2024/0094
Beschlussvorlage
öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 und Entlastung des Oberbürgermeisters

Dienststelle:	*Datum:*
03 Rechnungsprüfungsamt	23.08.2024
Beteiligte Dienststellen:	
11 Finanzen	

Beratungsfolge	*Ö / N*
Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

1. Der vorliegende geprüfte Jahresabschluss wird festgestellt.
2. Der Überschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 5.152.843,66 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
3. Dem Oberbürgermeister wird Entlastung erteilt.

Sachverhalt

- Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.152.843,66 € gegenüber dem für 2022 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von –4.179.916,43 € ab.
- Der Überschuss kann gemäß § 82 Abs. 4 Satz 2 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Über die Verwendung ist gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 KSVG gesondert zu beschließen.
- Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 10.764.196,87 € ab.
- Die Prüfung des Jahresabschlusses hat mit Ausnahme der nicht fristgerechten Erstellung zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.
- Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Anlage/n

1 Prüfbericht 2022 (öffentlich)

merzig

Rechnungsprüfungsamt

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
der Kreisstadt Merzig

zum 31.12.2022

A: Prüfungsbericht

1. Kurzfassung der Prüfungsergebnisse 5
2. Vorbemerkungen 5
2.1 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 6
2.2 Prüfungsgrundsätze 6
2.3 Ablauf der Prüfung 7
2.4 Rückblick auf das Vorjahr 8
3. Haushaltsgrundlagen 8
3.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 8
3.2 Kreditaufnahmen 9
3.3 Verpflichtungsermächtigungen 9
3.4 Kredite zur Liquiditätssicherung 9
3.5 Verringerung der allgemeinen Rücklage 9
3.6 Hebesätze für Realsteuern 10
3.7 Stellenplan 10
3.8 Haushaltssanierungsplan, Defizitobergrenze, Saarlandpakt 10
3.9 Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen 11
4. Jahresabschluss 11
4.1 Ergebnisrechnung 12
4.1.1 Erträge 14
4.1.1.2 Wesentliche Mindererträge 16
4.1.2 Aufwendungen 17
4.1.2.1 Wesentliche Minderaufwendungen 18
4.1.2.2 Wesentliche Mehraufwendungen 19
4.1.2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 19
4.1.3 Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen 20
4.1.4 Interne Leistungsverrechnung 20
4.2 Finanzrechnung 21
4.2.1 Einzahlungen 23
4.2.2 Auszahlungen 24
4.2.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 25
4.3 Teilrechnungen 26
4.3.1 Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung) 27
4.3.2 Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung) 28
4.4 Inventur, Inventar 28
4.5 Vermögensrechnung (Bilanz) 29
4.5.1 Aktiva 30
4.5.1.1 Anlagevermögen 30

4.5.1.2 Umlaufvermögen ... 31
4.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung ... 32
4.5.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ... 32
4.5.2 Passiva ... 33
4.5.2.1 Eigenkapital ... 34
4.5.2.2 Sonderposten ... 34
4.5.2.3 Rückstellungen ... 35
4.5.2.4 Verbindlichkeiten ... 36
4.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung ... 37
4.6 Anhang ... 37
4.6.1 Übertragung von Ermächtigungen ... 38
4.7 Anlagen zum Jahresabschluss ... 39
4.7.1 Rechenschaftsbericht ... 39
4.7.2 Anlagenübersicht ... 41
4.7.3 Forderungsübersicht ... 41
4.7.4 Verbindlichkeitenübersicht ... 42
5. Jahresabschlussanalyse ... 42
5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation ... 42
5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage ... 44
5.3 Kennzahlen zur Finanzlage ... 44
6. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse ... 45
6.1 Buchführung und Jahresabschluss ... 45
6.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses ... 47
6.3 Bestätigungsvermerk ... 47

B: Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2022

I. Gesamtergebnisrechnung ... Anlage 1
II. Gesamtfinanzrechnung ... Anlage 2
III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ... Anlage 3
IV. Vermögensrechnung (Bilanz) ... Anlage 4
V. Anhang ... Anlage 5

Anlagen zum Jahresabschluss 2022

VI. Rechenschaftsbericht ... Anlage 6
VII. Anlagenübersicht ... Anlage 7
VIII. Forderungsübersicht ... Anlage 8
IX. Verbindlichkeitenübersicht ... Anlage 9

1. Kurzfassung der Prüfungsergebnisse

- Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.152.843,66 € gegenüber dem für 2022 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von –4.179.916,43 € ab.
- Der Überschuss kann gemäß § 82 Abs. 4 Satz 2 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Über die Verwendung ist gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 KSVG gesondert zu beschließen.
- Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 10.764.196,87 € ab.
- Die Prüfung des Jahresabschlusses hat mit Ausnahme der nicht fristgerechten Erstellung zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.
- Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

2. Vorbemerkungen

Die Kreisstadt Merzig hat gemäß § 99 Abs. 1 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)[1] zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser Jahresabschluss ist gemäß § 101 Abs. 1 KSVG vom Oberbürgermeister dem Stadtrat vorzulegen. Soweit ein Rechnungsprüfungsamt besteht oder sich die Stadt zur Prüfung eines Dritten (z.B. Prüfungszweckverband, Rechnungsprüfungsamt einer anderen kommunalen Körperschaft sowie vereidigte Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer gemäß § 124 KSVG) bedient, hat der Oberbürgermeister dessen Prüfungsbericht beizufügen.

Bis zum Jahresabschluss 2012 hatte sich die Kreisstadt Merzig jeweils eines externen Abschlussprüfers, nämlich der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Saarbrücken, bedient, der bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlusses nicht mitgewirkt haben durfte. Seit dem Jahresabschluss 2013 erfolgt die Prüfung durch das eigene Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig.

Der Jahresabschluss ist in nicht öffentlicher Sitzung durch den Rechnungsprüfungsausschuss nach den Prüfungsgrundsätzen des § 122 Abs. 1 KSVG zu prüfen und gemäß § 101 Abs. 2 KSVG durch den Stadtrat festzustellen. Dabei beschließt er auch über die Verwendung des

[1] Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsblatt S. 1.119)

Jahresüberschusses, oder er stellt den Jahresfehlbetrag fest. Zugleich entscheidet er in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des Oberbürgermeisters.

Die gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (verpflichtend ohnehin erst zum 31. Dezember 2019) wurde zwischenzeitlich aufgehoben[2].

2.1 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Geprüft wurde der Jahresabschluss, bestehend aus
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) und
- dem Anhang

sowie folgenden beigefügten Anlagen:
- dem Rechenschaftsbericht,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht und
- der Verbindlichkeitenübersicht.

Als Unterlagen standen weiterhin die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. Über die Software mps NF der Firma mps public solutions GmbH, Koblenz, bestand lesender Zugriff auf den kompletten Sachstamm. Für das Programm mit den entsprechenden Modulen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen liegt eine Zulassungsbescheinigung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen vom 25.10.2021 vor, die bis zum 26.08.2026 Gültigkeit hat.

Zu den Prüfungsunterlagen wurde auch eine Vollständigkeitserklärung des Oberbürgermeisters, Herrn Marcus Hoffeld, eingeholt. Die schriftliche Erklärung des Oberbürgermeisters vom 31.05.2024 stellt eine umfassende Versicherung der Kreisstadt Merzig über die Vollständigkeit der erteilten Auskünfte, Erklärungen und Nachweise dar.

2.2 Prüfungsgrundsätze

Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte nach den Grundsätzen des § 122 KSVG, und zwar

- den Jahresabschluss dahin, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind und

[2] § 100 KSVG i.V.m. § 3 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland vom 12. Juli 2006 (Amtsblatt S. 1614), aufgehoben durch Art. 1 Nr. 18 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt S. 1341)

- ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist.

Im Rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes wurden die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten „Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung“ zugrunde gelegt. Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung möglichst so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Anhang sowie der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Falschaussagen sind.

Die Prüfung war so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage für Kommunen wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden.

In der Risikoabschätzung berücksichtigte das Rechnungsprüfungsamt die bisherigen Erfahrungen der Kreisstadt Merzig mit der Aufstellung eines an den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) ausgerichteten Jahresabschlusses sowie das interne Kontrollsystem zur Absicherung der Jahresabschlussdaten. So wurden auf der Grundlage einer entsprechenden Dienstanweisung[3] unterjährig beispielsweise Zahlungsanordnungen im Zuge einer Visakontrolle durch das Rechnungsprüfungsamt überprüft. Die Wertgrenze hierfür lag bis 2019 bei 1.000 € (seinerzeit 2.000 DM). Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen erfolgte Anfang 2019 eine Anpassung dieser Wertgrenze auf 5.000 €.

2.3 Ablauf der Prüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte im Zeitraum April bis Mai 2024. Als Prüferin war die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes, Frau Ute Süßmilch, tätig.

Ausgangspunkt war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden 2022 gesetzt:

- Ansatz und Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände
- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge,
- Rückstellungen,
- Abgrenzung aktiver und passiver Rechnungsposten,
- Finanzanlagen.

[3] Durch Verfügung vom 22. Januar 2019 wurde die Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012 entsprechend geändert (Erhöhung Wertgrenze von 1.000 € auf 5.000 €).

2.4 Rückblick auf das Vorjahr

Der Jahresabschluss 2021 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt in den Monaten Januar bis Mai 2023 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 25.05.2023 versehen. Der Stadtrat hat aufgrund des Empfehlungsbeschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 20. Juni 2023 sodann in seiner öffentlichen Sitzung am 6. Juli 2023 mehrheitlich beschlossen,

- den geprüften Jahresabschluss 2021 festzustellen,
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von -10.070.017,32 € durch Verringerung der Ausgleichsrücklage auszugleichen und
- dem Oberbürgermeister für das Haushaltsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Der Entlastungsbeschluss wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neues aus Merzig“, Ausgabe 29/2023 vom 19. Juli 2023, entsprechend den Bestimmungen des § 101 Abs. 3 KSVG öffentlich bekanntgemacht und lag zusammen mit dem Rechenschaftsbericht und dem Prüfbericht in der Zeit vom 21. bis 31. Juli 2023 im Fachbereich 111 (Finanzmanagement) im Neuen Rathaus zur Einsichtnahme aus.

Der Bestimmung des § 101 Abs. 2 KSVG, wonach der Stadtrat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellt, konnte erneut nicht Rechnung getragen werden.

3. Haushaltsgrundlagen

3.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung 2022 der Kreisstadt Merzig wurde wie folgt erlassen:

Verfahren Haushalt 2022	**Datum**
Beschluss des Stadtrates	16.12.2022
Vorlage bei der Kommunalaufsicht	27.12.2022
Genehmigung der Kommunalaufsicht	28.03.2022
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung in „Neues aus Merzig“	21.04.2022
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes	22.04.-02.05.2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde im Rahmen der Haushaltssatzungen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	**Haushaltsplan**
Gesamtbetrag der Erträge	64.680.412 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	67.856.066 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	**-3.175.654 €**

Finanzhaushalt	**Haushaltsplan**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.628.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.439.000 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.066.455 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.855.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.211.455 €**

3.2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde gemäß § 2 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Kredite für Investitionen	2.439.000 €

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde gemäß § 3 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Verpflichtungsermächtigungen	1.476.000 €

3.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Kredite zur Liquiditätssicherung	35.000.000 €

3.5 Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wurde gemäß § 5 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Verringerung der allgemeinen Rücklage	3.175.654 €

3.6 Hebesätze für Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gemäß § 6 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Grundsteuer A	275 v. H.
Grundsteuer B	415 v. H.
Gewerbesteuer	425 v. H.

3.7 Stellenplan

Der vom Stadtrat am 16.12.2021 beschlossene Stellenplan der Kreisstadt Merzig beinhaltete für das Haushaltsjahr 2022 folgenden Personalsollbestand:

Teilbereiche	Zahl der Stellen[4]		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021
	2021	2022	
Beamte	35,0	37,0	31,88
Arbeitnehmer/innen	291,25	306,75	282,17
insgesamt	326,25	343,75	314,05

3.8 Haushaltssanierungsplan, Defizitobergrenze, Saarlandpakt

Bis zum Haushalt 2019 war die Stadt verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan gemäß § 82a Abs. 1 Nr. 2 KSVG aufzustellen, wenn die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein Zwanzigstel (5%) planmäßig verringert wurde. Dieser Verpflichtung kam die Stadt für die Jahre 2017 bis 2019 nach, die Haushaltspläne wurden entsprechend von der Kommunalaufsichtsbehörde jeweils genehmigt.

An die Stelle eines Haushaltssanierungsplanes ist die Einhaltung des Saarlandpaktgesetzes[5] getreten, wonach u.a. § 82a KSVG in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 keine Anwendung findet. Der Saarlandpakt greift die Altregelung des Konsolidierungserlasses auf, der bis einschließlich 2023 Defizitobergrenzen vorgegeben hat. Neben einer Teilübernahme der strukturellen Kassenkredite von rd. 50 % durch das Land fordert der Saarlandpakt die Rückführung der bei den Gemeinden verbliebenen Altschulden über eine jährliche Mindesttilgung, die zu erwirtschaften ist. Darüber hinaus dürfen zukünftig ab 2024 keine neuen Kassenkre-

[4] Vollzeitäquivalent

[5] Gesetz Nr. 1977 zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes (SaarlandpaktG) vom 30. Oktober 2019, Amtsblatt S. 1033

dite angehäuft werden. Zahlungsbezogene Fehlbeträge sind in einer vorgegebenen Zeitschiene zurückzuführen.

Der Stand der verbliebenen strukturellen Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2022 17.945.236,55 €, im Haushaltsjahr wurden 342.480,86 € getilgt. Der Nachweis hierüber ist genauso wie die Nachweise über das zahlungsbezogene bzw. strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach §§ 6 und 7 SaarlandpaktG im Anhang darzustellen.

3.9 Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 KommHVO):

§ 1 Abs. 2	Beschreibung	vorhanden
Nr. 1	Vorbericht	✓
Nr. 2	Vermögensrechnung des Vorvorjahres	nicht[6]
Nr. 3	Gesamtabschluss des Vorvorjahres	entfällt[7]
Nr. 4	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	✓
Nr. 5	Übersicht Verbindlichkeiten	✓
Nr. 6	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	✓
Nr. 7	Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	✓
Nr. 8	Investitionsprogramm 2020-2025	✓
Nr. 9	Wirtschaftspläne des Sondervermögens	✓
Nr. 10	Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	✓
Nr. 11	Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO	✓
Nr. 12	Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt	✓
Nr. 13	Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt	✓
Nr. 14	Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt	✓

4. Jahresabschluss

[6] Die nach Nr. 2 beizufügende Vermögensrechnung (Bilanz) des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres, hier zum 31.12.2020, wurde durch den Stadtrat erst am 20.12.2022 festgestellt.

[7] Durch Art. 1 Nr. 18 des Gesetzes zur Änderung kommunal- und dienstrechtlicher Vorschriften vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. S. 1341) wurde die Verpflichtung zur Erstellung eines Gesamtabschlusses aufgehoben.

Gemäß § 99 Abs. 1 KSVG hat die Kreisstadt Merzig zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Geprüft wurde der Jahresabschluss, bestehend aus
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) und
- dem Anhang

sowie folgenden beigefügten Anlagen:
- dem Rechenschaftsbericht,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht und
- der Verbindlichkeitenübersicht.

Alle Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses haben zur Prüfung vorgelegen bzw. wurden innerhalb des Prüfungszeitraumes erstellt. Der Jahresabschluss datiert vom 26.04.2024[8] und wurde damit – wie in den Vorjahren auch – weder fristgerecht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt (§ 99 Abs. 4 KSVG) noch bis spätestens 31. Dezember 2023 (des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres) vom Stadtrat festgestellt (§ 101 Abs. 2 KSVG).

Die Gründe hierfür lagen bekanntermaßen in dem enormen Verwaltungs- und Zeitaufwand, der im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik seit 2009 angefallen war und bereits zu einer mehrjährig verspäteten Erstellung der Eröffnungsbilanz führte.

Zwischenzeitlich wurden die Rückstände aufgearbeitet. Neben dem vorliegenden Abschluss 2022 muss nur noch der letzte derzeit noch offene Abschluss 2023 auf- und festgestellt werden.

4.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KommHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen, dabei dürfen Erträge und Aufwendungen nicht miteinander verrechnet werden. Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgt in Staffelform. Für die Gliederung der Ergebnisrechnung gelten die Regeln für den Ergebnishaushalt (§ 2 KommHVO) entsprechend.

[8] Datum Anhang und Rechenschaftsbericht

Nach Abs. 4 des § 39 KommHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022
100	Steuern und ähnliche Abgaben	36.055.222,48	34.284.480,00	40.703.464,53	6.418.984,53
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.206.221,16	22.561.861,38	22.603.489,87	41.628,49
300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.025,08	2.315.714,00	2.436.934,08	121.220,08
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.689,65	1.585.999,25	977.561,22	-608.438,03
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.034,78	1.924.335,00	2.422.566,48	498.231,48
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.322.565,13	2.019.367,12	2.955.143,48	935.776,36
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.831.758,28	64.691.756,75	72.099.159,66	7.407.402,91
1100	- Personalaufwendungen	19.955.704,24	20.629.704,62	20.873.648,56	243.943,94
1200	- Versorgungsaufwendungen	1.274.428,97	1.343.775,00	1.426.812,49	83.037,49
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395.523,96	10.908.737,10	8.920.434,91	-1.988.302,19
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	6.803.798,38	6.506.030,00	6.707.222,81	201.192,81
1500	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend.	25.414.197,92	25.240.415,25	24.837.075,38	-403.339,87
1600	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089.568,06	3.348.215,08	3.520.181,05	171.965,97
1800	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.933.221,53	67.976.877,05	66.285.375,20	-1.691.501,85
1900	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.101.463,25	-3.285.120,30	5.813.784,46	9.098.904,76
2000	+ Finanzerträge	48.713,41	52.250,00	-12.185,31	-64.435,31
2100	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.017.267,48	947.046,13	648.755,49	-298.290,64
2200	= Finanzergebnis	-968.554,07	-894.796,13	-660.940,80	233.855,33
2800	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.308.891,46	3.428.920,00	3.727.098,86	298.178,86
2900	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.308.891,46	3.428.920,00	3.727.098,86	298.178,86
3000	**= Ergebnis**	**-10.070.017,32**	**-4.179.916,43**	**5.152.843,66**	**9.332.760,09**

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Überschuss in Höhe von 5.152.843,66 €** (Vorjahr: Fehlbetrag -10.070.017,32 €) ab. Beim fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsjahres 2022 ergab sich ein Jahresfehlbedarf von -4.179.916,43 € (zum Vergleich im Vorjahr von -14.810.858,88 €).

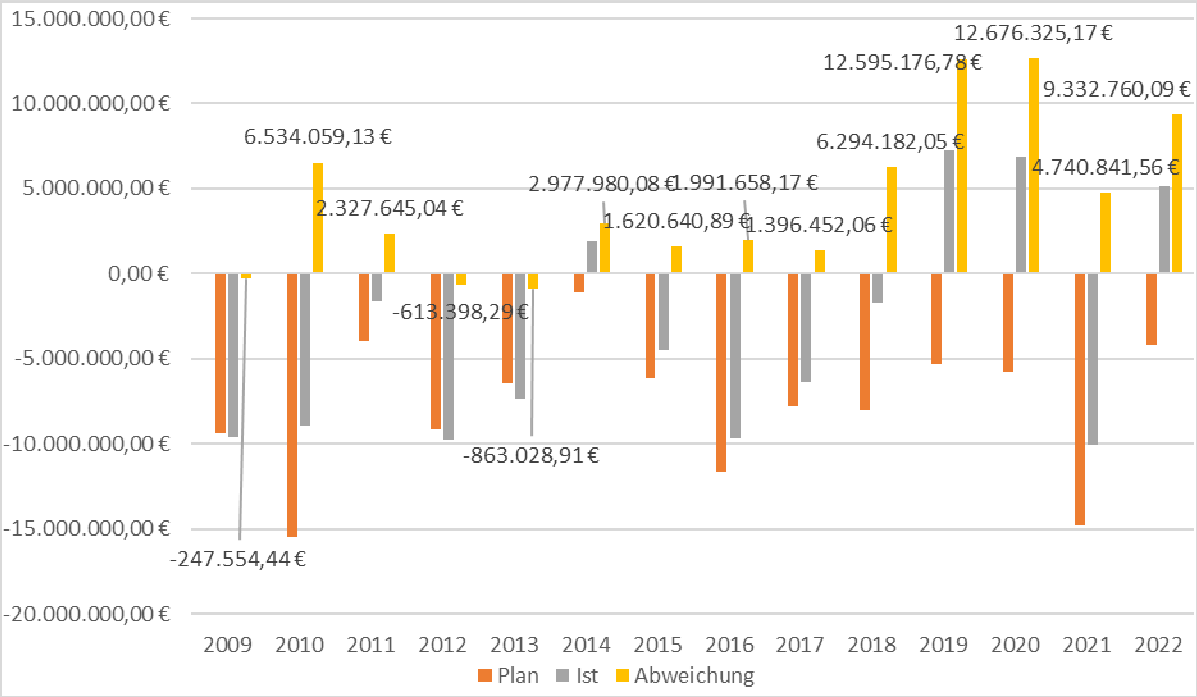
Bei den **Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben sich 2022 gegenüber den Planansätzen **Mehrerträge von 7.407.402,91 €** und bei den Aufwendungen aus lfd. Verwal-

tungstätigkeit **Minderaufwendungen von -1.691.501,85 €, im Ergebnis demnach eine Verbesserung von 9.098.904,76 €**.

Bei dem **Finanzergebnis** ergibt sich durch Zinsminderaufwendungen eine **Verbesserung von 233.855,33 €**.

Im Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ist-Ergebnis 2022 bedeutet dies insgesamt eine Verbesserung um **9.332.760,09 €** (Vorjahr: 4.740.841,56 €).

Darstellung des Plan-/Ist-Vergleiches der Ergebnisrechnung:

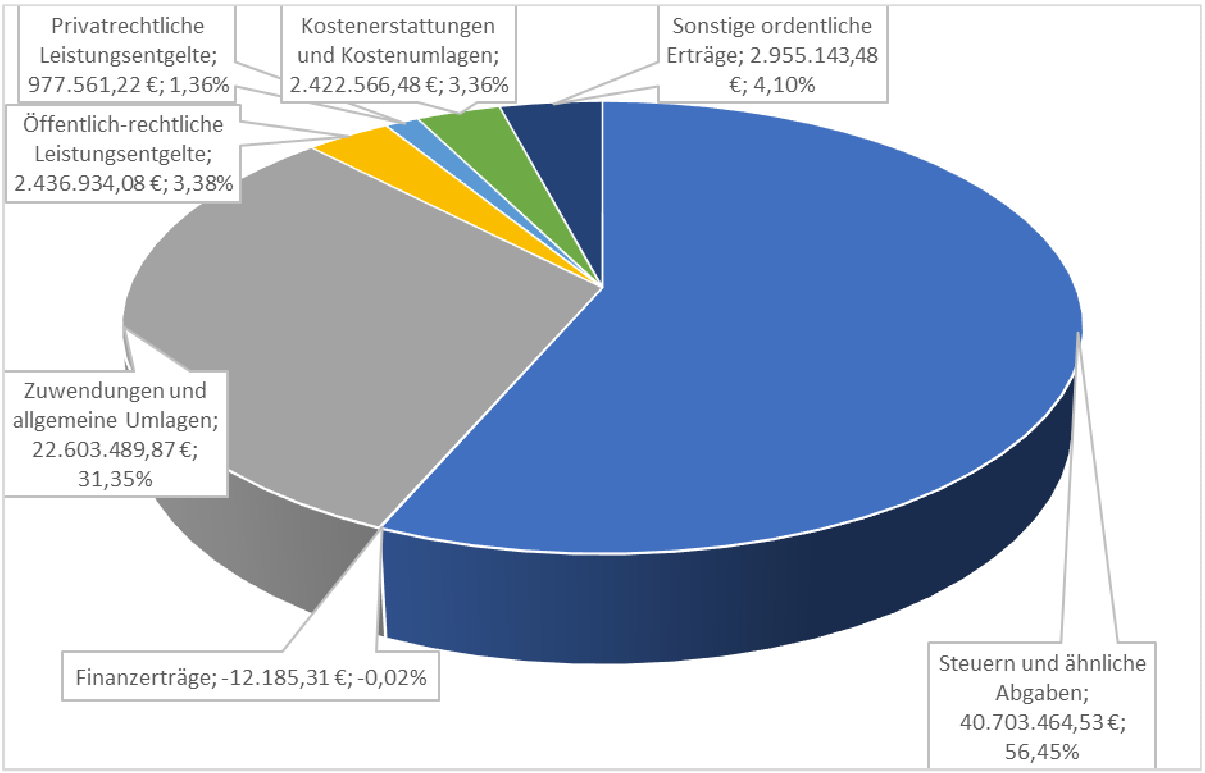


4.1.1 Erträge

Die Summe aller Erträge in Höhe von 72.086.974,35 € setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	**Betrag**
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1000)	72.099.159,66 €
+ Finanzerträge (Zeile 2000)	-12.185,31 €
Summe	**72.086.974,35 €**

Darstellung der wesentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzerträge:



Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (ab 50.000 €) bei den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Nicht zahlungswirksame Erträge wurden dabei nicht dargestellt[9].

[9] Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen sind z.B. die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen, Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wertkorrekturen zu Forderungen oder Rückstellungen.

4.1.1.1 Wesentliche Mehrerträge

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
401210	Grundsteuer B	4.000.000,00	4.101.839,59	101.839,59	2,55
401310	Gewerbesteuer	15.000.000,00	21.502.009,71	6.502.009,71	43,35
403110	Vergnügungssteuer	305.000,00	402.708,72	97.708,72	32,04
11.07.01 Personalverwaltung					
442810	Erstattung von übrigen Bereichen (Energiepauschale)	0,00	136.671,12	136.671,12	>100%
12.01.03 Verkehrsangelegenheiten					
452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	150.000,00	312.656,64	162.656,64	108,44
452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	260.000,00	562.708,67	302.708,67	116,43
31.20.02 Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge					
414110	Ausgleich d. Mehrbelastungen durch Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylsuchenden	0,00	433.265,94	433.265,94	>100%
442210	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kosten Asylbewerber)	400.000,00	688.637,82	288.637,82	72,16
442220	Erstattung Landkreis für Ukraine-Flüchtlinge	0,00	76.453,90	76.453,90	> 100%
54.10.01. Öffentliche Straßen, Wege, Plätze					
414110	Zuweisung Straßenförderprogramm	0,00	258.846,92	258.846,92	>100

4.1.1.2 Wesentliche Mindererträge

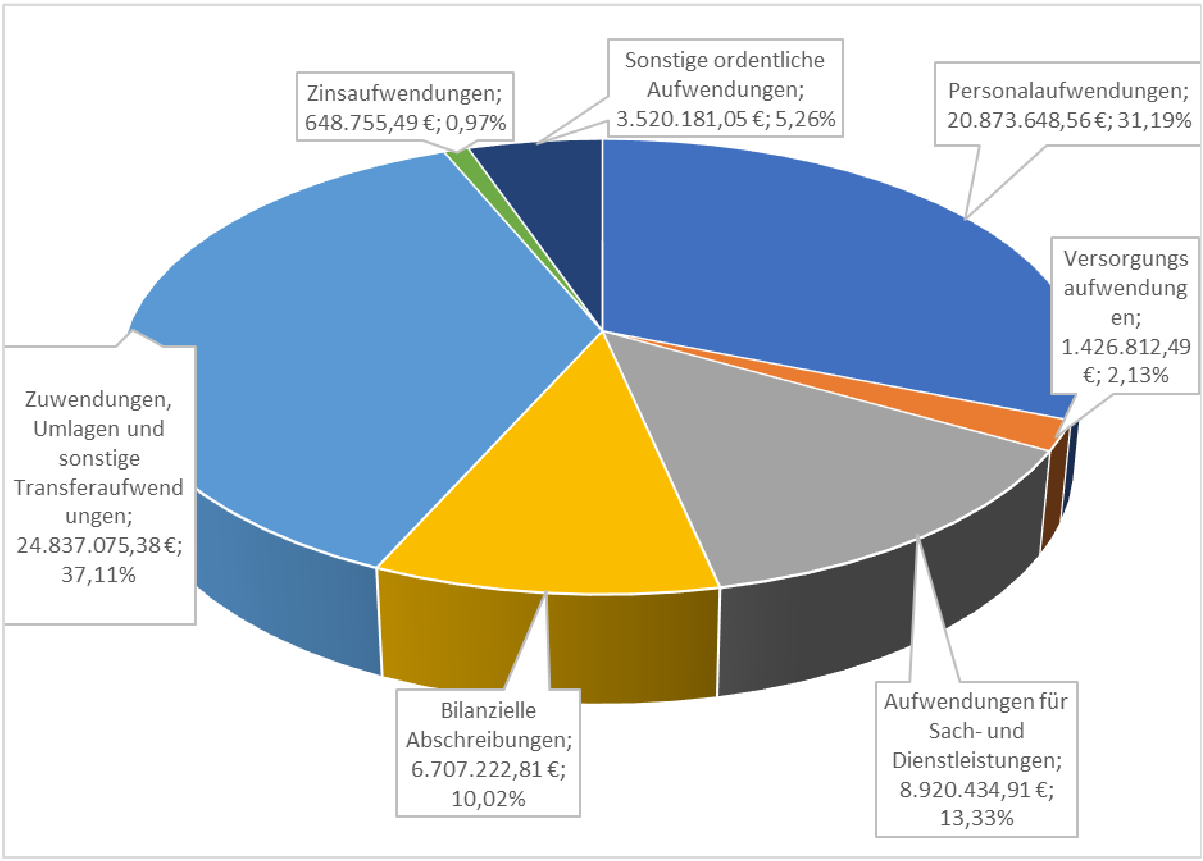
Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
402110	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.730.000,00	10.441.987,12	-288.012,88	-2,68
418210	Ersatzleistung Steuerausfälle	737.158,00	460.724,00	-276.434,00	-37,50
473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	50.000,00	-13.453,40	-63.453,40	-126,91
55.35.03. Wasserwirtschaft und Wasserbau					
413110-0002	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	129.500,00	0,00	-129.500,00	-100,00
36.10.01 Kindertageseinrichtungen					
414220-0021 … 414220-0141	Weitere Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Geschwisterermäßigungen)	186.500,00	99.501,25	-86.998,75	-46,65
55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft					
441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	952.500,00	390.045,69	-562.454,31	-59,05
413110	Zuschüsse vom Land für Wegebau,	55.900,00	0,00	-55.900,00	-100,00
442110	Erstattung vom Land (Biotopbäume)	60.900,00	0,00	-60.900,00	-100,00

4.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen in Höhe von 66.934.130,69 € setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Betrag
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1800)	66.285.375,20 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 2100)	648.755,49 €
Summe	**66.934.130,69 €**

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zinsaufwendungen:



Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (ab 50.000 €) bei den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und die Ermächtigungen aus den Budgets, für die der Stadtrat einen Übertragungsvermerk beschlossen hatte, wurden dabei nicht dargestellt[10].

[10] Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen sind z.B. die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen, Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wertkorrekturen zu Forderungen oder Rückstellungen.

4.1.2.1 Wesentliche Minderaufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
11.01.01. bis 57.60.01 gesamte Verwaltung					
504210	Beiträge an gesetzl. Sozialversich. für tariflich Beschäftigte	2.922.369,00	2.836.918,08	-85.450,92	-2,92
11.08.07 Beteiligungsmanagement					
531510	Zuweisung an BeteiligungsGmbH	1.441.417,15	1.077.352,85	-364.064,30	-25,26
11.09.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
529910	Dienstleistungen Digitalisierung	50.900,00	0,00	-50.900,00	-100,00
552410	Datenverarbeitung	516.200,00	363.487,95	-152.712,05	-29,58
11.12.02 Verwaltung städtisches Grundvermögen					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	120.300,00	48.498,55	-71.801,45	-59,69
12.20.01 Feuerwehr					
523120	Aufwendungen für Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	92.500,00	32.146,75	-60.353,25	-65,25
35.10.02 Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement					
531810-0007	Personal- und Sachkosten-zuschuss Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee	56.600,00	0,00	-56.600,00	-100,00
36.10.01 Kindertageseinrichtungen					
523110-0002	Aufwendungen für Unterhaltung (nicht städtische KiTas)	175.800,00	50.749,16	-125.050,84	-71,13
531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.049.570,84	849.028,67	-200.542,17	-19,11
36.40.01 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					
531820-0001	Personal- und Sachkosten- zuschuss Streetwork Merzig	52.500,00	0,00	-52.500,00	-100,00
51.10.01 Räumliche Planungsmaßnahmen					
529910	Planungs- und Vermessungskosten	93.936,26	16.848,59	-77.087,67	-82,06
51.10.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen					
529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile	74.714,99	3.325,73	-71.389,26	-95,55
55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft					
523110	Holzwerbung/ -rückung	541.105,82	153.150,60	-387.955,22	-71,70
55.35.03. Wasserwirtschaft und Wasserbau					
523210	Aufwendungen für Gewässer-unterhaltung, Wasserbau	338.619,35	198.686,98	-139.932,37	-41,32
523210-0002	Blättelbornweiher, Sanierung und Erhalt	185.000,00	5.954,71	-179.045,29	-96,78
57.35.01 Stadtmarketing					
529920	Budget Stadtmarketing	230.201,12	81.466,42	-148.734,70	-64,61
57.50.01 Tourismusförderung					
529910	Budget Tourismus	99.518,21	13.155,68	-86.362,53	-86,78
61.10.02. Kreditwirtschaft					
561720	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	500.000,00	221.574,22	-278.425,78	-55,69

4.1.2.2 Wesentliche Mehraufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
11.01.01. bis 57.60.01 gesamte Verwaltung					
502110	Bezüge der Beamten	1.890.525,00	2.063.567,21	173.042,21	9,15
514010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen udgl.	167.075,00	223.195,51	56.120,51	33,59
21.01.01 Grundschulen					
523110-0021 523110-0141	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	225.538,43	288.401,13	62.862,70	27,87
31.20.02 Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge					
523710	Aufwendungen für Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Asylbewerber	4.600,00	153.331,62	148.731,62	>100
552110	Unterbringung Asylbewerber	462.500,00	842.767,02	380.267,02	82,22
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
533110	Gewerbesteuerumlage	1.235.294,00	1.811.360,87	576.066,87	46,63

4.1.2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Überplanmäßige Aufwendungen sind gemäß § 52 Nr. 28 KommHVO Aufwendungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Außerplanmäßige Aufwendungen sind gemäß § 52 Nr. 5 KommHVO Aufwendungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind.

Gemäß § 89 Abs. 1 KSVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; im Übrigen sind sie dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen. Der Stadtrat hat in seiner Geschäftsordnung vom 20. September 2012, geändert am 13. August 2019, festgelegt, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis 10.000 € nicht erheblich sind. Damit wurde die alte Wertgrenze (2.500 €), die bereits seit den achtziger Jahren unverändert geblieben war, an aktuelle Verhältnisse angepasst.

