	0	0	43
2 Investive Auszahlungen	0	0	86	0	0	0	0	0	86
11.05.01/0553.783010 Umbau ehem. Optik	0	0	86	0	0	0	0	0	86

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo Kade	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43
21.01.01/0554 Sonnenschutz Kreuzbergschule Fenster Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	110	0	0	110
21.01.01/0554.783010-0011 Kreuzbergschule Sonnenschutz Fenster aupen (elektrisch)	0	0	0	0	0	110	0	0	110
3 Saldo	0	0	0	0	0	-110	0	0	-110
36.10.01/0555 Verbesserung Raumluft KiTa Schwemlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
36.10.01/0555.783010-0141 Kita Schwemlingen Lüftungsanlage	0	0	30	0	0	0	0	0	30
3 Saldo	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
12.20.01/0556 Umbau Feuerwehrgerätehaus Merzig Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150	0	150
12.20.01/0556.783010 Umbau Feuerwehrgerätehaus Merzig	0	0	0	0	0	0	150	0	150
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	-150	0	-150
12.20.01/0557 Feuerwehrgerätehaus Silwingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	150	0	0	150
12.20.01/0557.783010 Feuerwehrgerätehaus Silwingen	0	0	0	0	0	150	0	0	150
3 Saldo	0	0	0	0	0	-150	0	0	-150
54.10.01/0609 kleinere Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	22	42	
54.10.01/0609.783010	0	5	5	0	5	5	5	22	42	
3 Saldo	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-22	-42	
54.10.01/0616 Endausbau v. Straßen in Baugebieten Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	75	200	150	0	150	200	200	2.411	3.111	
54.10.01/0616.783010	75	200	150	0	150	200	200	2.411	3.111	
3 Saldo	-75	-200	-150	0	-150	-200	-200	-2.411	-3.111	
54.10.01/0619 Baulastanteil versch. Landstraßen Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40	
54.10.01/0619.783010	0	0	40	0	0	0	0	0	40	
3 Saldo	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40	
55.30.01/0621 Feldwirtschaftswegebau Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0	20	20	
55.30.01/0621.681110	7	0	0	0	0	0	0	20	20	
2 Investive Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	28	28	
55.30.01/0621.783010	16	0	0	0	0	0	0	28	28	
3 Saldo	-9	0	0	0	0	0	0	-9	-9	
54.10.01/0629 Anlegung Radwege (2010/2011/.....) Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	6	60	0	0	60	60	60	97	277	
54.10.01/0629.681010	6	60	0	0	60	60	60	97	277	

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
54.10.01/0629.681110 Radverkehr PTJ Zuschuss GVFG Förderung Radverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	32	100	0	0	100	100	100	115	415
54.10.01/0629.783010 Förderung Radverkehr	32	100	0	0	100	100	100	115	415
3 Saldo	-27	-40	0	0	-40	-40	-40	-18	-138
36.10.01/0646 Feuerwehrzufahrt Kindergarten Merchingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10	10
36.10.01/0646.783010-0121 Weg KiTa Merchingen	0	0	0	0	0	0	0	10	10
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
57.10.01/0650 Erschließung Gewerbegebiet Hardt Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	1.426	0	0	0	0	0	1.426	1.426
57.10.01/0650.681110 Zuschuss Gewerbegebiet Haardt	0	1.426	0	0	0	0	0	1.426	1.426
2 Investive Auszahlungen	0	1.426	0	0	0	0	0	1.726	1.726
57.10.01/0650.783010 Ausz. Zuschuss Gewerbegebiet Haardt auf Treuhandkonto	0	1.426	0	0	0	0	0	1.726	1.726
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300
54.10.01/0654 Erschließung Merchingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	98	98
54.10.01/0654.783010 Erschließung Merchingen	50	0	0	0	0	0	0	98	98
3 Saldo	-50	0	0	0	0	0	0	-98	-98
54.10.01/0659 Fußweg Blätsch Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	30

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
54.10.01/0659.783010	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
3 Saldo		0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
54.10.01/0666	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	207	207
54.10.01/0666.783010	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten	0	0	0	0	0	0	0	207	207
3 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	-207	-207
55.10.01/0668	Saarpark Kiesabbau Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen		0	0	50	0	0	0	0	50	100
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	0	0	50	0	0	0	0	50	100
3 Saldo		0	0	-50	0	0	0	0	-50	-100
54.10.01/0669	Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen		13	0	0	0	0	0	0	15	15
54.10.01/0669.783010	Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen	13	0	0	0	0	0	0	15	15
3 Saldo		-13	0	0	0	0	0	0	-15	-15
54.10.01/0670	Zufahrt Ringelsort, Aufweitung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen		12	0	0	0	0	0	0	12	12
54.10.01/0670.783010	Aufweitung Zufahrt Ringelsort, Ballern	12	0	0	0	0	0	0	12	12
3 Saldo		-12	0	0	0	0	0	0	-12	-12
54.10.01/0671	Erschließung Ge-Fläche Gipsberg									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	5	5	
54.10.01/0671.783010		Erschließung Ge-Fläche Gipsberg N-O	0	100	0	0	0	5	5	
3 Saldo	0	-100	0	0	0	0	0	-5	-5	
54.10.01/0672 Erschließung Brotdorf Kippchen										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	350	350	
54.10.01/0672.783010		Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	0	350	0	0	0	350	350	
3 Saldo	0	-350	0	0	0	0	0	-350	-350	
12.01.03/0701 Stromanschluss										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.03/0701.783010		Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.10.01/0705 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	9	15	15	0	15	15	15	198	258	
54.10.01/0705.782110		Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	9	15	15	0	15	15	198	258
3 Saldo	-9	-15	-15	0	-15	-15	-15	-198	-258	
55.40.01/0706 Friedhof Silwingen										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	0	2	0	0	0	0	0	33	33	
55.40.01/0706.783010		Friedhof Silwingen	0	2	0	0	0	33	33	

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo	0	-2	0	0	0	0	0	-33	-33
55.40.01/0707 Friedhof Schwemlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	4	4
55.40.01/0707.783010 Friedhof Schwemlingen	4	0	0	0	0	0	0	4	4
3 Saldo	-4	0	0	0	0	0	0	-4	-4
55.40.01/0711 Friedhof Merchingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	47	47
55.40.01/0711.783010 Friedhof Merchingen	0	3	0	0	0	0	0	47	47
3 Saldo	0	-3	0	0	0	0	0	-47	-47
55.40.01/0719 Friedhof Propsteistraße Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	33	0	0	0	0	0	0	134	134
55.40.01/0719.783010 Friedhof Propsteistraße	33	0	0	0	0	0	0	134	134
3 Saldo	-33	0	0	0	0	0	0	-134	-134
55.40.01/0726 Friedhof Waldstraße Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	10	6	0	0	0	0	148	154
55.40.01/0726.783010 Friedhof Waldstraße	0	10	6	0	0	0	0	148	154
3 Saldo	0	-10	-6	0	0	0	0	-148	-154
55.40.01/0727 Friedhof Bietzen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20	20
55.40.01/0727.783010 Friedhof Bietzen	0	0	0	0	0	0	0	20	20
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
55.40.01/0735 Friedhof Mondorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	23	23
55.40.01/0735.783010 Friedhof Mondorf	12	0	0	0	0	0	0	23	23
3 Saldo	-12	0	0	0	0	0	0	-23	-23
57.50.01/0739 Kreuzbergkapelle Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	15	30	0	0	0	0	15	45
57.50.01/0739.681110 Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	0	15	30	0	0	0	0	15	45
2 Investive Auszahlungen	0	30	60	0	0	0	0	3	63
57.50.01/0739.783010 Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	0	30	60	0	0	0	0	3	63
3 Saldo	0	-15	-30	0	0	0	0	12	-18
53.70.01/0741 Maßnahmen Kompostierungsanlage Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.70.01/0741.681110 Zuschuss Kompostieranlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	52	52
53.70.01/0741.783010 Maßnahmen Kompostierungsanlage	12	0	0	0	0	0	0	52	52
3 Saldo	-12	0	0	0	0	0	0	-52	-52
12.20.01/0742 Feuerwehrfahrzeug MZG Weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt in 1. Stock Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	8	8
12.20.01/0742.783010 Feuerwehrfahrzeug	4	0	0	0	0	0	0	8	8

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo									
MZG weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock	-4	0	0	0	0	0	0	-8	-8
55.10.01/0743									
Bürgerpark Besseringen									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01/0743.782610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgerpark Besseringen (Stabgitterzaun Albert-Schweitzer-Weg)									
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0744									
Außengelände Kita St. Josef									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2	2
36.10.01/0744.783010-0002	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen									
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
61.10.02/0805									
Sonderkreditaufnahme Luftreinigungsgeräte									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0900									
Investitionszuschuss									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	117	117
42.40.01/0900.681110-0002	0	0	0	0	0	0	0	117	117
Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze									
2 Investive Auszahlungen	4	5	5	0	5	5	5	114	134
36.10.01/0900.781710-0002	4	5	5	0	5	5	5	114	134
Investitionskostenzuschüsse an freie Träger									
3 Saldo	-4	-5	-5	0	-5	-5	-5	3	-17
61.10.01/1000									
Investitionszuweisung Saarlandpakt									
Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Investive Einzahlungen	448	448	448	0	448	448	448	1.043	2.836
61.10.01/1000.681110	448	448	448	0	448	448	448	1.043	2.836
Investitionszuweisung Saarlandpakt									
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	448	448	448	0	448	448	448	1.043	2.836
1301									
Luftreinigungsgeräte Schulen/Kitas									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	91	0	0	0	0	0	111	111
21.01.01/1301.681110-0001	0	56	0	0	0	0	0	75	75
36.10.01/1301.681110-0001	0	35	0	0	0	0	0	35	35
Luftreinigungsgeräte Schulen									
Zuweisungen									
Luftreinigungsgeräte Kitas (MfIBS und MBK)									
2 Investive Auszahlungen	0	155	0	0	0	0	0	144	144
21.01.01/1301.782610-0001	0	114	0	0	0	0	0	108	108
36.10.01/1301.782610-0001	0	41	0	0	0	0	0	36	36
Luftreinigungsgeräte Schulen									
Erwerb									
Luftreinigungsgeräte Kitas									
3 Saldo	0	-64	0	0	0	0	0	-33	-33
55.10.01/1403									
Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	86	0	0	0	0	0	0	86	86
55.10.01/1403.681110	86	0	0	0	0	0	0	86	86
Errichtung,									
Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)									
2 Investive Auszahlungen	22	0	0	0	0	0	0	172	172
55.10.01/1403.782610	22	0	0	0	0	0	0	172	172
Errichtung,									
Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)									
3 Saldo	65	0	0	0	0	0	0	-86	-86
25.30.02/1506									
Vogelvolieren Tierpark									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.30.02/1506.681110-0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Land									
Vogelvolieren Tierpark									
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
12.20.01/1507 Feuerwehrrätehaus Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	125	450	0	325	0	0	125	900
12.20.01/1507.681110									
Zuweisung	0	125	450	0	325	0	0	125	900
Feuerwehrrätehaus Brotdorf									
2 Investive Auszahlungen	0	250	900	0	800	0	0	325	2.025
12.20.01/1507.783010									
Feuerwehrrätehaus Brotdorf	0	250	900	0	800	0	0	325	2.025
3 Saldo	0	-125	-450	0	-475	0	0	-200	-1.125
57.45.01/1508 Sanierung Stadthalle I. BA Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	52	0	0	0	0	0	0	594	594
57.45.01/1508.681110									
Zuschuss Sanierung Stadthalle I. BA	52	0	0	0	0	0	0	594	594
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
57.45.01/1508.783010									
Sanierung Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
3 Saldo	52	0	0	0	0	0	0	-437	-437
21.01.01/1511 Umbau Nebengebäude Kreuzbergerschule Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	193	193
21.01.01/1511.681110-0011									
Zuweisung Land Umbau Nebengebäude Kreuzbergerschule	0	0	0	0	0	0	0	193	193
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	193	193
11.05.01/1515 Erweiterung Bürgerbüro Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	104	0	0	0	0	0	0	104	104
11.05.01/1515.681110									
Erweiterung Bürgerbüro Zuschuss	104	0	0	0	0	0	0	104	104
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	142	142
11.05.01/1515.783010									
Erweiterung Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	142	142

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo	104	0	0	0	0	0	0	-38	-38
25.30.02/1516 Archepark Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	39	0	0	0	0	0	0	39	39
25.30.02/1516.681110-0011 Nachfinanzierung Archepark	39	0	0	0	0	0	0	39	39
2 Investive Auszahlungen	59	0	10	0	50	200	50	70	380
25.30.02/1516.783010-0011 Nachfinanzierung Archepark	59	0	10	0	50	200	50	70	380
3 Saldo	-19	0	-10	0	-50	-200	-50	-31	-341
42.40.01/1517 Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten) Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21	21
42.40.01/1517.783010-0001 Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	21	21
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21
11.05.01/1518 Umzug Poststr. 12 - Stadthaus Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
11.05.01/1518.681110 Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0	0	40	0	0	0	0	0	40
2 Investive Auszahlungen	0	0	45	0	0	0	0	70	115
11.05.01/1518.783010 Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0	0	45	0	0	0	0	70	115
3 Saldo	0	0	-5	0	0	0	0	-70	-75
11.05.01/1551 Außenlamellen Rathaus-Anbau Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	39	39
11.05.01/1551.681110	0	0	0	0	0	0	0	39	39
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	79	79

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau	0	0	0	0	0	0	0	79	79
3 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	-39	-39
57.60.01/1552	Verlagerung Baubetriebshof Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	110	770	660	0	1.540
57.60.01/1552.681110	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof	0	0	0	0	110	770	660	0	1.540
2 Investive Auszahlungen		0	100	0	220	220	1.470	1.320	100	3.110
57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof	0	100	0	220	220	1.470	1.320	100	3.110
3 Saldo		0	-100	0	-220	-110	-700	-660	-100	-1.570
12.20.01/1553	Feuerwehrgerätehaus Mechern Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	30	110	0	0	0	0	30	140
12.20.01/1553.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0	30	110	0	0	0	0	30	140
2 Investive Auszahlungen		0	60	220	0	0	0	0	0	220
12.20.01/1553.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0	60	220	0	0	0	0	0	220
3 Saldo		0	-30	-110	0	0	0	0	30	-80
12.20.01/1554	Feuerwehrgerätehaus Bietzen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	15	0	0	0	0	0	15	15
12.20.01/1554.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0	15	0	0	0	0	0	15	15
2 Investive Auszahlungen		0	30	0	0	0	0	0	30	30
12.20.01/1554.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
3 Saldo		0	-15	0	0	0	0	0	-15	-15
54.10.01/1603	Sanierung Stützmauern/Geländer Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	25	0	0	0	0	0	25	25