2022 sind im Ergebnishaushalt infolge der Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise erhebliche Steigerungen bei den Material- und Energiekosten angefallen. Diese mussten durch Einsparungen kompensiert werden.

Durch Beschluss des Stadtrates vom 21.07.2022 wurden überplanmäßige Mehraufwendungen von rd. 650 T€ sowie Einsparungen von rd. 713 T€ gebilligt.

4.1.3 Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen

Gemäß § 39 Abs. 1 KommHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Im Rahmen der laufenden Visakontrolle wurden alle Anordnungen entsprechend den Bestimmungen der einschlägigen Dienstanweisung[11] (Anordnungsbeträge von mehr als 5.000 €, unabhängig vom Betrag alle Anordnungen für Personalausgaben und die Werteverwahrung) bereits auf ihre periodengerechte Zuordnung überprüft. Eine weitere Prüfung der Belege der Ergebnisrechnung im Rahmen der Abschlussprüfung war daher entbehrlich.

4.1.4 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 13 KommHVO soll zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, deren Ausgestaltung die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen bestimmt. Interne Leistungen zwischen den Teilergebnishaushalten sind dabei angemessen zu verrechnen (§ 14 Abs. 5 KommHVO).

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) in der Kommunalen Doppik ist demnach ein Verfahren innerhalb der Kosten- und Leistungsverrechnung, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt. Sie hat die Aufgabe, die Aufwendungen verursachergerecht den Teilhaushalten anzulasten, die letztendlich auch die Leistungen in Anspruch genommen haben. Sie erfolgt i.d.R. auf der Grundlage von Verrechnungssätzen unter Berücksichtigung der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen nach Menge und Art. Die interne Leistungsverrechnung führt nicht dazu, dass das Jahresergebnis oder der Zahlungssaldo verändert wird, da bei den entsprechenden Buchungsvorgängen kein tatsächlicher Zahlungsvorgang erfolgt.

Bei der Kreisstadt Merzig erfolgen regelmäßig interne Leistungsverrechnungen im Bereich des Baubetriebshofes und des Forstes für die übrigen Bereiche. Von den Leistungen des Baubetriebshofes entfallen rd. ein Drittel auf die Produkte Straßen, Wege, Plätze und ein weiteres Drittel auf die öffentlichen Grün- und Freiflächen sowie die Friedhöfe. Das verbleibende Drittel verteilt sich auf fast alle übrigen Produkte (Stadtmarketing, Wasserwirtschaft, kommunale Abfallwirtschaft, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Bürgerhäuser, Durchführung kultureller Veranstaltungen usw.). Beim Forst entfällt der weitaus größte Anteil der

[11] Durch Verfügung vom 22. Januar 2019 wurde die Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012 entsprechend geändert (Erhöhung Wertgrenze von 1.000 € auf 5.000 €).

erstattungsfähigen Leistungen (ca. 90%) auf die Verkehrssicherung an Bäumen. Die übrigen Leistungen dienen dem Tourismus sowie dem Naturschutz.

4.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gemäß § 40 KommHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden. Die Finanzrechnung ist ebenfalls in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gelten die Regeln für den Finanzhaushalt (§ 3 KommHVO). Wie bei der Ergebnisrechnung auch sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Die Finanzrechnung 2022 der Kreisstadt Merzig stellt sich wie folgt dar:

	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
100	Steuern und ähnliche Abgaben	33.100.395,11	34.284.480,00	40.356.511,72	6.072.031,72
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.085.388,52	20.698.634,00	19.895.491,43	-803.142,57
300	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.981,81	1.869.150,00	2.026.112,94	156.962,94
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.928,67	1.581.757,00	994.718,10	-587.038,90
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.635,41	1.924.335,00	2.321.711,01	397.376,01
700	+ Sonstige Einzahlungen	2.189.437,32	1.996.975,00	2.686.927,53	689.952,53
800	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	79.198,91	52.250,00	-4.396,99	-56.646,99
900	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.057.965,75	62.407.581,00	68.277.075,74	5.869.494,74
1000	- Personalauszahlungen	19.858.417,12	20.633.137,27	20.746.144,15	113.006,88
1100	- Versorgungsauszahlungen	1.235.849,25	1.401.654,72	1.501.067,21	99.412,49
1200	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363.279,15	10.667.744,66	8.965.560,43	-1.702.184,23
1300	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.139.677,20	953.582,69	636.190,57	-317.392,12
1400	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.359.925,72	24.153.555,19	24.302.376,79	148.821,60
1500	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	- Sonstige Auszahlungen	3.160.464,99	3.438.377,32	3.449.962,19	11.584,87
1700	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.117.613,43	61.248.051,85	59.601.301,34	-1.646.750,51
1800	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.059.647,68	1.159.529,15	8.675.774,40	7.516.245,25

	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
1900	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.651.546,44	3.724.000,00	2.779.176,99	-944.823,01
2000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.684,04	438.000,00	2.411.289,72	1.973.289,72
2100	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.867,15	27.000,00	33.647,08	6.647,08
2300	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.155.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
2400	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216.097,63	4.189.000,00	6.494.113,79	2.305.113,79
2500	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732.030,75	506.921,36	196.553,59	-310.367,77
2600	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.791.946,59	18.308.213,66	3.074.517,61	-15.233.696,05
2700	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982.936,03	2.238.902,39	807.760,38	-1.431.142,01
2800	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.069,48	1.069,48
2900	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	684.352,52	372.024,73	1.867.907,60	1.495.882,87
3100	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.191.265,89	21.426.062,14	5.947.808,66	-15.478.253,48
3200	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975.168,26	-17.237.062,14	546.305,13	17.783.367,27
3300	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.034.815,94	-16.077.532,99	9.222.079,53	25.299.612,52
3400	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.287.480,00	6.978.620,00	5.719.438,00	-1.259.182,00
3450	+ Einz. Aus Tilgungserst. V. Eigenbetrieben, Eigengesellschaften o. Zweckverb.	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.617.892,98	1.855.000,00	1.780.951,08	-74.048,92
3600	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-330.412,98	5.123.620,00	3.938.486,92	-1.185.133,08
3700	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0,00	3.346.000,00	3.346.000,00
3750	Einzahlungen nach § 13 Abs. 2 SaarlandpaktG	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
3900	= Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-9.154.000,00	-9.154.000,00
4000	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.412,98	5.123.620,00	-5.215.513,08	-10.339.133,08

	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
4100	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.365.228,92	-10.953.912,99	4.006.566,45	14.960.479,44
4200	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.921.345,86	0,00	714.825,12	714.825,12
4300	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.486.688,36	0,00	6.042.805,30	6.042.805,30
4400	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.042.805,30	-10.953.912,99	10.764.196,87	21.718.109,86

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **10.764.196,87 €** (Vorjahr: 6.042.805,30 €). Dieser Saldo korrespondiert um 318.232,37 € nicht mit den in der Bilanzposition unter 2.4 ausgewiesenen „Liquiden Mitteln“ in Höhe von 11.082.429,24 €:

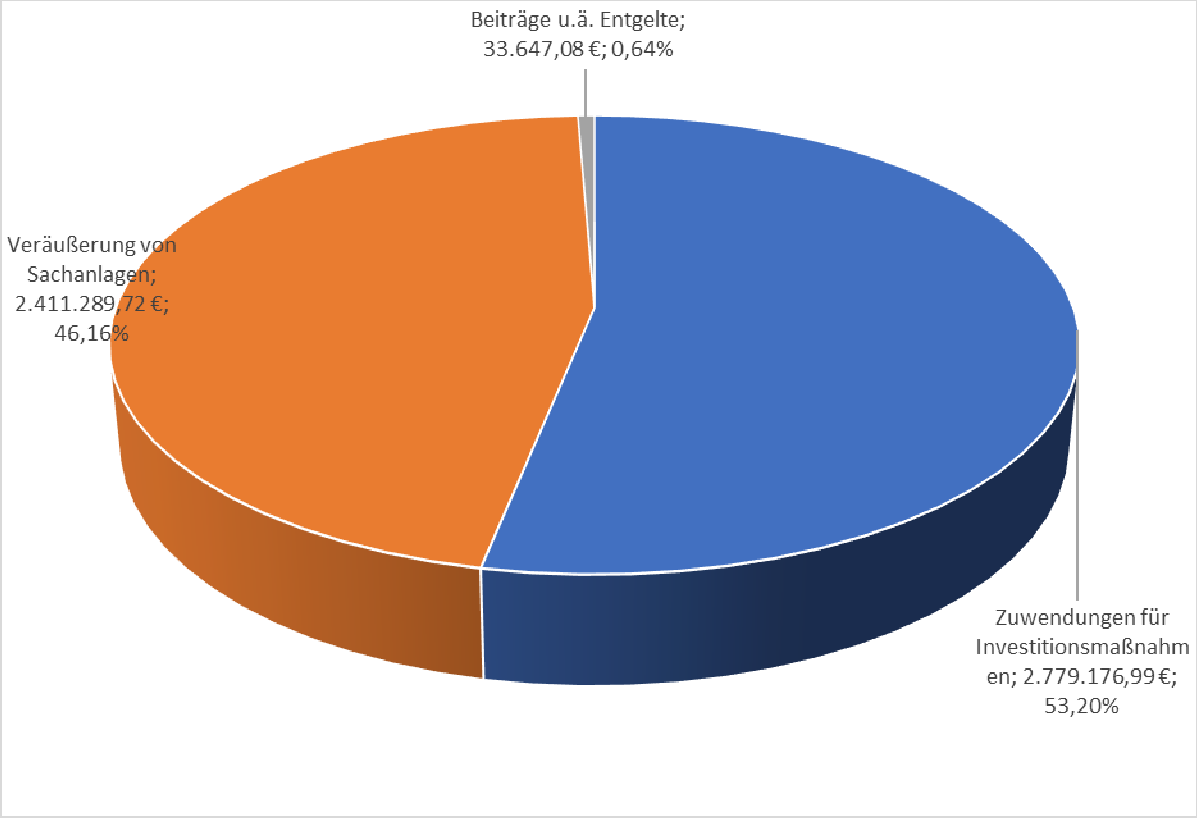
- Die Differenz in Höhe von 318.232,37 € ergibt sich aus den geleisteten Vorauszahlungen auf das Treuhandkonto „Gewerbegebiet Oberst Haardt“, um Zinsbelastungen durch Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites zu minimieren. Dadurch schließt das Treuhandkonto im Berichtsjahr mit einem positiven Bestand, der unter den liquiden Mitteln ausgewiesen wird.

4.2.1 Einzahlungen

Die Summe aller Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. fremden Finanzmitteln wie z.B. durchlaufende Gelder oder einbehaltene Sicherheitsbeträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 900)	68.277.075,74 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 2400)	6.494.113,79 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Zeile 3400)	5.719.438,00 €
Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen (Zeile 3450)	0,00 €
Summe	**80.490.627,53 €**

Darstellung der wesentlichen Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite):

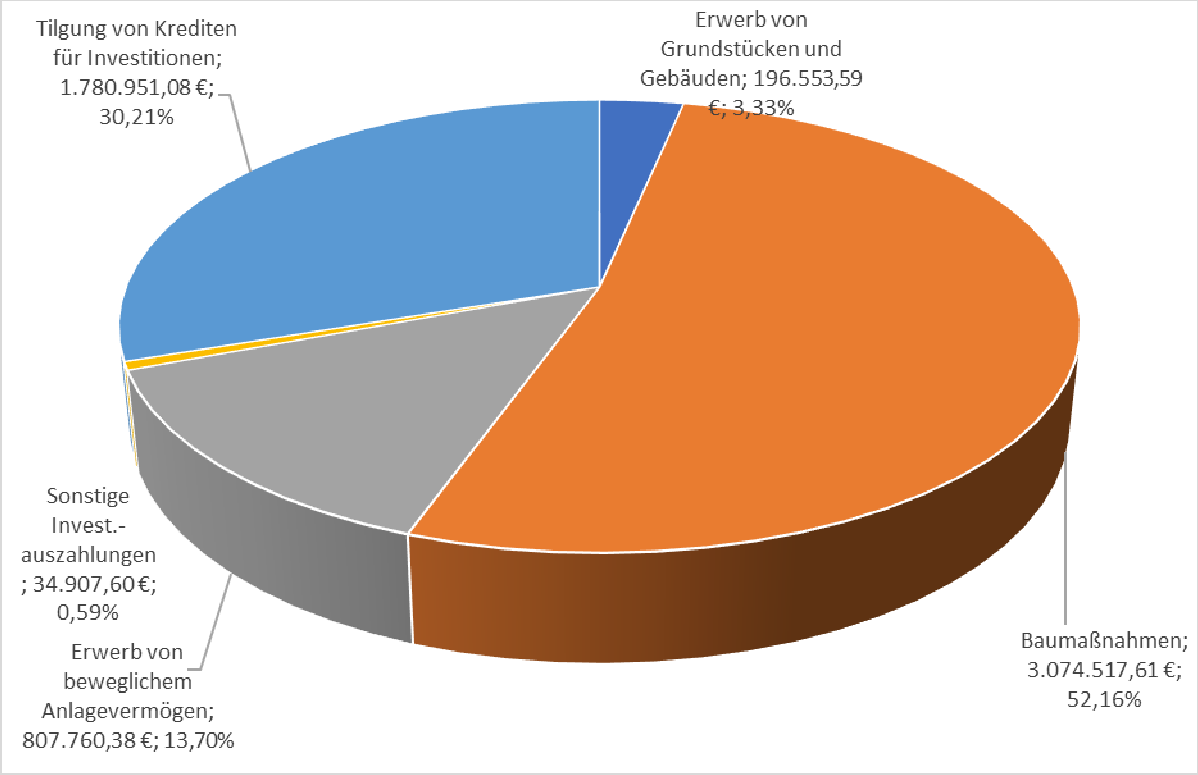


4.2.2 Auszahlungen

Die Summe aller Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungsart	Betrag
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 1700)	59.601.301,34 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 3100)	5.947.808,66 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Zeile 3500)	1.780.951,08 €
Summe	**67.330.061,08 €**

Darstellung der wesentlichen Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite):



4.2.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Analog zu den Aufwendungen sind überplanmäßige Auszahlungen gemäß § 52 Nr. 28 KommHVO Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Demnach sind außerplanmäßige Auszahlungen gemäß § 52 Nr. 5 KommHVO Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind.

Gemäß § 89 Abs. 1 KSVG sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; im Übrigen sind sie dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen. Für Investitionen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates. Der Stadtrat hat in seiner Geschäftsordnung vom 20. September 2012, geändert am 13. August 2019, festgelegt, dass über- und außerplanmäßige Auszah-

lungen im Finanzhaushalt bis 10.000 € mit folgender Ausnahme nicht erheblich sind: bei Auszahlungsansätzen von mehr als 100.000 € sind Mehrauszahlungen bis zu 10% des Ansatzes nicht erheblich. Überplanmäßige Auszahlungen von mehr als 25.000 € sind immer erheblich. Damit wurden die alten Wertgrenzen, die bereits seit den achtziger Jahren unverändert geblieben waren, an aktuelle Verhältnisse angepasst[12].

2022 sind im Finanzhaushalt infolge der Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise erhebliche Kostensteigerungen im Zusammenhang mit den Investitionen angefallen. Diese mussten durch Einsparungen kompensiert werden.

Durch Beschluss des Stadtrates vom 21.07.2022 wurden Einsparungen von rd. 867 Mio. € zur Finanzierung etwaiger Mehrkosten beschlossen.

4.3 Teilrechnungen

Gemäß § 41 Abs. 1 KommHVO sind entsprechend den nach § 4 KommHVO aufgestellten Teilhaushalten ebenfalls Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Die Teilhaushalte können dabei entweder nach den vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Produktbereichen[13] oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Auch hier sind den Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Zum 01.01.2016 wurde die Stadtverwaltung neu organisiert[14]. Dabei wurde der bisherige Aufbau in Dezernate, Ämter und Abteilungen neu strukturiert in drei Geschäftsbereiche und drei (ab 01.05.2017 vier) Ressorts, letztere wiederum unterteilt in Fachbereiche. Ab 01.02.2020 wurden zwei weitere Geschäftsbereiche zu einem neuen Ressort zusammengefasst, so dass nunmehr nur noch ein Geschäftsbereich und stattdessen fünf Ressorts bestehen. Diese Umstrukturierungen (vor allem die Neuorganisation) hatten auch Auswirkungen auf die Teilhaushalte und deren zugeordnete Produkte. Die Kreisstadt Merzig hat die Teilhaushalte, und damit auch die Teilrechnungen, nach der örtlichen Organisation in 13 Bereiche wie folgt gegliedert:

[12] Die Wertgrenzen wurden für Investitionen von 25.000 € auf 100.000 € bzw. von 12.500 € auf 25.000 € geändert.
[13] Verwaltungsvorschriften zu haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) vom 6. November 2006 (Amtsblatt S. 2105), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 9. September 2016 (Amtsblatt, S. 966), gültig bis 31.12.2019
[14] Rundverfügung Nr. 6/2015 vom 01.12.2015

Teilhaushalt	Bezeichnung
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien
02	Personalmanagement und Organisation
03	Prüfung
110	Haushalts- und Finanzwesen
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice
210	Bildung und Soziales
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing
310	Stadtentwicklung und Umwelt
321	Immobilienverwaltung
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof
324	Wald- und Forstwirtschaft
610	Allgemeine Finanzwirtschaft
710	Stiftungen

4.3.1 Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung)

Nachfolgend sind die kumulierten Abweichungen bei den einzelnen Teilergebnisrechnungen aufgeführt:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Jahres-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-996.203,76	-971.138,32	-1.029.213,77	-58.075,45
02	Personalmanagement und Organisation	-4.105.368,76	-4.659.419,00	-4.522.472,77	136.946,23
03	Prüfung	-154.051,98	-169.600,00	-176.341,88	-6.741,88
110	Haushalts- und Finanzwesen	-2.777.138,82	-2.774.940,00	-2.394.255,86	380.684,14
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-2.397.193,04	-2.386.440,00	-1.567.723,30	818.716,70
210	Bildung und Soziales	-5.644.062,69	-6.162.786,77	-5.459.099,56	703.687,21
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-1.831.128,52	-2.681.404,94	-2.038.663,14	642.741,80
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-8.411.309,87	-9.602.507,17	-9.116.615,96	485.891,21
321	Immobilienverwaltung	-1.254.794,45	-1.552.270,23	-1.265.743,97	286.526,26
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-491.195,67	-659.955,00	-203.836,24	456.118,76
324	Wald- und Forstwirtschaft	194.939,05	143.600,00	-109.273,04	-252.873,04
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.797.491,19	27.288.289,00	33.036.083,15	5.747.794,15
710	Stiftungen	0,00	8.656,00	0,00	-8.656,00
	Saldo Teilergebnisrechnung	**-10.070.017,32**	**-4.179.916,43**	**5.152.843,66**	**9.332.760,09**

4.3.2 Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung)

Nachfolgend sind die kumulierten Abweichungen bei den einzelnen Teilfinanzrechnungen aufgeführt:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Jahres-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-6.997,22	-2.000,00	0,00	2.000,00
02	Personalmanagement und Organisation	-226.134,89	-433.632,00	-69.247,53	364.384,47
03	Prüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Haushalts- und Finanzwesen	0,00	0,00	-1.069,48	-1.069,48
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-361.862,92	-1.325.805,58	86.173,15	1.411.978,73
210	Bildung und Soziales	-828.030,79	-7.473.977,26	-1.193.605,65	6.280.371,61
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-1.553.159,58	-171.034,00	-18.584,63	152.449,37
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-245.155,70	-3.751.124,92	-372.116,37	3.379.008,55
321	Immobilienverwaltung	-1.636.877,59	-1.509.998,46	2.318.539,52	3.828.537,98
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-98.870,57	-2.977.689,92	-89.993,88	2.887.696,04
324	Wald- und Forstwirtschaft	-21.289,00	-40.000,00	1.000,00	41.000,00
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.003.210,00	448.200,00	-114.790,00	-562.990,00
710	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitonstätigkeit Teilfinanzrechnung	**-3.975.168,26**	**-17.237.062,14**	**546.305,13**	**17.783.367,27**

4.4 Inventur, Inventar

Gemäß § 29 KommHVO hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Stadt von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Zur Vorbereitung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte auf der Basis der Inventurrichtlinien der Kreisstadt Merzig vom 16. Juli 2007 eine körperliche Bestandsaufnahme (Ersterfassung und Bewertung) aller Vermögensgegenstände und Schulden. Zur Vereinfachung der Bewertung wurden für Einrichtungsgegenstände in Schulen, Feuerwehrgerätehäusern, Kindergärten, Museen und Stadtbibliothek (einschließlich Medienbestand) sowie die Ausstattung von Straßen, Wegen und Plätzen (Abfallbehälter, Bänke, Straßenschilder und Verkehrszeichen) Festwerte nach § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet. Eine erneute körperliche Bestandsaufnahme entsprechend dem Fünfjahresrhythmus wäre demnach zum Stichtag 01.01.2014 durchzuführen gewesen. Allerdings hat sich diese Festwertregelung in der Praxis nicht bewährt (bis auf den Medienbestand der Bibliothek und die Einrichtungsgegenstände der Museen). Daher erfolgte mit Rundschreiben Nr. 5/2013 vom 08.08.2013 durch die Kämmerei eine Neuregelung im Bereich der Festwerte dahingehend, dass zum Stichtag 01.01.2014 eine Neubewertung nach den Grundsätzen der Einzelbewertung gemäß § 29 Abs. 1 KommHVO zu erfolgen hat. Dabei wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren zu Grunde gelegt.

Im Rahmen des Inventurvereinfachungsverfahrens wurde seitens des Gesetzgebers mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2020 ermöglicht, dass auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die einer Abnutzung unterliegen, verzichtet werden kann[15]. Bis 2019 lag diese Wertgrenze bei 150 €.

4.5 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Die Ansätze sind vollständig auszuweisen. Im Übrigen gelten die Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote des § 31 KommHVO sowie die Gliederungs- und Darstellungsgebote des § 42 KommHVO.

Die als Anlage IV beigefügte Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2022 entspricht den vorgenannten Vorschriften; die in die Schlussbilanz vorgetragenen Werte des Vorjahres sind vollständig und richtig übernommen worden.

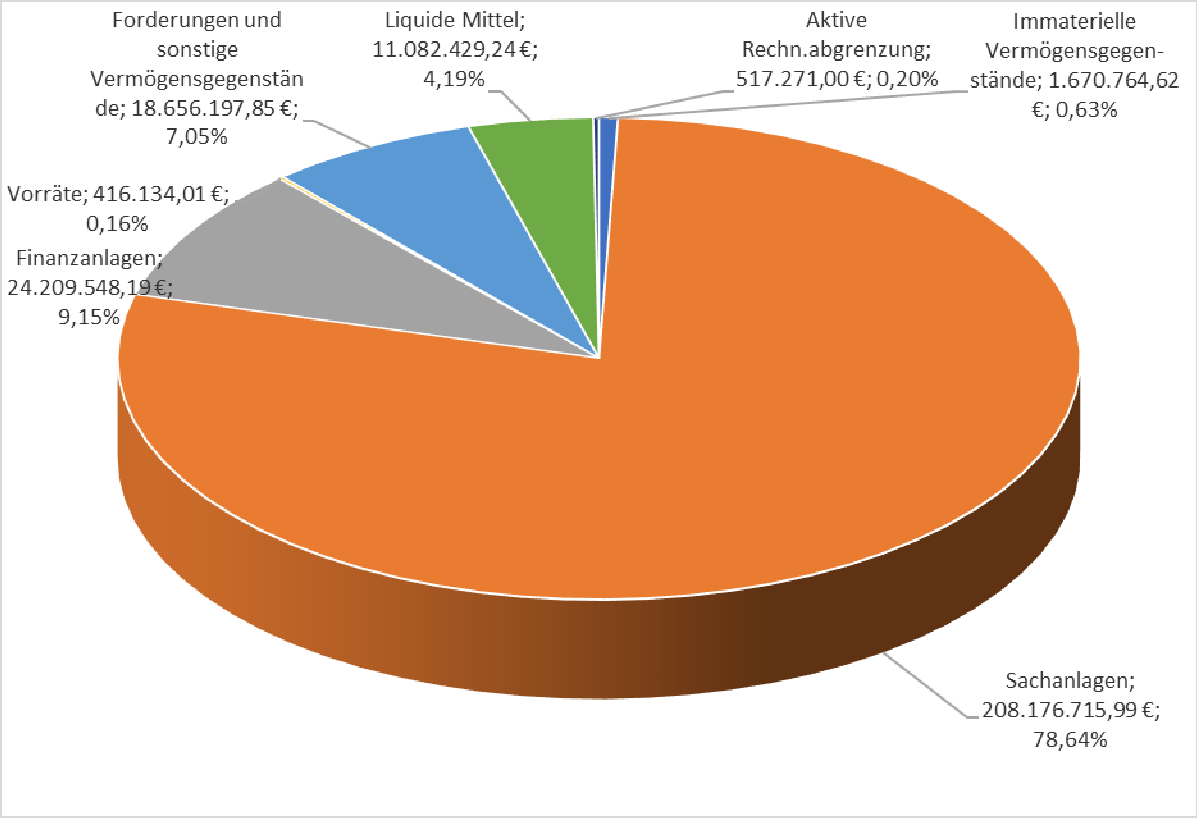
[15] Änderung § 30 Abs. 4 KommHVO durch Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl. S. 792), erstmals anzuwenden für das Haushaltsjahr 2020

4.5.1 Aktiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Aktiva)

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Bilanzposition	**Betrag**	**v.H.d. Bilanz-vermögens**	**Betrag**	**v.H.d. Bilanz-vermögens**	**Betrag**	**v.H.d. Bilanz-vermögens**
Anlagevermögen	237.521.761,23 €	90,16%	234.057.028,80 €	88,41%	-3.464.732,43 €	-1,46%
Umlaufvermögen	25.441.229,89 €	9,66%	30.154.761,10 €	11,39%	4.713.531,21 €	18,53%
aktive Rechnungsabgrenzung	493.539,89 €	0,19%	517.271,00 €	0,20%	23.731,11 €	4,81%
Summe	**263.456.531,01 €**	**100,00%**	**264.729.060,90 €**	**100,00%**	**1.272.529,89 €**	**0,48%**

Übersicht über die wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva):



4.5.1.1 Anlagevermögen

Unter Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zu verstehen, die sich zum Bilanzstichtag im wirtschaftlichen Eigentum der Kreisstadt Merzig befinden und die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts- und Verwaltungsbetrieb der Stadt zu dienen. Zum Anlagevermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz-

anlagen. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 36 KommHVO um planmäßige Abschreibungen vermindert, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Entwicklung des Anlagevermögens

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
237.521.761,23 €	90,16%	234.057.028,80 €	88,41%	-3.464.732,43 €	-1,46%

Zusammensetzung des Anlagevermögens zum 31.12.2022:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Immaterielles Vermögen	1.670.764,62 €	0,63%	392.774,49 €
Sachanlagen	208.176.715,99 €	78,64%	-3.858.576,40 €
Finanzanlagen	24.209.548,19 €	9,15%	1.069,48 €
Summe	**234.057.028,80 €**	**88,41%**	**-3.464.732,43 €**

Die Entwicklung des Anlagevermögens mit Zu- und Abgängen, Umbuchungen sowie den Zu- und Abschreibungen ergibt sich aus der als Anlage VII beigefügten Anlagenübersicht. Es besteht Übereinstimmung zwischen den Buchwerten in der Anlagenübersicht und den Posten in der Vermögensrechnung.

4.5.1.2 Umlaufvermögen

Im Gegensatz zum Anlagevermögen bezeichnet das ebenfalls auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen das Vermögen der Stadt, das nicht dazu bestimmt ist, dauerhaft dem Geschäfts- und Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Entwicklung des Umlaufvermögens:

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	%
25.441.229,89 €	9,66%	30.154.761,10 €	11,39%	4.713.531,21 €	18,53%

Zusammensetzung des Umlaufvermögens zum 31.12.2022:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanz-vermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Vorräte (Baugrundstücke)	416.134,01 €	0,16%	11.648,59 €
Forderungen	18.656.197,85 €	7,05%	234.342,68 €
Wertpapiere	0,00 €	0,00%	0,00 €
Liquide Mittel	11.082.429,24 €	4,19%	4.467.539,94 €
Summe	**30.154.761,10 €**	**11,39%**	**4.713.531,21 €**

4.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 38 Abs. 1 KommHVO sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzung:

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	%
493.539,89 €	0,19%	517.271,00 €	0,20%	23.731,11 €	4,81%

4.5.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

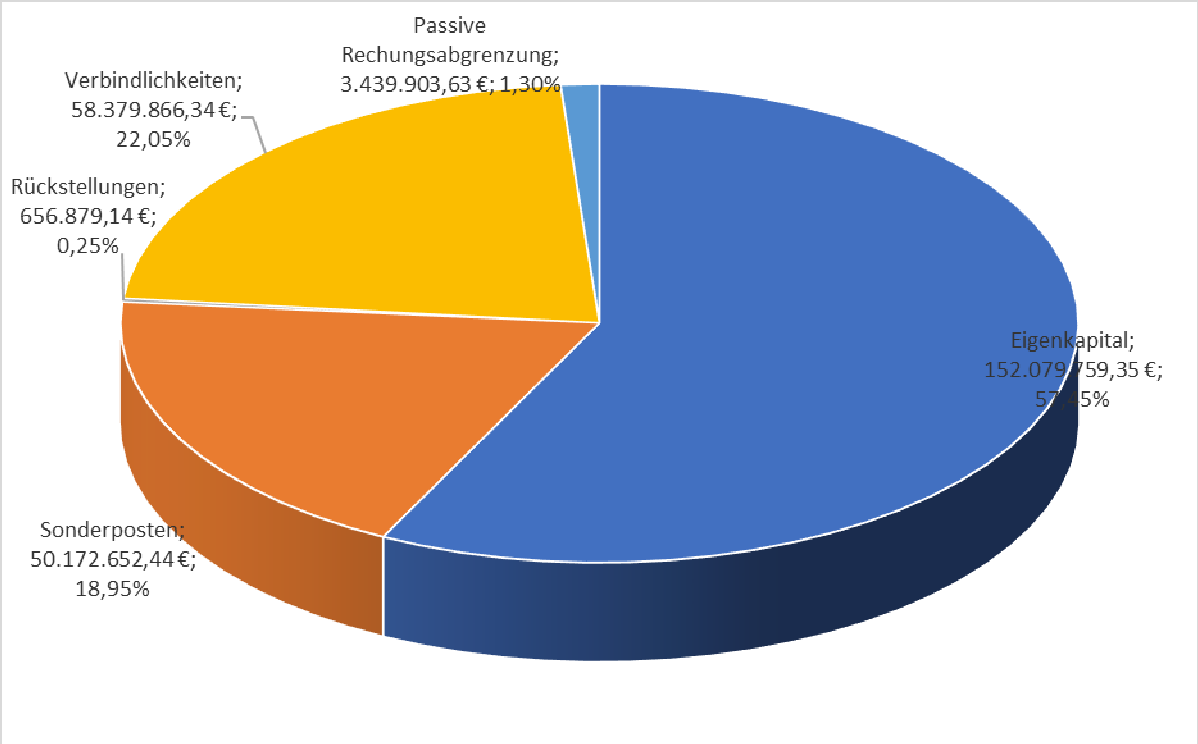
Ist das Eigenkapital einer Kommune insgesamt negativ (Überschuss der Passivposten über die Aktivposten), ist das negative Eigenkapital gemäß § 42 Abs. 3 KommHVO auf der Aktivseite der Bilanz gesondert auszuweisen. Bislang gab es bei der Kreisstadt Merzig keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

4.5.2 Passiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Passiva):

PASSIVA	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Bilanzposition	Betrag	v.H.d. Bilanzver-mögens	Betrag	v.H.d. Bilanzver-mögens	Betrag	in %
Eigenkapital	143.580.915,69 €	54,50%	152.079.759,35 €	57,45%	8.498.843,66 €	5,92%
Sonderposten	48.936.390,49 €	18,57%	50.172.652,44 €	18,95%	1.236.261,95 €	2,53%
Rückstellungen	498.669,53 €	0,19%	656.879,14 €	0,25%	158.209,61 €	31,73%
Verbindlichkeiten	66.889.360,45 €	25,39%	58.379.866,34 €	22,05%	-8.509.494,11 €	-12,72%
passive Rechnungsabgrenzung	3.551.194,85 €	1,35%	3.439.903,63 €	1,30%	-111.291,22 €	-3,13%
Summe	**263.456.531,01 €**	**100,00%**	**264.729.060,90 €**	**100,00%**	**1.272.529,89 €**	**0,48%**

Übersicht über die Bilanzpositionen (Passiva):



4.5.2.1 Eigenkapital

Gemäß § 52 Nr. 12 KommHVO wird in der Vermögensrechnung unter Eigenkapital die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva) verstanden. Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Sofern es, wie bei der Kreisstadt Merzig, positiv ist, wird es auf der Passivseite der Vermögensrechnung ausgewiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
143.580.915,69 €	54,50%	152.079.759,35 €	57,45%	8.498.843,66 €	5,92%

Zusammensetzung des Eigenkapitals zum 31.12.2022:

Art des Eigenkapitals	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Allgemeine Rücklage	142.822.411,66 €	53,95%	3.346.000,00 €
Sonderrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Ausgleichsrücklage	4.104.504,03 €	1,55%	-10.070.017,32 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.152.843,66 €	1,95%	15.222.860,98 €
Summe	**152.079.759,35 €**	**57,45%**	**8.498.843,66 €**

4.5.2.2 Sonderposten

Gemäß § 33 Abs. 2 KommHVO sind erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung auszuweisen. Die Sonderposten sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen.

Entwicklung der Sonderposten:

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	%
48.936.390,49 €	18,57%	50.172.652,44 €	18,95%	1.236.261,95 €	2,53%

Zusammensetzung der Sonderposten zum 31.12.2022:

Art des Sonderpostens	Wert	v.H.d. Bilanz-vermögens	Veränderung
für Zuwendungen	39.374.422,35 €	14,87%	-220.113,81 €
für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.115.085,85 €	3,82%	1.410.329,93 €
für den Gebührenausgleich	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Sonderposten	683.144,24 €	0,26%	46.045,83 €
Summe	**50.172.652,44 €**	**18,95%**	**1.236.261,95 €**

Die Vorjahresbestände der Sonderposten wurden ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die Buchwerte im Anlagenspiegel für Zuschüsse (Sonderposten) zum 31.12.2022 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

4.5.2.3 Rückstellungen

Gemäß § 32 KommHVO sind für ungewisse Verpflichtungen und Aufwendungen Rückstellungen zu bilden und wieder aufzulösen, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Entwicklung der Rückstellungen:

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	%
498.669,53 €	0,19%	656.879,14 €	0,25%	158.209,61 €	31,73%

Zusammensetzung der Rückstellungen zum 31.12.2022:

Art der Rückstellung	Wert	v.H.d. Bilanz-vermögens	Veränderung
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00%	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	656.879,14 €	0,25%	158.209,61 €
Summe	**656.879,14 €**	**0,25%**	**158.209,61 €**

4.5.2.4 Verbindlichkeiten

Gemäß § 52 Nr. 32 KommHVO sind unter Verbindlichkeiten alle Verpflichtungen gegenüber Dritten zu verstehen, die dem Grund und der Höhe nach feststehen. Die als Anlage IX beigefügte Verbindlichkeitenübersicht entspricht den Anforderungen des § 45 Abs. 3 KommHVO, wonach neben dem Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres auch die Restlaufzeiten unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren anzugeben sind.

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	%
66.889.360,45 €	25,39%	58.379.866,34 €	22,05%	-8.509.494,11 €	-12,72%

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022:

Art der Verbindlichkeit	Wert	v.H.d. Bilanz-vermögens	Veränderung
Anleihen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Erhaltene Anzahlungen	875.659,12 €	0,33%	-50.990,95 €
aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.356.262,67 €	9,20%	3.938.486,92 €
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00 €	5,67%	-12.500.000,00 €
aus Vorgängen, die Kreditiaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00%	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	1.121.764,65 €	0,42%	-169.186,68 €
aus Transferleistungen	11.049.818,33 €	4,17%	-799.715,18 €
Sonstige Verbindlichkeiten	5.976.361,57 €	2,26%	1.071.911,78 €
Summe	**58.379.866,34 €**	**22,05%**	**-8.509.494,11 €**

4.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 38 Abs. 2 KommHVO sind auf der Passivseite als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entwicklung der passiven Rechnungsabgrenzung:

31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz-vermögens
3.551.194,85 €	1,35%	3.439.903,63 €	1,30%	-111.291,22 €	-3,13%

4.6 Anhang

Gemäß § 43 KommHVO sind im Anhang die unter den laufenden Nummern 1 bis 25 vorgegebenen Angaben aufzuführen, die als Ergänzung des Jahresabschlusses weitere Informationen beinhalten, die aus den Bestandteilen des Jahresabschlusses allein nicht ersichtlich sind.

Der Anhang wurde vom Fachbereich Finanzmanagement mit Datum vom 26.04.2024 erstellt und ist in seinen Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Vermögens-, der Er-

gebnis- und der Finanzrechnung schlüssig und nachvollziehbar. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind angegeben.

4.6.1 Übertragung von Ermächtigungen

Im Anhang sind Ermächtigungen anzugeben, die gemäß 19 KommHVO übertragen werden, sowie für diese Ermächtigungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagt waren und mit deren Eingang zu rechnen ist; hierbei ist seit 2017 auch eine Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beizufügen (§ 43 Nr. 11 KommHVO)[16].

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Entwicklung Ermächtigungsübertragungen:

Übertrag Ermächtigungen für	von 2020 nach 2021	von 2021 nach 2022	von 2022 nach 2023
Investive Ermächtigungen	8.883.036,48 €	14.421.120,02 €	15.997.347,01 €
Investive Verbindlichkeiten	778.570,26 €	376.942,12 €	389.984,66 €
Zweckgebundene Einzahlungen	3.320.900,00 €	4.539.620,00 €	2.439.000,00 €
Konsumtive Verbindlichkeiten	85.688,86 €	68.015,85 €	440.979,66 €
Konsumtive Ermächtigungen	469.170,78 €	1.004.262,43 €	672.183,53 €
Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Inanspruchnahme der Ermächtigungen in 2022 wirkte sich wie folgt auf das Haushaltsjahr aus:

Ermächtigungen für	Übertrag nach 2022	Inanspruch-nahme 2022	Neue Erm. auf Erm. und auf Ansatz
Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	14.421.120,02 €	3.321.065,09 €	15.997.347,01 €
Zweckgebundene Einzahlungen	4.539.620,00 €	4.539.620,00 €	2.439.000,00 €
Aufwendungen eines Budgets	1.004.262,43 €	642.905,03 €	672.183,53 €

[16] Art. 1 Nr. 10a der Verordnung zur Fortentwicklung der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften vom 9. September 2016 (Amtsbl. S. 912)

4.7 Anlagen zum Jahresabschluss

4.7.1 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht des Oberbürgermeisters Marcus Hoffeld vom 26.04.2024 enthält nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen **zum Verlauf des Haushaltsjahres und zur Lage der Kreisstadt Merzig**:

- Das Haushaltsjahr 2022 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 5.153 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ -10.070) gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von T€ -4.180 (Vorjahr: T€ -14.811) ab.
- Die Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 9.333 (Vorjahr: T€ 4.741) gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich aus Mehrerträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. T€ 7.407 (insbesondere aus höheren Gewerbesteuererträgen, höheren Kostenerstattungen sowie höheren ordentlichen Erträgen, teilweise gemindert durch geringere Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten) sowie Mindererträge bei den Finanzerträgen (T€ -64) einerseits und Minderaufwendungen (T€ 1.990) aus nicht verbrauchten Mitteln überwiegend bei den Sach- und Dienstleistungen, in geringerem Umfang aber auch bei den Zuwendungen und Umlagen sowie den Zinsaufwendungen. Sie werden wiederum teilweise kompensiert durch Mehraufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen, den bilanziellen Abschreibungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Die Verwendung des Überschusses erfolgt als Zuführung zur Ausgleichsrücklage.
- Im Folgenden erläutert der Oberbürgermeister die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen insgesamt sowie auf Teilhaushaltsebene und analysiert die Gründe der Abweichungen zu den Ansätzen im Haushaltsplan.
- Die Erläuterungen zur Finanzrechnung und zur Vermögenslage werden von der Verwaltungsspitze ebenfalls mit Zahlen unterlegt. Weiterhin wird im Rechenschaftsbericht auf die wesentlichen Investitionen und Investitionszuschüsse eingegangen.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die auf das Jahresergebnis 2022 Einfluss gehabt hätten, sind nach dem Bilanzstichtag 31.12.2022 nicht eingetreten.

Weiterhin enthält der Rechenschaftsbericht **zur künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und bestehenden Risiken sowie zur Finanzlage** folgende Kernaussagen:

- Zusammenfassend wird erläutert, dass die städtische Haushaltswirtschaft seit Jahren von ansteigenden strukturellen Defiziten geprägt ist. Die Jahre 2019, 2020 und auch 2022 bildeten mit maßgeblichen Überschüssen hierbei eine Ausnahme. Die Überschüsse dieser Jahre waren im Wesentlichen auf hohe Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die aber keinesfalls eine stetige und damit planbare und vorhersehbare Finanzgröße darstellten.
- Die Gewerbesteuereinzahlungen von rd. 22 Mio. € übertrafen im Berichtsjahr um rd. 7 Mio. € den Planansatz und bildeten damit die Hauptursache für den positiven Jahresabschluss. Die Gewerbesteuer ist die Position im städtischen Haushalt mit der höchsten Volatilität. Trotz der guten Ertragslage im Berichtsjahr ist eine Fortsetzung

für die kommenden Jahre nicht zu erwarten. In 2023 und 2024 sind die Gewerbesteuererträge deutlich rückläufig bei gleichzeitig enorm ansteigender Kreisumlage.

- Die Kreisumlage stieg von 2022 nach 2023 um rd. 3,8 Mio. € und von 2023 nach 2024 um 4,2 Mio. €. Von weiteren Steigerungen ist auszugehen.
- Es gelten nach wie vor die Restriktionen des Saarlandpaktes mit dem Ziel, bestehende strukturelle Alt-Kassenkredite abzubauen und neue nicht entstehen zu lassen. Das strukturelle Ausgangsdefizit 2014 wurde in den Jahren 2015 bis 2023 ratierlich zurückgeführt. Ab 2024 ist der Haushalt in Planung und Ausführung strukturell auszugleichen. Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis basiert auf einer vorgegebenen sogenannten Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten vier Jahre) in ausgewählten maßgeblichen Haushaltspositionen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Kreisumlage). Bei diesen Haushaltspositionen wird eine Normalentwicklung unterstellt, um Schwankungen, die nicht dem Einfluss der Kommunen unterliegen, besser abfangen zu können. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden einerseits von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn sie erhalten mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Andererseits werden Steuereinbrüche hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen fließt ebenfalls nicht in die Berechnung mit ein. Durch kontinuierlichen Anstieg der Kreisumlage über Jahre hinweg wird sich Normalentwicklung aber stetig (mit Verzögerung) den realen Werten annähern.
- Der Liquiditätskredit der Kreisstadt Merzig beträgt zum 31.12.2022 15 Mio. €. Im Berichtsjahr wurden Kassenkredite in Höhe von 12,5 Mio. € zurückgeführt. Hierbei handelte es sich um die letzte Tranche in Höhe von T€ 3.346, die das Land nach den Regeln des Saarlandpaktes übernommen hatte. Weiterhin wurden im Berichtsjahr zusätzliche Kassenkredite in Höhe von T€ 9.154 aus vorhandener eigener Liquidität zurückgeführt. Die liquiden Mittel schließen zum Bilanzstichtag mit rd. T€ 11.082 ab. Eine weitere Rückzahlung von Kassenkrediten war wegen der Festschreibung der Kredite nicht möglich. In 2022 wurde die letzte Rückzahlungsrate fällig, so dass die vom Land nach den Regelungen des Saarlandpaktes bis zu einer Summe von rd. T€ 23.346 zwischenzeitlich vollständig übernommen wurden.
- Aufgrund des seit 2020 geltenden Saarlandpaktes hat das Land durch die Teilübernahme von rd. 50% der strukturellen Kassenkredite einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen geleistet. Gleichwohl müssen die Kommunen für die verbleibenden Altschulden, bei gleichzeitigem Fortbestand der Defizitobergrenzen-Regelung bis einschließlich 2023, jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes im Jahr 2064 tilgen können. Ab 2024 erwirtschaftete Fehlbeträge sind in Folgejahren zurückzuführen. Bis zum Jahr 2064 gewährt das Land auf der Grundlage des Saarlandpaktes zudem Investitionshilfen, die jedoch an die Einhaltung der zuvor beschriebenen Vorgaben geknüpft sind und bei Nichtbeachtung zurückgefordert werden können. Es gilt, diese Vorgaben des Saarlandpaktes langfristig zu erfüllen, was bei gleichbleibendem Regelwerk zukünftig jedoch kaum zu schaffen sein wird.

- Die Verlustabdeckung an die Beteiligungsgesellschaft lag im Berichtsjahr mit T€ 1.077 wieder deutlich unter dem Vorjahresniveau (T€ 1.594). Jedoch ist in den Folgejahren bei der Beteiligungsgesellschaft mit Jahresfehlbeträgen in der Größenordnung von ca. 1,5 Mio. € zu rechnen. Die Beteiligungsgesellschaft wird deshalb auf die finanzielle Unterstützung durch den Gesellschafter Stadt Merzig maßgeblich angewiesen sein.
- Durch neue Gesetzgebung (z.B. Gebäudeenergiegesetz, Gesetz zur Kommunalen Wärmeplanung) sind auch die Kommunen gefordert, ihre Infrastruktur an die Vorgaben zum Klimaschutz anzupassen. Bei der kommunalen Wärmeplanung sind auch die Stadtwerke Merzig maßgeblich beteiligt, was eine Nachkapitalisierung durch die Kreisstadt Merzig zur Folge haben kann. Weiterer Bedarf an Nachkapitalisierung ergibt sich auch aus dem Bereich Sozialer Wohnungsbau.
- Das krisengeschüttelte Weltgeschehen wird sich weiterhin auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auswirken und die Haushaltswirtschaft der Kommunen nachhaltig beeinflussen.

4.7.2 Anlagenübersicht

Gemäß § 45 Abs. 1 KommHVO sind in der Anlagenübersicht der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Zum Anlagevermögen gehören die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen sowie die Finanzanlagen. Die Gliederung der Anlagenübersicht erfolgt wie bei der Vermögensrechnung entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO.

Die Vorjahresbestände sind ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die **Buchwerte des Anlagevermögens** in der Anlagenübersicht zum 31.12.2021 (237.521.761,23 €) und **zum 31.12.2022 (234.057.028,80 €)** sind nachgewiesen und stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

Die **bilanziellen Abschreibungen** aus der Anlagenübersicht unter der Ziffer 7 (Abschreibungen im Haushaltsjahr) in Höhe von **6.707.222,81 €** stimmen mit dem Wert der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung 2022 überein.

4.7.3 Forderungsübersicht

Gemäß § 45 Abs. 2 KommHVO sind in der Forderungsübersicht die Forderungen der Kreisstadt Merzig nachzuweisen. Anzugeben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Forderungsübersicht ist entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KommHVO nach öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie nach privatrechtlichen Forderungen bzw. sonstigen Vermögensgegenständen zu gliedern.

4.7.4 Verbindlichkeitenübersicht

Gemäß § 45 Abs. 3 KommHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht die Verbindlichkeiten der Kreisstadt Merzig nachzuweisen. Anzugeben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeitenübersicht ist entsprechen § 42 Abs. 4 Nr. 4 KommHVO in 8 Positionen zu gliedern.

Die Stände der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres 2022 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

5. Jahresabschlussanalyse

Der kommunale Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig vermitteln. Hierzu eignet sich eine Analyse wichtiger Kennzahlen[17] im Mehrjahresvergleich.

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Folgende Kennzahlen werden nachstehend näher betrachtet:

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen) durch Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge) gedeckt werden können. Es handelt sich um das Ergebnis vor Zinsen. Die Kennzahl indiziert, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichend sind. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft bereits mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Die Kennzahl **Jahresüberschuss / -fehlbetrag je EW** gibt Auskunft über das Jahresergebnis, das pro Einwohner erzielt wurde.

Die Kennzahl **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit je EW** gibt Auskunft über die Höhe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit pro Einwohner.

[17] In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, das auch beim Landesverwaltungsamt bei dessen turnusmäßigen Erhebung zum Stand der Jahresabschlüsse bei den kommunalen Gebietskörperschaften Anwendung findet

Die Kennzahl **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit je EW** gibt Auskunft über die Höhe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit pro Einwohner.

Die **Eigenkapitalquote 1** spiegelt das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (= Bilanzsumme) auf der Passivseite der Bilanz wider. Zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit für die stetige Erfüllung der Aufgaben einer Kommune sollte eine hohe bzw. dauerhaft stabile Eigenkapitalquote angestrebt werden. Ist der Wert negativ, so ist die kommunale Gebietskörperschaft bilanziell überschuldet. Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote tendenziell am Sinken. Durch den Sondereffekt der Umbuchung der Pensionsrückstellungen in die allgemeine Rücklage 2019 und die beiden vorangegangenen Überschussjahre ist die Quote vorübergehend wieder gestiegen.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Die **Fremdkapitalquote** zeigt an, wie hoch der Anteil der Verbindlichkeiten und Rückstellungen am Gesamtkapital ist. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote sollte diese Quote relativ gering sein. Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote tendenziell am Steigen, durch die bereits oben bei der Eigenkapitalquote 1 genannten Gründe hat sich die Kennzahl vorübergehend erholt.

Darstellung der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Jahresabschluss zum 31.12.	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	***Veränderung***
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad in %	112,21	112,40	85,98	108,77	*22,79*
Fehlbetragsquote in %			6,55		*-6,55*
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in € je EW	244,17	232,31	-340,10	171,47	*511,57*
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit in € je EW	2.602,08 €	2.394,66 €	1.885,63 €	2.399,23 €	*513,59*
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in € je EW	2.319,02 €	2.130,43 €	2.193,02 €	2.205,76 €	*12,74*
Eigenkapitalquote 1 in %	48,47	51,67	54,50	57,45	*2,95*
Eigenkapitalquote 2 in %	67,56	70,12	73,07	76,40	*3,33*
Fremdkapitalquote in %	31,25	28,70	25,58	22,30	*-3,28*

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Die Kennzahl **Anlagenintensität** gibt Auskunft über das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme.

Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** präzisiert deshalb die Kennzahl „Anlagenintensität“ und gibt Aufschluss darüber, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur (mit i.d.R. längerfristiger Nutzung) gebunden ist.

Die **(Re-)Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine dauerhaft niedrige Investitionsquote führt zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Die **Liquiditätsquote 1. Grades** setzt die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr) stichtagsbezogen ins Verhältnis (Barliquidität).

Die **Sonderpostenquote** gibt an, wie viel Prozent des gesamten Vermögens der Kommune durch investive Zuwendungen Dritter finanziert wurde.

Darstellung der Kennzahlen zur Vermögenslage:

Jahresabschluss zum 31.12.	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	***Veränderung***
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	92,12	88,12	90,16	88,41	*-1,74*
Infrastrukturquote in %	35,64	32,86	32,80	31,16	*-1,64*
(Re-)Investitionsquote in %	94,89	95,73	53,31	45,79	*-7,52*
Liquidität 1. Grades in %	11,55	30,29	14,01	30,67	*16,66*
Sonderpostenquote in %	19,09	18,45	18,57	18,95	*0,38*

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Bei der **Liquidität 3. Grades** werden weiterhin die Vorräte zum Bilanzstichtag mit ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl **Quote Liquiditätskredite** gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite zur Bilanzsumme stehen.

Der **Verschuldungsgrad** gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Diese Quote dient auch als Indikator für die Kreditfähigkeit einer Kommune. Je geringer die Kennzahl ist, desto besser wird die Kapitalstruktur einer Kommune beurteilt. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) lag 2017 und 2018 über dem Eigenkapital, durch die Umgliederung der Pensionsrückstellungen 2019 in die allgemeine Rücklage liegt es wieder deutlich unter dem Eigenkapital.

Zur Ermittlung der **Verschuldung je Einwohner** werden die Schulden aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zusätzlich zur Liquiditätssicherung betrachtet. Die Einwohnerdaten basieren auf den Angaben des Statistischen Amtes des Saarlandes.[18]

Darstellung der Kennzahlen zur Finanzlage:

Jahresabschluss zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	*Veränderung*
Kennzahlen zur Finanzlage					
Liquidität 2. Grades in %	30,62	45,66	38,53	69,54	*31,00*
Liquidität 3. Grades in %	31,46	46,32	39,39	70,69	*31,30*
Quote Liquiditätskredite in %	18,16	14,64	10,44	5,67	*-4,77*
Verschuldungsgrad in %	64,48	55,54	46,93	38,82	*-8,11*
Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) in € je EW	748,04 €	698,59 €	689,63 €	810,50 €	*120,87*
Verschuldung (mit Liquiditätskrediten) in € je EW	2.342,27 €	2.045,39 €	1.618,46 €	1.309,65 €	*-308,81*

6. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

6.1 Buchführung und Jahresabschluss

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKR-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Zahlen des vorangegangenen Jahresabschlusses 2021 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Die laufenden Geschäftsvorfälle des Jahres 2022 wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Buchungsanordnungen und die dazugehörigen Rechnungsbelege wurden im Rahmen der Visakontrolle ab einem Buchungsbetrag von 5.000 €

[18] Stat. Amt des Saarlandes, Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand, Basis Zensus 2011; Stand 31.12.2019: 29.795 EW, 31.12.2020: 29.700 EW, 31.12.2021: 29.609 EW, 31.12.2022: 30.051 EW

durch das städtische Rechnungsprüfungsamt unterjährig geprüft. Bei Personalausgaben und der Werteverwahrung wurden alle Buchungsanordnungen ohne Betragsgrenze unterjährig geprüft. Beanstandungen und sonstige Bemerkungen wurden unmittelbar nach deren Feststellung auf dem Dienstweg im Wege eines Ausräumungsverfahrens erledigt. Beanstandungen von geringer Bedeutung wurden im unmittelbaren Benehmen mit der geprüften Stelle erörtert und ausgeräumt. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich in den Räumen der Stadtkasse bzw. in einem gesonderten Archivraum des Neuen Rathauses (Kompaktus) abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und vom Ressort 11 – Finanzen, Fachbereich 111 – Finanzmanagement, ordnungsgemäß aufgestellt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen und der Sonderposten sind erbracht.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach den Feststellungen der Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss, Rechenschaftsbericht und Bilanzanhang.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt und bewertet. Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält nach unserer Prüfung die gemäß § 43 KommHVO notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben. Die Angaben sind vollständig und richtig. Die allgemeinen Grundsätze der Berichterstattung sind erfüllt.

Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

6.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Prüfung hat im Ergebnis mit Ausnahme der nicht fristgerechten Aufstellung zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig.

6.3 Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Vermögensrechnung und Anhang sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig für das Haushaltsjahr 2022 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung und die bestehenden Vermögensverzeichnisse und Übersichten einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den landesrechtlichen Vorschriften des Saarlandes und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters der Kreisstadt Merzig. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der bestehenden Vermögensverzeichnisse und Übersichten und über den Rechenschaftsbericht eine Beurteilung abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 121 Abs. 1 KSVG und unter Anwendung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Leitlinien vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kreisstadt Merzig sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Oberbürgermeisters Marcus Hoffeld sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat mit Ausnahme der nicht fristgerechten Aufstellung zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden satzungs- und ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Merzig, den 31. Mai 2024

Die Leiterin des
Rechnungsprüfungsamtes

Ute Süßmilch

Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2022

I.	Gesamtergebnisrechnung	Anlage 1
II.	Gesamtfinanzrechnung	Anlage 2
III.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	Anlage 3
IV.	Vermögensrechnung (Bilanz)	Anlage 4
V.	Anhang	Anlage 5

Anlagen zum Jahresabschluss 2022

VI.	Rechenschaftsbericht	Anlage 6
VII.	Anlagenübersicht	Anlage 7
VIII.	Forderungsübersicht	Anlage 8
IX.	Verbindlichkeitenübersicht	Anlage 9

Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2022	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	36.055.222,48 €	34.284.480,00 €	40.703.464,53 €	6.418.984,53 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.206.221,16 €	22.561.861,38 €	22.603.489,87 €	41.628,49 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.025,08 €	2.315.714,00 €	2.436.934,08 €	121.220,08 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.689,65 €	1.585.999,25 €	977.561,22 €	-608.438,03 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.034,78 €	1.924.335,00 €	2.422.566,48 €	498.231,48 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.322.565,13 €	2.019.367,12 €	2.955.143,48 €	935.776,36 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.831.758,28 €**	**64.691.756,75 €**	**72.099.159,66 €**	**7.407.402,91 €**
11. Personalaufwendungen	19.955.704,24 €	20.629.704,62 €	20.873.648,56 €	243.943,94 €
12. Versorgungsaufwendungen	1.274.428,97 €	1.343.775,00 €	1.426.812,49 €	83.037,49 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395.523,96 €	10.908.737,10 €	8.920.434,91 €	-1.988.302,19 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.803.798,38 €	6.506.030,00 €	6.707.222,81 €	201.192,81 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.414.197,92 €	25.240.415,25 €	24.837.075,38 €	-403.339,87 €
16. Soziale Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089.568,06 €	3.348.215,08 €	3.520.181,05 €	171.965,97 €
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.933.221,53 €**	**67.976.877,05 €**	**66.285.375,20 €**	**-1.691.501,85 €**
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.101.463,25 €**	**-3.285.120,30 €**	**5.813.784,46 €**	**9.098.904,76 €**
20. Finanzerträge	48.713,41 €	52.250,00 €	-12.185,31 €	-64.435,31 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.267,48 €	947.046,13 €	648.755,49 €	-298.290,64 €
22. Finanzergebnis	**-968.554,07 €**	**-894.796,13 €**	**-660.940,80 €**	**233.855,33 €**
23. Jahresergebnis	**-10.070.017,32 €**	**-4.179.916,43 €**	**5.152.843,66 €**	**9.332.760,09 €**

Gesamtfinanzrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2022	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.100.395,11	34.284.480,00	40.356.511,72	6.072.031,72
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.085.388,52	20.698.634,00	19.895.491,43	-803.142,57
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.981,81	1.869.150,00	2.026.112,94	156.962,94
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.928,67	1.581.757,00	994.718,10	-587.038,90
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.635,41	1.924.335,00	2.321.711,01	397.376,01
7. Sonstige Einzahlungen	2.189.437,32	1.996.975,00	2.686.927,53	689.952,53
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.198,91	52.250,00	-4.396,99	-56.646,99
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.057.965,75**	**62.407.581,00**	**68.277.075,74**	**5.869.494,74**
10. Personalauszahlungen	19.858.417,12	20.633.137,27	20.746.144,15	113.006,88
11. Versorgungsauszahlungen	1.235.849,25	1.401.654,72	1.501.067,21	99.412,49
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363.279,15	10.667.744,66	8.965.560,43	-1.702.184,23
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.139.677,20	953.582,69	636.190,57	-317.392,12
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.359.925,72	24.153.555,19	24.302.376,79	148.821,60
15. Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen	3.160.464,99	3.438.377,32	3.449.962,19	11.584,87
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.117.613,43**	**61.248.051,85**	**59.601.301,34**	**-1.646.750,51**
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.059.647,68**	**1.159.529,15**	**8.675.774,40**	**7.516.245,25**
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.651.546,44	3.724.000,00	2.779.176,99	-944.823,01
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.684,04	438.000,00	2.411.289,72	1.973.289,72
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.867,15	27.000,00	33.647,08	6.647,08
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.155.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.216.097,63**	**4.189.000,00**	**6.494.113,79**	**2.305.113,79**
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732.030,75	506.921,36	196.553,59	-310.367,77
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.791.946,59	18.308.213,66	3.074.517,61	-15.233.696,05
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982.936,03	2.238.902,39	807.760,38	-1.431.142,01
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.069,48	1.069,48
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	684.352,52	372.024,73	1.867.907,60	1.495.882,87
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.191.265,89**	**21.426.062,14**	**5.947.808,66**	**-15.478.253,48**
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.975.168,26**	**-17.237.062,14**	**546.305,13**	**17.783.367,27**
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.034.815,94**	**-16.077.532,99**	**9.222.079,53**	**25.299.612,52**
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.287.480,00	6.978.620,00	5.719.438,00	-1.259.182,00
34a. Einz. Aus Tilgungserst.v.Eigenbetrieben, Eigengesellschaften o.Zweckverb.	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.617.892,98	1.855.000,00	1.780.951,08	-74.048,92
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	**-330.412,98**	**5.123.620,00**	**3.938.486,92**	**-1.185.133,08**
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredtiten Liquidätsicherung	12.500.000,00	0,00	3.346.000,00	3.346.000,00
37a. Einzahlungen nach § 13Abs.2. Saarlandpakt	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätsischerung	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
39. Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**	**-9.154.000,00**	**-9.154.000,00**
39a. Einzahlungen aus Rückfl. V.gew.Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
39b. Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
39c. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gew.Darlehen (ohne Ausleihungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-330.412,98**	**5.123.620,00**	**-5.215.513,08**	**-10.339.133,08**
41. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-13.365.228,92**	**-10.953.912,99**	**4.006.566,45**	**14.960.479,44**
42. = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	**1.921.345,86**	**0,00**	**714.825,12**	**714.825,12**
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**17.486.688,36**	**0,00**	**6.042.805,30**	**6.042.805,30**
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**6.042.805,30**	**-10.953.912,99**	**10.764.196,87**	**21.718.109,86**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.579,00	194.579,00	149.579,00	-45.000,00
11.02.01.413010	Projekte Digitalisierung Zuweisungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
11.02.03.416110	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung	149.579,00	149.579,00	149.579,00	0,00
11.06.01.414810	Sponsoring Neujahrsempfang	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19,20	100,00	9,60	-90,40
11.06.01.442510	Geschäftsbesorgung für Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,20	100,00	9,60	-90,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.376,90	3.500,00	2.832,90	-667,10
11.01.01.452111	Ordnungsgelder Ratsmitglieder	450,00	0,00	825,00	825,00
11.02.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.926,90	3.500,00	2.007,90	-1.492,10
11.02.02.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**151.975,10**	**198.179,00**	**152.421,50**	**-45.757,50**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		951.063,35	909.385,42	988.410,25	79.024,83
11.01.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	82.917,86	105.000,00	95.368,24	-9.631,76
11.01.01.501020	Aufwendungen für Räte	98.855,31	98.160,42	98.160,42	0,00
11.01.01.502110	Bezüge der Beamten	19.525,28	18.450,00	20.130,05	1.680,05
11.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.228,68	25.625,00	74.706,52	49.081,52
11.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.042,08	2.050,00	5.959,45	3.909,45
11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.252,25	5.125,00	24.054,18	18.929,18
11.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.935,48	1.025,00	1.161,29	136,29
11.02.01.502110	Bezüge der Beamten	216.656,57	218.325,00	250.350,21	32.025,21
11.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.193,23	65.600,00	67.453,98	1.853,98
11.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.383,90	5.125,00	5.394,16	269,16
11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.412,61	13.325,00	14.433,04	1.108,04
11.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25.073,63	13.325,00	12.969,71	-355,29
11.02.02.502110	Bezüge der Beamten	7.286,91	7.175,00	7.505,42	330,42
11.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	731,07	0,00	436,92	436,92
11.02.03.502110	Bezüge der Beamten	7.287,42	7.175,00	7.505,92	330,92
11.02.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.809,10	61.500,00	48.054,51	-13.445,49
11.02.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.715,28	5.125,00	3.839,30	-1.285,70
11.02.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.624,38	12.300,00	10.274,89	-2.025,11
11.02.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	752,50	2.050,00	436,92	-1.613,08
11.06.01.502110	Bezüge der Beamten	99.343,57	96.350,00	124.447,14	28.097,14
11.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.042,33	85.075,00	57.330,27	-27.744,73
11.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.784,67	7.175,00	4.462,28	-2.712,72
11.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.630,19	18.450,00	11.839,85	-6.610,15
11.06.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.378,75	3.075,00	5.921,44	2.846,44
11.10.01.502110	Bezüge der Beamten	25.644,14	24.600,00	26.742,08	2.142,08
11.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.537,63	1.025,00	1.529,22	504,22
11.14.01.502110	Bezüge der Beamten	7.287,42	7.175,00	7.505,92	330,92
11.14.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	731,11	0,00	436,92	436,92
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.333,19	60.031,33	15.685,22	-44.346,11
11.02.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.533,19	1.885,22	1.885,22	0,00
11.02.01.529910	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.529920	Projekte Digitalisierung Aufwendungen	0,00	43.646,11	0,00	-43.646,11
11.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten	0,00	700,00	0,00	-700,00
11.10.01.529920	Datenschutz eGo-Saar	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.183,00	9.183,00	9.182,00	-1,00
11.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	9.183,00	9.183,00	9.182,00	-1,00
11.02.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.035,32	188.217,57	168.357,80	-19.859,77
11.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	1.117,09	617,09
11.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	400,00	50,50	-349,50
11.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.974,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.01.01.552910	Digitalisierung Ratsinfo/Jährliche Kosten Mobile Device Management (MDM)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft	8.878,91	12.277,98	12.277,98	0,00
11.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00
11.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	488,23	2.300,00	23,75	-2.276,25
11.02.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.552210	Leasing	2.740,08	4.618,70	4.618,70	0,00
11.02.01.554112	Kfz-Versicherungen	1.161,17	1.500,00	1.134,72	-365,28
11.02.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	156,00	300,00	0,00	-300,00
11.02.01.559210	Verfügungsmittel	0,00	460,00	0,00	-460,00
11.02.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	759,70	259,70
11.02.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	37,80	100,00	105,78	5,78
11.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,21	1.400,00	1.101,94	-298,06
11.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	417,06	500,00	87,34	-412,66
11.06.01.552910	sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten , z.B. GEMA	0,00	200,00	0,00	-200,00
11.06.01.553510	Neues aus Merzig	53.424,57	70.900,00	69.930,71	-969,29
11.06.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite	44.935,09	29.249,32	26.841,74	-2.407,58
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen	1.975,71	10.500,00	2.712,28	-7.787,72
11.06.01.559910	Ehrengeschenke an Vereine	250,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
11.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	684,00	684,00
11.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	452,20	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.350,29	46.711,57	46.711,57	0,00
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.147.614,86**	**1.166.817,32**	**1.181.635,27**	**14.817,95**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-995.639,76**	**-968.638,32**	**-1.029.213,77**	**-60.575,45**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-995.639,76**	**-968.638,32**	**-1.029.213,77**	**-60.575,45**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
27 = **Jahresergebnis**		**-995.639,76**	**-968.638,32**	**-1.029.213,77**	**-60.575,45**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
11.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	350,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	214,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
30 = **Ergebnis**		**-996.203,76**	**-971.138,32**	**-1.029.213,77**	**-58.075,45**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.997,22	2.000,00	0,00	-2.000,00
	11.01.01/0200.782610	Beschaffungen Gremien	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	11.01.01/0400.782610	Technische Ausrüstung Großer Sitzungssaal	6.997,22	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**6.997,22**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.997,22**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.369,90	71.374,00	72.659,00	1.285,00
11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	70.258,00	70.258,00	70.828,00	570,00
11.05.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00
11.09.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	1.711,90	716,00	1.431,00	715,00
11.09.02.416910	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.675,96	24.100,00	35.689,96	11.589,96
11.05.01.441110	Erträge aus Verkäufen	805,45	3.000,00	1.639,20	-1.360,80
11.05.01.441210	Mieten	26.100,00	18.000,00	26.400,00	8.400,00
11.05.02.441110	Erträge aus Verkäufen	5.770,51	3.000,00	7.650,76	4.650,76
11.09.02.441110	Erträge aus Verkäufen	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.959,91	67.600,00	258.714,10	191.114,10
11.05.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.289,49	22.100,00	22.785,24	685,24
11.05.01.442820	Betriebskostenerstattung	47.202,96	10.000,00	59.396,28	49.396,28
11.05.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.878,08	500,00	3.487,05	2.987,05
11.07.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.748,02	0,00	136.671,12	136.671,12
11.09.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.442510	Erstattungen Anteil Haftplichtvers. Wohnungsges.	5.036,05	5.000,00	4.221,71	-778,29
12.10.02.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land	43.805,31	30.000,00	32.152,70	2.152,70
12.10.02.442210	Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		111.835,42	0,00	14.058,75	14.058,75
11.05.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	520,00	520,00
11.05.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.452710	Versicherungserstattungen	30,94	0,00	0,00	0,00
11.07.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	13.538,75	13.538,75
11.07.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	111.593,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02.452710	Versicherungserstattungen	211,48	0,00	0,00	0,00
11.09.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**340.841,19**	**163.074,00**	**381.121,81**	**218.047,81**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		1.428.320,54	1.440.126,00	1.701.278,17	261.152,17
11.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.502110	Bezüge der Beamten	13.103,91	12.300,00	13.441,53	1.141,53
11.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.990,85	1.025,00	781,86	-243,14
11.05.01.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	272.628,55	236.775,00	325.207,03	88.432,03
11.05.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.301,42	18.450,00	27.349,32	8.899,32
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.045,23	50.225,00	68.863,24	18.638,24
11.05.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.874,55	1.025,00	0,00	-1.025,00
11.05.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.129,44	50.225,00	70.119,93	19.894,93
11.05.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.497,81	4.100,00	5.605,76	1.505,76
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.920,86	6.150,00	14.822,84	8.672,84
11.07.01.502110	Bezüge der Beamten	193.267,61	201.925,00	278.416,83	76.491,83
11.07.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.076,42	216.993,00	118.562,34	-98.430,66
11.07.01.502910	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	123.232,00	0,00	126.636,00	126.636,00
11.07.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.000,60	10.250,00	9.112,23	-1.137,77
11.07.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.358,34	45.408,00	24.859,13	-20.548,87
11.07.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18.315,40	11.275,00	11.658,92	383,92
11.07.01.506010	Personalnebenaufwendungen	74.370,88	60.475,00	83.095,21	22.620,21
11.09.01.502110	Bezüge der Beamten	46.354,77	34.850,00	91.741,14	56.891,14
11.09.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.180,19	93.275,00	17.636,94	-75.638,06
11.09.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	336,51	8.200,00	1.399,10	-6.800,90
11.09.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	870,50	18.450,00	3.600,76	-14.849,24
11.09.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.425,25	2.050,00	2.759,51	709,51
11.09.02.502110	Bezüge der Beamten	10.921,25	10.250,00	11.698,63	1.448,63
11.09.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	269.217,41	260.350,00	283.626,68	23.276,68
11.09.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.499,82	20.500,00	22.537,95	2.037,95
11.09.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.798,23	53.300,00	58.417,91	5.117,91
11.09.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	676,17	0,00	655,38	655,38
11.11.01.502110	Bezüge der Beamten	6.124,27	6.150,00	6.253,09	103,09