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss	0	25	0	0	0	0	0	25	25
2 Investive Auszahlungen		104	50	20	0	30	30	30	176	286
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	104	50	20	0	30	30	30	176	286
3 Saldo		-104	-25	-20	0	-30	-30	-30	-151	-261
54.10.01/1604	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51 Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	510	0	0	510	0	0	510	1.020
54.10.01/1604.681110	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	510	0	0	510	0	0	510	1.020
2 Investive Auszahlungen		0	150	0	0	950	0	0	159	1.109
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	150	0	0	950	0	0	159	1.109
3 Saldo		0	360	0	0	-440	0	0	351	-89
42.40.01/1605	Hammerwurfanlage Blättelbornstadion Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	32	32
42.40.01/1605.681110-0001	Bedarfszuweisung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	0	0	0	0	0	0	0	32	32
2 Investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	33	33
42.40.01/1605.783010-0001	Erneuerung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	0	0	0	0	0	0	0	33	33
3 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
42.40.01/1704	Sanierung Sportanlage Blättelborn Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	780	0	0	0	0	0	780	780
42.40.01/1704.681010-0011	Zuschuss Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.40.01/1704.681110-0011	Zuschuss Land Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	780	0	0	0	0	0	780	780
2 Investive Auszahlungen		287	780	0	0	0	0	0	395	395
42.40.01/1704.783010-0011	Sanierung Sportanlage Blättelborn	287	780	0	0	0	0	0	395	395
3 Saldo		-287	0	0	0	0	0	0	385	385

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
42.40.01/1705 Sportanlage Besseringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
42.40.01/1705.681110-0031	0	40	0	0	0	0	0	40	40
42.40.01/1705.681810-0031	0	80	0	0	0	0	0	80	80
2 Investive Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	1	1
42.40.01/1705.783010-0031	0	200	0	0	0	0	0	1	1
3 Saldo	0	-80	0	0	0	0	0	119	119
12.20.01/1706 Installation Sirenenstandorte Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	35	0	0	0	0	0	35
12.20.01/1706.681210	0	0	35	0	0	0	0	0	35
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
12.20.01/1706.783010	0	0	50	0	0	0	0	0	50
3 Saldo	0	0	-15	0	0	0	0	0	-15
42.40.01/1707 Erneuerung Flutlichtmasten Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
42.40.01/1707.681110-0001	0	0	20	0	0	0	0	0	20
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
42.40.01/1707.783010-0001	0	0	50	0	0	0	0	0	50
3 Saldo	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
42.40.01/1708 Sanierung Clubheim Schwemlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	50	50	0	0	0	50
42.40.01/1708.783010-0141	0	0	0	50	50	0	0	0	50

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo	0	0	0	-50	-50	0	0	0	-50
54.20.01/2001 Sanierungsausgleichsbeträge Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.20.01/2001.681110 Zuschuss Städtebauförderung Sanierungsausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	42	42
54.20.01/2001.783010 Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	3	0	0	0	0	0	0	42	42
3 Saldo	-3	0	0	0	0	0	0	-42	-42
51.10.01/2506 Umgestaltungs- u. Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände Markthalle Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	10	0	0	100	100	0	210
51.10.01/2506.681110 Umgestaltungs und Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände / Markthalle	0	0	10	0	0	100	100	0	210
2 Investive Auszahlungen	0	0	15	0	0	300	300	0	615
51.10.01/2506.783010 Umgestaltung und Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	0	0	15	0	0	300	300	0	615
3 Saldo	0	0	-5	0	0	-200	-200	0	-405
55.10.01/2507 Erneuerung Infrastruktur Saline Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2507.681110 Zuschuss Erneuerung Infrastruktur Saline	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2507.783010 Erneuerung Infrastruktur Saline	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.10.02/2602 Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	66	66	0	266	480	266	1.447	2.525
51.10.02/2602.681110 Zuweisungen vom	0	66	66	0	266	480	266	1.447	2.525

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Land Umfeld Gustav-Regler-Platz									
2 Investive Auszahlungen	0	100	100	0	400	800	400	522	2.222
51.10.02/2602.783010	0	100	100	0	400	800	400	522	2.222
Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen									
3 Saldo	0	-34	-34	0	-134	-320	-134	926	304
51.10.02/2604 Umbau Kirchplatz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	136	0	0	0	0	0	0	700	700
51.10.02/2604.681110	136	0	0	0	0	0	0	700	700
Zuschuss Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße									
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	136	0	0	0	0	0	0	700	700
55.10.01/2607 Attraktivitätssteigerung Stadtpark Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	743	743
55.10.01/2607.681110	0	0	0	0	0	0	0	743	743
Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA Stadtpark									
2 Investive Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	1.676	1.676
55.10.01/2607.783010	9	0	0	0	0	0	0	1.676	1.676
Saarpark 2. BA Stadtpark									
3 Saldo	-9	0	0	0	0	0	0	-933	-933
55.10.01/2608 Skateranlage Blätterborn Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2608.681110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Land Skateranlage Blätterborn									
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2610 Weiterentwicklung Altstadtplatz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	171	0	0	0	0	0	0	171	171
54.10.01/2610.681110	171	0	0	0	0	0	0	171	171
Zuschuss Weiterentwicklung Altstadtplatz									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Investive Auszahlungen	153	0	0	0	0	0	0	453	453
54.10.01/2610.783010 Weiterentwicklung Altstadtplatz	153	0	0	0	0	0	0	453	453
3 Saldo	18	0	0	0	0	0	0	-282	-282
55.10.01/2611 Saarpark - Sport- und Freizeitpark Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	850	0	0	0	510	850	850	2.210
55.10.01/2611.681110 Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss	0	850	0	0	0	510	850	850	2.210
2 Investive Auszahlungen	9	1.000	0	0	0	600	1.000	1.015	2.615
55.10.01/2611.783010 Saarpark Sport und Freizeitpark	9	1.000	0	0	0	600	1.000	1.015	2.615
3 Saldo	-9	-150	0	0	0	-90	-150	-165	-405
54.10.01/2612 Flankierende Maßn. Verkehrskonzept Innenstadt Los B Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	325	132	0	0	0	0	325	457
54.10.01/2612.681110 Zuschuss	0	325	132	0	0	0	0	325	457
2 Investive Auszahlungen	44	500	200	0	0	0	0	63	263
54.10.01/2612.783010 Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	44	500	200	0	0	0	0	63	263
3 Saldo	-44	-175	-68	0	0	0	0	262	194
54.10.01/2613 Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (Los E) Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50	0	50
54.10.01/2613.681110 Zuschuss	0	0	0	0	0	0	50	0	50
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	75	0	75
54.10.01/2613.783010 Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0	0	0	0	0	0	75	0	75
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	-25	0	-25
54.10.01/2615 Umfeldgestaltung Hauptbahnhof Investitionsmaßnahmen									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Investive Einzahlungen	0	0	26	0	0	0	0	0	26
54.10.01/2615.681110									
Zuschuss	0	0	26	0	0	0	0	0	26
Umfeldgestaltung Hauptbahnhof									
2 Investive Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
54.10.01/2615.783010									
Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	0	0	40	0	0	0	0	0	40
3 Saldo	0	0	-14	0	0	0	0	0	-14
55.10.01/2616									
Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	46	0	86	0	0	0	132
55.10.01/2616.681110									
Zuschuss	0	0	46	0	86	0	0	0	132
Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus									
2 Investive Auszahlungen	0	0	70	130	130	0	0	0	200
55.10.01/2616.783010									
Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus VE 130T€	0	0	70	130	130	0	0	0	200
3 Saldo	0	0	-24	-130	-44	0	0	0	-68
55.10.01/2702									
Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	13	0	13	13	13	0	52
55.10.01/2702.681110									
Zuschuss Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	0	0	13	0	13	13	13	0	52
2 Investive Auszahlungen	0	0	20	0	20	20	20	0	80
55.10.01/2702.783010									
Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	0	0	20	0	20	20	20	0	80
3 Saldo	0	0	-7	0	-7	-7	-7	0	-28
51.10.02/3503									
Stärkung Stadtteile									
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	25	25	0	25	0	0	25	75
51.10.02/3503.681110									
Zuschuss Stärkung Stadtteile	0	25	25	0	25	0	0	25	75
2 Investive Auszahlungen	0	50	50	0	50	0	0	50	150
51.10.02/3503.783010									
Stärkung der Stadtteile	0	50	50	0	50	0	0	50	150
3 Saldo	0	-25	-25	0	-25	0	0	-25	-75

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
36.50.01/3504 Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	54	0	0	0	0	0	54
36.50.01/3504.681110	0	0	54	0	0	0	0	0	54
2 Investive Auszahlungen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
36.50.01/3504.783010	0	0	60	0	0	0	0	0	60
3 Saldo	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6
57.40.01/3505 Fassadensanierung BH Mechern Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	162	0	0	0	0	0	162
57.40.01/3505.681110-0101	0	0	162	0	0	0	0	0	162
2 Investive Auszahlungen	0	0	180	0	0	0	0	0	180
57.40.01/3505.783010-0101	0	0	180	0	0	0	0	0	180
3 Saldo	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
51.10.02/3602 Wegekreuze Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	20	0	0	0	0	0	28	28
51.10.02/3602.681110	0	20	0	0	0	0	0	28	28
2 Investive Auszahlungen	0	29	0	0	0	0	0	43	43
51.10.02/3602.783010	0	29	0	0	0	0	0	43	43
3 Saldo	0	-9	0	0	0	0	0	-16	-16
51.10.02/3604 Dorferneuerung Brühlstr. II.BA Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.10.02/3604.681810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
51.10.02/3610 Projektumsetzung IDEK Bietzerberg Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	36	0	360	0	0	0	396
51.10.02/3610.681110			36	0	360	0	0	0	396
		Zuschuss							
		Projektumsetzung IDEK Bietzerberg							
2 Investive Auszahlungen	0	0	40	0	400	0	0	0	440
51.10.02/3610.783010	0	0	40	0	400	0	0	0	440
		Projektumsetzung IDEK Bietzerberg							
3 Saldo	0	0	-4	0	-40	0	0	0	-44
57.50.01/4501 Touristische Infotafeln Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	25	8	15	0	8	8	8	95	134
57.50.01/4501.783010	25	8	15	0	8	8	8	95	134
		Touristische Infrastruktur							
3 Saldo	-25	-8	-15	0	-8	-8	-8	-95	-134
57.40.01/4502 Pavillon BH Merchingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4	4
57.40.01/4502.681110-0121	0	0	0	0	0	0	0	4	4
		Zuwendung vom Land Pavillon Merchingen							
2 Investive Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	6	6
57.40.01/4502.783010-0121	1	0	0	0	0	0	0	6	6
		Pavillon Bürgerhaus Merchingen							
3 Saldo	-1	0	0	0	0	0	0	-2	-2
25.20.01/4602 B-Werk Beseringen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	80	80
25.20.01/4602.783010	3	0	0	0	0	0	0	80	80
		B-Werk Besseringen							
3 Saldo	-3	0	0	0	0	0	0	-80	-80
25.30.02/4702 Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.30.02/4702.783010-0012									
		Wolfspark:							
		Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche							
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/5609	Erweiterung Mitfahrerparkplatz Hilbringer Brücke								
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	183	0	0	0	0	0	0	310	310
54.10.01/5609.681110									
	Zuschuss GVFG								
	Anlegung Mitfahrerparkplätze								
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	423	423
54.10.01/5609.783010									
	Anlegung Mitfahrerparkplätze								
3 Saldo	183	0	0	0	0	0	0	-114	-114
54.10.01/5701	Verbesserung Verkehr Innenstadt								
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	369	0	0	0	0	0	467	467
54.10.01/5701.681110									
	Zuweisungen vom Land								
	Verbesserung Verkehr Innenstadt								
2 Investive Auszahlungen	0	492	0	0	0	0	0	675	675
54.10.01/5701.783010									
	Verbesserung Verkehr Innenstadt								
3 Saldo	0	-123	0	0	0	0	0	-207	-207
54.70.01/5705	Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)								
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80	80
54.70.01/5705.681110									
	Zuschuss Land								
	Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)								
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	80	80
54.10.01/5707	Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"								

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen		200	0	0	0	495	0	0	200	695
54.10.01/5707.681110	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"	200	0	0	0	495	0	0	200	695
2 Investive Auszahlungen		26	0	0	0	660	0	0	442	1.102
54.10.01/5707.783010	Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachthof"	26	0	0	0	660	0	0	442	1.102
3 Saldo		174	0	0	0	-165	0	0	-242	-407
36.10.01/6508 KiGa Mechern Verbesserung Betreuungsangebot										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	150	150	0	300
36.10.01/6508.681110-0101	KiGa Mechern Zuschuss Land	0	0	0	0	0	75	75	0	150
36.10.01/6508.681210-0101	KiGa Mechern Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	75	75	0	150
2 Investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	250	250	0	500
36.10.01/6508.783010-0101	KiGa Mechern	0	0	0	0	0	250	250	0	500
3 Saldo		0	0	0	0	0	-100	-100	0	-200
36.10.01/6509 KiGa St. Marien Verbesserung Betreuungsangebot										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.008	1.008
36.10.01/6509.681110-0001	KiGa St. Marien Merzig Zuschuss Land	0	0	0	0	0	0	0	384	384
36.10.01/6509.681210-0001	KiGa St. Marien Merzig Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	0	0	624	624
2 Investive Auszahlungen		25	0	0	0	0	0	0	2.206	2.206
36.10.01/6509.783010-0001	KiGa St. Marien Merzig	25	0	0	0	0	0	0	2.206	2.206
3 Saldo		-25	0	0	0	0	0	0	-1.198	-1.198
36.10.01/6511 Krippenplätze KiGa Mondorf										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	204	204	0	408
36.10.01/6511.681110-0131	Krippenplätze KiGa Mondorf Zuschuss Land	0	0	0	0	0	119	119	0	238