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.11.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.910,28	0,00	12.349,59	12.349,59
11.11.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200,26	0,00	972,40	972,40
11.11.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.156,32	0,00	2.557,74	2.557,74
11.11.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	599,17	0,00	367,93	367,93
12.10.01.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	321,94	321,94
12.10.02.502110	Bezüge der Beamten	5.460,61	5.125,00	5.849,31	724,31
12.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.192,34	1.025,00	0,00	-1.025,00
12 - Versorgungsaufwendungen		1.274.428,97	1.343.775,00	1.426.812,49	83.037,49
11.07.01.511110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.179.505,45	1.176.700,00	1.203.616,98	26.916,98
11.07.01.514010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	94.923,52	167.075,00	223.195,51	56.120,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		423.785,53	424.144,89	396.871,61	-27.273,28
11.05.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	654,81	879,57	879,57	0,00
11.05.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Rathaus	197.485,15	189.600,00	195.110,15	5.510,15
11.05.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht. - Rathaus	77.677,23	77.700,00	112.952,57	35.252,57
11.05.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht - Rathaus	10.982,48	10.200,00	12.258,14	2.058,14
11.05.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	4.867,97	4.600,00	6.977,29	2.377,29
11.05.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	5.407,01	9.300,00	14.297,81	4.997,81
11.05.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	714,00	700,00	714,00	14,00
11.05.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	5.814,79	15.700,00	2.765,82	-12.934,18
11.05.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	623,58	1.257,95	1.257,95	0,00
11.05.02.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	14.641,17	13.729,13	13.729,13	0,00
11.05.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.232,94	0,00	0,00	0,00
11.09.02.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	97.063,14	37.878,24	31.539,52	-6.338,72
11.09.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.770,36	11.700,00	3.309,22	-8.390,78
11.09.02.529910	Dienstleistungen Digitalisierung	0,00	50.900,00	0,00	-50.900,00
12.10.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	850,90	0,00	1.080,44	1.080,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen		217.246,62	194.942,00	168.648,59	-26.293,41
11.05.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.275,00	129.934,00	72.559,00	-57.375,00
11.05.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	205,00	205,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.05.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.435,00	1.434,00	1.851,00	417,00
11.05.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	10.615,68	7.760,00	8.053,09	293,09
11.09.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	36.899,88	25.663,00	44.386,00	18.723,00
11.09.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	39.016,16	30.151,00	41.594,50	11.443,50
12.10.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	1.004,90	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.052.679,95	1.366.005,11	1.147.776,72	-218.228,39
11.03.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.521,34	4.600,00	1.943,00	-2.657,00
11.03.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	52,85	1.900,00	121,75	-1.778,25
11.03.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	285,00	595,58	595,58	0,00
11.04.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.665,00	11.100,00	7.973,99	-3.126,01
11.04.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	4.009,68	3.700,00	2.814,06	-885,94
11.05.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400,00	1.097,85	-302,15
11.05.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.552110	Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau	18.775,60	18.775,60	18.775,60	0,00
11.05.01.554112	Kfz-Versicherungen	796,33	820,78	820,78	0,00
11.05.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	900,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.558110	Grundsteuer	994,42	994,42	994,42	0,00
11.05.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	29,07	29,07
11.05.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00
11.05.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	400,00	0,00	-400,00
11.05.02.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.587,25	2.782,02	2.782,02	0,00
11.05.02.552210	Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	3.941,28	4.469,98	4.469,98	0,00
11.05.02.553110	Büromaterial	44.087,20	50.614,56	50.614,56	0,00
11.05.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	33.920,01	36.459,72	36.459,72	0,00
11.05.02.553310	Porto und Versandkosten	74.894,92	91.559,18	91.559,18	0,00
11.05.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	61.710,01	65.016,84	65.016,84	0,00
11.05.02.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.	509,49	0,00	0,00	0,00
11.05.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.770,97	16.213,69	16.213,69	0,00
11.05.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	10,36	0,00	12,77	12,77

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.07.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.538,88	111.000,00	108.688,77	-2.311,23
11.07.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	5.338,74	5.600,00	13.376,15	7.776,15
11.07.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.761,03	15.847,25	15.847,25	0,00
11.07.01.554114	Unfallversicherungen	122.268,01	108.455,49	108.455,49	0,00
11.07.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	310,00	500,00	310,00	-190,00
11.07.01.559510	Säumniszuschläge	2.014,22	0,00	190,50	190,50
11.09.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.09.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	500,00	0,00	-500,00
11.09.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.700,00	0,00	-15.700,00
11.09.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	198,09	4.600,00	103,37	-4.496,63
11.09.02.552110	Mieten	69.428,03	74.000,00	60.162,34	-13.837,66
11.09.02.552210	Leasing	15.236,09	0,00	0,00	0,00
11.09.02.552410	Datenverarbeitung	302.453,61	516.200,00	363.487,95	-152.712,05
11.09.02.553410	Telefon- und Internetkosten	44.149,00	60.100,00	50.693,78	-9.406,22
11.09.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	347,93	0,00	318,87	318,87
11.11.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	200,00	0,00	-200,00
11.11.01.554113	Haftpflichtversicherungen	63.836,60	67.000,00	63.836,60	-3.163,40
11.11.01.554114	Unfallversicherungen	552,02	600,00	552,02	-47,98
11.11.01.554115	Rechtsschutzversicherungen	1.933,64	2.100,00	1.925,32	-174,68
11.11.01.554119	Sonstige Versicherungen	25.385,72	28.000,00	27.524,79	-475,21
12.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40
12.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	200,00	0,00	-200,00
12.10.02.559910	Aufw. für Wahlen	38.496,63	41.600,00	28.866,26	-12.733,74
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.396.461,61**	**4.768.993,00**	**4.841.387,58**	**72.394,58**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.055.620,42**	**-4.605.919,00**	**-4.460.265,77**	**145.653,23**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-4.055.620,42**	**-4.605.919,00**	**-4.460.265,77**	**145.653,23**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**-4.055.620,42**	**-4.605.919,00**	**-4.460.265,77**	**145.653,23**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.748,34	53.500,00	62.207,00	8.707,00
11.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	14.144,20	15.000,00	12.463,00	-2.537,00
11.05.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	26.700,64	30.000,00	37.523,75	7.523,75
11.05.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.09.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
12.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	371,50	371,50
12.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	8.903,50	5.000,00	11.848,75	6.848,75
30 = **Ergebnis**		**-4.105.368,76**	**-4.659.419,00**	**-4.522.472,77**	**136.946,23**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	83.000,00	212.967,17	129.967,17
11.05.01/0553.681110	Zuschuss Umbau ehemals Kade für KOD	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
11.05.01/1515.681110	Erweiterung Bürgerbüro Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01/1518.681110	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0,00	40.000,00	209.067,17	169.067,17
11.05.01/1551.681110	Investitionszuweisungen vom Land Außenlamellen Rathaus Anbau	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02/0100.681110	Investitionszuweisungen vom Land E-Bikes	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02/0200.681110	Zuschuss Anschaffung von Software	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	83.000,00	212.967,17	129.967,17
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		97.737,76	219.572,28	120.032,73	-99.539,55
11.05.01/0553.783010	Umbau ehem. Optik Kade	0,00	90.354,69	0,00	-90.354,69
11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	97.737,76	129.217,59	120.032,73	-9.184,86
11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.493,10	140.574,58	127.274,37	-13.300,21
11.05.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02/0100.782610	Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	5.381,64	3.000,00	1.423,60	-1.576,40
11.05.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	54.111,46	137.574,58	125.850,77	-11.723,81
11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		68.904,03	156.485,14	34.907,60	-121.577,54
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	68.904,03	156.485,14	34.907,60	-121.577,54
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**226.134,89**	**516.632,00**	**282.214,70**	**-234.417,30**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **02** **Personalmanagement und Organisation** **verantwortlich:** Nicole Leinen

Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226.134,89**	**-433.632,00**	**-69.247,53**	**364.384,47**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **03** **Prüfung** **verantwortlich:** Ute Süßmilch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		154.051,98	168.100,00	175.556,88	7.456,88
11.18.01.502110	Bezüge der Beamten	59.151,63	57.400,00	61.137,93	3.737,93
11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.529,31	84.050,00	81.465,01	-2.584,99
11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.910,13	7.175,00	8.291,38	1.116,38
11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.526,36	16.400,00	21.132,69	4.732,69
11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.934,55	3.075,00	3.529,87	454,87
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500,00	785,00	-715,00
11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	785,00	-115,00
11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	600,00	0,00	-600,00
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**154.051,98**	**169.600,00**	**176.341,88**	**6.741,88**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-154.051,98**	**-169.600,00**	**-176.341,88**	**-6.741,88**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-154.051,98**	**-169.600,00**	**-176.341,88**	**-6.741,88**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **03** **Prüfung** **verantwortlich:** Ute Süßmilch

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**	**-154.051,98**	**-169.600,00**	**-176.341,88**	**-6.741,88**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = **Ergebnis**	**-154.051,98**	**-169.600,00**	**-176.341,88**	**-6.741,88**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **110** **Haushalts- und Finanzwesen** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		310,00	150,00	290,00	140,00
11.08.06.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	165,00	150,00	120,00	-30,00
11.80.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	145,00	0,00	170,00	170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.302,45	182.300,00	201.055,82	18.755,82
11.08.08.442510	Entgelte für Geschäftsbesorgung	16.490,00	19.800,00	19.800,00	0,00
11.08.08.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	140.915,54	147.500,00	165.215,37	17.715,37
11.08.08.442810	Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche	9.177,37	9.000,00	8.905,32	-94,68
11.80.01.442810	Erstattungen aus Beitreibungsverfahren	3.719,54	6.000,00	7.135,13	1.135,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge		88.673,73	75.000,00	115.562,05	40.562,05
11.08.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.098,84	75.000,00	115.562,05	40.562,05
11.80.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.493,02	0,00	0,00	0,00
11.80.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	81,87	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**259.286,18**	**257.450,00**	**316.907,87**	**59.457,87**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		1.285.489,75	1.306.875,00	1.374.284,12	67.409,12
11.08.01.502110	Bezüge der Beamten	66.361,08	64.575,00	71.664,19	7.089,19
11.08.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	362.545,60	361.825,00	398.212,72	36.387,72
11.08.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.087,82	29.725,00	31.754,44	2.029,44
11.08.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.103,15	74.825,00	82.022,06	7.197,06
11.08.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.753,76	7.175,00	3.955,30	-3.219,70
11.08.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.478,97	34.850,00	39.166,92	4.316,92
11.08.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.922,85	3.075,00	3.100,60	25,60
11.08.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.850,97	8.200,00	8.382,79	182,79
11.08.06.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.672,92	87.125,00	106.868,81	19.743,81
11.08.06.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.850,46	7.175,00	8.511,16	1.336,16
11.08.06.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.659,96	18.450,00	22.489,71	4.039,71
11.08.06.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	445,76	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **110** **Haushalts- und Finanzwesen** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.08.07.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.820,97	22.550,00	23.209,59	659,59
11.08.07.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.829,29	2.050,00	1.865,25	-184,75
11.08.07.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.290,16	4.100,00	4.348,89	248,89
11.08.07.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	122.827,22	121.975,00	121.649,41	-325,59
11.08.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.868,43	10.250,00	9.792,82	-457,18
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.904,04	25.625,00	25.601,85	-23,15
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	453,77	0,00	0,00	0,00
11.80.01.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	286.587,05	328.000,00	315.910,55	-12.089,45
11.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.159,04	26.650,00	27.106,67	456,67
11.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.016,48	68.675,00	68.670,39	-4,61
11.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.603,27	29.275,03	28.210,29	-1.064,74
11.08.01.529910	Aufw. für Dienstleistungen mps	0,00	1.704,68	1.704,68	0,00
11.08.01.529920	Steuerberatungskosten	17.560,51	23.146,41	23.146,41	0,00
11.08.07.529920	Steuerberatungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.529920	Steuerberatungskosten	479,04	923,94	923,94	0,00
11.80.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	200,00	0,00	-200,00
11.80.01.529910	Aufwendungen Beitreibungsverfahren	105,72	400,00	0,00	-400,00
11.80.01.529920	Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen	3.387,79	2.800,00	2.365,05	-434,95
11.80.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL	70,21	100,00	70,21	-29,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.704.904,82	1.625.482,15	1.261.408,85	-364.073,30
11.08.07.531510	Zuweisung an Beteiligungs-GmbH	1.593.628,82	1.441.417,15	1.077.352,85	-364.064,30
41.10.02.531120	Finanzausgleichsumlage	111.276,00	184.065,00	184.056,00	-9,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.630,26	49.357,82	48.076,71	-1.281,11
11.08.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,13	4.600,00	5.111,78	511,78

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **110** **Haushalts- und Finanzwesen** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.08.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	60,05	600,00	465,50	-134,50
11.08.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	0,00
11.08.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	900,00	270,00	-630,00
11.08.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11.08.06.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.508,27	2.300,00	174,93	-2.125,07
11.08.06.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	45,40	100,00	0,00	-100,00
11.08.07.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11.08.07.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	1.140,00	240,00
11.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	2.400,00	904,10	-1.495,90
11.80.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.80.01.553710	Bankgebühren	24.395,81	35.207,82	35.207,82	0,00
11.80.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98,00	100,00	98,00	-2,00
11.80.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.201,60	0,00	4.654,58	4.654,58
11.80.01.559410	Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.043.628,10**	**3.010.990,00**	**2.711.979,97**	**-299.010,03**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.784.341,92**	**-2.753.540,00**	**-2.395.072,10**	**358.467,90**
20 + Finanzerträge		6.114,59	2.000,00	167,16	-1.832,84
11.08.07.471510	Zinsen Einlagenverpflichtung Beteiligungsgesellschaft	4.381,53	2.000,00	26,10	-1.973,90
11.80.01.471110	Zinserträge vom Land	1.720,00	0,00	126,00	126,00
11.80.01.474910	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	13,06	0,00	15,06	15,06
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	24.100,00	0,00	-24.100,00
11.08.01.569910	Zinsaufwendungen USt-Zahllast	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.561510	Zinsen Einlagenverpflichtung Beteiligungsgesellschaft	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.80.01.561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00
22 = **Finanzergebnis**		**6.114,59**	**-22.100,00**	**167,16**	**22.267,16**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-2.778.227,33**	**-2.775.640,00**	**-2.394.904,94**	**380.735,06**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **110** **Haushalts- und Finanzwesen** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 **= Jahresergebnis**	**-2.778.227,33**	**-2.775.640,00**	**-2.394.904,94**	**380.735,06**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088,51	700,00	649,08	-50,92
11.08.01.481110 Erträge aus Verwaltungskostenverr.St.Elisabethen-Hospital	1.088,51	700,00	649,08	-50,92
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **= Ergebnis**	**-2.777.138,82**	**-2.774.940,00**	**-2.394.255,86**	**380.684,14**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **110** **Haushalts- und Finanzwesen** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07/0008.682230	Einz.Veräußerung sonst.Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	1.069,48	1.069,48
11.08.07/0008.782410	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	1.069,48	1.069,48
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0,00**	**1.069,48**	**1.069,48**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0,00**	**-1.069,48**	**-1.069,48**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.536,50	45.363,00	494.045,67	448.682,67
12.01.01.414810	Spenden für Präventionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.416910	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.412110	KELF Mittel - Lüftung FW Merzig	56.000,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	59.737,50	41.939,00	57.354,73	15.415,73
31.20.02.414110	Ausgleich d. Mehrbelastungen durch d. Unterbring. v. Flüchtl. u. Asylsuchenden	0,00	0,00	433.265,94	433.265,94
31.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	6.799,00	3.424,00	3.425,00	1,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		760.377,84	769.500,00	860.099,31	90.599,31
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)	28.650,61	20.000,00	38.593,18	18.593,18
12.01.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)	16.727,00	15.000,00	19.804,00	4.804,00
12.01.02.432010	Standgelder	1.601,00	10.000,00	8.682,16	-1.317,84
12.01.03.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenh)	29.722,50	35.000,00	34.137,55	-862,45
12.01.03.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ähnl.Entgelte	307.660,22	364.500,00	361.692,33	-2.807,67
12.02.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	267.739,37	250.000,00	292.587,92	42.587,92
12.02.04.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt	63.955,25	55.000,00	71.076,50	16.076,50
12.03.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Tiergesundheit)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ähnl.Entgelte	44.321,89	20.000,00	33.525,67	13.525,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.437,50	13.896,00	12.644,00	-1.252,00
12.01.03.441110	Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.441110	Verkauf von Stammbüchern	1.805,00	2.000,00	2.150,00	150,00
12.20.01.441210	Mieten	21.632,50	11.896,00	10.494,00	-1.402,00
31.20.02.441210	Mieten VDK-Heim	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.255,08	474.500,00	919.606,92	445.106,92
12.01.01.442810	Nutzungsentschädigung Obdachlose	54.152,36	40.000,00	66.296,37	26.296,37
12.01.02.442820	Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)	0,00	1.500,00	1.255,00	-245,00
12.01.03.442110	Erstattung Fallkostenpauschale	15.428,76	15.000,00	40.492,76	25.492,76
12.01.03.442210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste	1.166,50	2.500,00	4.857,00	2.357,00
12.01.03.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-24,00	-24,00
12.02.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.442110	Erstattungen Feuerwehrlehrgänge	0,00	10.000,00	38.833,00	28.833,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01.442820	Betriebskostenerstattung	2.620,95	3.500,00	2.805,07	-694,93
31.20.02.442210	Erstattung Kosten Asylbewerber	453.008,81	400.000,00	688.637,82	288.637,82
31.20.02.442220	Erst Landkreis UKR Flüchtlinge	0,00	0,00	76.453,90	76.453,90
31.20.02.442710	Erstattung Betriebskosten Asylbewerber	-122,30	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		405.771,91	449.450,00	1.011.980,38	562.530,38
12.01.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	2.942,98	0,00	0,00	0,00
12.01.01.452111	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.485,45	4.000,00	14.163,55	10.163,55
12.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)	10,09	300,00	55,00	-245,00
12.01.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	53,35	53,35
12.01.03.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	147.005,13	150.000,00	312.656,64	162.656,64
12.01.03.452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	238.100,04	260.000,00	562.708,67	302.708,67
12.01.03.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	10.000,00	118.811,75	108.811,75
12.20.01.452710	Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen	218,22	5.000,00	969,91	-4.030,09
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
12.20.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	2.561,51	2.561,51
12.20.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.452710	Versicherungserstattungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	10,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.838.378,83**	**1.752.709,00**	**3.298.376,28**	**1.545.667,28**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		2.043.727,95	2.075.241,20	2.203.130,20	127.889,00
12.01.01.501010	Aufwendungen für Schiedsleute	2.175,20	2.087,10	2.087,10	0,00
12.01.01.502110	Bezüge der Beamten	104.620,99	59.450,00	81.448,49	21.998,49
12.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	292.391,18	300.325,00	359.961,74	59.636,74
12.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.050,78	23.575,00	28.335,25	4.760,25

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.365,34	63.550,00	76.481,10	12.931,10
12.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.300,39	4.100,00	6.231,89	2.131,89
12.01.02.502110	Bezüge der Beamten	69.718,52	65.600,00	54.590,43	-11.009,57
12.01.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	35.255,42	35.255,42
12.01.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.813,23	2.813,23
12.01.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.497,10	7.497,10
12.01.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.158,02	4.100,00	4.150,76	50,76
12.01.03.502110	Bezüge der Beamten	6.077,16	6.150,00	6.265,70	115,70
12.01.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	139.582,46	140.425,00	137.249,72	-3.175,28
12.01.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.861,45	11.275,00	11.346,01	71,01
12.01.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.374,41	30.750,00	30.015,27	-734,73
12.01.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.082,92	2.050,00	356,44	-1.693,56
12.01.08.502110	Bezüge der Beamten	21.520,46	20.500,00	10.579,11	-9.920,89
12.01.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.072,09	7.175,00	6.995,04	-179,96
12.01.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	592,41	1.025,00	568,96	-456,04
12.01.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.575,09	2.050,00	1.524,59	-525,41
12.01.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.597,51	1.025,00	1.276,27	251,27
12.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	390.207,91	377.200,00	440.085,32	62.885,32
12.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.932,66	29.725,00	34.656,67	4.931,67
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.112,31	78.925,00	86.411,53	7.486,53
12.02.04.502110	Bezüge der Beamten	42.695,92	41.000,00	43.940,70	2.940,70
12.02.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.715,69	181.425,00	179.843,63	-1.581,37
12.02.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.176,54	14.350,00	14.365,34	15,34
12.02.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.770,30	38.950,00	38.249,25	-700,75
12.02.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.500,34	5.125,00	2.541,05	-2.583,95
12.02.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.867,18	64.575,00	25.201,46	-39.373,54
12.02.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.296,54	5.125,00	4.088,69	-1.036,31
12.02.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.645,72	13.325,00	5.011,47	-8.313,53
12.03.02.502110	Bezüge der Beamten	3.374,40	3.075,00	3.472,98	397,98
12.03.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.03.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	615,92	0,00	195,46	195,46
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	75.463,64	109.254,10	120.802,06	11.547,96
12.20.01.502110	Bezüge der Beamten	15.529,18	15.375,00	16.004,54	629,54
12.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.543,74	46.125,00	55.724,23	9.599,23
12.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.086,00	4.100,00	4.166,09	66,09
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.173,88	9.225,00	11.377,97	2.152,97
12.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.490,24	1.025,00	919,84	-105,16
12.20.03.502110	Bezüge der Beamten	3.375,08	3.075,00	3.473,43	398,43
12.20.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	337,38	0,00	195,46	195,46
31.20.02.502110	Bezüge der Beamten	76.774,48	73.800,00	79.770,49	5.970,49
31.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.676,04	164.000,00	126.473,02	-37.526,98
31.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.257,04	11.275,00	8.498,44	-2.776,56
31.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.473,12	35.875,00	28.066,77	-7.808,23
31.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.520,32	4.100,00	4.564,69	464,69
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		614.929,10	755.946,11	854.253,63	98.307,52
12.01.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.694,92	439,61	439,61	0,00
12.01.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	0,00	50,00	50,00	0,00
12.01.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.979,71	13.000,00	13.886,41	886,41
12.01.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.529920	weit Sonst AufwFDienstL	4.746,71	0,00	0,00	0,00
12.01.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	910,00	816,72	816,72	0,00
12.01.03.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.513,46	18.236,94	18.236,94	0,00
12.01.03.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	0,00	3.091,62	3.091,62	0,00
12.01.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.589,03	16.416,47	16.416,47	0,00
12.01.03.529920	Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	59.988,23	120.020,32	120.020,32	0,00
12.02.01.521010	Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.	123.220,60	147.532,33	147.532,33	0,00
12.02.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	79,90	79,90	0,00
12.02.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.601,46	0,00	0,00	0,00
12.02.01.529910	Aufw. für Datenverarbeitung durch eGo-Saar	8.929,20	8.952,30	8.952,30	0,00
12.02.04.521010	Aufwendungen für Stammbücher	1.871,43	2.242,44	2.242,44	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.02.04.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € (Standesamt)	50,00	150,00	150,00	0,00
12.02.04.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - FW und techn. Rathaus	79.870,82	102.700,00	83.601,00	-19.099,00
12.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus	34.714,95	40.700,00	33.334,51	-7.365,49
12.20.01.523120	Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	28.766,50	92.500,00	32.146,75	-60.353,25
12.20.01.523150	Aufw.f.Bew. d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - FW und techn. Rathaus	18.614,32	15.400,00	16.734,44	1.334,44
12.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.261,91	1.900,00	2.648,12	748,12
12.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	94.962,13	69.400,00	111.180,90	41.780,90
12.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	22.218,00	8.294,26	8.294,26	0,00
12.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.551,55	17.172,29	17.172,29	0,00
12.20.01.523710-0001	Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt	31.419,41	31.839,86	31.839,86	0,00
12.20.03.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - Bunker	0,00	200,00	0,00	-200,00
12.20.03.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Bunker (Thielspark)	0,00	500,00	0,00	-500,00
12.20.03.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - Bunker	0,00	100,00	0,00	-100,00
12.20.03.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	1.104,84	1.284,09	1.284,09	0,00
12.20.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung und Bewirtschaftung Bereich Asyl	22.948,84	26.195,04	26.195,04	0,00
31.20.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. VDK Heim	0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.220,19	4.575,69	4.575,69	0,00
31.20.02.523710	Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber	10.180,89	12.156,23	153.331,62	141.175,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen		298.915,15	239.089,00	274.103,83	35.014,83
12.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	926,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.953,00	1.953,00	2.158,00	205,00
12.01.03.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	200,10	92,00	91,00	-1,00
12.02.04.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	3.398,00	3.398,00	3.398,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.569,00	95.571,00	95.571,00	0,00
12.20.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	15.629,00	15.629,00	15.629,00	0,00
12.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	181.240,05	122.446,00	157.256,83	34.810,83
12.20.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.132,60	15.620,16	15.620,16	0,00
12.01.01.531810	Präventionsbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.531810	Zuschuss an die Wehren	15.132,60	15.620,16	15.620,16	0,00
31.20.02.531820	Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.057.477,29	841.552,53	1.226.206,21	384.653,68
12.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	1.900,00	616,81	-1.283,19
12.01.01.551310	Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)	388,80	600,00	495,22	-104,78
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)	5.626,92	2.678,13	2.678,13	0,00
12.01.01.552210	Leasing Fahrzeug KOD	3.492,60	3.611,60	3.611,60	0,00
12.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.245,83	619,99	619,99	0,00
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen	70.234,46	53.136,69	52.566,69	-570,00
12.01.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)	0,00	50,00	50,00	0,00
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	3,50	0,00	0,00	0,00
12.01.01.559910	Ordnungsmaßnahmen	86.663,75	103.451,82	103.451,82	0,00
12.01.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	292,74	0,00	428,40	428,40
12.01.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	18,50	18,50
12.01.02.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Gewerbeamt)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900,00	3.210,31	1.310,31
12.01.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	1.200,00	314,40	-885,60
12.01.03.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)	1.247,04	887,17	887,17	0,00
12.01.03.552110	Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.552210	Leasing	26.287,10	20.623,89	20.623,89	0,00
12.01.03.553410	Datenfernübertragung Parkscheinautomaten	4.826,64	4.826,64	4.826,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.03.553710	Bankgebühren	3.958,31	3.703,28	3.703,28	0,00
12.01.03.554112	Kfz-Versicherungen	2.381,42	2.571,80	2.571,80	0,00
12.01.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.558210	Kraftfahrzeugsteuer	315,00	362,00	362,00	0,00
12.01.03.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.232,04	3.232,04	0,00
12.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	265,93	265,93
12.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	500,00	88,00	-412,00
12.02.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	900,00	1.260,00	360,00
12.02.04.551310	Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)	122,40	1.400,00	2.037,20	637,20
12.02.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt	160,00	160,00	160,00	0,00
12.02.04.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.559310	Ehe- und Altersjubiläen	13.116,97	2.186,24	2.186,24	0,00
12.02.04.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)	1.468,90	1.059,30	1.059,30	0,00
12.02.05.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
12.03.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.559910	Pauschbetrag Tierheim, sonst. Aufwendungen Tierschutz	33.231,88	34.035,38	34.035,38	0,00
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)	1.318,75	2.800,00	2.970,25	170,25
12.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	102,50	400,00	0,00	-400,00
12.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.872,88	39.360,93	39.360,93	0,00
12.20.01.552110	Nutzungsentgelt Slip-Anlage Besseringen	87,50	100,00	170,00	70,00
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer und Mannschaftswagen	6.483,12	8.268,00	8.268,00	0,00
12.20.01.552410	Datenverarbeitung	976,42	700,00	842,52	142,52
12.20.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.553110	Büromaterial	197,96	31,60	31,60	0,00
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	400,44	492,95	492,95	0,00
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe	2.570,61	1.900,00	2.656,65	756,65
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen	10.388,21	8.500,00	11.796,38	3.296,38
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen	17.440,37	16.924,84	16.924,84	0,00
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen	3.427,20	3.427,20	3.427,20	0,00
12.20.01.554114	Unfallversicherungen	29.534,83	32.000,00	33.593,05	1.593,05

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
12.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.558110	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	324,00	158,00	158,00	0,00
12.20.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	12,44	0,00	5,22	5,22
31.20.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.630,50	900,00	640,00	-260,00
31.20.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	900,00	247,82	-652,18
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber	650.787,07	462.500,00	842.767,02	380.267,02
31.20.02.554111	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.554112	Kfz-Versicherungen	911,36	693,21	693,21	0,00
31.20.02.554119	Versicherungsbeiträge Bereich Asyl	2.077,44	2.643,55	2.643,55	0,00
31.20.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer	473,00	210,00	210,00	0,00
31.20.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.559410	Aufwendungen für Schadensfälle	9.356,43	11.026,28	11.026,28	0,00
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.030.182,09**	**3.927.449,00**	**4.573.314,03**	**645.865,03**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.191.803,26**	**-2.174.740,00**	**-1.274.937,75**	**899.802,25**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-2.191.803,26**	**-2.174.740,00**	**-1.274.937,75**	**899.802,25**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**-2.191.803,26**	**-2.174.740,00**	**-1.274.937,75**	**899.802,25**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.389,78	211.700,00	292.785,55	81.085,55
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	140.811,25	120.000,00	206.424,55	86.424,55
12.01.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	5.721,00	15.000,00	316,00	-14.684,00
12.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	932,50	1.000,00	252,50	-747,50

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.02.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
12.03.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	332,00	500,00	0,00	-500,00
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	57.593,03	70.000,00	85.080,00	15.080,00
12.20.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	700,00	0,00	-700,00
31.20.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	4.000,00	712,50	-3.287,50
30 = **Ergebnis**		**-2.397.193,04**	**-2.386.440,00**	**-1.567.723,30**	**818.716,70**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		61.221,00	594.700,00	153.125,00	-441.575,00
12.20.01/0100.681210	Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.20.01/1507.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
12.20.01/1553.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
12.20.01/1554.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/1706.681210	Zuschuss Bund Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet	0,00	34.700,00	0,00	-34.700,00
12.20.01/9721.681110	Zuschuss Mannschaftswagen Feuerwehr (KInFG I)	61.221,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02/1509.681110	Bedarfszuweisung Hochbaumaßnahme Unterbringung Asylbewerber	0,00	0,00	-16.875,00	-16.875,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.175,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.175,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03/0100.682320	EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03/0300.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0100.682320	EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		64.396,00	594.700,00	153.125,00	-441.575,00
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		46.237,55	1.340.668,41	35.246,07	-1.305.422,34
12.01.03/0701.783010	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	6.054,13	6.054,13	0,00
12.20.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0556.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0557.783010	Feuerwehrgerätehaus Silwingen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0742.783010	Feuerwehrfahrzeug MZG weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	45.940,83	1.044.911,00	29.191,94	-1.015.719,06
12.20.01/1553.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	296,72	209.703,28	0,00	-209.703,28
12.20.01/1554.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
12.20.01/1706.783010	Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		380.021,37	579.837,17	31.705,78	-548.131,39
12.01.03/0300.782610	Erwerb von bewegl.Vermögen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03/0400.782610	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **120** **Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice** **verantwortlich:** Arno Jung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	356.537,71	500.320,83	0,00	-500.320,83
12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf	23.483,66	76.516,34	31.705,78	-44.810,56
12.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**426.258,92**	**1.920.505,58**	**66.951,85**	**-1.853.553,73**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-361.862,92**	**-1.325.805,58**	**86.173,15**	**1.411.978,73**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.063.497,13	5.231.940,83	5.132.088,76	-99.852,07
21.01.01.412110-0091	KELF-Mittel - Dach GS Hilbringen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.413110-0001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.413110-0031	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.665,57	0,00	27.227,19	27.227,19
21.01.01.413110-0091	ZEP-Kommunal Zuschuss Wärmedämmung Dach GS Hilbringen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	132.190,00	105.769,00	130.932,00	25.163,00
21.02.02.414110-0011	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg	9.610,25	10.000,00	10.791,00	791,00
21.02.02.414110-0012	Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef	6.124,25	6.000,00	6.061,00	61,00
21.02.02.414110-0031	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen	2.673,25	3.000,00	2.422,00	-578,00
21.02.02.414110-0051	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf	4.014,25	5.000,00	3.886,00	-1.114,00
21.02.02.414110-0091	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen	4.508,25	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
21.02.02.414110-0141	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen	3.475,25	4.000,00	3.529,00	-471,00
21.02.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.897,00	3.017,83	3.017,83	0,00
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	1.105,00	345,00	2.170,00	1.825,00
31.21.01.414710	Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH	26.604,21	41.650,00	33.679,03	-7.970,97
35.10.02.413110	Verfügungsfonds Erfahrungsaustausch "Soziale Stadt Merzig"	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.413110-0001	Personalkostenerstattung Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
35.10.02.414410	Zuweisungen für laufende Zwecke MitArbeit	8.678,82	0,00	0,00	0,00
36.10.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.361,64	0,00	2.283,80	2.283,80
36.10.01.414110-0002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Teilersatzbau St.Peter	0,00	8.800,00	8.460,72	-339,28
36.10.01.414110-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.108,32	197.500,00	192.730,66	-4.769,34
36.10.01.414110-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469.449,57	479.300,00	509.132,45	29.832,45
36.10.01.414110-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	454.717,82	444.500,00	438.376,36	-6.123,64
36.10.01.414110-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.765,62	170.600,00	165.966,96	-4.633,04
36.10.01.414110-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	214.971,66	208.500,00	203.762,24	-4.737,76
36.10.01.414110-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.142,22	179.600,00	174.638,43	-4.961,57
36.10.01.414110-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.909,28	158.300,00	153.856,05	-4.443,95
36.10.01.414110-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	531.906,39	566.000,00	558.888,82	-7.111,18
36.10.01.414210-0002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. Teilersatzbau St.Peter	0,00	6.600,00	6.345,50	-254,50
36.10.01.414210-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.248,46	172.500,00	159.580,53	-12.919,47
36.10.01.414210-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430.290,44	418.700,00	419.701,95	1.001,95
36.10.01.414210-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.895,37	388.300,00	402.420,48	14.120,48