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
36.10.01/6511.681210-0131 Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	85	85	0	170
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	310	310	0	620
36.10.01/6511.783010-0131 Krippenplätze KIGA Mondorf	0	0	0	0	0	310	310	0	620
3 Saldo	0	0	0	0	0	-106	-106	0	-212
36.10.01/6514 KIGA St. Peter Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44	44
36.10.01/6514.783010-0002 KiTa St. Peter/Kernstadt	0	0	0	0	0	0	0	44	44
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-44	-44
36.10.01/6517 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	343	0	0	0	0	0	0	343	343
36.10.01/6517.681110-0021 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch. Land	196	0	0	0	0	0	0	196	196
36.10.01/6517.681210-0021 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch, Kreis	147	0	0	0	0	0	0	147	147
2 Investive Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	544	544
36.10.01/6517.783010-0021 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	1	0	0	0	0	0	0	544	544
3 Saldo	342	0	0	0	0	0	0	-202	-202
36.10.01/6518 Erweiterung, Sanierung Kita St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	1.540	829	0	0	0	0	1.840	2.669
36.10.01/6518.681110-0002 Zuweisung Land	0	880	474	0	0	0	0	880	1.354
36.10.01/6518.681210-0002 Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus Zuweisung Kreis	0	660	355	0	0	0	0	660	1.015
36.10.01/6518.681710-0002 Erweiterung, Sanierung KiTaSt. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus Investitionskostenzuschuss Lebenshilfe Ersatzneubau Schneckenhaus	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2 Investive Auszahlungen	619	1.700	1.186	0	0	0	0	1.712	2.898
36.10.01/6518.783010-0002 Erweiterung,	619	1.700	1.186	0	0	0	0	1.712	2.898

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo									
Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	-619	-160	-357	0	0	0	0	128	-229
36.10.01/6519	Teilersatzneubau KiGa St.Peter - Gipsberg								
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	700	700	0	1.400
36.10.01/6519.681110-0002	Zuschuss Land	0	0	0	0	400	400	0	800
	Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)								
36.10.01/6519.681210-0002	Zuschuss Kreis	0	0	0	0	300	300	0	600
	Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)								
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
36.10.01/6519.783010-0002	Teilersatzneubau	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	St. Peter Gipsberg (Planungskosten)								
3 Saldo	0	0	0	0	0	-300	-300	0	-600
36.10.01/6520	KiTa Fellenbergstift								
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	165	0	0	0	0	0	165	165
36.10.01/6520.681110-0002	Zuschuss Land Umbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überbrückungslösung KiTa Fellenbergstift								
36.10.01/6520.681210-0002	Zuschuss Kreis	0	165	0	0	0	0	165	165
	Umbau Überbrückungslösung KiTa Fellenbergstift								
2 Investive Auszahlungen	5	270	0	0	0	0	0	115	115
36.10.01/6520.783010-0002	Umbau	5	270	0	0	0	0	115	115
	Überbrückungslösung KiTa Fellenbergstift								
3 Saldo	-5	-105	0	0	0	0	0	50	50
36.10.01/6700	KiTa Besseringen Sonnenschutz Krippengelände								
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	4	0	0	0	0	0	4
36.10.01/6700.681110-0031	Zuschuss Land	0	0	2	0	0	0	0	2
	Verschattung Krippengelände KiTa Besseringen								
36.10.01/6700.681210-0031	Zuschuss Kreis	0	0	2	0	0	0	0	2
	Verschattung Krippengelände KiTa Besseringen								
2 Investive Auszahlungen	0	0	7	0	0	0	0	0	7
36.10.01/6700.783010-0031	Sonnenschutz	0	0	7	0	0	0	0	7
	Krippengelände KiTa Besseringen								
3 Saldo	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
21.01.01/7510 Fenstererneuerung GS St. Josef Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	360	0	0	0	0	0	360	360
21.01.01/7510.681110-0012	0	360	0	0	0	0	0	360	360
GS St. Josef, Zuschuss Fenstererneuerung									
2 Investive Auszahlungen	0	400	0	0	0	0	0	400	400
21.01.01/7510.783010-0012	0	400	0	0	0	0	0	400	400
Fenstererneuerung GS St. Josef									
3 Saldo	0	-40	0	0	0	0	0	-40	-40
21.01.01/7515 Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	225	0	0	0	0	0	225	225
21.01.01/7515.681110-0051	0	225	0	0	0	0	0	225	225
GS u. FS Brotdorf, Zuschuss Fenstererneuerung									
2 Investive Auszahlungen	0	250	0	0	0	0	0	250	250
21.01.01/7515.783010-0051	0	250	0	0	0	0	0	250	250
Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf									
3 Saldo	0	-25	0	0	0	0	0	-25	-25
21.01.01/9201 Digitalisierung Grundschulen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	414	15	0	0	0	0	64	79
21.01.01/9201.681110-0001	0	414	15	0	0	0	0	64	79
Zuschuss Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)									
2 Investive Auszahlungen	15	414	15	0	0	0	0	86	101
21.01.01/9201.782610-0001	15	414	15	0	0	0	0	86	101
Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)									
3 Saldo	-15	0	0	0	0	0	0	-21	-21
21.01.01/9202 2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9202.681110-0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss 2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen									
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9202.783010-0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen									

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9203 Gebundene Ganztagschule Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	380	0	0	145	0	0	380	525
21.01.01/9203.681110	0	380	0	0	145	0	0	380	525
2 Investive Auszahlungen	0	450	0	0	300	0	0	450	750
21.01.01/9203.783010	0	450	0	0	300	0	0	450	750
3 Saldo	0	-70	0	0	-155	0	0	-70	-225
21.01.01/9204 GS Bietzerberg - Umbau Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	125	565	0	1.120	0	0	125	1.810
21.01.01/9204.681110-0041	0	125	565	0	1.120	0	0	125	1.810
2 Investive Auszahlungen	0	250	780	1.000	1.750	0	0	33	2.563
21.01.01/9204.783010-0041	0	250	780	1.000	1.750	0	0	33	2.563
3 Saldo	0	-125	-215	-1.000	-630	0	0	92	-753
21.01.01/9205 Ausbau Hort St. Josef Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	35	0	0	0	0	0	35
21.01.01/9205.681110-0012	0	0	20	0	0	0	0	0	20
21.01.01/9205.681210-0012	0	0	15	0	0	0	0	0	15
2 Investive Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
21.01.01/9205.783010-0012	0	0	50	0	0	0	0	0	50
3 Saldo	0	0	-15	0	0	0	0	0	-15
57.40.01/9701 Grundsanie rung BH Besseringen KInvFG Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	316	0	0	0	0	0	0	316	316

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
57.40.01/9701.681110-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)	316	0	0	0	0	0	0	316	316
2 Investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	344	344
57.40.01/9701.783010-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	344	344
3 Saldo		316	0	0	0	0	0	0	-28	-28
21.01.01/9702	Energetische Fassasensanierung GS Besseringen KInvFG									
	Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		178	0	0	0	0	0	0	178	178
21.01.01/9702.681110-0031	Zuschuss Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInvFG)	178	0	0	0	0	0	0	178	178
2 Investive Auszahlungen		193	0	0	0	0	0	0	207	207
21.01.01/9702.783010-0031	Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInvFG)	193	0	0	0	0	0	0	207	207
3 Saldo		-15	0	0	0	0	0	0	-29	-29
21.01.01/9703	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG									
	Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		54	0	0	0	0	0	0	54	54
21.01.01/9703.681110-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	54	0	0	0	0	0	0	54	54
2 Investive Auszahlungen		9	0	0	0	0	0	0	60	60
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	9	0	0	0	0	0	0	60	60
3 Saldo		45	0	0	0	0	0	0	-6	-6
21.01.01/9705	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbringen KInvFG									
	Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		196	0	0	0	0	0	0	196	196
21.01.01/9705.681110-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr (KInvFG)	196	0	0	0	0	0	0	196	196
2 Investive Auszahlungen		13	0	0	0	0	0	0	221	221
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)	13	0	0	0	0	0	0	221	221
3 Saldo		183	0	0	0	0	0	0	-24	-24

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
36.40.01/9706 Energetische Dachsanierung JUZ Bietzen KInvFG Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15	15
36.40.01/9706.681110 Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	15	15
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21	21
36.40.01/9706.783010 Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	21	21
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
57.40.01/9708 Grundsanierung BH Merchingen KInvFG Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	268	0	0	0	0	0	0	268	268
57.40.01/9708.681110-0121 Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	268	0	0	0	0	0	0	268	268
2 Investive Auszahlungen	66	0	0	0	0	0	0	312	312
57.40.01/9708.783010-0121 Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	66	0	0	0	0	0	0	312	312
3 Saldo	202	0	0	0	0	0	0	-43	-43
36.10.01/9709 Energetische Sanierung KiTa St. Peter (Fenster) KInvFG Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	164	164
36.10.01/9709.681110-0002 Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	164	164
2 Investive Auszahlungen	69	0	0	0	0	0	0	184	184
36.10.01/9709.783010-0002 Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	69	0	0	0	0	0	0	184	184
3 Saldo	-69	0	0	0	0	0	0	-20	-20
57.40.01/9710 Energetische Dachsanierung Saargauhalle KInvFG Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0	125	125
57.40.01/9710.681110-0141 Energetische	125	0	0	0	0	0	0	125	125

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
2 Investive Auszahlungen	36	0	0	0	0	0	0	139	139	
57.40.01/9710.783010-0141	36	0	0	0	0	0	0	139	139	
3 Saldo	89	0	0	0	0	0	0	-13	-13	
21.01.01/9712 Energ.Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schwemlingen KlnvFG										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	166	166	
21.01.01/9712.681110-0141	0	0	0	0	0	0	0	166	166	
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	185	185	
21.01.01/9712.783010-0141	0	0	0	0	0	0	0	185	185	
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19	
36.10.01/9713 Energetische Sanierung Krippe Ballern (KlnFG)										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.10.01/9713.681110-0021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Investive Auszahlungen	29	0	0	0	0	0	0	88	88	
36.10.01/9713.783010-0021	29	0	0	0	0	0	0	88	88	
3 Saldo	-29	0	0	0	0	0	0	-88	-88	
21.01.01/9714 Elektrosanierung Kreuzbergschule										
Investitionsmaßnahmen										
1 Investive Einzahlungen	192	0	0	0	0	0	0	192	192	
21.01.01/9714.681110-0011	192	0	0	0	0	0	0	192	192	
2 Investive Auszahlungen	49	25	77	76	76	0	0	327	480	
21.01.01/9714.783010-0011	49	25	77	76	76	0	0	327	480	
3 Saldo	144	-25	-77	-76	-76	0	0	-135	-288	

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
21.01.01/9715 GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosan, Sonnenschutz Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9715.681110-0051 GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	56	220	0	0	0	0	0	109	109
21.01.01/9715.783010-0051 GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz	56	220	0	0	0	0	0	109	109
3 Saldo	-56	-220	0	0	0	0	0	-109	-109
21.01.01/9716 GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9716.783010-0012 GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9717 GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9717.681110-0031 GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	198	198
21.01.01/9717.783010-0031 GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	4	0	0	0	0	0	0	198	198
3 Saldo	-4	0	0	0	0	0	0	-198	-198
21.01.01/9718 GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9718.681110-0141 GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Investive Auszahlungen	46	0	0	0	0	0	0	190	190

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	46	0	0	0	0	0	0	190	190
3 Saldo		-46	0	0	0	0	0	0	-190	-190
21.01.01/9719	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	60	60
21.01.01/9719.681110-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0	0	0	0	0	0	0	60	60
2 Investive Auszahlungen		39	0	0	0	0	0	0	75	75
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	39	0	0	0	0	0	0	75	75
3 Saldo		-39	0	0	0	0	0	0	-15	-15
54.10.01/9801	Umgestaltung Fußgängerzone Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen		0	20	0	0	0	0	0	20	20
54.10.01/9801.681110	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0	20	0	0	0	0	0	20	20
2 Investive Auszahlungen		0	30	0	0	0	0	0	95	95
54.10.01/9801.783010	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0	30	0	0	0	0	0	95	95
3 Saldo		0	-10	0	0	0	0	0	-75	-75

Doppischer Produktplan 2022

<u>Investitionen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
1 Investive Einzahlungen	6.071	12.033	4.189	0	5.612	4.763	4.458	31.093	50.116
2 Investive Auszahlungen	6.380	14.539	6.628	1.476	7.694	7.351	7.046	41.861	70.515
3 Saldo	-309	-2.506	-2.439	-1.476	-2.082	-2.588	-2.588	-10.768	-20.399

Entwurf

Investitionen 2022 (TEuro)

FB	Auszahlungen	2022	Einzahlungen	2022	Saldo
111			max.Kreditaufnahme	2.082	2.082
111			Sonderkreditaufnahme KiTa's/Krippen	357	357
111			Investitionszuweisung Saarlandpakt	448	448
			Grundstücke / Erschließungen		
322	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	5	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	2	3
321	Erwerb v. Grundvermögen	250	Veräußerung von Grundvermögen	438	188
313	Endausbau von Straßen (+ 50 T€ Ermächtigung)	150	Erschließungsbeiträge	25	125
313	Erschließung Brotdorf Kippchen 1. BA (+ 50 T€ Ermächtigung)	-			-
	Summe Maßnahmen Grundstücksverkehr/Erschließung	405		465	60
	Zuschussmaßnahmen		Zuschüsse		
210	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	1.186	Landes- und Kreiszuschuss	829	357
	Summe Investitionen KiTa/Krippen-Programm	1.186	Summe Zuschüsse Krippen/KiTa (Bund, Land, Kreis)	829	357
			Maßnahmen Schulen		
210	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	15	Zuschussquote Digitalpakt 90 %, +10% zusätzl. Förderung FinMin	15	-
210	Ausbau und Sanierung Ganztagschulen (Restmittel 450 T€)	-	Zuschussquote 70%	-	-
210	Planungskosten Ausbau Hort GS St. Josef	50	Zuschussquote SKBBG 70 % (40% Land, 30% Kreis)	35	15
210	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg (VE 1.000 T€)	780	64% durchschnittl Zuschuss; Zuschussansätze 20 u 21 um 14 % erhöht	565	215
	Summe Investitionen Schulen	845	Summe Zuschüsse Schulen	615	230
			Bedarfszuweisungen/sonst. Zuschussmaßnahmen		
02	Umbau ehem. Kade für KOD	86	Bedarfszuweisung 50%	43	43
121	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	900	Bedarfszuweisung 50% max. 900 T€	450	450
121	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	220	Bedarfszuweisung 50%	110	110
121	Installation neue Sierenenstandorte im Stadtgebiet	50	Bundeszuschuss	35	15
210	Verschattung Spielgelände St. Peter	30	60 % Antragsverfahren muss noch geklärt werden	18	12
210	Sonnenschutz Krippe Kita Besseringen	7	60 % Antragsverfahren muss noch geklärt werden	4	3
210	Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Mechingen und neue Fenster	240	60 % Zuschuss	140	100
210	Glasüberdachung Hof Mehrgenerationenhaus Bietzen	60	90 % Zuschuss	54	6
220	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	60	50 % Zuschuss	30	30
220	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	60	2/3 Förderung	40	20
220	Projekt "Steine an der Grenze"	55	50 % Zuschuss	28	28
220	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	45	95 % Zuschuss	40	5
310	Umgestaltung/Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	15	2/3 Förderung	10	5
310	Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	100	Zuschüsse Städtebauförderung 2/3 Förderung	66	34
310	Ortsdurchfahrt Bess. ehem. B51, Umsetzung DEK (Restmittel 895 T€)	-	Zuschüsse Dorferneuerung	-	-
310	Förderung Radverkehr (Restmittel 200 T€)	-	Zuschuss 60%	-	-
310	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt	200	Stadtumbau West 65 %	132	68
310	Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	40	65 % Zuschuss	26	14
310	Buswartehäuschen	12	90 % NMOB	10	2
310	Umbau Haltestellen (Barrierefreiheit-Niederflur)	60	90 % NMOB	54	6
310	Stärkung Stadtteile	50	50 % Zuschuss	25	25
310	Projektumsetzung IDEK Bietzerberg	40	90 % Zuschuss Dorferneuerung	36	4
313	Erwerb/Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	100	Festbetragszuschuss je 40 T€ für Ankauf und Abriss	80	20
321	Umbau Erweiterung Parkplatz Wolfspark	170	95 % Zuschuss	161	9
321	Erneuerung Flutlichtmasten	50	40 % Zuschuss	20	30
321	Fassadensanierung BH Mechern (Umsetzung nur bei 90 % Förderung)	180	90 % Zuschuss	162	18
321	Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Besseringen (Restmittel 238 T€)				
321	Sanierung Sportanlage Blättelborn (Restmittel 1,2 Mio. €)				
321	Sanierung Clubheim Schwemlingen (VE 50 T€)				
322	Quartierplatz Kita Schneckenhaus (VE 130 T€)	70	2/3 Förderung	46	24
322	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	20	2/3 Förderung	13	7
323	Planung Verlagerung Baubetriebshof VE 220 T€; 160 Restmittel	-	50 % Zuschuss	-	-
	Summe Bedarfszuweis./sonst. Zuschussmaßnahmen	2.920	Summe sonstige Zuschüsse	1.833	1.087
	Summe aller Zuschussmaßnahmen	4.951	Summe aller Zuschüsse	3.277	1.674

Investitionen 2022 (TEuro)

FB	Auszahlungen	2022	Einzahlungen	2022	Saldo
	Investitionen ohne Zuschüsse				
01	Beschaffung für Gremien	2			2
02	Beschaffungen allgemeine Verwaltung	3			3
02	Beschaffung IT inklusive Software	146			146
120	Feuerwehren Gerätschaften (einschl.geringw.Wirtschaftsgüter)	40			40
120	Feuerwehrfahrzeug MLF Wellingen	220			220
120	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage	3			3
210	Beschaffungen Kindertageseinrichtungen	38			38
210	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	5			5
210	Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	-			-
210	Eckspielgerät Kita Fitten Ballern	10			10
210	Verbesserung Raumklima Kita Schwemlingen	30			30
210	Ausstattung Grundschulen Einrichtung,Turngeräte usw.; EDV-Ausstattung	46			46
210	größere Bschaffungen GS (Sonnensegel 11, Trampolin 141	9			9
210	Elektrosanierung Kreuzbergsschule (bis Unterverteilung) VE 76 T€	77			77
210	Beschaffungen Jugendhaus (Pavillon, Mini Ramp)	7			7
220	Beschaffungen WiFö	5			5
220	Beschaffungen Stadthalle	10			10
220	Beschaffungen Museen	2			2
220	Infrastruktur Tourismus, Stadtmarketing	24			24
220	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketing	9			9
310	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	5			5
310	Baulastenanteil versch.Landstraßen (Kosten Umstufung)	40			40
310	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	30			30
310	Straßenbeleucht.Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	15			15
310	Sanierung Stützmauern/Geländer	20			20
310	Brandmeldeanlage TG techn.Rathaus	30			30
321	ungepl.investitive Maßn. an versch. Gebäuden	6			6
321	Ersatzbeschaffung Motorschubkarre, Hoftrack Archepark	19			19
321	Nachfinanzierung Selbsttränken Großtiere Archepark	10			10
321	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen 2. Rettungsweg	30			30
322	Neuherstellung Ersatzstandort Depotcontainer Merchingen; Brotdorf, Weiler	23			23
322	Maßnahmen Friedhof Waldstraße	6			6
322	Maßnahmen Friedhof Hilbringen	3			3
322	Beschaffungen Friedhöfe	5			5
322	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung (Restmittel: 41.500 €)	50			50
323	Baubetriebshof Fahrzeuge und Maschinen	231			231
323	Baubetriebshof allg. Beschaffungen(5), Spielgeräte(20)	25			25
324	Fahrzeug Forstwirte; Schutzwagen Azubis	40			40
	Summe Investitionen ohne Zuschüsse	1.274		-	1.274
	Summe aller investiven Auszahlungen (ohne Tilgung)	6.629	Su.aller invest.Einzahl.	6.629	0



Haushaltsplan 2022

Sitzung des Hauptausschusses
08. Dezember 2021

Ergebnishaushalt **- 3,18 Mio. €**

(enthält Abschreibungen)

Zahlungsbezogenes Defizit **- 0,63 Mio. €**

(Saldo Ein- u. Auszahlungen laufende Verwaltung zuzüglich Nettotilgung)

Oberstes Ziel: Einhaltung des Saarlandpaktes

- Reduzierung des **strukturellen, zahlungsbezogenen** Defizits bis 2024 auf **0**
- struktureller zahlungsbezogener Haushaltsausgleich ab 2024 , damit keine neuen strukturellen Kassenkredite mehr entstehen
- Erwirtschaftung der Mindesttilgung

Diese Rahmenbedingungen konnten in der Planaufstellung nur durch maßvolle Begrenzung der gemeldeten Ansätze eingehalten werden.

Der Rahmen gilt nicht nur für den Plan, sondern auch für die Rechnung.

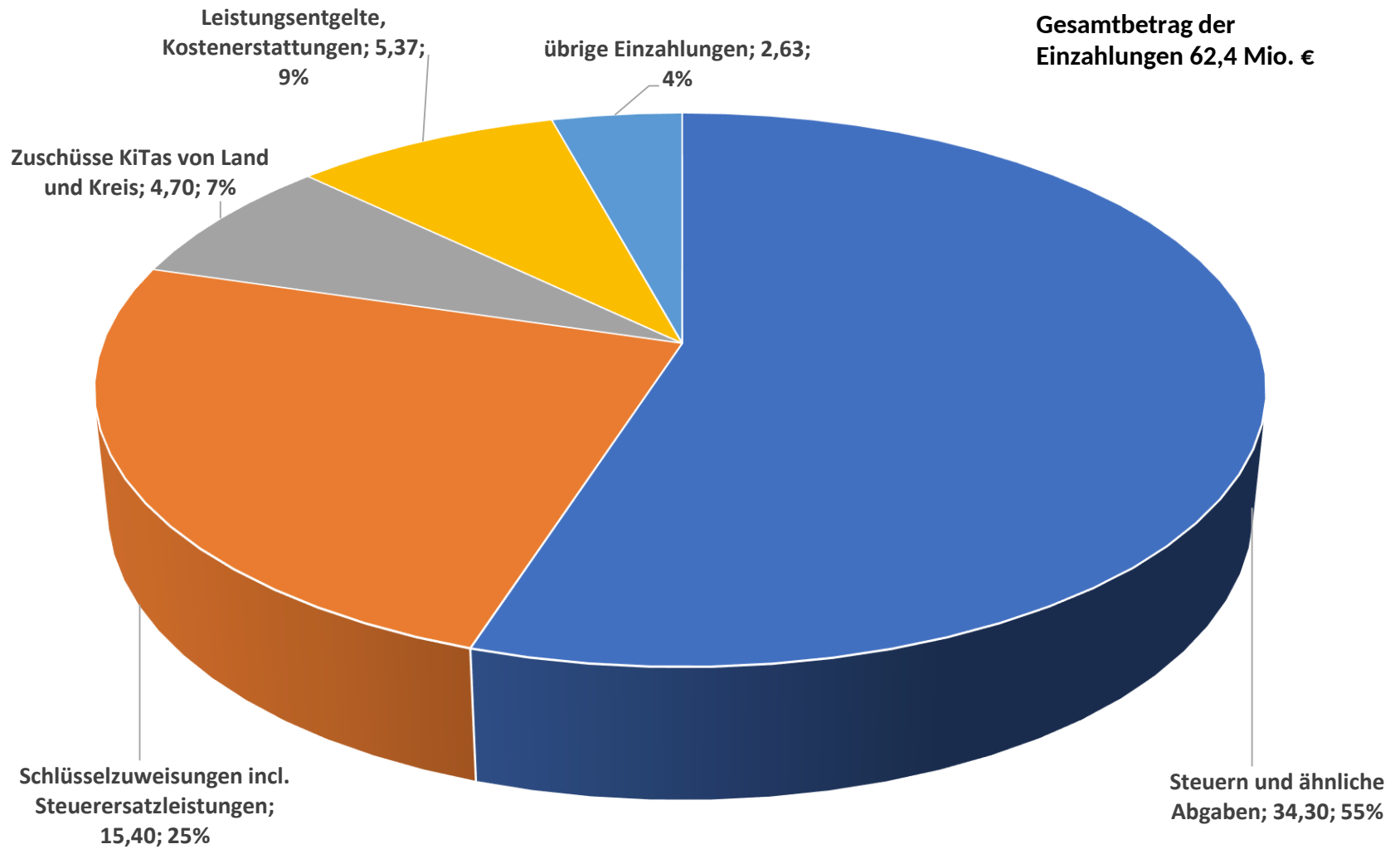
Sparsame unterjährige Mittelbewirtschaftung ist Bedingung dafür, dass der Rahmen auch in der Rechnung eingehalten werden kann.

Situation Haushalt 2021

Einzahlungen nach Herkunft in Mio. €

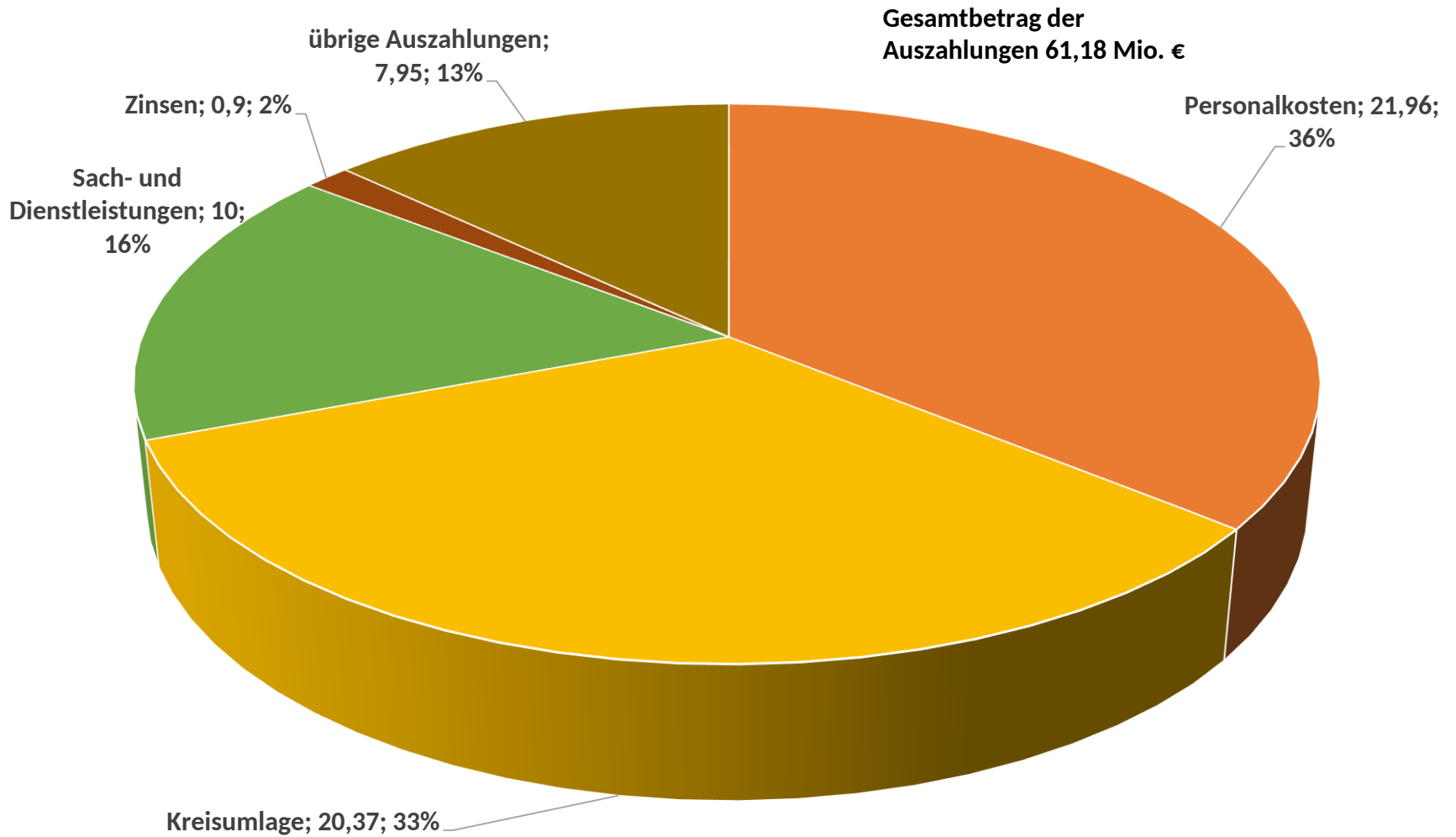


Gesamtbetrag der
Einzahlungen 62,4 Mio. €



Situation Haushalt 2021

Auszahlungen nach Verursachung in Mio. €



Regelungen im Kurzüberblick:

1. Das Land übernimmt rd. 50 % der Altschulden (rd. 24 Mio. €) und tilgt die Schulden bis 2064.

Übernahme in Tranchen nach Endfälligkeit (letzte Tranche im Januar 2022)

2. Die Stadt Merzig muss die verbleibenden 50 % abzüglich zahlungsbezogene Überschüsse 2018 und 2019 (rd. 19 Mio. €) ebenfalls bis 2064 tilgen.