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.414210-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.746,76	149.100,00	135.940,76	-13.159,24
36.10.01.414210-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.546,63	182.100,00	182.293,50	193,50
36.10.01.414210-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.985,07	156.900,00	179.494,54	22.594,54
36.10.01.414210-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.985,07	138.200,00	110.798,24	-27.401,76
36.10.01.414210-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	477.245,93	494.500,00	479.507,99	-14.992,01
36.10.01.414220-0021	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	7.688,50	15.300,00	3.564,50	-11.735,50
36.10.01.414220-0031	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	21.803,50	37.200,00	22.165,75	-15.034,25
36.10.01.414220-0071	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	29.830,50	34.500,00	25.717,25	-8.782,75
36.10.01.414220-0091	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	9.421,75	13.200,00	5.723,00	-7.477,00
36.10.01.414220-0101	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	11.420,25	16.200,00	10.686,25	-5.513,75
36.10.01.414220-0121	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	6.917,50	13.900,00	5.290,25	-8.609,75
36.10.01.414220-0131	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	6.528,50	12.300,00	5.110,75	-7.189,25
36.10.01.414220-0141	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis	26.725,25	43.900,00	21.243,50	-22.656,50
36.10.01.414410-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	16.098,33	16.098,33
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	277.754,85	274.093,00	277.082,75	2.989,75
36.40.01.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
36.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	16.431,01	16.412,00	16.410,00	-2,00
36.50.01.414810	Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis	8,17	50,00	0,00	-50,00
36.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	5.896,00	5.896,00	5.895,00	-1,00
41.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	1.249,00	208,00	206,40	-1,60
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		593.157,05	559.700,00	596.297,27	36.597,27
36.10.01.432010-0021	Kindergartenbeiträge Ballern	38.119,50	46.000,00	51.372,48	5.372,48
36.10.01.432010-0031	Kindergartenbeiträge Besseringen	117.082,70	111.600,00	113.731,74	2.131,74
36.10.01.432010-0071	Kindergartenbeiträge Fitten	124.554,50	103.500,00	122.078,72	18.578,72
36.10.01.432010-0091	Kindergartenbeiträge Hilbringen	44.831,05	39.700,00	33.162,68	-6.537,32
36.10.01.432010-0101	Kindergartenbeiträge Mechern	39.828,75	48.500,00	48.980,31	480,31
36.10.01.432010-0121	Kindergartenbeiträge Merchingen	55.416,50	41.800,00	52.533,63	10.733,63
36.10.01.432010-0131	Kindergartenbeiträge Mondorf	30.784,50	36.800,00	31.710,90	-5.089,10
36.10.01.432010-0141	Kindergartenbeiträge Schwemlingen	142.539,55	131.800,00	142.726,81	10.926,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		114.413,41	148.551,63	134.822,71	-13.728,92
21.01.01.441210-0011	Mieten	1.880,00	5.000,00	4.116,00	-884,00
21.01.01.441210-0012	Mieten	1.196,00	3.000,00	3.418,00	418,00
21.01.01.441210-0031	Mieten	1.668,00	4.000,00	5.676,00	1.676,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.441210-0051	Mieten	44.625,48	72.000,00	47.274,48	-24.725,52
21.01.01.441210-0091	Mieten	837,00	3.000,00	2.742,00	-258,00
21.01.01.441210-0141	Mieten	412,00	4.000,00	1.176,00	-2.824,00
21.02.02.441240-0011	Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg	14.630,00	14.000,00	18.487,32	4.487,32
21.02.02.441240-0012	Leihentgelte Eltern GS St. Josef	9.350,00	7.000,00	8.800,00	1.800,00
21.02.02.441240-0031	Leihentgelte Eltern GS Besseringen	4.565,00	4.000,00	4.180,00	180,00
21.02.02.441240-0051	Leihentgelte Eltern GS Brotdorf	6.155,00	5.000,00	6.720,00	1.720,00
21.02.02.441240-0091	Leihentgelte Eltern GS Hilbringen	6.930,00	6.000,00	9.280,28	3.280,28
21.02.02.441240-0141	Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen	6.105,00	5.500,00	6.975,00	1.475,00
25.06.01.441240	Leihentgelte	14.133,93	14.051,63	14.051,63	0,00
36.40.01.441210	Mieten	1.926,00	2.000,00	1.926,00	-74,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.336,25	90.600,00	77.497,93	-13.102,07
21.01.01.442210-0002	Erstattung Schulsachkostenbeiträge	38.955,00	25.000,00	38.194,75	13.194,75
21.01.01.442210-0051	Erstattung Anteil Gebäudeunterh.Landkreis	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21.01.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung	0,00	400,00	0,00	-400,00
21.01.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung	48.037,35	41.600,00	39.000,00	-2.600,00
21.01.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
21.02.02.442810-0011	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Kreuzberg	0,00	50,00	97,86	47,86
21.02.02.442810-0012	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef	0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0031	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Besseringen	0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0051	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Brotdorf	0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0091	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen	0,00	50,00	141,68	91,68
21.02.02.442810-0141	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen	0,00	50,00	11,70	-38,30
25.06.01.442410	Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.442820	Betriebskostenerstattung	33,81	900,00	0,00	-900,00
36.10.01.442210-0001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
36.10.01.442810-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	159,42	159,42
36.10.01.442810-0141	Kostenerst. Bustransfer KDG Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.442820	Betriebskostenerstattung	10.019,59	4.600,00	-1.307,48	-5.907,48
41.40.01.442410	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.890,50	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		39.270,60	8.547,12	79.727,78	71.180,66
21.01.01.452710-0012	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0031	Versicherungserstattungen	2.693,90	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0051	Versicherungserstattungen	1.320,90	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0091	Versicherungserstattungen	33.637,43	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0141	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0011	Verschiedene Einnahmen (Budget)	318,88	222,28	222,28	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.452910-0012	Verschiedene Einnahmen (Budget)	435,97	1.515,28	1.515,28	0,00
21.01.01.452910-0031	Verschiedene Einnahmen (Budget)	160,72	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0051	Verschiedene Einnahmen (Budget)	23,76	199,22	199,22	0,00
21.01.01.452910-0091	Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
21.01.01.452910-0141	Verschiedene Einnahmen (Budget)	545,13	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0011	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0031	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0051	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0091	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0011	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0012	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0031	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0091	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.456115	Erträge aus der Auflösung RSt. Schulbuchausleihe	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.452910	Verschiedene Einnahmen (Budget)	40,85	5.313,34	5.313,34	0,00
25.06.01.459010	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.456115-0005	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0002	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.180,66	1.180,66
36.10.01.452710-0071	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0101	Versicherungserstattungen	93,06	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0121	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.915.674,44**	**6.039.339,58**	**6.020.434,45**	**-18.905,13**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		7.033.769,06	7.050.975,00	7.024.813,19	-26.161,81
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten	35.475,06	34.850,00	36.721,84	1.871,84
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.048,59	37.925,00	40.920,80	2.995,80
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.999,23	62.525,00	15.955,93	-46.569,07
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.168,64	67.650,00	68.153,29	503,29
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.059,98	57.400,00	91.557,26	34.157,26
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.584,71	49.200,00	52.489,80	3.289,80

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.427,81	49.200,00	51.939,24	2.739,24
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.648,28	28.700,00	30.589,53	1.889,53
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.137,52	3.075,00	3.292,31	217,31
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.204,85	5.125,00	1.260,81	-3.864,19
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.604,99	5.125,00	5.861,39	736,39
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.544,76	4.100,00	7.319,14	3.219,14
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.069,41	4.100,00	4.183,76	83,76
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.046,84	4.100,00	4.153,62	53,62
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.379,55	2.050,00	2.436,43	386,43
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.291,36	8.200,00	8.487,84	287,84
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.145,25	12.300,00	3.294,07	-9.005,93
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.756,93	14.350,00	15.480,18	1.130,18
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.084,02	11.275,00	19.471,68	8.196,68
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.828,16	10.250,00	11.124,89	874,89
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.851,15	10.250,00	11.142,53	892,53
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.295,79	6.150,00	6.521,82	371,82
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.557,84	2.050,00	2.115,63	65,63
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten	3.112,44	3.075,00	3.197,80	122,80
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.362,23	10.250,00	9.721,85	-528,15
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	797,51	1.025,00	834,93	-190,07
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.093,05	2.050,00	2.194,94	144,94
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	311,28	0,00	183,97	183,97
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten	6.637,74	6.150,00	6.811,08	661,08
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.608,65	12.300,00	12.069,35	-230,65
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	797,59	1.025,00	834,86	-190,14
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.093,11	2.050,00	2.242,69	192,69
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	667,15	0,00	390,93	390,93
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten	12.237,30	13.325,00	12.660,59	-664,41
25.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.171,39	2.050,00	2.301,23	251,23
25.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,25	0,00	184,95	184,95
25.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469,03	0,00	497,19	497,19

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.190,45	1.025,00	724,37	-300,63
25.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.209,70	174.250,00	168.580,25	-5.669,75
25.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.375,57	13.325,00	13.213,83	-111,17
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.996,58	35.875,00	35.428,53	-446,47
25.25.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.137,59	15.375,00	15.613,68	238,68
25.25.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.214,14	1.025,00	1.255,36	230,36
25.25.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.250,62	3.075,00	3.364,14	289,14
25.25.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.713,78	10.250,00	10.096,01	-153,99
25.25.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	779,74	1.025,00	812,46	-212,54
25.25.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.082,82	2.050,00	2.172,97	122,97
31.21.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.538,29	24.600,00	49.518,84	24.918,84
31.21.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.333,45	2.050,00	3.937,51	1.887,51
31.21.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.595,40	5.125,00	10.155,39	5.030,39
35.10.01.502110	Bezüge der Beamten	9.045,75	9.225,00	9.364,79	139,79
35.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.935,54	9.225,00	9.538,91	313,91
35.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	755,69	1.025,00	765,93	-259,07
35.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.924,69	2.050,00	1.938,96	-111,04
35.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	540,40	540,40
35.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.760,33	41.000,00	40.939,67	-60,33
35.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.151,24	3.075,00	3.272,51	197,51
35.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.272,79	8.200,00	8.596,15	396,15
35.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.245,26	11.275,00	14.313,34	3.038,34
35.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.061,12	1.025,00	1.148,68	123,68
35.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.818,67	2.050,00	3.044,91	994,91
35.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.502110-0001	Bezüge der Beamten	87.727,02	89.175,00	90.988,44	1.813,44
36.10.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	137.917,86	240.875,00	90.102,96	-150.772,04
36.10.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	334.340,89	343.375,00	442.895,61	99.520,61
36.10.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	901.367,19	1.010.650,00	780.799,96	-229.850,04
36.10.01.502210-0071	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	856.859,18	842.550,00	922.326,70	79.776,70
36.10.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	296.413,77	256.250,00	337.439,63	81.189,63
36.10.01.502210-0101	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	386.887,21	288.025,00	392.898,39	104.873,39
36.10.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	382.940,89	281.875,00	425.992,96	144.117,96

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.813,81	257.275,00	257.112,45	-162,55
36.10.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.047.350,23	1.089.575,00	983.469,43	-106.105,57
36.10.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.054,57	19.475,00	12.576,33	-6.898,67
36.10.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.234,77	29.725,00	31.984,06	2.259,06
36.10.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.791,55	80.975,00	65.787,14	-15.187,86
36.10.01.503210-0071	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.185,49	67.650,00	75.061,48	7.411,48
36.10.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.872,29	20.500,00	25.974,11	5.474,11
36.10.01.503210-0101	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.987,11	21.525,00	31.282,10	9.757,10
36.10.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.617,82	22.550,00	33.554,30	11.004,30
36.10.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.824,34	20.500,00	19.006,37	-1.493,63
36.10.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.261,84	86.100,00	81.291,10	-4.808,90
36.10.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.298,76	49.200,00	4.584,78	-44.615,22
36.10.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.550,97	76.875,00	100.699,65	23.824,65
36.10.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193.343,94	214.225,00	128.970,24	-85.254,76
36.10.01.504210-0071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185.289,55	181.425,00	197.888,02	16.463,02
36.10.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.814,88	53.300,00	32.712,08	-20.587,92
36.10.01.504210-0101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.522,48	49.200,00	81.714,03	32.514,03
36.10.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.895,24	59.450,00	46.708,19	-12.741,81
36.10.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.883,11	53.300,00	37.559,50	-15.740,50
36.10.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187.359,61	203.975,00	207.284,69	3.309,69
36.10.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.676,12	4.100,00	5.231,56	1.131,56
36.40.01.502110	Bezüge der Beamten	36.182,52	34.850,00	37.758,71	2.908,71
36.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.985,01	27.675,00	28.729,36	1.054,36
36.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.241,54	2.050,00	2.282,40	232,40
36.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.953,05	6.150,00	6.056,98	-93,02
36.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	2.161,61	2.161,61
36.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.270,91	16.400,00	16.552,44	152,44
36.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.303,20	1.025,00	1.328,81	303,81
36.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.502,56	3.075,00	3.573,07	498,07
41.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.416,10	19.475,00	19.732,18	257,18

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
41.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.555,07	2.050,00	1.584,14	-465,86
41.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.143,96	4.100,00	4.219,49	119,49
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.728.778,29	2.085.656,29	1.851.317,82	-234.338,47
21.01.01.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Kreuzberg	44.725,79	35.700,00	34.861,02	-838,98
21.01.01.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS St. Josef	47.994,47	57.500,00	39.495,81	-18.004,19
21.01.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Besseringen	40.172,62	36.100,00	35.019,93	-1.080,07
21.01.01.522010-0041	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Bietzen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
21.01.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Brotdorf	39.275,67	36.100,00	39.034,22	2.934,22
21.01.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Hilbringen	28.368,30	36.100,00	52.326,49	16.226,49
21.01.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Schwemlingen	35.974,35	33.300,00	37.228,05	3.928,05
21.01.01.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Kreuzberg	24.186,31	46.300,00	60.932,82	14.632,82
21.01.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS St. Josef	4.552,07	13.000,00	16.721,20	3.721,20
21.01.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Besseringen	39.628,61	68.500,00	175.815,08	107.315,08
21.01.01.523110-0041	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS u. FöS Brotdorf	7.575,22	51.038,43	7.963,33	-43.075,10
21.01.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Hilbringen	65.578,44	18.500,00	19.811,64	1.311,64
21.01.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Schwemlingen	16.232,90	28.200,00	7.157,06	-21.042,94
21.01.01.523120-0011	Kleinreparaturen durch Hausmeister	268,97	107,01	107,01	0,00
21.01.01.523120-0012	Kleinreparaturen durch Hausmeister	440,97	861,85	861,85	0,00
21.01.01.523120-0031	Kleinreparaturen durch Hausmeister	972,00	1.006,53	1.006,53	0,00
21.01.01.523120-0051	Kleinreparaturen durch Hausmeister	714,62	777,55	777,55	0,00
21.01.01.523120-0091	Kleinreparaturen durch Hausmeister	763,53	630,65	630,65	0,00
21.01.01.523120-0141	Kleinreparaturen durch Hausmeister	1.703,80	1.280,66	1.280,66	0,00
21.01.01.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Kreuzberg	9.352,24	9.300,00	15.363,95	6.063,95
21.01.01.523150-0012	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS St. Josef	7.708,35	7.800,00	11.777,01	3.977,01
21.01.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Besseringen	3.683,01	5.500,00	4.960,07	-539,93
21.01.01.523150-0041	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Bietzen	0,00	9.300,00	419,46	-8.880,54
21.01.01.523150-0051	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Brotdorf	6.268,79	4.300,00	10.516,73	6.216,73

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Hilbringen	10.491,73	6.800,00	11.616,70	4.816,70
21.01.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Schwemlingen	5.722,68	6.300,00	8.397,91	2.097,91
21.01.01.523160-0011	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	51.240,32	50.900,00	49.951,88	-948,12
21.01.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	39.172,20	40.200,00	40.540,83	340,83
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	36.440,11	67.100,00	48.457,68	-18.642,32
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	46.643,13	49.000,00	51.138,62	2.138,62
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	53.390,76	52.700,00	54.669,33	1.969,33
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	34.902,48	41.600,00	36.780,48	-4.819,52
21.01.01.523170-0001	Aufwendungen für Reinigungsmittel	583,49	0,00	0,00	0,00
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel	6.891,98	5.600,00	11.331,22	5.731,22
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel	5.250,10	5.600,00	6.205,28	605,28
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.054,62	2.300,00	4.137,47	1.837,47
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.466,30	1.900,00	3.028,12	1.128,12
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.958,61	4.200,00	4.898,76	698,76
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel	5.754,49	4.600,00	8.433,22	3.833,22
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Schulen)	950,12	2.800,00	1.784,26	-1.015,74
21.01.01.523610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte < 1000 €	3.952,13	13.900,00	8.077,47	-5.822,53
21.01.01.523610-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm < 1000 € FGTS	9.892,45	19.400,00	11.921,80	-7.478,20
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	10.787,04	9.648,48	6.266,87	-3.381,61
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	5.526,86	10.200,00	7.028,19	-3.171,81
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	7.918,12	7.848,38	7.848,38	0,00
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	4.978,89	10.886,90	10.886,90	0,00
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	10.110,47	10.423,03	9.600,39	-822,64
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	9.464,76	7.106,58	7.106,58	0,00
21.01.01.523620-0011	Aufw. GWG	2.272,30	2.107,44	2.107,44	0,00
21.01.01.523620-0012	Aufw. GWG	1.080,33	1.574,33	1.574,33	0,00
21.01.01.523620-0031	Aufw. GWG	811,23	1.264,72	1.264,72	0,00
21.01.01.523620-0051	Aufw. GWG	394,65	1.580,55	1.580,55	0,00
21.01.01.523620-0091	Aufw. GWG	3.321,97	1.609,76	1.609,76	0,00
21.01.01.523620-0141	Aufw. GWG	5.022,58	3.971,33	3.971,33	0,00
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)	17.706,37	37.000,00	15.830,54	-21.169,46

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	211,34	2.800,00	316,56	-2.483,44
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.900,00	1.464,20	-435,80
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	576,14	189,29	189,29	0,00
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.072,00	50,52	50,52	0,00
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	517,11	1.900,00	943,07	-956,93
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	218,48	1.158,75	50,52	-1.108,23
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge	7.199,00	9.300,00	4.902,00	-4.398,00
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach-&für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten	249.772,83	209.971,72	192.812,51	-17.159,21
21.02.02.523730-0011	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	23.429,77	19.442,24	19.442,24	0,00
21.02.02.523730-0012	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	14.680,53	10.200,00	9.412,79	-787,21
21.02.02.523730-0031	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	5.359,23	6.500,00	5.987,99	-512,01
21.02.02.523730-0051	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	8.204,53	7.972,71	7.972,71	0,00
21.02.02.523730-0091	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	11.924,84	9.199,32	9.199,32	0,00
21.02.02.523730-0141	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	7.676,73	8.715,50	8.715,50	0,00
21.02.02.529910	Aufw. f. Sachbeschaffungen Schulen_Inklusionsmaterial	1.468,58	2.800,00	2.470,51	-329,49
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Stadtbibliothek	10.373,84	20.700,00	3.615,64	-17.084,36
25.06.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadtbibliothek	1.845,93	4.600,00	344,01	-4.255,99
25.06.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Stadtbibliothek	597,58	1.400,00	464,30	-935,70
25.06.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	541,76	500,00	427,35	-72,65
25.06.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.523620	Aufw. GWG < 1000 €	138,90	391,31	391,31	0,00
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.770,05	54.889,25	31.160,43	-23.728,82
25.06.01.529040	Honorare	3.140,74	7.732,96	7.732,96	0,00
25.06.01.529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung	0,00	2.673,38	2.673,38	0,00
25.25.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	606,96	1.900,00	606,96	-1.293,04
25.25.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	100,00	1.900,00	994,80	-905,20
31.21.01.529920	Integrationskonzept	841,10	2.000,00	1.149,76	-850,24
35.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	0,00	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
35.10.02.529910-0001	Sensibilisierungskampagnen sozialer Problemlagen (Orange Days, Weltmädchentag)	0,00	1.900,00	729,23	-1.170,77
35.10.02.529920	Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung	0,00	900,00	210,00	-690,00
36.10.01.521010-0021	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	1.130,94	925,66	925,66	0,00
36.10.01.521010-0031	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	2.235,48	2.069,88	1.791,58	-278,30
36.10.01.521010-0071	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	1.830,24	2.300,00	2.289,56	-10,44
36.10.01.521010-0091	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	801,16	2.228,91	2.228,91	0,00
36.10.01.521010-0101	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	899,44	900,00	770,64	-129,36
36.10.01.521010-0121	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	882,11	900,00	899,70	-0,30
36.10.01.521010-0131	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	888,91	904,61	904,61	0,00
36.10.01.521010-0141	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.	2.241,79	2.787,95	2.461,21	-326,74
36.10.01.522010-0002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTas	10.276,10	14.600,00	6.320,10	-8.279,90
36.10.01.522010-0021	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Krippe Ballern	433,92	3.700,00	-1.207,35	-4.907,35
36.10.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Besseringen	6.655,09	16.800,00	6.304,24	-10.495,76
36.10.01.522010-0071	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa FiBa	13.660,17	14.400,00	11.948,57	-2.451,43
36.10.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Seitert	8.026,26	6.500,00	3.748,38	-2.751,62
36.10.01.522010-0101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mechern	6.452,62	10.500,00	6.098,14	-4.401,86
36.10.01.522010-0121	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Merchingen	11.339,94	8.500,00	5.523,47	-2.976,53
36.10.01.522010-0131	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mondorf	6.318,80	8.300,00	14.830,89	6.530,89
36.10.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Schwemlingen	15.734,48	19.400,00	12.069,01	-7.330,99
36.10.01.523110-0002	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTas nicht städtisch	11.834,24	175.800,00	50.749,16	-125.050,84
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern	2.011,84	2.800,00	7.278,32	4.478,32
36.10.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Besseringen	4.993,89	4.600,00	9.593,54	4.993,54
36.10.01.523110-0071	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa FiBa	4.112,37	4.200,00	4.159,51	-40,49
36.10.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Seitert	8.733,11	12.500,00	585,22	-11.914,78
36.10.01.523110-0101	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mechern	6.659,90	5.100,00	2.908,93	-2.191,07
36.10.01.523110-0121	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Merchingen	538,13	5.600,00	3.275,43	-2.324,57
36.10.01.523110-0131	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mondorf	4.529,16	6.500,00	5.553,70	-946,30
36.10.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Schwemlingen	24.188,35	6.500,00	6.415,71	-84,29
36.10.01.523150-0002	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTas	14.629,57	8.700,00	12.972,38	4.272,38

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523150-0021	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Krippe Ballern	2.879,62	1.500,00	1.587,35	87,35
36.10.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Besseringen	12.682,70	8.700,00	9.998,31	1.298,31
36.10.01.523150-0071	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa FiBa	3.830,62	3.500,00	9.399,48	5.899,48
36.10.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Seitert	3.867,30	2.000,00	3.530,57	1.530,57
36.10.01.523150-0101	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mechern	3.607,08	3.000,00	6.560,16	3.560,16
36.10.01.523150-0121	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Merchingen	3.026,63	1.700,00	4.885,00	3.185,00
36.10.01.523150-0131	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mondorf	2.073,18	1.600,00	3.180,75	1.580,75
36.10.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Schwemlingen	4.426,27	3.300,00	6.874,09	3.574,09
36.10.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	11.606,27	13.400,00	12.117,59	-1.282,41
36.10.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	41.426,22	44.400,00	46.915,07	2.515,07
36.10.01.523160-0071	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	29.970,76	28.700,00	31.378,24	2.678,24
36.10.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	14.425,64	16.200,00	14.927,94	-1.272,06
36.10.01.523160-0101	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	14.400,42	15.300,00	14.770,08	-529,92
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	12.987,76	16.200,00	15.852,07	-347,93
36.10.01.523160-0131	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	14.180,53	16.200,00	14.639,42	-1.560,58
36.10.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	20.404,65	21.700,00	20.646,39	-1.053,61
36.10.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel (Kinderkrippe Ballern)	2.929,70	2.600,00	3.022,37	422,37
36.10.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.683,52	3.200,00	3.760,60	560,60
36.10.01.523170-0071	Aufwendungen für Reinigungsmittel	5.895,75	4.600,00	6.251,08	1.651,08
36.10.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.178,55	1.700,00	2.086,64	386,64
36.10.01.523170-0101	Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.666,88	3.200,00	4.320,15	1.120,15
36.10.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.540,76	2.600,00	4.953,44	2.353,44
36.10.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.179,85	2.000,00	3.276,56	1.276,56
36.10.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.462,01	2.800,00	3.064,49	264,49
36.10.01.523210-0001	Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Kindergarten)	3.074,77	4.391,84	4.391,84	0,00
36.10.01.523610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen < 1.000 €	34.854,46	12.953,32	8.941,02	-4.012,30
36.10.01.523610-0002	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	33,44	0,00	0,00	0,00
36.10.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.235,13	1.874,34	1.813,13	-61,21
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	6.752,06	4.830,12	4.830,12	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.232,13	1.900,00	764,75	-1.135,25
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.602,28	2.300,86	2.300,86	0,00
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.493,09	2.300,00	2.217,44	-82,56
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	2.664,41	2.800,00	1.609,56	-1.190,44
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.962,08	2.374,18	2.374,18	0,00
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	1.730,25	1.912,05	1.912,05	0,00
36.10.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	285,60	1.200,00	626,00	-574,00
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.180,00	3.200,00	1.107,89	-2.092,11
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.120,50	3.200,00	1.750,81	-1.449,19
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	738,90	870,23	418,50	-451,73
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	351,38	1.200,00	319,60	-880,40
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	316,60	1.200,00	476,45	-723,55
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.132,34	721,21	437,00	-284,21
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100,90	3.200,00	2.374,66	-825,34
36.10.01.529040-0001	Honorare	3.481,82	9.300,00	7.206,82	-2.093,18
36.10.01.529910-0001	Zertifizierung Kindertageseinr.,Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.	13.881,70	21.300,00	11.892,52	-9.407,48
36.10.01.529910-0141	Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen	12.485,00	11.700,00	10.230,00	-1.470,00
36.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - JUZe	10.221,94	15.400,00	15.528,48	128,48
36.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - JUZe	4.273,49	13.000,00	4.893,71	-8.106,29
36.40.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - JUZe	3.671,41	3.000,00	1.023,70	-1.976,30
36.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	500,00	0,00	-500,00
36.40.01.523710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendzentren	0,00	900,00	0,00	-900,00
36.50.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Mehrgenerationenhaus Bietzen	3.658,70	6.500,00	4.177,38	-2.322,62
36.50.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen	1.859,27	900,00	1.515,08	615,08

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.50.01.529930	Seniorenmesse	0,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.529930	Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag	7.451,69	2.800,00	242,22	-2.557,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen		970.463,49	876.796,00	968.253,71	91.457,71
21.01.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337.810,00	330.993,00	340.127,00	9.134,00
21.01.01.574010-0031	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	52.936,96	35.518,00	52.508,96	16.990,96
21.01.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	895,00	895,00	895,00	0,00
25.06.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.958,00	26.958,00	26.957,00	-1,00
25.06.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	760,00	0,00	1.825,00	1.825,00
31.21.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.486,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	25.800,99	3.665,00	3.663,00	-2,00
35.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	94,00	94,00	94,00	0,00
36.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	22.476,00	18.693,00	42.482,30	23.789,30
36.10.01.572010-0002	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	402.369,00	366.323,00	401.523,68	35.200,68
36.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	58.730,86	54.843,00	59.369,87	4.526,87
36.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.799,00	25.799,00	25.800,00	1,00
36.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.367,68	1.218,00	1.217,00	-1,00
36.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.561,00	11.561,00	11.559,00	-2,00
41.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.419,00	236,00	231,90	-4,10
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.372.048,55	1.602.039,51	1.170.278,08	-431.761,43
21.01.01.531810-0011	Betreuende Grundschule	4.854,82	6.000,00	5.839,16	-160,84
21.01.01.531810-0031	Betreuende Grundschule	2.543,41	4.056,06	4.056,06	0,00
21.01.01.531810-0051	Betreuende Grundschule	3.952,95	3.741,45	3.741,45	0,00
21.01.01.531810-0091	Betreuende Grundschule	3.683,54	3.700,00	3.684,77	-15,23

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.531810-0141	Betreuende Grundschule	5.243,62	4.234,67	4.234,67	0,00
21.01.01.531830-0001	Zuschuss Elternschule	0,00	600,00	200,00	-400,00
25.04.01.531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine	11.250,00	13.950,00	13.050,00	-900,00
31.21.01.531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	2.023,64	5.000,00	1.240,00	-3.760,00
31.21.01.531820	Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten	4.604,77	38.500,00	2.644,47	-35.855,53
31.21.01.531830	Integrationsbeirat	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
35.10.01.531810	Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz	40,00	100,00	45,00	-55,00
35.10.01.531830	SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35.10.02.531810	Personal-, Betriebs- u. Sachkostenzuschuss Gemeinwesenprojekt Schalthaussiedlung	31.646,78	30.500,00	28.465,34	-2.034,66
35.10.02.531810-0001	Verfügungsfonds "Soziale Projekte"	3.543,49	4.600,00	1.000,00	-3.600,00
35.10.02.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.086,98	10.000,00	4.941,66	-5.058,34
35.10.02.531810-0004	Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen	0,00	600,00	0,00	-600,00
35.10.02.531810-0005	Kunsthistorische Angelegenheiten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
35.10.02.531810-0006	Fonds Allgemeine soziale Unterstützung	350,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
35.10.02.531810-0007	Personal- und Sachkostenzuschuss Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee	0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00
35.10.02.531810-0008	Wohnungslosenhilfe Schalthaussiedlung, Sach- und Personalkosten	0,00	40.200,00	0,00	-40.200,00
36.10.01.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050.135,57	1.049.570,84	849.028,67	-200.542,17
36.40.01.531810	Familienpass	0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.531810-0002	Aufw. Windelgutschein	15.924,00	37.000,00	36.654,00	-346,00
36.40.01.531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege	100.551,81	138.000,00	122.396,11	-15.603,89
36.40.01.531820-0001	Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig	35.000,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
36.40.01.531820-0002	FSJ Jugendarbeit	5.569,00	5.600,00	1.976,82	-3.623,18
36.40.01.531830	Jugendbeteiligung	0,00	5.000,00	1.804,07	-3.195,93
36.50.01.531810	Seniorenbeirat	925,00	4.005,66	1.195,00	-2.810,66
36.50.01.531820	Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe	64.119,17	63.880,83	63.880,83	0,00
36.50.01.531830	Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis	0,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.531810	Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.547910	Sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.138,71	317.659,55	267.079,94	-50.579,61
21.01.01.551210-0011	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,50	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,50	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551210-0031	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,50	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.551210-0051	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,50	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551210-0091	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,50	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551210-0141	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,50	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	300,00	0,00	-300,00
21.01.01.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	32,25	200,00	0,00	-200,00
21.01.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	268,75	200,00	287,50	87,50
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	160,34	200,00	183,87	-16,13
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)	500,50	500,00	394,50	-105,50
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer	1.806,70	2.800,00	2.688,01	-111,99
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer	1.021,11	1.900,00	1.251,30	-648,70
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer	825,55	1.306,27	923,55	-382,72
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer	869,99	1.621,13	1.149,70	-471,43
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer	1.181,37	1.416,95	1.416,95	0,00
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer	1.197,00	1.900,00	1.524,76	-375,24
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung	490,50	1.131,00	1.131,00	0,00
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung	178,50	726,30	726,30	0,00
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung	466,50	645,00	645,00	0,00
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung	201,00	580,50	580,50	0,00
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung	469,50	946,50	946,50	0,00
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung	202,50	835,50	835,50	0,00
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	4.506,18	3.741,27	3.741,27	0,00
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	3.552,54	3.118,33	3.118,33	0,00
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.358,45	3.094,37	3.094,37	0,00
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.273,07	1.974,22	1.974,22	0,00
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	3.838,52	3.054,99	3.054,99	0,00
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	2.164,17	2.929,60	2.929,60	0,00
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften	107,90	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0012	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0031	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0051	Fachliteratur, Zeitschriften	82,50	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0091	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0141	Fachliteratur, Zeitschriften	27,90	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553310-0011	Porto und Versandkosten	757,92	481,63	481,63	0,00
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten	405,41	136,35	136,35	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten	96,15	18,84	18,84	0,00
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten	134,53	45,31	45,31	0,00
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten	142,71	162,96	162,96	0,00
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten	95,88	154,04	154,04	0,00
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten	1.046,59	1.414,08	1.414,08	0,00
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten	1.097,29	1.018,54	1.018,54	0,00
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten	1.124,31	1.249,61	1.265,21	15,60
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten	831,95	975,26	975,26	0,00
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten	693,03	694,14	694,14	0,00
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten	696,74	710,00	710,00	0,00
21.01.01.553810-0011	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553810-0012	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553810-0031	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553810-0051	Transportkosten	195,00	845,90	845,90	0,00
21.01.01.553810-0091	Transportkosten	0,00	830,00	830,00	0,00
21.01.01.553810-0141	Transportkosten	37,80	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.875,20	10.654,42	10.040,67	-613,75
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.737,94	9.827,44	3.702,40	-6.125,04
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen	747,80	2.042,35	2.042,35	0,00
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.770,88	18.647,82	2.196,46	-16.451,36
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.864,59	7.954,30	3.098,22	-4.856,08
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.373,28	1.372,85	2.061,23	688,38
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen	3.935,06	4.500,00	4.450,52	-49,48
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen	4.158,35	5.000,00	4.680,05	-319,95
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen	3.252,27	4.000,00	3.678,33	-321,67
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen	5.293,55	6.000,00	5.986,86	-13,14
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen	4.120,29	4.660,02	4.660,02	0,00
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen	3.498,07	4.000,00	3.956,31	-43,69
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen	265,69	350,00	265,69	-84,31
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen	51.026,03	55.000,00	41.359,58	-13.640,42
21.01.01.554210-0001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.555410-0021	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.558110-0011	Grundsteuer	151,52	151,52	151,52	0,00
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer	98,77	100,00	98,77	-1,23
21.01.01.558910-0001	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	13,74	0,00	17,24	17,24
21.01.01.558910-0011	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	58,28	0,00	71,25	71,25
21.01.01.558910-0012	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	89,79	0,00	166,10	166,10
21.01.01.558910-0031	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	11,99	0,00	227,46	227,46