Die **Mindesttilgung** wurde nach unten korrigiert:



rd. 342 T€ für die Mindesttilgung belasten den Ergebnishaushalt

3. Gewährleistung des **Haushaltsausgleichs** (schrittweise)

- 2020 bis 2024: Reduzierung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits auf **0**
- Ausgehend von einem strukturellen Ausgangsdefizit von 3,15 Mio. € in 2014 und einer jährlichen Rückführung ab 2015 von 10 % verbleibt eine **Defizitobergrenze** in Höhe von **-630 T€**, die strukturell nicht überschritten werden darf.



jährlich 315 T€ weniger finanzieller Spielraum

- Ab 2024 struktureller zahlungsbezogener Haushaltsausgleich, damit keine neuen strukturellen Kassenkredite mehr entstehen
- Ab 2024 neu entstehende Fehlbeträge sind zurückzuführen



dauerhafte Einengung des Finanzrahmens

4. Jährliche Investitionszuweisungen

Verteilung nach standardisierten finanzwissenschaftlichen Indikatoren

Zuweisungen werden nur gewährt, wenn die Vorgaben eingehalten werden



448 T€

5. KELF-Mittel bis 2022

Die KELF-Mittel werden für Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs in der Gebäudeunterhaltung aufgewendet



rd. 120 T€ aus KELF entlasten den Ergebnishaushalt

2022

Stadt/Gemeinde	Merzig
alle Angaben in T €	
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	-4.530
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-3.152
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-3.152
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	315
Defizitobergrenze 2015	-2.837
Defizitobergrenze 2016	-2.522
Defizitobergrenze 2017	-2.207
Defizitobergrenze 2018	-1.891
Defizitobergrenze 2019	-1.576
Defizitobergrenze 2020	-1.261
Defizitobergrenze 2021	-946
Defizitobergrenze 2022	-630
Defizitobergrenze 2023	-315
Defizitobergrenze 2024	0

Strukturelle Situation

Maßgeblich zur Einhaltung der Regelungen Saarlandpakt ist die **strukturelle zahlungsbezogene Situation**, nicht die tatsächliche.

Zur Ermittlung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses wird eine **Normalentwicklung** zu Grunde gelegt, die im Regelwerk Saarlandpakt in folgenden Einzahlungen/Auszahlungen mit Durchschnittswerten aus den letzten 4 Jahren definiert ist:

Einzahlungen

Grundsteuer B
Gewerbsteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen

Auszahlungen


Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Gewerbsteuerumlage

Tatsächliche Zahlen werden durch Zahlen der Normalentwicklung ersetzt.

Saarlandpakt



Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	4.000	3.972	-28
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	20.496	5.496
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	669	669	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.730	10.739	9
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	737	737	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.519	2.440	-79
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	15.476	11.352	-4.124
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	49.130	50.405	1.274
Finanzausgleichsumlage	184	318	134
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	20.365	20.499	134
Gewerbesteuerumlage	1.235	1.899	664
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	21.785	22.716	931
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	1.228	1.571	343
Auszahlungen für Tilgung		-1.855	
Mindesttilgung Saarlandpakt		-342	
strukturelles Ergebnis		-626	
Defizitobergrenze im HhJahr		-630	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		4	

Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt  Anlage 7c, Muster zu §								
Datum:								
		Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.189,00	1.624.000,00	1.571.000,00	2.075.000,00	2.304.000,00	3.168.000,00
2.	+	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.817.715,00	-1.672.800,00	-1.855.000,00	-2005000,00	-1.935.000,00	-1.930.000,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-775.526,00	-48.800,00	-284.000,00	70000,00	369.000,00	1.238.000,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-461.778,46	-339.089,96	-342.480,86	-345905,67	-349.364,73	-352.858,37
		Rückführung zahlbez. Fehlbeträge						
7.	-	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr						
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-1.237.304,46	-387.889,96	-626.480,86	-275.905,67	19.635,27	885.141,63
14.		Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-1.261.000,00	-946.000,00	-630.000,00	-315.000,00		
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze	23.695,54	558.110,04	3.519,14	39.094,33		

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO

	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	123.673	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595
Allgemeine Rücklage	123.673	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt Plan	-4.515	-9.675	-6.402	-1.691	-4.832	-5.330	-13.850	-3.176	-3.908	-3.802	-3.819
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595	104.776
davon Allgemeine Rücklage	119.158	109.483	103.081	101.390	115.332	117.502	116.152	116.305	112.397	108.595	104.776
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2018 festgestellt; Jahresabschluss 2019 in Aufstellung

Wegfall der Pensionsrückstellungen nach Änderung § 32 i.V.m. 42 Abs. 4 KommHVO durch erfolgsneutrale Umbuchung der Pensionsrückstellungen an Allgemeine Rücklage

Saarlandpakt: Erhöhung des Eigenkapitals durch schrittweise Übernahme der Altkassenkredite durch das Land

Ausblick auf die weitere Entwicklung



Das Land entlastet die Kommunen durch das Gesetz über den Kommunalen Schutzschirm hinsichtlich der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und hält weiterhin am Saarlandpakt fest.

Der Saarlandpakt wird auch in Zukunft den städtischen Haushalt beherrschen. Die Vorgaben einzuhalten wird bei stetigen Kosten- und Tarifsteigerungen von Jahr zu Jahr schwerer. So mussten die gemeldeten Ansätze maßvoll begrenzt werden, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf zu erreichen.

Der Kurs der Haushaltskonsolidierung muss weiterhin forciert werden. Ziel muss es sein, in dem bestehenden Finanzrahmen eine bedarfsgerechte Daseinsvorsorge vorzuhalten.

Helfen würde die Neuordnung des Finanzausgleichs, die für Merzig eine Besserstellung von rd. 1,5 bis 2 Mio. € bedeuten würde.

Weiterhin bleibt zu hoffen, dass der Bund sich an der Entschuldung der Kommunen beteiligt.



Stellenplan 2022

Vorbemerkungen

Die Covid19 Pandemie bestimmt das gesellschaftliche Leben seit März letzten Jahres. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft waren und sind gefordert, die Folgen in allen Lebensbereichen zu meistern. Die Kommunen waren in besonderem Maße betroffen und stellen das Rückgrat der Pandemiebekämpfung dar. Sie haben in den vergangenen Monaten wiederholt bewiesen, dass zügig und flexibel auf eine Vielzahl von sich täglich ändernden Anforderungen reagiert werden kann.

Kommunen sind der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland, Orte, an denen für die Bürgerinnen und Bürger Demokratie erfahrbar wird. Dies hat die Corona-Pandemie besonders deutlich zum Ausdruck gebracht. Ohne sie wären die vielfältigen Herausforderungen bei weitem nicht zu bewältigen gewesen. Nur mit handlungsfähigen Kommunen lassen sich Krisen überwinden.

Ihre Investitionen sind nicht nur Schlüssel zur konjunkturellen Erholung; sie sind ebenso wichtig, um die Klimaziele und die Digitalisierung zu meistern. Kommunen und kommunale Unternehmen tätigen in Deutschland ca. 54% aller öffentlichen Investitionen, und sind damit in erheblichem Maße dafür verantwortlich, wichtige Güter der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitzustellen und entsprechende Zukunftsinvestitionen zu realisieren.

Der weit überwiegende Teil bundesgesetzlicher Regelungen wird in der Verwaltungspraxis durch die Kommunen vollzogen. Die gerade in den letzten Jahren stetig steigenden Aufgaben werden zunehmend komplexer und damit in der Umsetzung aufwändiger. Anstatt bürokratische Hürden abzubauen wachsen zudem die Anforderungen.

Unabdingbar, um die vielfältigen Aufgaben auch weiterhin meistern zu können, ist eine aufgabengerechte Personalausstattung. Ein wichtiger Baustein ist dafür eine leistungsgerechte Bezahlung. Die hiermit verbundenen Beförderungen und Höhergruppierungen sind unter römisch IV erläutert.

Wie in den letzten Jahren erfolgreich praktiziert, spielt die Eigenausbildung in der Personalentwicklung und Personalbindung eine bedeutende Rolle. Zur Übernahme zweier Beamtenanwärterinnen ist die Ausweisung entsprechender Beamtenstellen vorgesehen. Übernommen werden soll auch ein Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten im Bereich Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung. Die hier stetig wachsenden Anforderungen können nur durch eine zusätzliche Personalisierung im Verwaltungs- wie auch Sozialbereich bewerkstelligt werden.

Für die komplexer werdenden sowie neuen Aufgaben im Bereich des Bürgerbüros ist die Schaffung drei neuer Stellen erforderlich, wobei zwei Stellen im Bereich „Bürgerservice“ nach Eintritt der Mitarbeiterinnen in den Ruhestand gestrichen werden, so dass es faktisch nur zu einer Stellenmehrung kommt. Kompensiert werden auch die zusätzlichen Stellen im Bereich der Stadtkasse und des Hochbaus. Hier ist vorgesehen, u.a.

im Vorfeld von zwei Pensionierungen Fachkräfte einzustellen bzw. fest anzustellen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Diese Stellen erhalten einen „KW-Vermerk“. Weiterhin ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Personalmanagement erforderlich.

Zudem ist durch die Mehrung von Kernaufgaben im Finanzmanagement aufgrund der erforderlichen Umstrukturierungen im Rahmen § 2b UStG sowie der Grundsteuerreform die Schaffung einer weiteren zusätzlichen Stelle erforderlich.

Der Pflege und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur ist mit der jetzigen Personalausstattung nicht zu meistern, daher kommt diesem Bereich im Stellenplan eine besondere Bedeutung zu. Hierfür sind zusätzliche Stellen für die Pflege der Wander- und Radwege, der Grünanlagen sowie des Archeparkes, die Unterhaltung der städtischen Flüchtlingsunterkünfte und der Kindertageseinrichtungen sowie ein vierköpfiges Team für die Aufrechterhaltung der Sauberkeit der Stadt vorgesehen.

Durch Streichung zweier Stellen werden die bereits im Stellenplan 2021 beschlossenen KW-Vermerke vollzogen.

Durch die vorgenannten Maßnahmen und die Streichung zweier Planstellen erhöhen sich die Stellen von 326,25 Stellen um 17,5 Stellen auf 343,75 Stellen. Beschäftigt werden können auf dieser Basis 398 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kreisstadt ist somit einer der größten Arbeitgeber in Merzig.

Merzig, 16.12.2021

Der Bürgermeister

Marcus Hoffeld

II. Änderungen im Stellenplan

Stelle alt		Stelle neu		Änderung VZÄ	Begründung
Nr.	Gruppe	Nr.	Gruppe		

Beamte 2,00

1107-10	A13	1107-8	A13		KW-Vermerk, Renteneintritt
1107-11	A12	1107-9	A12		KW-Vermerk, Renteneintritt
		1107-11	A10	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk Beamtenstelle 1107-9, Übernahmebeschluss Anwärtlerin
		1109-13	A11	1,00	neue Stelle, kompensiert durch Einsparung tariflich Beschäftigte 1109-32
1201-21	A11	1201-20		-1,00	durch tarifl. Beschäftigten ersetzt
		3610-26	A10	1,00	neue Stelle Anwärtlerin gehob. Dienst - Übernahmebeschluss

Tariflich Beschäftigte 15,50

1104-8	E7	1104-8	E9c	-0,50	Halbierung Stelle 1104-9
		1104-9	E9b	0,50	Halbierung Stelle 1104-8
		1107-24	E11	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk Beamtenstelle 1107-8
1107-23	E9b	1107-25	E9b	-0,50	Halbierung Stelle, Besetzung mit zwei Halbtagskräften 1107-26
		1107-26	E9b	0,50	neue Halbtagsstelle, Halbierung Stelle 1107-25
1109-25	E11	1109-32		-1,00	durch Beamten ersetzt
1118-30	E10	1118-33	E10		KW-Vermerk, Renteneintritt
		1118-34	E10	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk Tarifl. Beschäftigte 1118-33
1108-35	E9a	1108-39	E9c		Neubewertung
		1108-47	E8	1,00	neue Stelle Finanzmanagement
1180-48	E8	1180-53	E8		KW-Vermerk, Renteneintritt

Stelle alt		Stelle neu		Änderung VZÄ	Begründung
Nr.	Gruppe	Nr.	Gruppe		
		1180-55	E8	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk Tarifr. Beschäftigte 1180-53
1201-60	E6	1201-68		-1,00	Stelle gestrichen, Kompensation neue Stelle 5760-310
		1202-69	E9b	1,00	neue Stelle Bürgerservice Standesamt
1202-64	E9a	1202-71	E9a		KW-Vermerk, Renteneintritt
1202-66	E9a	1202-73	E9a		KW-Vermerk, Renteneintritt
		1202-74	E9a	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk 1202-71
1202-69	E6	1202-77	E8		Neubewertung
1202-71	E6	1202-79	E6	-0,50	Halbierung Stelle, Besetzung mit zwei Halbtagskräften 1102-82
		1202-81	E6	0,50	neue Halbtagsstelle, Halbierung Stelle 1102-79
		1202-82	E6	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk 1202-73
		1202-83	E6	1,00	neue Stelle Bürgerbüro
1220-75	E5	1220-86	E6		Neubewertung
		3450-89	E5	1,00	neue Stelle Flüchtlingsbetreuung
		3450-92	E5	0,50	neue Stelle Hausmeister Flüchtlingsunterbringung
2101-81	E6	2101-94	E6		KW-Vermerk, Renteneintritt
		2101-97	E6	0,50	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk 2101-94
2506-94	E5	2506-108	E6		Neubewertung
		2506-109	E6	1,00	neue Stelle, kompensiert durch Streichung 5750-242
		3510-113	S11b	1,00	neue Stelle Sozialarbeit
		3610-120	E5	0,50	neue Stelle Hausmeister Kindertageseinrichtungen
3610-123	S8a	3610-139	S8a	0,25	Aufstockung, kompensiert durch Streichung 3610-151
3610-130	S8a	3610-151		-0,50	Stelle gestrichen, Kompensation Aufstockung 3610-139 und 3610-196
3610-181	S8a	3610-195	S8a	0,50	Aufstockung, kompensiert durch Halbierung 3610-215
3610-182	S8a	3610-196	S8a	0,25	Aufstockung, kompensiert durch Streichung 3610-151
3610-201	S8a	3610-215	S8a	-0,50	Stelle halbiert, Kompensation Aufstockung 3610-195
2501-222	E8	2501-235	E9b		Neubewertung
5735-224	E8	5735-237	E9a		Neubewertung

Stelle alt		Stelle neu		Änderung VZÄ	Begründung
Nr.	Gruppe	Nr.	Gruppe		
5750-228	E6	5750-242		-1,00	Stelle gestrichen, Kompensation 2506-109
1113-232	E11	1113-245	E11		KW-Vermerk, Renteneintritt
		1113-247	E11	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk 1113-245
5210-239	E11	5210-254	E11	-1,00	Stelle gestrichen, Kompensation 5210-253 KW-Vermerk 2021
5380-263	E9a	5380-276	E9b		Neubewertung
5760-273	E9b	5760-285	E9c		Neubewertung
5760-283	E7	5760-288	E8		Neubewertung
5760-296	E5	5760-307	E6		Neubewertung
5760-298	E5	5760-308	E6		Neubewertung
5760-313	E5	5760-309	E6		Neubewertung
		5760-310	E6	1,00	neue Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk 1201-68
		5760-328	E5	1,00	neue Stelle Pflege Wander-/Radwege
5760-330	E3	5760-342	E4		Neubewertung
5760-332	E3	5760-343	E4		Neubewertung
5760-334	E3	5760-344	E4		Neubewertung
5760-335	E3	5760-345	E4		Neubewertung
5760-336	E3	5760-346	E4		Neubewertung
		5760-351	E3	1,00	neue Stelle Archepark/Grünanlagen
		5760-352	E3	1,00	neue Stelle Sauberkeit
		5760-353	E3	1,00	neue Stelle Sauberkeit
		5760-354	E3	1,00	neue Stelle Sauberkeit
		5760-355	E3	1,00	neue Stelle Sauberkeit
5760-272	E9b	5760-356	E9b	-1,00	Stelle gestrichen, Kompensation 5760-286 KW-Vermerk 2021

III. Stellenplan

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil A: Beamte

001	Zentrale Steuerung und politische Gremien				7,00		7,00		6,00		
	1101	Politische Gremien			2,00		2,00		1,00		
	1101	1	1	Referent des Bürgermeisters	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00	Wertigkeit A13 wg. StellenobergrenzenVO nur nach A12 ausgewiesen Anwärter gehob. Dienst Übernahmeschluss Stellenplan 2021
	1101	2	2	Sachbearbeiter	A10	1,00	A10	1,00			
	1102	Verwaltungsführung			4,00		4,00		4,00		
	1102	3	3	Bürgermeister	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
	1102	4	4	Erster Beigeordneter	A16	1,00	A16	1,00	A15	1,00	
	1102	5	5	Leiterin Ressort Zentrale Steuerung	A14	1,00	A14	1,00	A14	1,00	
	1102	6	6	Sachbearbeiterin	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00	
	1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,00		1,00		
	1106	7	7	Verantw. Mitarbeiter Standortmarketing	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
002	Personal und Organisation				6,00		4,00		3,00		
	1107	Personal			4,00		3,00		2,00		
	1107	10	8	Fachbereichsleiterin Personalmanagement	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00	KW-Vermerk Renteneintritt, durch tarifl. Beschäftige/n ersetzt
	1107	11	9	Sachbearbeiter	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00	KW-Vermerk Renteneintritt, Übernahme Anwärterin gehob. Dienst
	1107	12	10	Sachbearbeiterin	A10	1,00	A10	1,00			Anwärterin gehob. Dienst Übernahmeschluss Stellenplan 2021
	1107		11	Sachbearbeiterin	A10	1,00					neu ausgewiesen, Anwärterin gehob. Dienst Übernahmeschluss, KW Vermerk Stelle 1107-9

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil A: Beamte

	1109			Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung		2,00		1,00		1,00	
	1109	13	12	Fachbereichsleiterin Organisation und IT	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00	
	1109		13	Sachbearbeiter Digitalisierung	A11	1,00					Streichung Stelle tarifl. Beschäftigter 1109-32, Wertigkeit A12 wg. StellenobergrenzenVO nur nach A11 ausgewiesen
003	Prüfung					1,00		1,00		1,00	
	1118			Prüfung		1,00		1,00		1,00	
	1118	15	14	Leiterin Rechnungsprüfungsamt	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00	Wertigkeit A13 wg. StellenobergrenzenVO nur nach A12 ausgewiesen
110	Haushalts- und Finanzwesen					1,00		1,00		1,00	
	1108			Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen		1,00		1,00		1,00	
	1108	16	15	Ressortleiterin Finanzen	A14	1,00	A14	1,00	A13	1,00	besonderer Praxisaufstieg
120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					5,00		6,00		5,50	
	1201			Allgemeine Sicherheit und Ordnung		4,00		5,00		4,75	
	1201	19	16	Ressortleiter Sicherheit und Bürgerservice	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00	
	1201	20	17	Sachgebietsleiter Verkehr	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00	
	1201	22	18	Sachbearbeiter	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
	1201	23	19	Sachbearbeiter	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 8	1,00	
	1201	21	20	Sachbearbeiter			A11	1,00	A11	0,75	mit tarifl. Beschäftigter ersetzt siehe Produkt 3450
	1202			Einwohner- und Personenstandswesen		1,00		1,00		0,75	
	1202	24	21	Standesbeamtin	A11	1,00	A11	1,00	A11	0,75	befristete Arbeitszeitreduzierung

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil A: Beamte

210	Bildung und Soziales				5,00		4,00		3,38		
	2101	Schulische Einrichtungen			2,00		2,00		1,38		
	2101	27	22	Sachbearbeiterin	A11	1,00	A11	1,00	A11	0,50	befristete Arbeitszeitreduzierung
	2101	28	23	Sachbearbeiterin	A10	1,00	A10	1,00	A10	0,88	befristete Arbeitszeitreduzierung
	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			1,00		1,00		1,00		
	3510	29	24	Sachbearbeiterin	A10	1,00	A10	1,00	A9 m.D.	1,00	
	3610	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			2,00		1,00		1,00		
	3610	30	25	Fachbereichsleiter Bildung und Erziehung	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00	
	3610		26	Sachbearbeiterin Kindertageseinrichtungen	A10	1,00					Anwärterin gehob. Dienst, Übernahmebeschluss
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing				3,00		3,00		3,00		
	4210	Förderung des Sports			1,00		1,00		1,00		
	4210	31	27	Sachbearbeiter	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00	
	5735	Stadtmarketing			1,00		1,00		1,00		
	5735	32	28	Ressortleiter Soziales, Familie und Tourismus	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00	
	5750	Tourismus			1,00		1,00		1,00		
	5750	33	29	Sachbearbeiter	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil A: Beamte

321	Immobilienverwaltung				3,00		3,00		3,00		
	1112	Immobilienverwaltung			3,00		3,00		3,00		
	1112	34	30	Sachgebietsleiter Grundstücksangelegenheiten	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00	KW-Vermerk 2021, Renteneintritt
	1112	35	31	Sachbearbeiterin	A10	1,00	A10	1,00	A 9	1,00	
	1112	36	32	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00	
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof				4,00		4,00		4,00		
	5370	Abfallwirtschaft			1,00		1,00		1,00		
	5370	37	33	Sachbearbeiter	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
	5380	Abwasserbeseitigung			1,00		1,00		1,00		
	5380	38	34	Sachbearbeiterin	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
	5510	Öffentliche Grün- und Freiflächen			2,00		2,00		2,00		
	5510	39	35	Fachbereichsleiter Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00	
	5510	40	36	Sachbearbeiter	A11	1,00	A11	1,00	A 10	1,00	
324	Wald- und Forstwirtschaft				2,00		2,00		2,00		
	5520	Wald- und Forstwirtschaft			2,00		2,00		2,00		
	5520	41	37	Revierförster	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00	Funktionsstelle
	5520	42	38	Revierförster	A12	1,00	A12	1,00	A12	1,00	Funktionsstelle

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

001	Zentrale Steuerung und politische Gremien				5,50		5,50		5,46	
	1102	Verwaltungsführung			3,50		3,50		3,46	
	1102	1	1	Sachbearbeiterin	E10 1,00		E10 1,00		E10 0,82	befristete Arbeitszeitreduzierung
	1102	2	2	Sachbearbeiterin	E 9a 1,00		E 9a 1,00		E 9a 1,00	
	1102	3	3	Sachbearbeiterin	E 9a 1,00		E 9a 1,00		E 9a 1,00	
	1102	4	4	Sachbearbeiterin	E 6 0,50		E 6 0,50		E 6 0,64	
	1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			2,00		2,00		2,00	
	1106	5	5	Sachbearbeiterin	E 9a 1,00		E 9a 1,00		E 8 1,00	
	1106	6	6	Sachbearbeiter/in	E 9a 1,00		E 9a 1,00		E 9a 1,00	
002	Personal und Organisation				18,11		18,11		15,75	
	1103	Gleichstellung von Mann und Frau			1,00		1,00		0,77	
	1103	7	7	Sachbearbeiterin, Frauenbeauftragte	E 9b 1,00		E 9b 1,00		E 9b 0,77	Freistellung 50 %, siehe auch 2501-235
	1104	Personalrat			1,00		1,00		1,00	
	1104	8	8	Vorsitzende Personalrat	E 9c 0,50		E 7 1,00		E 6 1,00	Vorsitzende Personalrat, Freistellung 50 %
	1104		9	Mitglied Personalrat	E 9b 0,50					Mitglied Personalrat, Freistellung 50 %

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

1105	Zentrale Dienste				8,11		8,11		6,98	
1105	9	10	Sachgebietsleiterin Beschaffungswesen	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	0,75	befristete Arbeitszeitreduzierung
1105	10	11	Techn. Angestellter	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	
1105	11	12	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	0,53	befristete Arbeitszeitreduzierung
1105	12	13	Reinigungskraft	E 2	0,54	E 2	0,54	E 2	0,54	
1105	13	14	Reinigungskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
1105	14	15	Reinigungskraft	E 2	0,29	E 2	0,29	E 2	0,38	
1105	15	16	Reinigungskraft	E 2	0,38	E 2	0,38	E 2	0,38	
1105	16	17	Reinigungskraft	E 2	0,48	E 2	0,48	E 2	0,48	
1105	17	18	Reinigungskraft	E 2	0,95	E 2	0,95	E 2	0,95	
1105	18	19	Reinigungskraft	E 2	0,64	E 2	0,64	E 2	0,64	
1105	19	20	Reinigungskraft	E 2	0,33	E 2	0,33	E 2	0,33	
1105	20	21	Reinigungskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
1105	21	22	Reinigungskraft	E 2	0,50	E 2	0,50			
1107	Personal				3,00		2,00		2,00	
1107	22	23	Stellvertret. Fachbereichsleiterin Personalmanagement	E11	1,00	E11	1,00	E11	1,00	Elternzeit
1107		24	Stellvertret. Fachbereichsleiter/in Personalmanagement	E11	1,00					kompensiert durch KW-Vermerk Beamtenstelle nach Renteneintritt
1107	23	25	Sachbearbeiterin	E 9b	0,50	E 9b	1,00	E 9a/E 6	1,00	Halbierung Stelle
1107		26	Sachbearbeiterin	E 9b	0,50					neue Stelle durch Halbierung 1107-25

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

1109	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung			5,00	6,00	5,00					
1109	24	27	Sachgebietsleiter IT	E11	1,00	E11	1,00	E11	1,00		
1109	26	28	Systemadministrator	E10	1,00	E10	1,00	E 9b	1,00		
1109	27	29	Systemadministrator	E10	1,00	E10	1,00	E 9b	1,00		
1109	28	30	Systemadministrator	E 9b	1,00	E 9b	1,00	E 9b	1,00		
1109	29	31	Sachbearbeiter	E 8	1,00	E 8	1,00	E 9b	1,00		
1109	25	32	Sachbearbeiter Digitalisierung			E11	1,00	Neue Stelle Digitalisierung mit Beamten besetzt KW-Vermerk			
003	Prüfung			2,50	1,50	1,50					
1118	Prüfung			2,50	1,50	1,50					
1118	30	33	Sachbearbeiterin	E10	1,00	E10	1,00	E10	1,00	KW-Vermerk nach Renteneintritt, Altersteilzeit	
1118		34	Sachbearbeiter/in	E10	1,00	kompensiert durch KW-Vermerk tarifl. Beschäftigte 1118-33					
1118	31	35	Sachbearbeiterin	E 8	0,50	E 8	0,50	E 6	0,50		

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

110	Haushalts- und Finanzwesen			21,50	19,50	19,49					
1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen			13,50	12,50	12,49					
1108	32	36	Fachbereichsleiterin Finanzmanagement/Betriebswirtin	E12	1,00	E12	1,00	E12	1,00		
1108	33	37	Sachbearbeiter	E11	1,00	E11	1,00	E10	1,00	vormals Beamtenstelle	
1108	34	38	Bilanzbuchhalterin	E10	1,00	E10	1,00	E10	0,90	befristete Arbeitszeitreduzierung	
1108	35	39	Sachgebietsleiterin Steuern	E 9c	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	Neubewertung, Freistellung 50 % Vorsitzende Personalrat	
1108	36	40	Sachbearbeiterin	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00		
1108	37	41	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	0,77	befristete Arbeitszeitreduzierung	
1108	38	42	Sachbearbeiter	E 8	1,00	E 8	1,00	E 6	1,00		
1108	39	43	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00		
1108	40	44	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	0,82	befristete Arbeitszeitreduzierung	
1108	41	45	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00		
1108	42	46	Sachbearbeiter	E 8	1,00	E 8	1,00	E 6	1,00	vormals Beamtenstelle	
1108		47	Sachbearbeiterin	E 8	1,00					neue Stelle §2b UStG, Übernahme Zeitkraft	
1108	43	48	Sachbearbeiterin	E 6	0,50	E 6	0,50	E 5	1,00		
1108	44	49	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	Elternzeit	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