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.558910-0051	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	28,84	0,00	84,72	84,72
21.01.01.558910-0091	USt ig.Dienstleistungen und Erwerbe	78,23	0,00	47,61	47,61
21.01.01.558910-0141	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	20,69	0,00	166,03	166,03
21.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
21.02.02.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0091	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	76,55	500,00	22,00	-478,00
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv	0,00	116,00	116,00	0,00
25.06.01.553110	Büromaterial	1.271,18	232,55	232,55	0,00
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.422,43	3.309,34	3.309,34	0,00
25.06.01.553920	Geschäftsaufwendungen im SaarBib Verbund	1.599,36	1.749,36	1.749,36	0,00
25.06.01.554111	Gebäudeversicherungen	3.248,00	4.000,00	3.672,67	-327,33
25.06.01.554119	Sonstige Versicherungen	328,55	400,00	328,55	-71,45
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	507,72	363,31	363,31	0,00
25.06.01.558110	Grundsteuer	60,18	100,00	60,18	-39,82
25.06.01.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	20,48	0,00	0,00	0,00
25.25.02.554210	Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs	200,00	200,00	200,00	0,00
31.21.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	183,04	1.300,00	239,20	-1.060,80
31.21.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.554210	Mitgliedsbeitrag Verein Herzensengel e.V.	50,00	50,00	50,00	0,00
35.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	300,00	0,00	-300,00
35.10.02.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.376,63	13.400,00	12.569,63	-830,37
35.10.02.559910	Behindertenbeirat	985,19	1.200,00	714,45	-485,55
35.20.01.559910	Sonstige laufende Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r)	167,35	300,00	213,64	-86,36
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
36.10.01.551210-0021	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0031	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	149,00	149,00
36.10.01.551210-0071	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0091	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0101	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0131	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.551210-0141	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	14,98	600,00	102,06	-497,94
36.10.01.551310-0021	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	200,00	79,92	-120,08
36.10.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	43,21	500,00	197,70	-302,30
36.10.01.551310-0071	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	154,50	600,00	259,55	-340,45
36.10.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	53,47	53,47
36.10.01.551310-0101	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
36.10.01.551310-0121	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	95,62	300,00	303,50	3,50
36.10.01.551310-0131	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	91,75	100,00	92,49	-7,51
36.10.01.551310-0141	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	300,00	287,62	-12,38
36.10.01.552110-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilersatzbau Kita St.Peter	0,00	22.229,16	22.229,16	0,00
36.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.463,30	2.463,30	0,00
36.10.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen	6.649,17	8.050,26	8.050,26	0,00
36.10.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen	258,78	300,00	292,67	-7,33
36.10.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen	2.173,33	2.500,00	2.457,95	-42,05
36.10.01.554111-0071	Gebäudeversicherungen	1.793,41	2.200,00	2.028,35	-171,65
36.10.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen	518,01	650,00	585,88	-64,12
36.10.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen	1.190,91	1.500,00	1.347,10	-152,90
36.10.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen	1.737,89	2.000,00	1.965,69	-34,31
36.10.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen	384,99	500,00	435,56	-64,44
36.10.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen	1.615,11	2.000,00	1.826,80	-173,20
36.10.01.554114-0001	Unfallversicherungen	19.794,55	53.204,58	53.204,58	0,00
36.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555110-0001	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	665,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0071	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0101	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.558910-0001	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	124,53	0,00	6.911,84	6.911,84
36.10.01.558910-0002	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	29,78	29,78
36.10.01.558910-0021	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.558910-0031	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	185,44	0,00	68,02	68,02
36.10.01.558910-0091	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	131,36	0,00	62,82	62,82
36.10.01.558910-0101	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	12,01	0,00	300,97	300,97
36.10.01.558910-0121	USt. ig. Dienstleistungen und Erwerbe	52,38	0,00	31,41	31,41
36.10.01.558910-0131	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	7,38	7,38
36.10.01.558910-0141	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	77,77	0,00	208,62	208,62
36.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
36.40.01.554111	Gebäudeversicherungen	1.771,95	2.004,38	2.004,38	0,00
36.40.01.554310	Mitgliedsbeiträge	250,00	200,00	200,00	0,00
36.40.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	18,00	18,00	0,00
36.50.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	132,95	300,00	92,86	-207,14
41.40.01.554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein	331,00	500,00	331,00	-169,00
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.289.198,10**	**11.933.126,35**	**11.281.742,74**	**-651.383,61**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.373.523,66**	**-5.893.786,77**	**-5.261.308,29**	**632.478,48**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-5.373.523,66**	**-5.893.786,77**	**-5.261.308,29**	**632.478,48**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**-5.373.523,66**	**-5.893.786,77**	**-5.261.308,29**	**632.478,48**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0011	Erträge aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0012	Erträge aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0031	Erträge aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.481010-0051	Erträge aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0091	Erträge aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0141	Erträge aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.539,03	269.000,00	197.791,27	-71.208,73
21.01.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	35.067,50	35.000,00	16.506,28	-18.493,72
21.01.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	31.945,50	20.000,00	20.998,50	998,50
21.01.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	10.610,50	20.000,00	8.910,50	-11.089,50
21.01.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	15.849,00	20.000,00	14.890,00	-5.110,00
21.01.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	29.727,75	20.000,00	20.255,75	255,75
21.01.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	21.539,50	20.000,00	4.928,38	-15.071,62
21.01.01.581310-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
25.25.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	192,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.581210-0002	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	22.925,75	22.000,00	34.744,14	12.744,14
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	7.096,75	11.000,00	3.658,46	-7.341,54
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	7.650,88	13.000,00	8.617,00	-4.383,00
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	11.107,50	13.000,00	4.567,50	-8.432,50
36.10.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	12.154,00	12.000,00	18.246,00	6.246,00
36.10.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	15.465,25	12.000,00	7.158,00	-4.842,00
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	11.380,45	12.000,00	7.591,75	-4.408,25
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	7.940,50	12.000,00	5.334,00	-6.666,00
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	29.720,20	18.000,00	16.845,76	-1.154,24
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	166,00	4.000,00	4.323,00	323,00
36.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	216,25	216,25
30 = **Ergebnis**		**-5.644.062,69**	**-6.162.786,77**	**-5.459.099,56**	**703.687,21**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.021.696,98	1.659.900,00	1.226.856,59	-433.043,41
21.01.01/0400.681110-0091	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.681110-0141	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0011	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahme Kreuzbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0012	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0031	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0091	Zuschuss GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0551.681210-0051	Förderschule Brotdorf Kreiszuschuss lt. Mietvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0552.681210-0051	Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten Kostenerstattung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1301.681110-0001	Bedarfszuweisung Luftreinigungsgeräte Schulen	75.458,01	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1511.681110-0011	Zuweisung Land Umbau Nebengebäude Kreuzberschule	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/7510.681110-0012	GS St. Josef, Zuschuss Fenstererneuerung	0,00	0,00	39.301,99	39.301,99
21.01.01/7515.681110-0051	GS u. FS Brotdorf, Zuschuss Fenstererneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9201.681110-0001	Zuschuss Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	49.404,65	15.000,00	0,00	-15.000,00
21.01.01/9202.681110-0141	Zuschuss 2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9203.681110	Ausbau/Sanierung Ganztagsschulen	0,00	0,00	10.652,72	10.652,72
21.01.01/9204.681110-0041	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg	0,00	565.000,00	190.422,88	-374.577,12
21.01.01/9205.681110-0012	Zuschuss Land Plaungskosten Ausbau Hort St.Josef	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
21.01.01/9205.681210-0012	Zuschuss Kreis Planungskosten Ausbau Hort St.Josef	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21.01.01/9702.681110-0031	Zuschuss Energ. Fassaden- und Heizanlagensanierung GS Besseringen (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9703.681110-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9705.681110-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9712.681110-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9714.681110-0011	Zuschuss KInvFG Elektrosanierung Kreuzbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9715.681110-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9717.681110-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9718.681110-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9719.681110-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	60.094,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01/0200.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	9.123,50	0,00	0,00	0,00
25.06.01/0200.681110	Investitionszuweisungen vom Land Einrichtung WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0002.681710-0021	Spenden von privaten Unternehmen Krippe Ballern	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0002.681710-0091	Spenden von privaten Unternehmen Kita Seitert	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.681110-0121	Zuschuss Land Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/0502.681210-0121	Zuschuss Kreis Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
36.10.01/0509.681110-0002	Zuschuss Land Verschattung Außengelände St.Peter	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
36.10.01/0509.681210-0002	Zuschuss Kreis Verschattung Außengelände St.Peter	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
36.10.01/1301.681110-0001	Zuweisungen Luftreinigungsgeräte Kitas (MfIBS und MBK)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.681110-0101	KIGA Mechern Zuschuss Land	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.681210-0101	KIGA Mechern Zuschuss Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.681110-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Land	221.263,40	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.681210-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Kreis	111.000,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6511.681110-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Land	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6511.681210-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.681110-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch. Land	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.681210-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch, Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6518.681110-0002	Zuweisung Land Erweiterung, Sanierung KiTa St.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	691.300,00	474.000,00	397.806,00	-76.194,00
36.10.01/6518.681210-0002	Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	556.000,00	355.000,00	260.525,00	-94.475,00
36.10.01/6518.681710-0002	Investitionskostenzuschuss Lebenshilfe Ersatzneubau Schneckenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6519.681110-0002	Zuschuss Land Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6519.681210-0002	Zuschuss Kreis Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6520.681110-0002	Zuschuss Land Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	3.731,42	0,00	8.148,00	8.148,00
36.10.01/6520.681210-0002	Zuschuss Kreis Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	82.800,00	0,00	320.000,00	320.000,00
36.10.01/6700.681110-0031	Zuschuss Land Verschattung Krippengelände Kita Besseringen	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
36.10.01/6700.681210-0031	Zuschuss Kreis Verschattung Krippengelände Kita Besseringen	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
36.10.01/9709.681110-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	62.311,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/9713.681110-0021	Zuweisungen vom Land engergetische Sanierung Krippe Ballern (KInFG)	99.211,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/9706.681110	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01/3504.681110	Zuschuss Mehrgenerationenhaus Bietzen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		2.021.696,98	1.659.900,00	1.226.856,59	-433.043,41
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
8 für Baumaßnahmen		2.494.381,98	8.248.186,18	2.142.606,64	-6.105.579,54
21.01.01/0500.783010-0011	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0500.783010-0031	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0500.783010-0091	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0011	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0012	Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0091	GS Hilbringen Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Konzept)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0551.783010-0051	Förderschule Brotdorf Brandschutz	120.780,25	20.023,46	15.642,38	-4.381,08
21.01.01/0552.783010-0051	Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0554.783010-0011	Kreuzbergschule Sonnenschutz Fenster aupen (elektrisch)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/7510.783010-0012	Fenstererneuerung GS St. Josef	0,00	400.000,00	39.301,99	-360.698,01
21.01.01/7515.783010-0051	Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
21.01.01/9202.783010-0141	2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9203.783010	Ausbau/Sanierung Ganztagsschulen	0,00	120.000,00	12.532,61	-107.467,39
21.01.01/9204.783010-0041	Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)	108.271,64	1.141.728,36	115.755,28	-1.025.973,08
21.01.01/9205.783010-0012	Planungskosten Ausbau Hort St.Josef	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
21.01.01/9702.783010-0031	Energ. Fassaden- und Heizanlagensanierung GS Besseringen (KInFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9704.783010-0051	Energetische Heizungssanierung Förderschule Brotdorf (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9711.783010-0141	Kellerabdichtung, Hausanschluss GS Schweml. (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9712.783010-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule	0,00	128.273,72	48.044,26	-80.229,46
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz	181.285,85	454.107,74	185.812,79	-268.294,95
21.01.01/9716.783010-0012	GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	242.259,49	116.101,37	64.937,80	-51.163,57
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	165.323,76	374.838,04	96.702,18	-278.135,86
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	24.584,06	0,00	0,00	0,00
25.06.01/0502.783010	Stadtbibliothek Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.440,68	5.333,58	-107,10
36.10.01/0500.783010-0101	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.783010-0121	Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster	0,00	240.000,00	8.641,46	-231.358,54
36.10.01/0509.783010-0002	Kita St.Peter Verschattung Spielgelände	0,00	30.000,00	2.352,11	-27.647,89
36.10.01/0555.783010-0141	Kita Schwemlingen Lüftungsanlage	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
36.10.01/0646.783010-0121	Weg KiTa Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/0744.783010-0002	Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	2.054,81	73.013,97	69.200,46	-3.813,51
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus	3.175,99	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.783010-0101	KIGA Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.783010-0001	KIGA St. Marien Merzig	13.816,79	6.056,83	6.056,83	0,00
36.10.01/6511.783010-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.783010-0002	KiTa St. Peter/Kernstadt	0,00	142.000,00	0,00	-142.000,00
36.10.01/6517.783010-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	1.266.343,49	4.183.945,41	1.149.751,94	-3.034.193,47
36.10.01/6519.783010-0002	Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
36.10.01/6520.783010-0002	Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	351.107,45	314.312,10	314.312,10	0,00
36.10.01/6700.783010-0031	Sonnenschutz Krippengelände Kita Besseringen	0,00	6.500,00	6.384,37	-115,63
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInFG)	15.378,40	1.844,50	1.844,50	0,00
36.40.01/9706.783010	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01/3504.783010	Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		346.222,29	748.491,08	277.855,60	-470.635,48
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen	22.460,63	12.188,77	0,00	-12.188,77
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	3.947,44	11.725,50	1.725,50	-10.000,00
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	2.799,00	21.900,00	5.557,39	-16.342,61
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	5.000,00	3.757,14	-1.242,86
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	24.885,83	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	4.996,18	4.996,18	0,00
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	3.094,00	4.000,00	2.518,95	-1.481,05
21.01.01/0300.782710-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte zw. 150-1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782710-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782710-0011	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782710-0012	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.782610-0011	Videoüberwachung Kreuzbergschule (Schulhof)	0,00	9.000,00	8.295,18	-704,82
21.01.01/0400.782610-0091	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.782610-0141	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1301.782610-0001	Erwerb Luftreinigungsgeräte Schulen	114.234,05	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	97.198,16	588.751,28	242.899,84	-345.851,44
35.10.02/0300.782610	Infostand für Beiräte	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0200.782610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen	2.519,01	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0200.782710-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen	0,00	1.931,22	0,00	-1.931,22
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern	1.201,87	3.598,13	0,00	-3.598,13
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus	1.663,89	2.500,00	0,00	-2.500,00
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen	4.693,13	3.300,00	0,00	-3.300,00
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern	7.382,23	4.000,00	1.190,26	-2.809,74
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen	4.262,70	3.500,00	0,00	-3.500,00
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen	15.194,25	9.600,00	3.600,00	-6.000,00
36.10.01/0300.782710-0002	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € Krippe Ballern	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KinderCampus	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Fitten/Ballern	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Hilbringen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/0300.782710-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mondorf	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0400.782610-0031	Videoüberwachung Kita Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0400.782610-0071	Eckspielgerät Kita Fitten-Ballern	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
36.10.01/1301.782610-0001	Erwerb Luftreinigungsgeräte Kitas	40.686,10	0,00	0,00	0,00
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus	0,00	7.000,00	3.315,16	-3.684,84
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		9.123,50	137.200,00	0,00	-137.200,00
25.06.01/0200.782110	Auszahlungen für den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe	9.123,50	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung	0,00	132.200,00	0,00	-132.200,00
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**2.849.727,77**	**9.133.877,26**	**2.420.462,24**	**-6.713.415,02**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-828.030,79**	**-7.473.977,26**	**-1.193.605,65**	**6.280.371,61**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285.147,41	109.954,55	113.877,69	3.923,14
25.01.01.414810	Sponsoring Stadtfest	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest	3.000,00	29.550,00	29.550,00	0,00
25.01.01.414830	Sponsoring Neujahrsspringen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25.01.01.414840	Sponsoring Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00
57.10.01.414110	Zuweisungen Land Gesundheitscampus	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
57.10.01.414710	Zuweisungen von privaten Unternehmen Gesundheitscampus	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.414810	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.414810	Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)	3.268,81	19.862,55	19.862,55	0,00
57.45.01.412110	KELF-Mittel - Sanierung Stadthalle	200.000,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen Stadthalle	35.696,00	35.696,00	35.696,00	0,00
57.50.01.413110	Projekt: Atmosphäre-Check Landeszuschuss	20.000,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.413110-0001	Zuwendung Anlage Premium Spazierwanderwege	5.914,40	0,00	3.924,14	3.924,14
57.50.01.414210	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.559,67	0,00	0,00	0,00
57.50.01.414810	Budget Tourismusförderung (verschiedene Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	6.923,53	3.061,00	3.060,00	-1,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000,00	5.112,00	-1.888,00
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt	0,00	7.000,00	5.112,00	-1.888,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.108,67	69.290,62	74.292,47	5.001,85
25.01.01.441240	Erträge aus Kartenvorverkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00
25.01.01.441910	Erträge aus Kartenvorverkäufen (u.a. Ticket Regional)	410,65	0,00	1.085,91	1.085,91
25.02.02.441220	Pacht Gelände Zeltpalst M&T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.50.01.441110-0001	Erträge aus Verkäufen	10,00	0,00	30,00	30,00
25.50.01.441210-0001	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.441210	Mieten Stadthalle	42.959,47	45.000,00	49.417,31	4.417,31
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA Stadthalle	8.529,12	4.500,00	4.215,72	-284,28
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen	8.199,43	5.690,62	9.543,53	3.852,91
57.50.01.441610	Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.070,74	6.140,00	15.136,39	8.996,39
11.15.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.099,65	5.099,65
57.45.01.442820	Betriebskostenerstattung Stadthalle	4.740,82	4.700,00	8.596,74	3.896,74
57.45.01.442830	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Stadthalle	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
57.50.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	889,92	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		24.977,16	12.000,00	52.416,84	40.416,84

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.01.01.452710	Versicherungserstattung Schadenfall Kulturamt	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0001	Erträge Stadtfest	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0002	Erträge Oktoberfest	23.611,73	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0003	Erträge Neujahrsspringen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25.01.01.452910-0004	Erträge Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25.01.01.459410	Wertkorrekturen zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.452710	Versicherungserstattungen Stadthalle	212,09	0,00	0,00	0,00
57.45.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle	132,77	2.000,00	487,79	-1.512,21
57.45.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer Stadthalle	943,07	0,00	-2.518,04	-2.518,04
57.45.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	77,50	0,00	147,09	147,09
57.50.01.452910-0001	Verschiedene Einnahmen Saar-Pedal	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
57.50.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**387.303,98**	**204.385,17**	**260.835,39**	**56.450,22**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		690.464,83	841.050,00	777.701,60	-63.348,40
11.15.01.502110	Bezüge der Beamten	8.392,13	8.200,00	916,59	-7.283,41
11.15.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	970,80	1.025,00	505,91	-519,09
25.01.01.502110	Bezüge der Beamten	6.720,30	6.150,00	6.894,18	744,18
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.122,12	57.400,00	56.064,85	-1.335,15
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.038,85	5.125,00	4.440,89	-684,11
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.495,08	11.275,00	11.545,11	270,11
25.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	674,23	0,00	402,43	402,43
25.02.02.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Brandschutz, Sanitätsdienste)	0,00	23.100,00	0,00	-23.100,00
25.02.02.502110	Bezüge der Beamten	6.720,30	6.150,00	6.894,18	744,18

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.646,03	22.550,00	19.442,63	-3.107,37
25.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.470,81	2.050,00	1.556,08	-493,92
25.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.412,19	5.125,00	4.024,40	-1.100,60
25.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	674,23	0,00	402,43	402,43
25.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.346,28	4.100,00	5.574,07	1.474,07
25.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	348,76	0,00	446,67	446,67
25.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	931,26	1.025,00	1.194,95	169,95
25.20.01.502110	Bezüge der Beamten	9.706,98	9.225,00	10.717,67	1.492,67
25.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	661,88	14.350,00	833,42	-13.516,58
25.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68,89	0,00	67,25	67,25
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201,11	4.100,00	252,54	-3.847,46
25.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	944,12	0,00	574,90	574,90
25.50.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.397,26	8.200,00	7.897,96	-302,04
25.50.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	513,59	1.025,00	633,37	-391,63
25.50.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.364,99	2.050,00	1.687,20	-362,80
25.50.02.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.397,25	8.200,00	7.897,93	-302,07
25.50.02.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	513,59	1.025,00	633,35	-391,65
25.50.02.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.365,00	2.050,00	1.687,24	-362,76
42.10.01.502110	Bezüge der Beamten	9.049,01	28.700,00	6.894,03	-21.805,97
42.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.607,20	25.625,00	49.735,45	24.110,45
42.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.750,21	2.050,00	3.663,93	1.613,93
42.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.567,93	6.150,00	10.889,56	4.739,56
42.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.947,97	2.050,00	540,40	-1.509,60
57.10.01.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.659,18	64.575,00	37.112,60	-27.462,40
57.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.784,43	5.125,00	2.962,34	-2.162,66
57.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.281,40	12.300,00	7.768,12	-4.531,88
57.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.065,63	1.025,00	0,00	-1.025,00
57.35.01.502110	Bezüge der Beamten	29.209,84	49.200,00	27.876,55	-21.323,45
57.35.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.306,31	49.200,00	57.352,44	8.152,44
57.35.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400,50	4.100,00	4.565,81	465,81
57.35.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.940,90	10.250,00	12.157,13	1.907,13

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.35.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.970,63	3.075,00	1.736,19	-1.338,81
57.45.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.287,04	150.675,00	156.736,58	6.061,58
57.45.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.141,29	10.250,00	11.937,48	1.687,48
57.45.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.681,45	32.800,00	33.518,04	718,04
57.50.01.502110	Bezüge der Beamten	58.988,09	57.400,00	63.852,70	6.452,70
57.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.417,75	92.250,00	101.947,19	9.697,19
57.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.906,23	6.150,00	6.681,92	531,92
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.604,61	21.525,00	23.066,56	1.541,56
57.50.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.799,20	3.075,00	3.518,38	443,38
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		674.716,24	1.063.983,85	759.183,62	-304.800,23
25.01.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	447,63	0,00	0,00	0,00
25.01.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	526,42	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529910	Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen	4.621,81	4.704,77	4.704,77	0,00
25.01.01.529910-0001	Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit	2.802,47	9.140,33	9.140,33	0,00
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest	41.611,73	81.774,09	72.731,87	-9.042,22
25.01.01.529910-0003	Aufwendungen Neujahrsspringen	0,00	28.292,78	621,36	-27.671,42
25.01.01.529910-0004	Aufwendungen Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529910-0005	Aufwendungen überörtliche Veranstaltungen Dritter	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
25.01.01.529920	Aufwendungen Kooperationsvertrag Villa Fuchs	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
25.02.02.523110	Unterhaltung Grund u Boden Zeltpalast	10.000,00	9.300,00	3.873,45	-5.426,55
25.02.02.529910	Förderung der Kunstpflege	0,00	500,00	0,00	-500,00
25.02.02.529920	Entgelt Kooperationsvertrag M & T	130.000,00	100.000,00	99.768,05	-231,95
25.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Museen	7.860,53	10.400,00	5.518,07	-4.881,93
25.20.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Museen	967,85	1.900,00	407,67	-1.492,33
25.20.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Museen	432,94	900,00	595,63	-304,37
25.20.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	412,21	1.100,00	436,44	-663,56
25.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	100,00	80,28	-19,72
25.20.01.523610	Aufwendungen Fellenbergmühle < 1000 €	637,69	900,00	81,93	-818,07
25.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	900,00	0,00	-900,00
25.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	100,00	0,00	-100,00
25.50.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Kapelle Wellingen	383,10	1.100,00	328,00	-772,00
25.50.01.523110-0001	Unterhaltung Wellinger Kapelle	1.226,03	900,00	55,87	-844,13

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.50.01.523150-0001	Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Kapelle Wellingen	356,55	500,00	104,74	-395,26
25.50.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.525810-0011	Erstattungen an übrige Bereiche	1.848,38	22.000,00	17.257,98	-4.742,02
25.50.01.529910-0011	Anteil an den Kosten Viezfest	4.165,00	15.075,00	15.075,00	0,00
42.10.01.529910	Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	250,00	3.500,00	2.007,10	-1.492,90
57.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
57.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
57.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.10.01.529910	Allgemeine Wirtschaftsförderung	3.888,54	5.796,19	5.796,19	0,00
57.10.01.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair	1.534,68	1.900,00	854,37	-1.045,63
57.35.01.521020	Aufw f FertigVertrieb u Waren	6.472,18	3.863,36	3.863,36	0,00
57.35.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.624,77	2.145,47	2.145,47	0,00
57.35.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	250,00	0,00	-250,00
57.35.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.662,97	37.000,00	20.570,79	-16.429,21
57.35.01.529910	Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein	0,00	1.100,00	918,68	-181,32
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing	68.628,05	230.201,12	81.466,42	-148.734,70
57.35.01.529930	Aufwendungen Projekt i3	513,50	5.000,00	2.847,00	-2.153,00
57.45.01.522010	Aufwendungen für Energie Stadthalle	36.033,95	37.900,00	32.754,10	-5.145,90
57.45.01.522020	Aufw f Abwasser 0 % USt Stadthalle	2.485,00	2.400,00	2.464,00	64,00
57.45.01.522030	Aufw f Wasser 7 % USt Stadthalle	916,53	900,00	919,83	19,83
57.45.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadthalle	59.597,21	104.094,15	135.173,09	31.078,94
57.45.01.523120	bes. Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinr. Stadthalle	350,81	500,00	133,61	-366,39
57.45.01.523140	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi Stadthalle	11.692,18	1.400,00	1.283,79	-116,21
57.45.01.523150	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Stadthalle	32.421,35	20.400,00	28.457,86	8.057,86
57.45.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Stadthalle	2.552,64	3.000,00	2.616,46	-383,54
57.45.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel Stadthalle	1.864,77	3.700,00	3.003,24	-696,76
57.45.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € Stadthalle	686,78	900,00	337,73	-562,27
57.45.01.523710	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadthalle	990,72	1.812,51	1.812,51	0,00
57.45.01.529920	Aufw. für steuerliche Beratung Stadthalle	164,76	303,95	303,95	0,00
57.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	55,35	148,47	148,47	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.50.01.523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	11.029,61	28.511,28	18.511,28	-10.000,00
57.50.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	504,79	2.300,00	1.146,63	-1.153,37
57.50.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	9,49	500,00	320,66	-179,34
57.50.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	772,31	900,00	737,74	-162,26
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung	8.992,31	99.518,21	13.155,68	-86.362,53
57.50.01.529920	Saar-Pedal	0,00	9.652,17	9.652,17	0,00
57.50.01.529930	Projekt: Atmosphäre-Check	33.720,65	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		87.363,44	72.968,00	83.510,87	10.542,87
25.02.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	631,00	631,00	631,00	0,00
25.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.386,00	7.386,00	7.387,00	1,00
25.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	2.988,20	1.863,00	1.861,90	-1,10
25.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	8.251,00	4.857,00	4.835,00	-22,00
42.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	2.703,52	2.546,00	2.544,60	-1,40
42.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	441,00	441,00	441,00	0,00
57.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.780,48	787,00	787,00	0,00
57.35.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	8.342,17	6.751,00	14.215,25	7.464,25
57.45.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stadthalle	37.994,50	37.814,00	37.814,00	0,00
57.45.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, BgA u.gWG Stadthalle	7.477,60	4.764,00	7.867,65	3.103,65
57.50.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	2.845,54	0,00	0,00	0,00
57.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	6.522,43	5.128,00	5.126,47	-1,53
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		382.235,34	384.321,02	212.473,01	-171.848,01
25.01.01.531810	Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25.02.02.531820	Freiwilliges, soziales Jahr Kultur	7.207,37	14.800,00	4.630,00	-10.170,00
25.02.02.531830	Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger	500,00	2.000,00	700,00	-1.300,00
25.03.01.531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
25.03.01.531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine	2.035,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25.03.01.531830	Zuschuss Musikschule	449,79	1.000,00	424,24	-575,76
25.20.01.531810	Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle	5.294,35	5.294,35	5.294,35	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk	3.703,87	4.600,00	1.058,47	-3.541,53
25.50.01.531820-0001	Zuschüsse für Fastnachtsumzüge und Dorffeste	2.278,92	10.000,00	2.623,00	-7.377,00
25.50.02.531810-0001	Förderung d. Jugendarbeit Merziger Vereine	49.730,00	0,00	0,00	0,00
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig	3.533,44	40.631,67	5.267,72	-35.363,95
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern	1.248,40	14.035,68	2.278,50	-11.757,18
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen	3.772,16	12.187,52	3.209,11	-8.978,41
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen	3.391,70	4.236,51	1.885,80	-2.350,71
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf	5.547,30	15.942,94	8.975,12	-6.967,82
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen	1.097,04	5.233,27	3.541,54	-1.691,73
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten	910,08	7.069,36	3.914,61	-3.154,75
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen	2.326,60	8.968,06	3.144,36	-5.823,70
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen	4.683,70	11.878,78	8.697,09	-3.181,69
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern	1.886,73	7.839,71	3.424,55	-4.415,16
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen	3.093,98	10.878,08	6.258,24	-4.619,84
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen	2.450,47	8.446,57	3.365,47	-5.081,10
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf	900,00	8.238,02	2.466,41	-5.771,61
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen	3.706,52	10.118,77	4.638,48	-5.480,29
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen	665,36	5.578,97	1.553,12	-4.025,85
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler	748,53	4.624,47	2.596,47	-2.028,00
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen	1.783,10	6.968,29	1.759,88	-5.208,41
42.10.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.486,71	85.000,00	64.472,41	-20.527,59
42.10.01.531810-0001	Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine	20.500,00	25.000,00	23.907,50	-1.092,50
42.10.01.531820	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen	3.970,00	13.000,00	9.445,78	-3.554,22
42.10.01.531820-0001	Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine	101,25	3.700,00	890,50	-2.809,50
42.10.01.531830	Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überortlichem Charakter	1.250,00	6.000,00	5.084,19	-915,81
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus	14.390,97	9.300,00	7.966,10	-1.333,90
57.10.01.531720	Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende	184.592,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		190.078,28	194.331,11	186.657,60	-7.673,51
11.15.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	1.352,00	1.252,00
11.15.01.554310	Sonstige Beiträge	90,00	90,00	90,00	0,00
11.15.01.559910	Pflege von Partnerschaften	1.876,27	11.615,18	11.615,18	0,00
25.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00
25.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	200,00	0,00	-200,00
25.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.403,00	8.548,00	8.548,00	0,00
25.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	453,87	200,00	0,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.01.01.554112	Kfz-Versicherungen	56,91	100,00	56,91	-43,09
25.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.319,10	500,00	0,00	-500,00
25.02.02.554111	Gebäudeversicherungen	0,00	400,00	240,19	-159,81
25.02.02.559310	Ehrung verdienter Kulturtreibender und Künstler	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
25.20.01.554111	Gebäudeversicherungen	1.045,73	1.500,00	1.183,06	-316,94
25.20.01.554119	Sonstige Versicherungen	669,53	1.000,00	775,47	-224,53
25.20.01.554210	Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.	102,30	100,00	0,00	-100,00
25.20.01.558110	Grundsteuer	193,85	200,00	193,85	-6,15
25.20.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	2,35	2,35
25.50.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	300,00	0,00	-300,00
25.50.01.552910-0001	Aufwendungen für Rathauserstürmung	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
25.50.01.554210-0011	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	400,00	60,00	-340,00
25.50.01.555410-0001	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.559910-0001	Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter	0,00	140,00	0,00	-140,00
42.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	345,10	345,10
42.10.01.559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften	4.431,36	8.000,00	4.201,75	-3.798,25
57.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	8,75	400,00	91,53	-308,47
57.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	5.642,28	8.000,00	4.334,63	-3.665,37
57.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	123,90	200,00	0,00	-200,00
57.35.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
57.35.01.553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	42.596,56	44.598,44	44.598,44	0,00
57.35.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	0,00
57.35.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.558910	USt ig.Dienstleistungen und Erwerbe	1.461,62	0,00	1.994,63	1.994,63
57.45.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.554111	Gebäudeversicherungen Stadthalle	17.523,12	19.817,74	19.817,74	0,00
57.45.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	10,00	10,00
57.45.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen Stadthalle	22.342,52	0,00	16.453,97	16.453,97
57.45.01.558110	Grundsteuer Stadthalle	2.422,52	2.422,52	2.422,52	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.45.01.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	8,50	0,00	0,00	0,00
57.45.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer	4.365,62	0,00	8.136,14	8.136,14
57.50.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	108,06	2.600,00	102,00	-2.498,00
57.50.01.552110	Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen	23.978,24	23.100,00	16.998,04	-6.101,96
57.50.01.552910	Gebühren für Schiffsanlegestelle	1.001,00	1.200,00	1.001,00	-199,00
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	38.372,43	39.989,23	29.989,23	-10.000,00
57.50.01.554111	Gebäudeversicherungen	63,93	100,00	72,39	-27,61
57.50.01.554112	Kfz-Versicherungen	664,37	750,00	664,37	-85,63
57.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.372,94	12.600,00	10.975,24	-1.624,76
57.50.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200,00	210,00	10,00
57.50.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	11,87	11,87
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.024.858,13**	**2.556.653,98**	**2.019.526,70**	**-537.127,28**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.637.554,15**	**-2.352.268,81**	**-1.758.691,31**	**593.577,50**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.810,02	3.946,13	3.946,13	0,00
57.10.01.561710	ZinsaufwendungZinsaufwendungen Treuhandkonto Oberst Haardt	8.810,02	3.946,13	3.946,13	0,00
22 **= Finanzergebnis**		**-8.810,02**	**-3.946,13**	**-3.946,13**	**0,00**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.646.364,17**	**-2.356.214,94**	**-1.762.637,44**	**593.577,50**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 **= Jahresergebnis**		**-1.646.364,17**	**-2.356.214,94**	**-1.762.637,44**	**593.577,50**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184.764,35	325.190,00	276.025,70	-49.164,30
25.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	1.072,75	70.000,00	2.860,25	-67.139,75
25.02.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	1.717,25	6.000,00	782,00	-5.218,00
25.03.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	725,00	725,00
25.20.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	4.760,00	8.000,00	2.455,75	-5.544,25