1180	Kassenwesen				8,00		7,00		7,00		
1180	45	50	Fachbereichsleiterin Stadtkasse	E10	1,00	E10	1,00	E 10	1,00		
1180	46	51	Sachbearbeiterin	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00		
1180	47	52	Sachbearbeiter	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00		
1180	48	53	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	KW-Vermerk nach Renteneintritt Altersteilzeit	
1180	49	54	Sachbearbeiter mit Vollstreckungstätigkeit	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00		
1180		55	Sachbearbeiter/in	E 8	1,00					kompensiert durch KW-Vermerk Stelle 1180-53 nach Renteneintritt	
1180	50	56	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00		
1180	51	57	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	Zeitvertrag	
120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				30,50		26,00		26,18		
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				10,00		11,00		11,00		
1201	52	58	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 8	1,00		
1201	53	59	Kommunaler Ordnungsdienst	E 8	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00		
1201	54	60	Kommunaler Ordnungsdienst	E 8	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00		
1201	55	61	Kommunaler Ordnungsdienst	E 8	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00		
1201	56	62	Kommunaler Ordnungsdienst	E 8	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00		
1201	57	63	Kommunaler Ordnungsdienst	E 8	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00		
1201	58	64	Kommunaler Ordnungsdienst	E 8	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00		
1201	59	65	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00		
1201	61	66	Sachbearbeiterin	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
1201	62	67	Hilfspolizistin	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	je hälftig besetzt, Altersteilzeit-Ruhephase	
1201	60	68	Sachbearbeiter			E 6	1,00	E 6	1,00	Stelle gestrichen, Kompensation neue Stelle BBH	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

1202	Einwohner- und Personenstandswesen			14,00	10,00	10,41		
1202		69	Standesbeamtin	E 9b 1,00				neue Stelle Standesamt
1202	63	70	Sachbearbeiter	E 9a 1,00	E 9a 1,00	E 9a	1,00	
1202	64	71	Sachbearbeiterin	E 9a 1,00	E 9a 1,00	E 9a	1,00	KW-Vermerk
1202	65	72	Sachbearbeiterin	E 9a 0,50	E 9a 0,50	E 8	0,50	
1202	66	73	Sachbearbeiterin	E 9a 1,00	E 9a 1,00	E 9a	1,00	KW-Vermerk
1202		74	Leitung Bürgerbüro	E 9a 1,00				kompensiert durch KW-Vermerk 1202-71
1202	67	75	Sachbearbeiterin	E 8 1,00	E 8 1,00	E 8	1,00	
1202	68	76	Sachbearbeiterin	E 8 1,00	E 8 1,00	E 8	0,64	befristete Arbeitszeitreduzierung
1202	69	77	Sachbearbeiterin	E 8 1,00	E 6 1,00	E 6	0,77	Neubewertung, befristete Arbeitszeitreduzierung
1202	70	78	Sachbearbeiterin	E 6 1,00	E 6 1,00	E 6	1,00	
1202	71	79	Sachbearbeiterin	E 6 0,50	E 6 1,00	E 5	1,00	Halbierung Stelle
1202	72	80	Sachbearbeiterin	E 6 1,00	E 6 1,00	E 6	1,00	
1202		81	Sachbearbeiterin	E 6 0,50				Halbierung Stelle 1202-79
1202		82	Sachbearbeiter/in	E 6 1,00				kompensiert durch KW-Vermerk Stelle 1202-73
1202		83	Sachbearbeiter/in	E 6 1,00				Zusätzliche Stelle Bürgerbüro
1202	73	84	Telefonist/Pförtner	E 5 0,50	E 5 0,50	E 5	1,00	
1220	Gefahrenabwehr, -vorbeugung			2,00	2,00	2,00		
1220	74	85	Sachbearbeiter Gefahrenabwehr	E 9a 1,00	E 9a 1,00	E 9a	1,00	wurde zuvor als Beamtenstelle geführt
1220	75	86	Sachbearbeiterin	E 6 0,50	E 6 0,50	E 5	0,50	Neubewertung
1220	76	87	Schlauchwart Feuerwehr	E 5 0,50	E 5 0,50	E 5	0,50	Kostenerstattung durch Landkreis, weitere 1/2 Stelle BBH bei 5760

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

3450	Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge				4,50		3,00		2,77	
3450	77	88	Flüchtlingsbetreuer	E 9a	1,00	E 9b	1,00	E 9b	0,77	
3450		89	Flüchtlingsbetreuer/Sachbearbeiter Gewerbe	E 6	1,00					zusätzliche Stelle Flüchtlingsbetreuung, Übernahme Azubi nach erfolgreicher Prüfung
3450	78	90	Hausmeister Migranten	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	
3450	79	91	Hausmeister Migranten	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	
3450		92	Hausmeister	E 5	0,50					neue Stelle Hausmeister Flüchtlingsbetreuung

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

210	Bildung und Soziales			110,18	107,18	108,14	
2101	Schulische Einrichtungen			10,31	9,81	9,81	
2101	80	93	Sachbearbeiter	E 8 1,00	E 8 1,00	E 6 1,00	
2101	81	94	Schulsekretärin	E 6 0,50	E 6 0,50	E 5 0,50	KW-Vermerk Altersteilzeit
2101	82	95	Schulsekretärin	E 6 0,50	E 6 0,50	E 5 0,50	
2101	83	96	Schulsekretärin	E 6 0,50	E 6 0,50	E 5 0,50	
2101		97	Schulsekretärin	E 6 0,50			zusätzliche Stelle, kompensiert durch KW-Vermerk Stelle 2101-94 nach Renteneintritt Altersteilzeit
	Grundschule Kreuzbergschule			1,50	1,50	1,50	
2101	84	98	Schulsekretärin	E 6 0,50	E 6 0,50	E 6 0,50	
2101	85	99	Hausmeister	E 5 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	
	Grundschule St. Josef			1,00	1,00	1,00	
2101	86	100	Hausmeister	E 5 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	
	Grundschule Besseringen			1,81	1,81	1,81	
2101	87	101	Hausmeister	E 5 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	
2101	88	102	Reinigungskraft	E 2 0,81	E 2 0,81	E 2 0,81	
	Grundschule Brotdorf			1,00	1,00	1,00	
2101	89	103	Hausmeister	E 5 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	
	Grundschule Hilbringen			1,00	1,00	1,00	
2101	90	104	Hausmeister	E 5 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	
	Grundschule Schwemlingen			1,00	1,00	1,00	
2101	91	105	Hausmeister	E 5 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

2506	Bibliothek				4,20		3,20		3,11	
2506	92	106	Sachgebietsleiterin Stadtbibliothek	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	
2506	93	107	Sachbearbeiterin	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	0,64	
2506	94	108	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 5	1,00	E 5	0,77	Neubewertung, befristete Arbeitszeitreduzierung
2506		109	Sachbearbeiterin	E 6	1,00					kompensiert durch Streichung Stelle Produkt 5750
2506	95	110	Reinigungskraft	E 2	0,70	E 2	0,70	E 2	0,70	
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				3,00		2,00		2,00	
3510	96	111	Fachbereichsleiterin Familie und Soziales	E11	1,00	E11	1,00	E11	1,00	
3510	97	112	Sachbearbeiterin	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	
3510		113	Sozialarbeiter/in	S11b	1,00					Sozialarbeiter/in

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

3610	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			92,67	92,17	93,22	
3610	98	114	Stellvertretende Gesamtleitung Kitas	S15 1,00	S15 1,00	S15 1,00	
3610	99	115	Gesamtleitung Kindergärten	E11 1,00	E11 1,00	S15 1,00	
3610	100	116	Erzieherin - Springerstelle	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 1,00	
3610	101	117	Erzieherin - Springerstelle	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 0,50	Halbierung Springerstelle
3610	102	118	Erzieherin - Springerstelle	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 0,64	Halbierung Springerstelle
3610	103	119	Erzieherin - Springerstelle	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 0,57	Halbierung Springerstelle
3610		120	Hausmeister	E 5 0,50			neue Stelle Hausmeister Kindertageseinrichtungen
	Kita Ballern			6,50	6,50	6,40	
3610	105	121	Leiterin	S 9 1,00	S 9 1,00	S 9 1,00	
3610	106	122	Erzieherin	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 0,87	
3610	107	123	Erzieherin	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 0,77	
3610	108	124	Erzieherin	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 1,00	
3610	109	125	Erzieherin	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 0,90	
3610	110	126	Erzieherin	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 0,64	
3610	111	127	Erzieherin	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 0,72	
3610	112	128	Hauswirtschaftskraft	E 2 0,50	E 2 0,50	E 2 0,50	
	Kita Besseringen			16,50	16,75	17,48	
3610	113	129	Leiterin	S15 1,00	S15 1,00	S 9a 1,00	
3610	114	130	Erzieherin	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 1,00	
3610	115	131	Erzieherin	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 0,92	
3610	116	132	Erzieherin	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 1,00	
3610	117	133	Erzieherin	S 8a 1,00	S 8a 1,00	S 8a 1,00	
3610	118	134	Erzieherin	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 0,77	
3610	119	135	Erzieherin	S 8a 0,50	S 8a 0,50	S 8a 0,77	
3610	120	136	Erzieherin	S 8a 0,75	S 8a 0,75	S 8a 0,77	

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	3610	121	137	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,62	
	3610	122	138	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,50	
	3610	123	139	Erzieherin	S 8a	0,75	S 8a	0,50	S 8a	0,77	Aufstockung 0,25, Streichung Stelle 3610-151
	3610	124	140	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	125	141	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,32	
	3610	126	142	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,64	Altersteilzeit
	3610	127	143	Erzieher	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	128	144	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	129	145	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	PR 2	0,50	
	3610	131	146	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	132	147	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	
	3610	133	148	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
	3610	134	149	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,38	
	3610	135	150	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,75	
	3610	130	151	Erzieherin			S 8a	0,50	S 3	0,50	Streichung Stelle, Kompensation 3610-139 und 3610-196
		Kita Fitten-Ballern				16,50		16,50		16,80	
	3610	137	152	Leiterin	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	3610	138	153	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	139	154	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,50	
	3610	140	155	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,89	
	3610	141	156	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,77	
	3610	142	157	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	
	3610	143	158	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,50	
	3610	144	159	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,87	
	3610	145	160	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	146	161	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	147	162	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,58	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

3610	148	163	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,74	
3610	149	164	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	PR 2	0,50	
3610	150	165	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	
3610	151	166	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	152	167	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 3	1,00	Altersteilzeit
3610	153	168	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	154	169	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,64	
3610	155	170	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	1,00	
3610	156	171	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,77	
3610	157	172	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
	Kita Hilbringen				6,00		6,00		6,60	
3610	159	173	Leiterin	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	
3610	160	174	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,77	Elternzeit
3610	161	175	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,64	
3610	162	176	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,50	
3610	163	177	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Elternzeit bis 08/2022
3610	164	178	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,69	
3610	165	179	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,50	
3610	166	180	Erzieher	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	167	181	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
	Kita Mechern				7,00		7,00		7,08	
3610	168	182	Leiterin	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	
3610	169	183	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,79	
3610	170	184	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 3	1,00	
3610	171	185	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	1,00	
3610	172	186	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,90	
3610	173	187	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,89	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	3610	174	188	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	175	189	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
		Kita Merchingen				7,25		6,50		6,47	
	3610	176	190	Leiterin	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	0,87	
	3610	177	191	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	178	192	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	179	193	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,56	
	3610	180	194	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	
	3610	181	195	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	0,50	S 8a	1,00	Erhöhung, siehe 3610-215
	3610	182	196	Erzieherin	S 8a	0,75	S 8a	0,50	S 8a	0,77	Aufstockung 0,25, Streichung Stelle 3610-151
	3610	183	197	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
		Kita Mondorf				6,00		6,00		5,42	
	3610	184	198	Leiterin	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	
	3610	185	199	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,50	
	3610	186	200	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,77	
	3610	187	201	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,50	
	3610	188	202	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,50	
	3610	189	203	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	3610	190	204	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 3	0,77	
	3610	191	205	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,38	
		Kita Schwemlingen				21,92		22,42		22,26	
	3610	192	206	Leiterin	S16	1,00	S16	1,00	S15	0,77	
	3610	193	207	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,90	
	3610	194	208	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	PR 2	0,50	
	3610	195	209	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,65	Elternzeit bis 03/2022
	3610	196	210	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 3	1,00	
	3610	197	211	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

3610	198	212	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	199	213	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,77	
3610	200	214	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,77	
3610	201	215	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Halbierung, 3610-195
3610	202	216	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,77	
3610	203	217	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	
3610	204	218	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	
3610	205	219	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	206	220	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	207	221	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	208	222	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	209	223	Erzieherin	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,64	
3610	210	224	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	211	225	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	
3610	212	226	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	213	227	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
3610	214	228	Erzieherin	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Elternzeit bis 07/2022
3610	215	229	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
3610	216	230	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	
3610	217	231	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,26	
3610	218	232	Reinigungskraft	E 2	0,42	E 2	0,42	E 2	0,42	
3610	219	233	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing			7,00	8,00	7,27				
2501	Kulturelle Veranstaltungen			2,00	2,00	2,00				
2501	221	234	Sachgebietsleiter Kultur	E 9c	1,00	E 9c	1,00	E 9a	1,00	
2501	222	235	Sachbearbeiterin	E 9b	1,00	E 8	1,00	E 6	1,00	Neubewertung Frauenbeauftragte Freistellung 50 %
5710	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00	0,50				
5710	223	236	Fachbereichsleiterin Wirtschaftsförderung	E12	1,00	E12	1,00	E11	0,50	befristete Arbeitszeitreduzierung
5735	Stadtmarketing			1,00	1,00	1,27				
5735	224	237	Sachbearbeiterin	E 9a	0,50	E 8	0,50	E 8	0,77	Neubewertung
5735	225	238	Sachbearbeiterin	E 6	0,50	E 6	0,50	E 5	0,50	
5745	Stadthalle			1,00	1,00	0,50				
5745	226	239	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	0,50	befristete Arbeitszeitreduzierung
5750	Tourismus			2,00	3,00	3,00				
5750	227	240	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00	
5750	229	241	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	
5750	228	242	Sachbearbeiterin			E 6	1,00	E 6	1,00	gestrichen

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

310	Stadtentwicklung und Umwelt			14,50	14,50	11,39					
	1113	Immobilienplanung und -erstellung		6,50	5,50	4,39					
	1113	230	243	Bauingenieurin, Sachgebietsleiterin Hochbau	E13 1,00	E13 1,00	E13 1,00				
	1113	231	244	Bauingenieurin	E12 1,00	E12 1,00	E12 0,75	befristete Arbeitszeitreduzierung			
	1113	232	245	Bauingenieur	E11 1,00	E11 1,00	E11 1,00	KW-Vermerk Kompensation Stelle 1113-247			
	1113	233	246	Ingenieur/in	E11 0,50	E11 0,50		neue Stelle Wohnungsaufsichtsgesetz			
	1113		247	Bauingenieurin	E11 1,00			kompensiert durch KW-Vermerk Stelle 1113-245			
	1113	234	248	Sachbearbeiterin	E 6 0,50	E 6 0,50	E 6 0,64				
	1113	235	249	Hausmeister	E 5 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00				
	1113	236	250	Sachbearbeiter/in	E8 0,50	E8 0,50		neue Stelle Wohnungsaufsichtsgesetz			
	5110	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00	2,00	1,00					
	5110	237	251	Bauingenieurin	E11 1,00	E15 1,00					
	5110	238	252	Bauingenieur	E11 1,00	E11 1,00	E11 1,00				
	5210	Baurechtliche Verfahren		1,00	2,00	1,00					
	5210	240	253	Bauingenieur/in	E11 1,00	E11 1,00					
	5210	239	254	Techn. Angestellter		E11 1,00	E11 1,00	Stelle gestrichen			
	5410	Gemeindestraßen		3,00	3,00	3,00					
	5410	241	255	Sachgebietsleiter Tiefbau	E13 1,00	E13 1,00	E13 1,00				
	5410	242	256	Bauingenieur	E11 1,00	E11 1,00	E11 1,00				
	5410	243	257	Bautechniker	E 9b 1,00	E 9b 1,00	E 9a 1,00				

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

5610	Umweltschutzmaßnahmen				2,00		2,00		2,00		
5610	244	258	Umweltbeauftragter	E11	1,00	E11	1,00	E11	1,00		
5610	245	259	Ingenieur Umwelt- und Klimaschutz	E11	1,00	E11	1,00	E11	1,00		
321	Immobilienverwaltung				11,96		11,96		10,14		
1112	Immobilienverwaltung				3,50		3,50		2,50		
1112	246	260	Bauingenieur	E11	1,00	E11	1,00	E10	1,00		
1112	247	261	Sachbearbeiter/in	E11	1,00	E11	1,00				
1112	248	262	Sachbearbeiterin	E 9a	0,50	E 9a	0,50	E 9a	0,50		
1112	249	263	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00		
2530	Tierparks				5,00		5,00		4,10		
2530	251	264	Tierpflegerin	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00		
2530	252	265	Tierpflegerin	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00		
2530	253	266	Tierpflegerin	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	0,72		
2530	254	267	Tierpflegerin	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	0,38		
2530	255	268	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 3	1,00		
5740	Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser				3,46		3,46		3,54		
5740	256	269	Hausmeister	E 6	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00		
5740	257	270	Hausmeister	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00		
5740	258	271	Sachbearbeiterin	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	0,58		
5740	259	272	Reinigungskraft	E 2	0,48	E 2	0,48	E 2	0,48		
5740	260	273	Reinigungskraft	E 2	0,48	E 2	0,48	E 2	0,48		

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof			81,00	75,00	72,85					
5380	Abwasserbeseitigung			6,00	6,00	6,00					
5380	261	274	Bauingenieur	E11	1,00	E11	1,00	E11	1,00		
5380	262	275	Techn. Angestellter und Sachbearbeiter	E11	1,00	E11	1,00	E11	1,00		
5380	263	276	Techn. Angestellte	E 9b	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	Neubewertung	
5380	264	277	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00		
5380	265	278	Techn. Angestellter	E 8	1,00	E 8	1,00	E 7	1,00		
5380	266	279	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00		
5510	Öffentliche Grün- und Freiflächen			2,00	2,00	2,00					
5510	267	280	Gartenmeister	E 9b	1,00	E 9b	1,00	E 9b	1,00		
5510	268	281	Gartenmeister/in	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 8	1,00		
5540	Friedhofswesen			2,00	2,00	1,72					
5540	269	282	Sachbearbeiterin	E 8	1,00	E 8	1,00	E 6	0,72		
5540	270	283	Sachbearbeiterin	E 6	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	Zeitvertrag	

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

5760	Regiebetriebe (Baubetriebshof)		71,00	65,00	63,13		
5760	271	284	Abteilungsleiter	E13 1,00	E13 1,00	E11 1,00	
5760	273	285	Sachbearbeiter, Funktionsmeister	E 9c 1,00	E 9b 1,00	E 9a 1,00	Neubewertung
5760	274	286	Sachbearbeiter	E 9b 1,00	E 9b 1,00	E9b 1,00	
5760	275	287	Funktionsmeister	E 9a 1,00	E 9a 1,00	E 9a 1,00	
5760	283	288	Sachbearbeiter, Werkstattleiter	E 8 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	Neubewertung
5760	276	289	Gärtner	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	277	290	Gärtnerin	E 7 1,00	E 7 1,00	E 5 1,00	
5760	278	291	Gärtner	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 0,85	befristete Arbeitszeitreduzierung
5760	279	292	Mechaniker mit Fahrtätigkeit	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	280	293	Maurer und Verputzer	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	281	294	Maurer	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	282	295	Schreiner	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	284	296	Schreiner	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	285	297	Betriebselektriker	E 7 1,00	E 7 1,00	E 5 0,90	befristete Arbeitszeitreduzierung
5760	286	298	Facharbeiter	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	287	299	Kfz-Handwerker	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	288	300	Maler	E 7 1,00	E 7 1,00	E 7 1,00	
5760	289	301	Gärtner	E 7 1,00	E 7 1,00	E 6 1,00	
5760	291	302	Gärtner	E 6 1,00	E 6 1,00	E 5 1,00	
5760	292	303	Kfz-Handwerker	E 6 1,00	E 6 1,00	E 5 1,00	
5760	293	304	Arbeiter	E 6 1,00	E 6 1,00	E 5 1,00	
5760	294	305	Schlosser	E 6 1,00	E 6 1,00	E 5 1,00	
5760	295	306	Sachbearbeiterin	E 6 0,50	E 6 0,50	E 5 0,50	
5760	296	307	Schreiner	E 6 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	Neubewertung
5760	298	308	Arbeiter	E 6 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	Neubewertung
5760	313	309	Gärtner	E 6 1,00	E 5 1,00	E 5 1,00	Neubewertung

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

5760		310	Sachbearbeiter	E 6	1,00						neue Stelle BBH, Kompensation Produkt 1201-68
5760	299	311	Krafffahrer	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	300	312	Krafffahrer	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	301	313	Krafffahrer	E 5	1,00	E 5	1,00	E 4	1,00		
5760	303	314	Krafffahrer	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	304	315	Maurer und Verputzer	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	305	316	Facharbeiter	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	306	317	Krafffahrer	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	307	318	Maler	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	308	319	Arbeiter	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	309	320	Arbeiter	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	310	321	Arbeiter	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	311	322	Arbeiter	E 5	1,00	E 5	1,00	E 4	1,00		
5760	312	323	Facharbeiter	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50		
5760	314	324	Arbeiter	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	315	325	Facharbeiter "Unwetterschutz"	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	316	326	Arbeiter/Hausmeister	E 5	1,00	E 5	1,00	E 4	1,00		Rente auf Zeit
5760	317	327	Arbeiter	E 5	1,00	E 5	1,00	E 4	1,00		
5760		328	Handwerker/in	E 5	1,00						Pflege Wander-/Ragwege
5760	290	329	Gärtner	E 4	1,00	E 6	1,00	E 3	1,00		
5760	297	330	Arbeiter	E 4	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	302	331	Krafffahrer	E 4	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00		
5760	318	332	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 4	1,00		
5760	319	333	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 4	1,00		
5760	320	334	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 4	1,00		
5760	321	335	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 4	0,38		befristete Arbeitszeitreduzierung
5760	322	336	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 4	1,00		

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ifd. Nr. der Stelle		Stellenbezeichnung	Wertigkeit 2022		Wertigkeit 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
		Alt	Neu		EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

5760	323	337	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 4	1,00	
5760	324	338	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 4	1,00	
5760	325	339	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 3	1,00	
5760	326	340	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 3	1,00	
5760	327	341	Arbeiter	E 4	1,00	E 4	1,00	E 3	1,00	
5760	330	342	Arbeiter	E 4	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	Neubewertung
5760	332	343	Arbeiter	E 4	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	Neubewertung
5760	334	344	Arbeiter "Unwetterschutz"	E 4	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	Neubewertung
5760	335	345	Arbeiter "Unwetterschutz"	E 4	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	Neubewertung
5760	336	346	Arbeiter "Unwetterschutz"	E 4	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	Neubewertung
5760	328	347	Arbeiter	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	
5760	329	348	Arbeiter	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	
5760	331	349	Arbeiter	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	
5760	333	350	Arbeiter	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	
5760		351	Arbeiter/in	E 3	1,00					Pflege Tierpark/Grünanlagen
5760		352	Arbeiter/in "Sauberkeit"	E 3	1,00					Team Sauberkeit
5760		353	Arbeiter/in "Sauberkeit"	E 3	1,00					Team Sauberkeit
5760		354	Arbeiter/in "Sauberkeit"	E 3	1,00					Team Sauberkeit
5760		355	Arbeiter/in "Sauberkeit"	E 3	1,00					Team Sauberkeit
5760	272	356	Sachbearbeiter			E 9b	1,00			Stelle gestrichen Renteneintritt
324	Wald- und Forstwirtschaft			4,00		4,00		4,00		
	5520	Wald- und Forstwirtschaft		4,00		4,00		4,00		
5520	337	357	Forstwirtschaftsmeister	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	
5520	338	358	Forstwirt	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	
5520	339	359	Forstwirt	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	
5520	340	360	Forstwirt	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	

Teil C: Gesamt

Teilhaushalt	Stellen 2022			Stellen 2021			tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Produktgruppe	37,00	306,75	343,75	35,00	291,25	326,25	31,88	282,17	314,05
001 Zentrale Steuerung und politische Gremien	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	6,00	5,46	11,46
1101 Politische Gremien	2,00		2,00	2,00		2,00	1,00		1,00
1102 Verwaltungsführung	4,00	3,50	7,50	4,00	3,50	7,50	4,00	3,46	7,46
1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
002 Personal und Organisation	6,00	18,11	24,11	4,00	18,11	22,11	3,00	15,75	18,75
1103 Gleichstellung von Mann und Frau		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77
1104 Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
1105 Zentrale Dienste		8,11	8,11		8,11	8,11		6,98	6,98
1107 Personal	4,00	3,00	7,00	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	4,00
1109 Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	2,00	5,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00
003 Prüfung	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50
1118 Prüfung	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50
110 Haushalts- und Finanzwesen	1,00	21,50	22,50	1,00	19,50	20,50	1,00	19,49	20,49
1108 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	1,00	13,50	14,50	1,00	12,50	13,50	1,00	12,49	13,49
1180 Kassenwesen		8,00	8,00		7,00	7,00		7,00	7,00
120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5,00	30,50	35,50	6,00	26,00	32,00	5,50	26,18	31,68
1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4,00	10,00	14,00	5,00	11,00	16,00	4,75	11,00	15,75
1202 Einwohner- und Personenstandswesen	1,00	14,00	15,00	1,00	10,00	11,00	0,75	10,41	11,16
1220 Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
3450 Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge		4,50	4,50		3,00	3,00		2,77	2,77
210 Bildung und Soziales	5,00	110,18	115,18	4,00	107,18	111,18	3,38	108,14	111,52
2101 Schulische Einrichtungen	2,00	10,31	12,31	2,00	9,81	11,81	1,38	9,81	11,19
2506 Bibliothek		4,20	4,20		3,20	3,20		3,11	3,11
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
3610 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2,00	92,67	94,67	1,00	92,17	93,17	1,00	93,22	94,22

Teilhaushalt	Stellen 2022			Stellen 2021			tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Produktgruppe	37,00	306,75	343,75	35,00	291,25	326,25	31,88	282,17	314,05
220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stad	3,00	7,00	10,00	3,00	8,00	11,00	3,00	7,27	10,27
2501 Kulturelle Veranstaltungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
4210 Förderung des Sports	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
5710 Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50
5735 Stadtmarketing	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,27	2,27
5745 Stadthalle		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50
5750 Tourismus	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
310 Stadtentwicklung und Umwelt		14,50	14,50		14,50	14,50		11,39	11,39
1113 Immobilienplanung und -erstellung		6,50	6,50		5,50	5,50		4,39	4,39
5110 Räumliche Planung und Entwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00
5210 Baurechtliche Verfahren		1,00	1,00		2,00	2,00		1,00	1,00
5410 Gemeindestraßen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
5610 Umweltschutzmaßnahmen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
321 Immobilienverwaltung	3,00	11,96	14,96	3,00	11,96	14,96	3,00	10,14	13,14
1112 Immobilienverwaltung	3,00	3,50	6,50	3,00	3,50	6,50	3,00	2,50	5,50
2530 Tierparks		5,00	5,00		5,00	5,00		4,10	4,10
5740 Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser		3,46	3,46		3,46	3,46		3,54	3,54
322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	4,00	81,00	85,00	4,00	75,00	79,00	4,00	72,85	76,85
5370 Abfallwirtschaft	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
5380 Abwasserbeseitigung	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00
5510 Öffentliche Grün- und Freiflächen	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
5540 Friedhofswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,72	1,72
5760 Regiebetriebe (Baubetriebshof)		71,00	71,00		65,00	65,00		63,13	63,13
324 Wald- und Forstwirtschaft	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00
5520 Wald- und Forstwirtschaft	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00

Teil D: Auszubildende:

Stand 01.10.2021

A. Beamte

6 Stadtinspektoranwärterinnen

1 Stadtinspektoranwärter

B. Tariflich Beschäftigte

4 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten

1 Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten

3 Auszubildende zum Forstwirt

Teil E: Ermittlung der Stellenobergrenzen

auf Basis Einwohnerzahl der Kreisstadt Merzig zum 31.12. des vorvergangenen Jahres: 29.700

(Fortschreibung des Statistischen Amtes vom 31.12.2020 - Basis Zensus 2011)

Laufbahn Besoldungsgruppe	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt			Summe	
	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	h.D.	g.D.	m.D.		
vorhandene Stellen	2			5	8	10	9		1					2	32	1	35 *
auszunehmende Stellen																	
Fachbeamte													0			0	
Forstbeamte				2									2			2	
verbleibende Stellen	2			5	6	10	9		1					2	30	1	33
zulässige Stellen StObGrVO	1			5	6												
Überhang/ nicht ausgeschöpft (-)	-1			0	0												

* Politische Stellen (Bürgermeister, Beigeordneter) sind von der Stellenobergrenzenverordnung nicht tangiert.