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.50.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
25.50.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	15.000,00	16.318,75	1.318,75
25.50.01.581410-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	399,00	-1.071,00
25.50.02.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0081	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0151	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0161	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0171	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
42.10.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	6.700,00	1.097,25	-5.602,75
57.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.500,00	4.471,00	2.971,00
57.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	108.832,85	110.000,00	183.865,85	73.865,85
57.35.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Stadthalle	7.028,50	15.000,00	2.602,25	-12.397,75
57.50.01.581010	Aufwand f. ungedeckte Kosten KHWM	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	4.036,00	20.000,00	11.592,25	-8.407,75
57.50.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	57.317,00	43.000,00	48.856,35	5.856,35
30 = **Ergebnis**		**-1.831.128,52**	**-2.681.404,94**	**-2.038.663,14**	**642.741,80**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	97.300,00	0,00	-97.300,00
57.10.01/0650.681110	Zuschuss Gewerbegebiet Haardt	0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01/1508.681110	Zuschuss Sanierung Stadthalle I. BA	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01/0739.681110	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
57.50.01/1404.681110	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
57.50.01/4401.681110	Zuschuss zum Projekt "Steine an der Grenze"	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	97.300,00	0,00	-97.300,00
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		1.529.791,08	127.222,00	8.604,81	-118.617,19
25.01.01/0701.783010	Stromverteiler Stadthalle	89.607,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01/4602.783010	B-Werk Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01/0650.783010	Ausz. Zuschuss Gewerbegebiet Haardt auf Treuhandkonto	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01/0701.783010	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen	12.518,08	8.888,00	8.604,81	-283,19
57.45.01/1508.783010	Sanierung Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01/0739.783010	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	1.666,00	103.334,00	0,00	-103.334,00
57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastrukur	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.368,50	141.112,00	9.979,82	-131.132,18
25.20.01/0300.782710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fellenbergmühle	0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Museen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	4.132,18	0,00	-4.132,18
57.10.01/0300.782710	Ausz. für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	7.692,75	9.979,82	9.979,82	0,00
57.45.01/0300.782610	Beschaffungen > 1000 € Stadthalle	15.675,75	10.000,00	0,00	-10.000,00
57.45.01/0300.782710	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01/1404.782610	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **220** **Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing** **verantwortlich:** Hermann Friedrich

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.50.01/4401.782610	Projekt "Steine an der Grenze"	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.553.159,58**	**268.334,00**	**18.584,63**	**-249.749,37**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.553.159,58**	**-171.034,00**	**-18.584,63**	**152.449,37**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.457.569,74	1.040.374,00	1.056.894,70	16.520,70
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	286,00	286,00	286,00	0,00
51.10.01.413110	Zuweisungen Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)	0,00	20.000,00	4.363,33	-15.636,67
51.10.01.413110-0001	Zuschuss Gestaltungssatzung	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.413110-0051	Zuschuss Neugestaltung Dorfplatz Brotdorf	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	4.024,00	2.012,00	2.011,45	-0,55
51.10.02.413110	Zuschuss Stärkung der Stadtteile	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
51.10.02.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (incl.ILEK)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	76.962,00	70.539,00	43.733,00	-26.806,00
52.10.01.416910	Sonstige Sonderposten	821,00	821,00	821,00	0,00
54.10.01.414010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.414110	Zuweisung Straßenförderprogramm	234.652,08	0,00	258.846,92	258.846,92
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	532.574,45	522.582,00	495.190,00	-27.392,00
54.10.01.416910	Sonstige Sonderposten	4.535,00	4.535,00	4.535,00	0,00
54.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	57.250,00	57.250,00	57.250,00	0,00
54.60.01.416910	Sonstige Sonderposten	200,00	200,00	200,00	0,00
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	107.079,00	94.245,00	91.181,00	-3.064,00
55.15.04.413110	Zuweisungen vom Land Lärmaktionsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	4.819,00	4.819,00	4.818,00	-1,00
55.30.01.414810	Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
55.30.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00
55.35.03.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Starkregenkonzept)	163.582,33	0,00	0,00	0,00
55.35.03.413110-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt (Zuschuss)	0,00	129.500,00	0,00	-129.500,00
55.35.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	76.585,00	76.585,00	76.585,00	0,00
56.10.01.413010	Zuschuss vom Bund Klimaschutzkonzept	149.199,88	0,00	0,00	0,00
56.10.01.413110	Landeszuschuss Klimaschutzkonzept	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.916,00	11.109,00	19.142,50	8.033,50
11.13.02.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
51.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
52.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.068,00	1.500,00	4.294,50	2.794,50
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.848,00	8.109,00	14.848,00	6.739,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.877,88	16.084,00	16.779,88	695,88
11.13.02.441220	Pachten Photovoltaik	2.877,88	2.980,00	2.877,88	-102,12
54.60.01.441210	Mieten TG Technisches Rathaus	0,00	13.104,00	13.902,00	798,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.105,28	43.000,00	21.142,15	-21.857,85

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.859,26	5.000,00	8.397,71	3.397,71
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
55.15.04.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.442510	Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerke Eigenbetrieb Abwasser	28.246,02	35.000,00	12.744,44	-22.255,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge		46.189,07	10.000,00	46.444,36	36.444,36
11.13.01.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen	34,50	2.000,00	0,00	-2.000,00
11.13.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.452710	Versicherungserstattungen	332,78	0,00	0,00	0,00
11.13.02.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.03.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	30.887,00	0,00	4.785,82	4.785,82
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen	14.434,79	8.000,00	15.392,04	7.392,04
54.10.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	26.266,50	26.266,50
55.30.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.556.657,97**	**1.120.567,00**	**1.160.403,59**	**39.836,59**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		1.189.446,99	1.363.252,00	1.213.965,35	-149.286,65
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	186.304,56	239.748,00	186.058,34	-53.689,66
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.098,05	17.425,00	15.479,21	-1.945,79

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.851,23	46.228,00	35.548,47	-10.679,53
11.13.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	275.575,07	329.743,00	301.215,57	-28.527,43
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.032,07	22.550,00	24.490,22	1.940,22
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.786,66	56.683,00	61.255,71	4.572,71
51.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.285,85	73.800,00	87.894,32	14.094,32
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.717,41	6.150,00	6.649,06	499,06
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.787,39	13.325,00	3.970,75	-9.354,25
51.10.02.502110	Bezüge der Beamten	4.910,58	5.125,00	5.072,64	-52,36
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.342,35	26.650,00	0,00	-26.650,00
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	670,86	2.050,00	0,00	-2.050,00
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.488,60	4.100,00	0,00	-4.100,00
51.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	443,09	0,00	287,45	287,45
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.780,81	9.225,00	0,00	-9.225,00
51.10.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	223,65	1.025,00	0,00	-1.025,00
51.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	496,20	1.025,00	0,00	-1.025,00
51.10.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.359,14	14.350,00	14.404,81	54,81
51.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.150,72	1.025,00	1.157,28	132,28
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.759,47	3.075,00	2.772,93	-302,07
51.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.630,39	6.150,00	6.741,97	591,97
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	531,13	1.025,00	541,51	-483,49
51.20.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.328,46	1.025,00	1.341,79	316,79
52.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.328,97	52.275,00	0,00	-52.275,00
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.030,75	4.100,00	0,00	-4.100,00
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.686,03	10.250,00	0,00	-10.250,00
52.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.973,50	20.500,00	0,00	-20.500,00
52.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.679,53	2.050,00	0,00	-2.050,00
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.044,73	4.100,00	0,00	-4.100,00
52.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten	5.078,64	5.125,00	5.241,77	116,77
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.063,46	179.375,00	171.514,77	-7.860,23

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.591,14	14.350,00	13.686,48	-663,52
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.068,79	35.875,00	34.285,90	-1.589,10
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	459,96	0,00	298,94	298,94
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.397,86	9.225,00	9.636,89	411,89
54.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,37	0,00	323,58	323,58
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.375,27	3.075,00	2.826,32	-248,68
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.780,81	9.225,00	0,00	-9.225,00
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	223,65	1.025,00	0,00	-1.025,00
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	496,20	1.025,00	0,00	-1.025,00
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.225,88	25.625,00	33.083,67	7.458,67
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.706,66	2.050,00	2.658,76	608,76
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.549,87	5.125,00	7.034,05	1.909,05
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.537,58	4.100,00	5.513,98	1.413,98
55.30.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	284,45	0,00	443,03	443,03
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	758,38	1.025,00	1.172,36	147,36
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.582,60	15.375,00	16.587,05	1.212,05
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.249,11	1.025,00	1.333,02	308,02
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.910,57	3.075,00	2.951,81	-123,19
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.989,47	56.375,00	116.705,56	60.330,56
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.697,66	5.125,00	9.313,78	4.188,78
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.858,36	11.275,00	24.471,60	13.196,60
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.891.945,76	3.668.281,19	3.068.828,97	-599.452,22
11.13.01.523110	Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen vermietet	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
11.13.02.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Kapellen, Wegekreuze	0,00	500,00	1.071,00	571,00
11.13.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. vermietet	0,00	500,00	0,00	-500,00
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.047,58	557,63	557,63	0,00
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	890,00	599,87	599,87	0,00
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten	20.153,28	93.936,26	16.848,59	-77.087,67

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
51.10.01.529910-0051	Neugestaltung Dorfplatz Brotdorf	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.529920	Gestaltungssatzung Kernstadt	14.994,00	1.246,00	0,00	-1.246,00
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	3.128,66	3.813,32	3.813,32	0,00
51.10.02.529910-0004	Jahresbeitrag LEADER	30,00	30,00	30,00	0,00
51.10.02.529920	Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)	9.839,03	16.368,50	1.368,50	-15.000,00
51.10.02.529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile	285,01	74.714,99	3.325,73	-71.389,26
51.10.03.529910	Umsetzung Strategie Stadtteilentwicklung (6 Säulen-Model)	17.183,85	6.081,73	6.081,73	0,00
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster	7.180,51	7.161,16	7.161,16	0,00
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusalz)	55.007,86	25.638,96	25.638,96	0,00
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung	266.166,52	256.412,94	256.412,94	0,00
54.10.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Straßen, Märkte, Bushaltest.	1.297,47	1.900,00	2.540,65	640,65
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	4.617,62	9.323,36	9.323,36	0,00
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	106.764,93	88.055,37	88.055,37	0,00
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken	19.423,19	9.746,10	9.746,10	0,00
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	285.867,38	298.691,64	298.691,64	0,00
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen	50,00	285,00	285,00	0,00
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze	4.453,11	4.517,83	4.517,83	0,00
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen	428.671,41	550.929,10	530.929,10	-20.000,00
54.10.01.523260-0001	Unterhaltung Straßenförderprogramm	234.652,08	260.411,39	260.411,39	0,00
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	4.483,37	6.367,79	6.367,79	0,00
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.363,97	0,00	0,00	0,00
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst	34.988,00	52.475,84	52.475,84	0,00
54.10.01.525510	Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze	1.042.121,60	1.042.121,60	1.042.121,60	0,00
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte	48.098,82	33.810,34	33.810,34	0,00
54.10.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL (Begutachtung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof")	0,00	21.755,51	21.755,51	0,00
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tiefgaragen	3.902,35	16.700,00	5.982,45	-10.717,55
54.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Tiefgaragen, Parkdeck	3.115,09	46.300,00	4.625,85	-41.674,15
54.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tiefgaragen	5.202,03	5.300,00	5.834,94	534,94
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze	5.288,07	9.199,41	8.678,74	-520,67
54.70.01.522010	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.220,10	3.919,11	3.919,11	0,00
54.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	0,00	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.70.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
54.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	3.778,92	3.700,00	1.903,39	-1.796,61
54.70.01.523710	Wartung Fahrgast-Informationssystem	849,84	1.900,00	849,84	-1.050,16
54.70.01.529910	Aufwendungen Anruflinientaxi	70.122,39	71.711,25	71.711,25	0,00
55.15.04.529910	Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl	1.342,02	5.600,00	5.066,71	-533,29
55.15.04.529920	Lärmaktionsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	9.995,07	32.431,68	32.431,68	0,00
55.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.661,18	17.170,32	17.170,32	0,00
55.35.03.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pumpwerk	10.300,74	4.600,00	0,00	-4.600,00
55.35.03.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Pumpwerk	0,00	200,00	0,00	-200,00
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	138.626,64	329.297,19	198.686,98	-130.610,21
55.35.03.523210-0001	Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue/Zulaufgräben	16.782,07	46.300,00	17.928,52	-28.371,48
55.35.03.523210-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt	0,00	185.000,00	5.954,71	-179.045,29
56.10.01.529920	Klimaschutzkonzept	0,00	18.500,00	4.143,53	-14.356,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.323.023,93	4.258.752,00	4.303.032,95	44.280,95
11.13.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	596,00	596,00	597,00	1,00
11.13.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	8.775,00	4.526,00	5.128,14	602,14
11.13.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	538,00	538,00	538,00	0,00
11.13.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.773,00	5.773,00	5.772,00	-1,00
51.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.207,00	4.103,00	4.102,24	-0,76
51.10.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.477,00	2.477,00	2.478,00	1,00
51.10.02.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	7.065,00	7.065,00	7.064,00	-1,00
51.10.02.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	61.093,00	61.093,00	61.097,00	4,00
51.10.02.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	459,00	459,00	459,00	0,00
51.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	122,00	121,00	180,00	59,00
54.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	21.612,64	20.535,00	20.849,24	314,24
54.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	3.338.337,21	3.311.167,00	3.347.530,58	36.363,58
54.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	11.392,87	6.607,00	6.600,01	-6,99
54.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	185.548,00	185.572,00	185.552,00	-20,00
54.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	233,00	117,00	116,00	-1,00
54.60.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.984,00	65.499,00	71.039,00	5.540,00
54.70.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	306,00	306,00	307,00	1,00
54.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	18.668,00	18.413,00	18.666,00	253,00
54.70.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	6.341,42	0,00	0,00	0,00
55.15.04.573010	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.489,00	5.489,00	5.489,00	0,00
55.30.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	476.418,00	476.419,00	477.591,74	1.172,74
55.35.03.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	88.985,79	78.274,00	78.274,00	0,00
56.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.428,41	12.278,41	8.078,41	-4.200,00
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf	8.078,41	8.078,41	8.078,41	0,00
55.15.04.531810	Naturschutzmaßnahmen Naturschutzbeauftragte	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen	350,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.779,23	87.010,57	81.374,26	-5.636,31
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.294,10	1.900,00	866,65	-1.033,35
11.13.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	714,15	800,00	1.101,60	301,60
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.333,72	1.900,00	2.351,03	451,03
11.13.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	662,41	2.300,00	1.479,88	-820,12
11.13.02.552110	Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen	13.611,54	14.824,01	14.824,01	0,00
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen	387,44	419,43	419,43	0,00
11.13.02.554119	Elementarversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	22,00	22,00	0,00
11.13.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	9,34	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	720,00	220,00
51.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.044,62	1.400,00	1.339,73	-60,27
51.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.051,16	0,00	0,00	0,00
51.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	300,00	0,00	-300,00
52.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
52.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	427,89	600,00	0,00	-600,00
52.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	500,00	0,00	-500,00
52.20.01.554114	Unfallversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900,00	130,00	-1.770,00
54.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	163,00	1.200,00	397,66	-802,34
54.10.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.552110	Miete Dienstwagen Bauamt	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
54.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	546,00	546,00	0,00
54.10.01.552910	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme der Ladeinfrastruktur	20.259,83	13.562,61	13.562,61	0,00
54.10.01.553810	Transportkosten Kehrricht	6.690,09	11.440,61	11.440,61	0,00
54.10.01.554112	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.559410	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
54.60.01.551310	Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)	751,25	600,00	770,00	170,00
54.60.01.554111	Gebäudeversicherungen	1.182,93	1.500,00	1.337,83	-162,17
54.70.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
54.70.01.552110	Miete Smart Mobility (Büroräume)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
54.70.01.554119	Sonstige Versicherungen	1.724,20	1.900,00	1.724,20	-175,80
54.70.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. u. Vereinen Smart Mobility	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
55.15.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	600,00	0,00	-600,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.15.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.855,66	5.900,00	5.855,66	-44,34
55.30.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.426,39	1.426,39
55.35.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	200,00	0,00	-200,00
55.35.03.554111	Gebäudeversicherungen	281,46	500,00	318,30	-181,70
55.35.03.554119	Sonstige Versicherungen	633,44	700,00	633,44	-66,56
55.35.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
56.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	500,00	0,00	-500,00
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	500,00	211,32	-288,68
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.506.624,32**	**9.389.574,17**	**8.675.279,94**	**-714.294,23**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-6.949.966,35**	**-8.269.007,17**	**-7.514.876,35**	**754.130,82**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-6.949.966,35**	**-8.269.007,17**	**-7.514.876,35**	**754.130,82**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**-6.949.966,35**	**-8.269.007,17**	**-7.514.876,35**	**754.130,82**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.461.343,52	1.333.500,00	1.601.739,61	268.239,61
11.13.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
11.13.02.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	41.770,13	63.500,00	42.391,37	-21.108,63
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	997.062,35	925.000,00	1.126.158,35	201.158,35
54.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	65.831,02	45.000,00	34.280,35	-10.719,65
54.60.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	15.589,50	30.000,00	34.625,25	4.625,25
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	4.857,75	6.000,00	19.203,25	13.203,25

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.15.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	7.363,50	10.000,00	5.935,00	-4.065,00
55.15.04.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	3.533,30	7.600,00	2.764,65	-4.835,35
55.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	35.238,50	30.000,00	54.640,00	24.640,00
55.35.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	280.003,80	180.000,00	277.926,52	97.926,52
55.35.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	10.093,67	9.500,00	3.814,87	-5.685,13
56.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
56.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
56.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
30 = **Ergebnis**		**-8.411.309,87**	**-9.602.507,17**	**-9.116.615,96**	**485.891,21**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.229,50	359.400,00	50.216,05	-309.183,95
51.10.01/2506.681110	Umgestaltungs und Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände / Markthalle	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
51.10.02/2602.681110	Zuweisungen vom Land Umfeld Gustav-Regler-Platz	0,00	66.000,00	-22.885,57	-88.885,57
51.10.02/2604.681110	Zuschuss Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/3503.681110	Zuschuss Stärkung Stadtteile	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss	0,00	0,00	8.089,05	8.089,05
51.10.02/3604.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/3610.681110	Zuschuss Projektumsetzung IDEK Bietzerberg	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
54.10.01/0629.681010	Inv.zuw. Bund Radverkehr PTJ	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0629.681110	Zuschuss GVFG Förderung Radverkehr	38.734,50	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss	64.495,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1604.681110	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2610.681110	Zuschuss Weiterentwicklung Altstadtplatz	0,00	0,00	64.119,66	64.119,66
54.10.01/2612.681110	Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00
54.10.01/2613.681110	Zuschuss Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2615.681110	Zuschuss Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00
54.10.01/5609.681110	Zuschuss GVFG Anlegung Mitfahrerparkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5701.681110	Zuweisungen vom Land Verbesserung Verkehr Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5707.681110	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/9801.681110	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/0501.681110	Zuweisungen vom Land GVFG-ÖPNV Buswartehallen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
54.70.01/5705.681110	Zuschuss Land Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.681110	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg	0,00	0,00	892,91	892,91
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.600,00	0,00	37.800,00	37.800,00
54.60.01/0006.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,00	0,00	37.800,00	37.800,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		105.829,50	359.400,00	88.016,05	-271.383,95
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
8 für Baumaßnahmen		344.660,21	4.082.185,33	460.132,42	-3.622.052,91
11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude	0,00	559,32	0,00	-559,32
51.10.01/2506.783010	Umgestaltung und Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
51.10.02/2602.783010	Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	23.859,20	226.140,80	7.603,21	-218.537,59
51.10.02/3503.783010	Stärkung der Stadtteile	0,00	75.000,00	1.760,96	-73.239,04
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze	0,00	29.000,00	9.382,67	-19.617,33
51.10.02/3610.783010	Projektumsetzung IDEK Bietzerberg	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	0,00	9.624,58	4.624,58	-5.000,00
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	212.677,59	78.151,35	51.425,47	-26.725,88
54.10.01/0619.783010	Baulastanteil verschiedener Landstraßen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr	35.679,48	202.437,18	2.241,18	-200.196,00
54.10.01/0654.783010	Erschließung Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0659.783010	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	0,00	30.000,00	155,51	-29.844,49
54.10.01/0662.783010	Felssicherung Zufahrt Seitert von Mechener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0666.783010	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0669.783010	Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen	2.372,20	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0670.783010	Aufweitung Zufahrt Ringelsort, Ballern	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0671.783010	Erschließung Ge-Fläche Gipsberg N-O	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0672.783010	Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	0,00	395.000,00	26.673,30	-368.326,70
54.10.01/0701.783010	Stromverteiler	0,00	5.890,50	0,00	-5.890,50
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	968,30	69.031,70	36.026,43	-33.005,27
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	14.772,30	934.650,21	50.990,95	-883.659,26
54.10.01/2603.783010	Umgestaltung Platz Trierer/Josefstr.	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	18.953,36	2.484,72	690,20	-1.794,52
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrkonzept Innenstadt LOS B	19.204,91	712.138,63	202.600,90	-509.537,73
54.10.01/2613.783010	Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2615.783010	Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
54.10.01/5609.783010	Anlegung Mitfahrerparkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5701.783010	Verbesserung Verkehr Innenstadt	0,00	492.000,00	11.687,27	-480.312,73
54.10.01/5707.783010	Sanierung Straßennüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	14.044,98	0,00	0,00	0,00
54.10.01/9801.783010	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	152,37	32.043,10	32.043,10	0,00
54.60.01/0502.783010	Brandmeldeanlage Tiefgarage techn.Rathaus	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	0,00	604.033,24	24.011,69	-580.021,55
54.70.01/5705.783010	Dynamische Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)	1.975,52	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.783010	Feldwegebau Zum Rotenberg Fitten	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **310** **Stadtentwicklung und Umwelt** **verantwortlich:** Christian Bies

Teilfinanzrechnung

			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
	54.10.01/0300.782710	Ausz bewegl. Sachen zw. 150 und 1000 € Straßenschilder,Müllbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.324,99	28.339,59	0,00	-28.339,59
	54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	6.324,99	28.339,59	0,00	-28.339,59
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**350.985,20**	**4.110.524,92**	**460.132,42**	**-3.650.392,50**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-245.155,70**	**-3.751.124,92**	**-372.116,37**	**3.379.008,55**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.403410	Jagd- und Fischereisteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		326.043,29	220.652,00	305.471,80	84.819,80
11.12.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
11.12.02.412110	KELF-Mittel (ungeplant)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.414110-0001	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Friedrichstr. 7 Fenster	18.125,07	0,00	0,00	0,00
11.12.02.414110-0002	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Friedrichstr. 7 Dach	68.291,12	0,00	-2.583,87	-2.583,87
11.12.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150,00	151,00	1,00
25.30.02.414810-0011	Spenden Tierpark	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.414810-0012	Spenden Wolfspark	9.771,21	10.000,00	9.428,07	-571,93
25.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	98.661,00	99.690,00	99.931,60	241,60
42.40.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400,00	1.800,00	400,00
42.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	31.641,00	31.641,00	121.289,00	89.648,00
57.40.01.412110-0081	KELF Mittel Bürgerhaus Harlingen	12.926,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.413110-0031	Brandschutz BH Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.413110-0131	Zuschuss Land Sanierung BH Mondorf	8.434,34	0,00	0,00	0,00
57.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	50.543,55	50.271,00	47.956,00	-2.315,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00
42.40.01.432010-0001	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ähnl.Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		177.731,86	242.747,00	204.264,26	-38.482,74
11.12.02.441210	Mieten	66.268,20	98.000,00	67.984,00	-30.016,00
11.12.02.441220	Pachten	28.923,17	29.500,00	30.071,17	571,17
11.12.02.441240	Erträge aus Gestattungen	51.741,95	45.000,00	56.889,35	11.889,35
25.30.02.441210-0012	Mieten Wohnhaus Freund	7.185,78	6.177,00	7.261,20	1.084,20
25.30.02.441610-0012	Entgelte für Führungen	75,00	0,00	250,00	250,00
42.40.01.441210-0051	Mieten	6.267,85	10.000,00	10.381,95	381,95
42.40.01.441230-0051	steuerfreie Mieten BgA Seffersbachhalle	133,41	1.000,00	374,31	-625,69
57.40.01.441210-0012	Mieten VH Merzig	401,72	5.500,00	2.109,08	-3.390,92
57.40.01.441210-0021	Mieten BH Ballern/Fitten	791,20	4.500,00	1.618,29	-2.881,71
57.40.01.441210-0031	Mieten BH Besseringen	7.160,00	5.500,00	8.058,73	2.558,73
57.40.01.441210-0041	Mieten BH Bietzen	495,54	5.500,00	2.355,62	-3.144,38
57.40.01.441210-0061	Mieten BH Büdingen	300,00	300,00	300,00	0,00
57.40.01.441210-0081	Mieten BH Harlingen	273,03	2.500,00	343,38	-2.156,62
57.40.01.441210-0091	Mieten Pfz. Hilbringen	526,90	1.500,00	1.391,83	-108,17
57.40.01.441210-0101	Mieten BH Mechern	240,00	240,00	240,00	0,00
57.40.01.441210-0111	Mieten BH Menningen	429,29	3.000,00	1.549,78	-1.450,22
57.40.01.441210-0121	Mieten BH Merchingen	304,94	3.750,00	1.198,83	-2.551,17
57.40.01.441210-0131	Mieten BH Mondorf	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.441210-0141	Mieten BH Schwemlingen	161,02	2.500,00	257,06	-2.242,94
57.40.01.441210-0151	Mieten BH Silwingen	92,43	1.000,00	72,69	-927,31
57.40.01.441210-0161	Mieten BH Weiler	0,00	1.750,00	108,41	-1.641,59
57.40.01.441230-0012	steuerfreie Mieten BgA VH Merzig	470,16	350,00	2.053,88	1.703,88
57.40.01.441230-0021	steuerfreie Mieten BgA BH Ballern/Fitten	334,38	5.200,00	878,22	-4.321,78
57.40.01.441230-0031	steuerfreie Mieten BgA BH Besseringen	275,60	400,00	509,10	109,10
57.40.01.441230-0041	steuerfreie Mieten BgA BH Bietzen	269,70	750,00	1.108,80	358,80
57.40.01.441230-0081	steuerfreie Mieten BgA BH Harlingen	213,60	300,00	568,56	268,56
57.40.01.441230-0091	steuerfreie Mieten BgA Pfz. Hilbringen	402,00	1.100,00	981,00	-119,00
57.40.01.441230-0111	steuerfreie Mieten BgA BH Menningen	201,94	220,00	891,89	671,89
57.40.01.441230-0121	steuerfreie Mieten BgA BH Merchingen	523,14	600,00	994,80	394,80
57.40.01.441230-0131	steuerfreie Mieten BgA BH Mondorf	0,00	160,00	0,00	-160,00
57.40.01.441230-0141	steuerfreie Mieten BgA BH Schwemlingen	18,40	200,00	31,10	-168,90
57.40.01.441230-0151	steuerfreie Mieten BgA BH Silwingen	3.221,36	3.250,00	3.176,86	-73,14
57.40.01.441230-0161	steuerfreie Mieten BgA BH Weiler	30,15	500,00	254,37	-245,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.563,94	152.455,00	120.602,06	-31.852,94
11.12.02.442810	Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus	6.800,00	7.400,00	6.800,00	-600,00
11.12.02.442820	Betriebskostenerstattung	20.884,67	39.000,00	19.932,88	-19.067,12
11.12.04.442510	Entgelt Geschäftsbesorgung	80.510,00	79.200,00	79.200,00	0,00
11.12.04.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.442820-0012	Betriebskostenerstattung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
42.40.01.442820-0001	Betriebskostenerstattung	0,00	500,00	0,00	-500,00
42.40.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung Seffersbachhalle	0,00	500,00	241,68	-258,32
42.40.01.442830-0051	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Seffersbachhalle	0,00	50,00	23,40	-26,60
57.40.01.442820-0012	Betriebskostenerstattung VH Merzig	158,90	1.500,00	930,94	-569,06
57.40.01.442820-0021	Betriebskostenerstattung BH Ballern/Fitten	225,79	750,00	364,11	-385,89
57.40.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung BH Besseringen	7.234,63	10.000,00	5.094,96	-4.905,04
57.40.01.442820-0041	Betriebskostenerstattung BH Bietzen	86,47	1.100,00	707,10	-392,90
57.40.01.442820-0081	Betriebskostenerstattung BH Harlingen	43,53	1.000,00	102,36	-897,64
57.40.01.442820-0091	Betriebskostenerstattung Pfz. Hilbringen	103,33	500,00	346,60	-153,40
57.40.01.442820-0101	Betriebskostenerstattung BH Mechern	0,00	180,00	0,00	-180,00
57.40.01.442820-0111	Betriebskostenerstattung BH Menningen	112,83	550,00	518,58	-31,42
57.40.01.442820-0121	Betriebskostenerstattung BH Merchingen	86,32	750,00	412,54	-337,46
57.40.01.442820-0131	Betriebskostenerstattung BH Mondorf	0,00	275,00	0,00	-275,00
57.40.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung BH Schwemlingen	38,57	600,00	36,30	-563,70
57.40.01.442820-0151	Betriebskostenerstattung BH Silwingen	23,53	150,00	5,88	-144,12
57.40.01.442820-0161	Betriebskostenerstattung BH Weiler	0,00	500,00	34,03	-465,97
57.40.01.442830-0012	steuerfreie BK-Erstatt. BgA VH Merzig	777,08	120,00	1.374,62	1.254,62
57.40.01.442830-0021	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Ballern/Fitten	359,76	3.150,00	478,24	-2.671,76

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.442830-0031	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Besseringen	84,80	200,00	203,40	3,40
57.40.01.442830-0041	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Bietzen	61,95	150,00	403,60	253,60
57.40.01.442830-0081	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Harlingen	251,20	130,00	69,24	-60,76
57.40.01.442830-0091	steuerfreie BK-Erstatt.BGA Pfz. Hilbringen	123,00	500,00	-587,50	-1.087,50
57.40.01.442830-0111	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Menningen	74,14	80,00	314,86	234,86
57.40.01.442830-0121	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Merchingen	205,01	200,00	379,53	179,53
57.40.01.442830-0131	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Mondorf	0,00	50,00	0,00	-50,00
57.40.01.442830-0141	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Schwemlingen	5,10	100,00	4,80	-95,20
57.40.01.442830-0151	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Silwingen	903,43	870,00	722,99	-147,01
57.40.01.442830-0161	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Weiler	9,90	0,00	86,92	86,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge		90.669,71	0,00	72.415,64	72.415,64
11.12.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)	90.027,25	0,00	0,00	0,00
11.12.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	60,00	60,00
11.12.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	66.774,00	66.774,00
11.12.02.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.683,47	1.683,47
11.12.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.456210	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452710-0012	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.027,24	1.027,24
25.30.02.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.452710-0001	Versicherungserstattungen	487,90	0,00	0,00	0,00
42.40.01.454020-0051	Korr. n.abz. Umsatzsteuer Seffersbachhalle	-6,09	0,00	-36,87	-36,87
42.40.01.456114-0001	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.456114-0051	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Seffersbachhalle	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.456115-0051	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Seffersbachhalle	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0012	Versicherungserstattungen VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0031	Versicherungserstattungen BH Besseringen	0,00	0,00	5.969,01	5.969,01
57.40.01.452710-0111	Versicherungserstattungen BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0151	Versicherungserstattungen BH Silwingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.454020-0001	Korr. n.abz. Umsatzsteuer	160,65	0,00	-3.061,21	-3.061,21
57.40.01.456114-0061	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Büdingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0081	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Harlingen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.456114-0101	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0111	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0121	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0161	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Weiler	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0012	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0021	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Ballern/Fitten	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0031	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0041	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0061	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Büdingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0081	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Harlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0101	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0111	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0121	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0131	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Mondorf	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0141	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.459020-0012	Ertr. a. d. Aufl. von Wertberichtigungen auf Forderungen VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**716.008,80**	**615.954,00**	**702.753,76**	**86.799,76**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		608.615,99	627.300,00	645.794,71	18.494,71
11.12.01.502110	Bezüge der Beamten	131.206,05	135.300,00	94.005,16	-41.294,84
11.12.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.607,99	5.125,00	7.818,61	2.693,61
11.12.02.502110	Bezüge der Beamten	19.148,42	18.450,00	19.433,42	983,42
11.12.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.189,02	15.375,00	12.131,66	-3.243,34
11.12.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.303,20	1.025,00	1.229,12	204,12
11.12.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.441,34	3.075,00	3.119,38	44,38
11.12.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.911,95	1.025,00	1.138,30	113,30
11.12.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.467,85	46.125,00	100.698,21	54.573,21
11.12.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.821,23	4.100,00	8.250,30	4.150,30
11.12.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.156,16	10.250,00	21.919,91	11.669,91
25.30.02.502110-0011	Bezüge der Beamten	6.808,24	10.250,00	11.042,90	792,90

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.30.02.502110-0012	Bezüge der Beamten	14.021,72	10.250,00	11.042,66	792,66
25.30.02.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.880,30	89.175,00	104.588,33	15.413,33
25.30.02.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.598,12	124.025,00	98.668,34	-25.356,66
25.30.02.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.532,14	7.175,00	7.661,94	486,94
25.30.02.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.270,93	10.250,00	7.898,88	-2.351,12
25.30.02.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.195,37	18.450,00	21.619,41	3.169,41
25.30.02.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.598,68	26.650,00	21.591,10	-5.058,90
25.30.02.505910-0011	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	998,93	1.025,00	609,39	-415,61
25.30.02.505910-0012	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	998,92	1.025,00	609,39	-415,61
42.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.982,32	13.325,00	15.226,19	1.901,19
42.40.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.478,79	3.075,00	3.556,30	481,30
42.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.124,25	1.025,00	1.212,91	187,91
42.40.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280,00	0,00	286,98	286,98
42.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.348,48	3.075,00	3.563,28	488,28
42.40.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.056,20	1.025,00	1.076,36	51,36
42.40.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.776,16	13.325,00	9.892,47	-3.432,53
57.40.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.209,47	8.200,00	8.918,85	718,85
57.40.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.829,22	4.100,00	2.088,11	-2.011,89
57.40.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.829,54	5.125,00	7.186,93	2.061,93
57.40.01.502210-0041	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.742,76	4.100,00	4.462,51	362,51
57.40.01.502210-0081	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.478,79	3.075,00	3.556,30	481,30
57.40.01.502210-0111	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.231,29	3.075,00	3.540,31	465,31
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.067,73	1.025,00	1.436,37	411,37
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.034,63	6.150,00	6.157,49	7,49
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.628,14	2.050,00	1.834,30	-215,70
57.40.01.502210-0161	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	204,63	0,00	582,63	582,63
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	785,70	1.025,00	790,61	-234,39
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660,87	1.025,00	719,70	-305,30
57.40.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94,16	0,00	171,47	171,47
57.40.01.503210-0041	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0081	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280,00	0,00	286,98	286,98
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	260,09	0,00	285,70	285,70
57.40.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	486,80	0,00	491,56	491,56
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131,01	0,00	148,02	148,02
57.40.01.503210-0161	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,46	0,00	47,07	47,07
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.070,48	3.075,00	2.154,16	-920,84
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.495,54	3.075,00	2.701,13	-373,87
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	767,71	1.025,00	447,19	-577,81
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.676,70	1.025,00	2.033,87	1.008,87
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.061,38	1.025,00	1.176,76	151,76
57.40.01.504210-0081	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.056,20	1.025,00	1.076,36	51,36
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	980,84	1.025,00	1.071,42	46,42
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	324,06	0,00	336,40	336,40
57.40.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.452,62	2.050,00	1.469,85	-580,15
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	494,25	1.025,00	555,33	-469,67
57.40.01.504210-0161	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62,16	0,00	176,43	176,43
57.40.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		683.401,79	838.836,80	505.556,23	-333.280,57
11.12.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Geb. u Gebäudeeinr. Erwerb,Veräuß. Grundverm.	209,36	1.900,00	684,62	-1.215,38
11.12.02.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen n. vermietet	59.220,98	60.100,00	45.080,87	-15.019,13
11.12.02.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinr. - allg. Grundvermögen	39.040,39	120.300,00	48.498,55	-71.801,45

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.12.02.523110-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. -Friedrichstr. 7 Fenster-	36.250,16	0,00	0,00	0,00
11.12.02.523110-0002	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. -Friedrichstr. 7 Dach-	148.107,68	0,00	0,00	0,00
11.12.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. n. verm.	10.973,66	8.300,00	10.002,16	1.702,16
11.12.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	60,84	200,00	127,24	-72,76
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	476,00	14.943,19	2.113,93	-12.829,26
11.12.02.529910	Konzept Hausmeisterpool	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.05.523110	Unterhaltungsanteil Stadt (Gustav-Regler-Zentrum)	0,00	9.300,00	1.821,29	-7.478,71
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.528,65	6.292,23	6.292,23	0,00
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.516,13	6.615,87	6.615,87	0,00
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tierpark	5.460,14	7.700,00	5.814,35	-1.885,65
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Wolfspark	14.108,20	10.500,00	14.467,09	3.967,09
25.30.02.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Archepark	10.249,76	9.300,00	10.825,13	1.525,13
25.30.02.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Wolfspark	7.320,12	50.400,00	5.991,84	-44.408,16
25.30.02.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tierpark	7.710,41	3.400,00	7.981,82	4.581,82
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	9.021,40	9.581,93	9.581,93	0,00
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	8.067,60	10.200,00	9.145,02	-1.054,98
25.30.02.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark	386,41	400,00	343,14	-56,86
25.30.02.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel Wolfspark	1.035,86	700,00	1.283,49	583,49
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	1.805,35	750,42	750,42	0,00
25.30.02.523410-0011	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	396,75	654,90	1.305,64	650,74
25.30.02.523410-0012	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.507,74	6.496,08	6.496,08	0,00
25.30.02.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	560,78	0,00	0,00	0,00
25.30.02.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	728,39	1.862,87	1.166,06	-696,81
25.30.02.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.529910-0011	Sonst.Aufw.f.Sach&Dienstleist.Honorare f.fr.MA,Entgelt f.namtl.o.nberufl.Tätige	4.621,26	6.729,22	6.729,22	0,00
25.30.02.529910-0012	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	5.410,33	5.692,83	5.692,83	0,00
42.40.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Sportplätze	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
42.40.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie Seffersbachhalle	21.892,41	30.900,00	23.206,90	-7.693,10
42.40.01.522020-0051	Aufw f Abwasser 0 % USt Seffersbachhalle	450,00	1.400,00	1.050,00	-350,00
42.40.01.522030-0051	Aufw f Wasser 7 % USt Seffersbachhalle	688,59	900,00	1.004,03	104,03

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.40.01.523110-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Sportplatzumkleidegebäude	29.745,89	27.800,00	32.998,98	5.198,98
42.40.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Seffersbachhalle	12.618,14	17.600,00	8.227,74	-9.372,26
42.40.01.523140-0051	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi Seffersbachhalle	242,14	500,00	619,24	119,24
42.40.01.523150-0001	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - SpPlatzumkl.geb.	4.156,61	3.300,00	4.365,12	1.065,12
42.40.01.523150-0051	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. Seffersbachhalle	3.254,72	3.000,00	4.590,11	1.590,11
42.40.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Seffersbachhalle	14.609,24	19.400,00	15.962,75	-3.437,25
42.40.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel Seffersbachhalle	88,20	600,00	911,64	311,64
42.40.01.523210-0001	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	41.301,16	59.200,00	40.169,52	-19.030,48
42.40.01.523610-0001	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	23,44	1.900,00	0,00	-1.900,00
42.40.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € Seffersbachhalle	563,75	0,00	0,00	0,00
42.40.01.523620-0051	Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle	0,00	6.873,50	956,33	-5.917,17
42.40.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	292,44	2.300,00	0,00	-2.300,00
42.40.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausst. Seffersbachhalle	87,36	600,61	1.238,26	637,65
42.40.01.529920-0051	Aufw. für steuerliche Beratung Seffersbachhalle	164,76	200,00	303,95	103,95
57.40.01.522010-0012	Aufw. für Energie VH Merzig	13.031,55	15.300,00	7.403,83	-7.896,17
57.40.01.522010-0021	Aufw. für Energie BH Ballern/Fitten	13.094,79	25.400,00	14.044,86	-11.355,14
57.40.01.522010-0031	Aufw. für Energie BH Besseringen	10.244,58	11.500,00	6.311,17	-5.188,83
57.40.01.522010-0041	Aufw. für Energie BH Bietzen	5.164,77	5.600,00	4.651,44	-948,56
57.40.01.522010-0061	Aufw. für Energie BH Büdingen	4.144,51	4.700,00	11.265,37	6.565,37
57.40.01.522010-0081	Aufw. für Energie BH Harlingen	4.235,27	4.800,00	4.609,83	-190,17
57.40.01.522010-0091	Aufw. für Energie Pfz. Hilbringen	1.220,11	5.300,00	1.334,08	-3.965,92
57.40.01.522010-0101	Aufw. für Energie BH Mechern	522,39	900,00	473,11	-426,89
57.40.01.522010-0111	Aufw. für Energie BH Menningen	5.365,26	5.600,00	3.884,22	-1.715,78
57.40.01.522010-0121	Aufw. für Energie BH Merchingen	3.388,78	5.600,00	3.661,07	-1.938,93
57.40.01.522010-0131	Aufw. für Energie BH Mondorf	3.008,60	3.000,00	7.184,14	4.184,14
57.40.01.522010-0141	Aufw. für Energie BH Schwemlingen	8.868,58	11.300,00	3.328,49	-7.971,51
57.40.01.522010-0151	Aufw. für Energie BH Silwingen	2.167,90	2.800,00	3.738,96	938,96
57.40.01.522010-0161	Aufw. für Energie BH Weiler	2.715,01	4.600,00	8.321,26	3.721,26
57.40.01.522020-0012	Aufw. für Abwasser 0 % USt VH Merzig	204,00	500,00	333,00	-167,00
57.40.01.522020-0021	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Ballern/Fitten	2.279,32	7.400,00	2.456,32	-4.943,68
57.40.01.522020-0031	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Besseringen	2.631,96	3.200,00	2.751,96	-448,04
57.40.01.522020-0041	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Bietzen	185,00	600,00	296,00	-304,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.522020-0061	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Büdingen	765,44	700,00	765,44	65,44
57.40.01.522020-0081	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Harlingen	386,44	400,00	437,44	37,44
57.40.01.522020-0091	Aufw. für Abwasser 0 % USt Pfz. Hilbringen	270,08	500,00	270,08	-229,92
57.40.01.522020-0101	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mechern	0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.522020-0111	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Menningen	860,64	900,00	1.223,64	323,64
57.40.01.522020-0121	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Merchingen	891,28	900,00	948,28	48,28
57.40.01.522020-0131	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mondorf	596,08	600,00	632,08	32,08
57.40.01.522020-0141	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Schwemlingen	850,36	900,00	898,36	-1,64
57.40.01.522020-0151	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Silwingen	806,56	900,00	788,56	-111,44
57.40.01.522020-0161	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Weiler	336,40	500,00	705,40	205,40
57.40.01.522030-0012	Aufw. für Wasser 7 % USt VH Merzig	228,16	500,00	296,75	-203,25
57.40.01.522030-0021	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Ballern/Fitten	735,19	2.800,00	836,21	-1.963,79
57.40.01.522030-0031	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Besseringen	614,43	900,00	684,14	-215,86
57.40.01.522030-0041	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Bietzen	154,52	500,00	212,85	-287,15
57.40.01.522030-0061	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Büdingen	0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.522030-0081	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Harlingen	160,53	500,00	188,43	-311,57
57.40.01.522030-0091	Aufw. für Wasser 7 % USt Pfz. Hilbringen	158,58	300,00	182,97	-117,03
57.40.01.522030-0101	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mechern	0,00	400,00	0,00	-400,00
57.40.01.522030-0111	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Menningen	322,84	400,00	342,53	-57,47
57.40.01.522030-0121	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Merchingen	171,03	400,00	202,41	-197,59
57.40.01.522030-0131	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mondorf	307,81	300,00	331,03	31,03
57.40.01.522030-0141	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Schwemlingen	330,34	400,00	360,01	-39,99
57.40.01.522030-0151	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Silwingen	355,60	400,00	488,23	88,23
57.40.01.522030-0161	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Weiler	157,51	400,00	185,37	-214,63
57.40.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - VH Merzig	6.126,48	6.500,00	3.187,45	-3.312,55
57.40.01.523110-0021	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Ballern/Fitten	1.305,74	6.100,00	497,46	-5.602,54
57.40.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Besseringen	15.270,07	15.000,00	3.500,81	-11.499,19
57.40.01.523110-0041	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Bietzen	4.739,53	5.100,00	2.710,13	-2.389,87
57.40.01.523110-0061	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Büdingen	684,54	4.200,00	3.519,38	-680,62
57.40.01.523110-0081	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Harlingen	5.453,00	13.000,00	9.613,81	-3.386,19
57.40.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pfz. Hilbringen	0,00	3.700,00	674,28	-3.025,72
57.40.01.523110-0101	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mechern	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
57.40.01.523110-0111	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Menningen	3.083,88	2.800,00	1.508,43	-1.291,57

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523110-0121	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Merchingen	180,00	4.600,00	2.762,29	-1.837,71
57.40.01.523110-0131	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mondorf	1.378,55	13.000,00	7.906,66	-5.093,34
57.40.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saargauhalle Schwemlingen	4.368,56	9.300,00	365,96	-8.934,04
57.40.01.523110-0151	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Silwingen	0,00	3.200,00	21,02	-3.178,98
57.40.01.523110-0161	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Weiler	917,08	1.900,00	110,13	-1.789,87
57.40.01.523140-0012	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi VH Merzig	91,36	400,00	88,68	-311,32
57.40.01.523140-0021	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Ballern/Fitten	418,83	600,00	256,14	-343,86
57.40.01.523140-0031	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Besseringen	665,44	1.100,00	578,28	-521,72
57.40.01.523140-0041	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Bietzen	185,44	400,00	170,28	-229,72
57.40.01.523140-0061	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Büdingen	179,74	200,00	89,10	-110,90
57.40.01.523140-0081	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Harlingen	-3,10	300,00	65,70	-234,30
57.40.01.523140-0091	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi Pfz. Hilbringen	586,07	300,00	480,42	180,42
57.40.01.523140-0111	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Menningen	67,64	500,00	228,48	-271,52
57.40.01.523140-0121	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Merchingen	589,26	800,00	509,22	-290,78
57.40.01.523140-0131	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Mondorf	99,94	400,00	182,58	-217,42
57.40.01.523140-0141	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Schwemlingen	136,36	300,00	97,68	-202,32
57.40.01.523140-0151	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Silwingen	226,10	600,00	114,78	-485,22
57.40.01.523140-0161	Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi BH Weiler	304,16	400,00	176,64	-223,36
57.40.01.523150-0012	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. VH Merzig	1.337,80	900,00	765,90	-134,10
57.40.01.523150-0021	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Ballern/Fitten	1.635,15	1.200,00	1.051,46	-148,54
57.40.01.523150-0031	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Besseringen	4.892,52	3.000,00	3.883,74	883,74
57.40.01.523150-0041	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Bietzen	3.007,05	2.600,00	2.434,51	-165,49
57.40.01.523150-0061	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Büdingen	529,14	600,00	619,43	19,43
57.40.01.523150-0081	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Harlingen	143,19	300,00	59,36	-240,64
57.40.01.523150-0091	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. Pfz. Hilbringen	0,00	0,00	106,32	106,32
57.40.01.523150-0101	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Mechern	269,06	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.523150-0111	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Menningen	58,03	300,00	528,70	228,70
57.40.01.523150-0121	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Merchingen	2.944,46	2.300,00	2.748,70	448,70

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523150-0131	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Mondorf	65,26	300,00	328,53	28,53
57.40.01.523150-0141	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Schwemlingen	1.426,59	2.800,00	1.310,85	-1.489,15
57.40.01.523150-0151	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Silwingen	134,86	400,00	453,55	53,55
57.40.01.523150-0161	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinr. BH Weiler	483,67	600,00	103,18	-496,82
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen VH Merzig	1.354,18	1.200,00	1.388,04	188,04
57.40.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Ballern/Fitten	0,00	500,00	560,00	60,00
57.40.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Besseringen	0,00	300,00	302,90	2,90
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Bietzen	0,00	500,00	0,00	-500,00
57.40.01.523160-0081	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen - BH Harlingen	0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.523160-0111	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Menningen	0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Schwemlingen	0,00	500,00	0,00	-500,00
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel VH Merzig	596,60	500,00	571,99	71,99
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Ballern/Fitten	243,47	400,00	506,79	106,79
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Besseringen	66,39	300,00	615,48	315,48
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Bietzen	0,00	400,00	47,39	-352,61
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Harlingen	231,02	300,00	105,62	-194,38
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfz. Hilbringen	80,37	400,00	115,47	-284,53
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Menningen	636,13	600,00	99,66	-500,34
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Merchingen	0,00	600,00	0,00	-600,00
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Mondorf / VH Mondorf	0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Schwemlingen	334,16	600,00	161,73	-438,27
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Silwingen	0,00	300,00	352,78	52,78
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Weiler	0,00	300,00	301,13	1,13
57.40.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Ballern/Fitten	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0041	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0081	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Harlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € Pfz. Hilbringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0111	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Mondorf	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0151	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Silwingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0161	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Weiler	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523620-0012	Aufw. GWG < 1000 € VH Merzig	0,00	12.557,75	44,88	-12.512,87
57.40.01.523620-0021	Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten	0,00	2.877,85	854,58	-2.023,27
57.40.01.523620-0031	Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen	0,00	6.617,09	35,39	-6.581,70
57.40.01.523620-0041	Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen	0,00	4.976,48	17,70	-4.958,78
57.40.01.523620-0081	Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen	0,00	4.271,38	17,70	-4.253,68
57.40.01.523620-0091	Aufw. GWG < 1000 € Pfz. Hilbringen	0,00	2.265,62	0,00	-2.265,62
57.40.01.523620-0111	Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen	387,19	948,83	206,17	-742,66
57.40.01.523620-0121	Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen	0,00	2.206,17	88,49	-2.117,68
57.40.01.523620-0131	Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf	0,00	2.700,00	35,39	-2.664,61
57.40.01.523620-0141	Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen	67,31	4.754,34	55,77	-4.698,57
57.40.01.523620-0151	Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen	0,00	1.107,95	17,70	-1.090,25
57.40.01.523620-0161	Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler	561,00	2.487,27	151,35	-2.335,92
57.40.01.523710-0012	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung VH Merzig	0,00	269,86	0,00	-269,86
57.40.01.523710-0021	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Ballern/Fitten	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0031	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0041	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Bietzen	0,00	96,05	0,00	-96,05
57.40.01.523710-0061	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Büdingen	0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.523710-0081	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Harlingen	0,00	96,05	0,00	-96,05
57.40.01.523710-0101	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mechern	0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.523710-0111	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0121	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Merchingen	0,00	196,05	0,00	-196,05
57.40.01.523710-0131	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mondorf	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523710-0141	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Schwemlingen	0,00	296,05	0,00	-296,05
57.40.01.523710-0151	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Silwingen	0,00	174,91	0,00	-174,91
57.40.01.523710-0161	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Weiler	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.529920-0012	Aufw. für steuerliche Beratung VH Merzig	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0021	Aufw. für steuerliche Beratung BH Ballern/Fitten	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0031	Aufw. für steuerliche Beratung BH Besseringen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0041	Aufw. für steuerliche Beratung BH Bietzen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0061	Aufw. für steuerliche Beratung BH Büdingen	0,00	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.529920-0081	Aufw. für steuerliche Beratung BH Harlingen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0091	Aufw. für steuerliche Beratung Pfz. Hilbringen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0111	Aufw. für steuerliche Beratung BH Menningen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0121	Aufw. für steuerliche Beratung BH Merchingen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0131	Aufw. für steuerliche Beratung BH Mondorf	164,76	300,00	303,95	3,95
57.40.01.529920-0141	Aufw. für steuerliche Beratung BH Schwemlingen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0151	Aufw. für steuerliche Beratung BH Silwingen	164,76	303,95	303,95	0,00
57.40.01.529920-0161	Aufw. für steuerliche Beratung BH Weiler	164,76	303,95	303,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		455.640,59	445.650,00	466.310,89	20.660,89
11.12.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.179,00	13.046,00	14.180,00	1.134,00
11.12.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0,00	0,00	14,00	14,00
11.12.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.821,00	49.819,00	48.819,00	-1.000,00
11.12.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	306,00	306,00	306,00	0,00
25.30.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.330,36	122.169,00	125.602,00	3.433,00
25.30.02.574010-0011	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.574010-0012	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0,00	0,00	652,00	652,00
25.30.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	6.951,10	5.219,00	5.744,28	525,28
42.40.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	42.655,81	41.496,00	42.494,00	998,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.750,88	120.234,00	133.678,00	13.444,00
42.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	297,56	236,00	235,37	-0,63
57.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.931,50	85.432,00	86.896,00	1.464,00
57.40.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	704,00	705,00	705,00	0,00
57.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	7.713,38	6.988,00	6.985,24	-2,76
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.082,51	69.207,43	191.320,29	122.112,86
11.12.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00
11.12.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	206,99	500,00	85,13	-414,87
11.12.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.410,36	2.347,65	2.347,65	0,00
11.12.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	158,27	500,00	0,00	-500,00
11.12.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11.12.02.552110	Wegezoll	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.554111	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.554114	landwirtsch. Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	930,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.558110	Grundsteuer	26.217,54	25.309,16	25.309,16	0,00
11.12.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	11,98	0,00	0,00	0,00
11.12.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	846,09	300,00	177,31	-122,69
11.12.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	161,34	400,00	224,67	-175,33
25.30.02.551210-0011	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	744,00	744,00
25.30.02.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00
25.30.02.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	100,00	225,50	125,50

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.30.02.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	96,31	100,00	120,58	20,58
25.30.02.552110-0012	Miete Saarforst	1.495,00	1.400,00	1.495,00	95,00
25.30.02.553710-0012	Bankgebühren Wolfspark	100,00	200,00	75,00	-125,00
25.30.02.554111-0011	Gebäudeversicherungen	49,67	56,17	56,17	0,00
25.30.02.554111-0012	Gebäudeversicherungen	3.097,50	3.800,00	3.165,08	-634,92
25.30.02.554112-0011	Kfz-Versicherungen	467,48	467,48	467,48	0,00
25.30.02.554112-0012	Kfz-Versicherungen	790,57	1.000,00	839,02	-160,98
25.30.02.558210-0011	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	100,00	124,00	24,00
25.30.02.558210-0012	Kraftfahrzeugsteuer	273,00	300,00	215,00	-85,00
25.30.02.558910-0011	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	388,55	388,55
25.30.02.558910-0012	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	424,40	0,00	395,12	395,12
42.40.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen	2.358,41	3.000,00	2.667,36	-332,64
42.40.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen Seffersbachhalle	2.298,35	2.599,39	2.599,39	0,00
42.40.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	108.287,06	108.287,06
42.40.01.555410-0051	Wertkorrekturen zu Forderungen Seffersbachhalle	42,91	0,00	0,00	0,00
42.40.01.558920-0051	nicht abzugsfähige Vorsteuer Seffersbachhalle	2.005,83	0,00	1.283,71	1.283,71
57.40.01.551310-0001	Aufw. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.552110-0091	Miete Pfz. Hilbringen	4.800,00	4.596,05	4.800,00	203,95
57.40.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen VH Merzig	907,34	1.026,19	1.026,19	0,00
57.40.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen Bh Ballern/Fitten	1.091,86	1.496,05	1.235,35	-260,70
57.40.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen BH Besseringen	1.239,67	1.402,19	1.402,19	0,00
57.40.01.554111-0041	Gebäudeversicherungen BH Bietzen	52,87	1.000,00	59,79	-940,21
57.40.01.554111-0061	Gebäudeversicherungen BH Büdingen	935,32	1.100,00	1.058,75	-41,25
57.40.01.554111-0081	Gebäudeversicherungen BH Harlingen	605,69	700,00	685,52	-14,48
57.40.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen Pfz. Hilbringen	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57.40.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen BH Mechern	1.190,90	1.500,00	1.347,10	-152,90
57.40.01.554111-0111	Gebäudeversicherungen BH Menningen	1.563,62	996,05	1.768,79	772,74
57.40.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen BH Merchingen	1.399,80	1.600,00	1.584,11	-15,89
57.40.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen BH Mondorf	1.328,67	1.500,00	1.503,43	3,43
57.40.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen BH Schwemlingen	1.877,54	2.200,00	2.123,48	-76,52
57.40.01.554111-0151	Gebäudeversicherungen BH Silwingen	1.255,92	1.421,14	1.421,14	0,00
57.40.01.554111-0161	Gebäudeversicherungen BH Weiler	651,20	796,05	737,21	-58,84
57.40.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	15,00	15,00
57.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0111	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.555410-0121	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0131	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558110-0021	Grundsteuer BH Ballern/Fitten	0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.558110-0031	Grundsteuer BH Besseringen	2.489,38	2.293,86	2.489,38	195,52
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer BH Silwingen	0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer BH Weiler	0,00	400,00	0,00	-400,00
57.40.01.558920-0001	nicht abzugsfähige Vorsteuer	15.176,73	0,00	15.770,92	15.770,92
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.830.740,88**	**1.980.994,23**	**1.808.982,12**	**-172.012,11**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.114.732,08**	**-1.365.040,23**	**-1.106.228,36**	**258.811,87**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.114.732,08**	**-1.365.040,23**	**-1.106.228,36**	**258.811,87**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**-1.114.732,08**	**-1.365.040,23**	**-1.106.228,36**	**258.811,87**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.481010	Erträge aus Inneren Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.062,37	187.230,00	159.515,61	-27.714,39
11.12.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	27.394,88	25.000,00	22.628,88	-2.371,12
11.12.02.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	52.483,25	45.000,00	65.612,00	20.612,00
25.30.02.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	1.543,75	40.000,00	4.864,25	-35.135,75
25.30.02.581310-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.581310-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.581410-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
25.30.02.581410-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	2.394,98	950,00	3.295,31	2.345,31
42.40.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	26.962,93	40.000,00	26.716,75	-13.283,25
42.40.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Seffersbachhalle	4.049,75	5.000,00	7.708,75	2.708,75
42.40.01.581310-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.40.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	380,00	0,00	-380,00
42.40.01.581410-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	1.984,56	0,00	879,79	879,79
57.40.01.581010-0012	Aufw. aus inneren Verrechnungen VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.581210-0012	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof VH Merzig	0,00	4.000,00	2.121,25	-1.878,75
57.40.01.581210-0021	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Ballern/Fitten	2.070,75	2.000,00	3.231,25	1.231,25
57.40.01.581210-0031	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Besseringen	396,00	2.000,00	4.303,75	2.303,75
57.40.01.581210-0041	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Bietzen	2.014,50	2.000,00	363,00	-1.637,00
57.40.01.581210-0061	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Büdingen	225,00	1.500,00	2.585,50	1.085,50
57.40.01.581210-0081	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Harlingen	1.833,25	2.000,00	530,25	-1.469,75
57.40.01.581210-0091	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof Pfarrzentrum Hilbringen	2.876,52	2.000,00	2.887,38	887,38
57.40.01.581210-0101	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mechern	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.40.01.581210-0111	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Menningen	4.039,50	1.500,00	5.164,75	3.664,75
57.40.01.581210-0121	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Merchingen	103,75	2.500,00	656,50	-1.843,50
57.40.01.581210-0131	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mondorf	0,00	2.000,00	1.516,25	-483,75
57.40.01.581210-0141	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Schwemlingen	5.834,25	2.500,00	1.627,00	-873,00
57.40.01.581210-0151	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Silwingen	664,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.40.01.581210-0161	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Weiler	3.190,00	1.500,00	2.823,00	1.323,00
30 = **Ergebnis**		**-1.254.794,45**	**-1.552.270,23**	**-1.265.743,97**	**286.526,26**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.188,96	422.500,00	361.080,74	-61.419,26
11.12.01/0016.681110	Zuweis. Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
25.30.02/0002.681810-0012	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	0,00	160.500,00	142.402,82	-18.097,18
25.30.02/1506.681110-0011	Zuschuss Land Vogelvolieren Tierpark	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1516.681110-0011	Nachfinanzierung Archepark	8.574,33	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0900.681110-0002	Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1517.681110-0001	Zuschuss Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1605.681110-0001	Bedarfszuweisung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1704.681010-0011	Zuschuss Sanierung Sportanlage Blättelborn	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1704.681110-0011	Zuschuss Land Sanierung Sportanlage Blättelborn	0,00	0,00	91.177,92	91.177,92
42.40.01/1704.681810-0011	Zusch. Sanierung Sportanl. Blättelborn v. übr. Bereichen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
42.40.01/1705.681110-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1705.681810-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1707.681110-0001	Zuschuss Erneuerung Flutlichtmasten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
57.40.01/0002.681810-0021	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0002.681810-0091	Einnahmen aus Spenden für Invest. Pfarrzentrum Hilbringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/3505.681110-0101	Zuschuss Fassadensanierung BH Mechern	0,00	162.000,00	0,00	-162.000,00
57.40.01/4502.681110-0121	Zuwendung vom Land Pavillon Merchingen	3.614,63	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9701.681110-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9708.681110-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9710.681110-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		216.509,04	438.000,00	2.379.585,72	1.941.585,72
11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	180.609,04	382.000,00	2.379.585,72	1.997.585,72
11.12.01/0010.682110	Einz aus Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0014.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
11.12.01/0015.682110	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken für second-hand Bauland	35.900,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		228.698,00	860.500,00	2.740.666,46	1.880.166,46
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.732.030,75	506.921,36	196.553,59	-310.367,77
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	1.726.178,55	212.773,56	69.065,06	-143.708,50
11.12.01/0014.782210	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.12.01/0016.782210	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	5.852,20	244.147,80	127.488,53	-116.659,27
8 für Baumaßnahmen		133.544,84	1.785.077,10	210.573,35	-1.574.503,75
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	0,00	170.000,00	149.916,74	-20.083,26
25.30.02/1516.783010-0011	Nachfinanzierung Archepark	10.151,65	10.000,00	0,00	-10.000,00
25.30.02/4702.783010-0012	Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1517.783010-0001	Umkleidegebäude Blättelbornstadion	10.470,05	1.098.692,98	19.863,88	-1.078.829,10
42.40.01/1605.783010-0001	Erneuerung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1704.783010-0011	Sanierung Sportanlage Blättelborn	107.372,73	196.384,12	40.792,73	-155.591,39
42.40.01/1705.783010-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	1.385,46	100.000,00	0,00	-100.000,00
42.40.01/1707.783010-0001	Erneuerung Flutlichtmasten	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1708.783010-0141	Sanierung Clubheim Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
57.40.01/3505.783010-0101	Fassadensanierung BH Mechern	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
57.40.01/4502.783010-0121	Pavillon Bürgerhaus Merchingen	4.164,95	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9701.783010-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9708.783010-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9710.783010-0141	Nachfinanzierung KInvFG	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	28.500,00	15.000,00	-13.500,00
25.30.02/0100.782610-0011	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Archepark	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
25.30.02/0100.782610-0012	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Wolfspark	0,00	17.500,00	15.000,00	-2.500,00
25.30.02/0300.782710-0011	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/0300.782710-0012	Ausz f d Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Wolfspark	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0300.782710-0001	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0300.782710-0051	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Seffersbachhalle	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0012	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0031	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € BH Besser.	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0091	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Pfz. Hilbr.	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0111	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000€ BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0121	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens >1000 € BH Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0012	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € VH Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **321** **Immobilienverwaltung** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01/0300.782710-0021	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Ballern/Fitten	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0031	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Besseringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0041	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0061	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Büdingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0081	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Harlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0091	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Pfz. Hilbringen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0101	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0111	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0121	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Merchingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0131	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mondorf	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0141	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0151	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Silwingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0161	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Weiler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
42.40.01/0900.781810-0002	Investitionszuweisung Kunstrasenplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0910.781810-0001	Investitionszuschuss Flutlichtanlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.865.575,59**	**2.370.498,46**	**422.126,94**	**-1.948.371,52**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.636.877,59**	**-1.509.998,46**	**2.318.539,52**	**3.828.537,98**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.024,00	132.891,00	133.161,25	270,25
53.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	109,00	109,00	110,00	1,00
55.10.01.413110	sonst.allgem.Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	14.496,00	9.104,00	9.843,62	739,62
55.40.01.412110	KELF Mittel Dach Leichenhalle Waldfriedhof	0,00	119.523,00	119.522,00	-1,00
55.40.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.414010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.764,00	2.500,00	3.029,63	529,63
55.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00
57.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	555,00	555,00	556,00	1,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		887.400,44	938.655,00	927.062,75	-11.592,25
53.70.01.432010	Gebühren Kompostierungsanlage	70.284,50	65.000,00	50.818,50	-14.181,50
53.70.02.431010	Verwaltungsgebühren Gefäßaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.432010	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ähnl.Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
53.80.02.432020	Niederschlagswassergebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
54.20.01.432010	Gebühren für Straßenreinigung lt. Satzung	22.117,38	23.000,00	22.117,38	-882,62
54.20.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	440.928,41	438.455,00	480.002,62	41.547,62
55.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.396,40	1.200,00	1.005,00	-195,00
55.40.01.432010	Friedhofsgebühren	351.673,75	410.000,00	373.119,25	-36.880,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.207,08	27.880,00	22.509,59	-5.370,41
53.70.01.441210	Pacht Deponie Fitten, Solarpark	11.854,93	10.200,00	12.193,36	1.993,36
54.20.01.441210	Mieten	3.054,24	7.000,00	2.849,72	-4.150,28
54.20.01.441910	Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag	3.451,91	4.200,00	3.486,51	-713,49
57.60.01.441110	Erträge aus Verkäufen	9.366,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
57.60.01.441210	Mieten	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		717.989,93	832.740,00	800.821,51	-31.918,49
53.30.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbesorgung Eigenbetr. Abfall	155.000,00	159.000,00	155.892,49	-3.107,51
53.80.01.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.	480.239,57	481.000,00	476.432,60	-4.567,40
55.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.442210	Kostenerstattung Kreis Schlauchwart	0,00	11.800,00	35.497,28	23.697,28
57.60.01.442410	Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.794,55	180.000,00	132.068,89	-47.931,11

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.60.01.442610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
57.60.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	840,00	840,00	890,06	50,06
57.60.01.442820	Betriebskostenerstattung	115,81	0,00	40,19	40,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.512.488,61	1.460.870,00	1.558.708,05	97.838,05
53.30.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	0,00	0,00
53.50.01.452511	Konzessionsabgabe Strom	930.505,56	910.000,00	925.099,90	15.099,90
53.50.01.452512	Konzessionsabgabe Gas	86.948,68	72.000,00	80.901,97	8.901,97
53.50.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser	494.115,87	469.000,00	489.991,22	20.991,22
53.70.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.20.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	31.777,50	31.777,50
55.10.01.452710-0001	Versicherungserstattung Saline	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.870,00	0,00	-3.870,00
55.10.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.459410	Wertkorrekturen zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	30.702,00	30.702,00
57.60.01.452710	Versicherungserstattungen	918,50	6.000,00	235,46	-5.764,54
57.60.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Grenzsteine	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.166.110,06**	**3.393.036,00**	**3.442.263,15**	**49.227,15**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		4.143.494,33	4.415.700,00	4.318.550,50	-97.149,50
53.30.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.502110	Bezüge der Beamten	4.910,58	5.125,00	5.072,65	-52,35
53.70.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	443,11	0,00	287,45	287,45
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten	46.012,46	45.100,00	47.807,87	2.707,87
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.658,78	60.475,00	58.986,26	-1.488,74

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.224,56	5.125,00	4.719,42	-405,58
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.304,73	12.300,00	12.640,46	340,46
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.202,17	2.050,00	2.736,51	686,51
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten	32.122,52	30.750,00	33.437,28	2.687,28
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	283.810,22	279.825,00	266.898,01	-12.926,99
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.352,52	20.500,00	21.326,94	826,94
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.796,18	56.375,00	53.359,07	-3.015,93
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.957,30	2.050,00	1.908,66	-141,34
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten	20.315,37	19.475,00	20.968,01	1.493,01
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.839,95	1.025,00	1.207,29	182,29
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten	22.350,83	21.525,00	23.791,35	2.266,35
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.317,31	118.900,00	145.416,16	26.516,16
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.440,86	8.200,00	8.762,59	562,59
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.235,98	27.675,00	31.387,94	3.712,94
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.155,75	1.025,00	1.310,76	285,76
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten	22.350,82	21.525,00	23.491,52	1.966,52
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.673,42	54.325,00	56.732,37	2.407,37
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.103,78	4.100,00	3.579,09	-520,91
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.068,25	12.300,00	12.838,08	538,08
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.155,71	1.025,00	1.310,76	285,76
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.587.940,92	2.799.275,00	2.699.870,86	-99.404,14
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213.904,38	224.475,00	217.169,57	-7.305,43
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	545.845,87	581.175,00	561.533,57	-19.641,43
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.042.895,43	1.250.437,46	1.196.580,10	-53.857,36
53.30.01.523110	Notwasserbrunnen	0,00	500,00	0,00	-500,00
53.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	665,33	665,33	0,00
53.50.01.529920	Aufw. für steuerliche Beratung Konzessionsabgabe	0,00	1.109,08	1.109,08	0,00
53.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	22.235,67	28.314,18	28.314,18	0,00
53.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze	3.371,15	0,00	0,00	0,00
53.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.529910	Betreibervergütung Kompostieranlage	14.994,00	15.708,00	15.708,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.70.01.529920	Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS	78.412,72	75.605,01	75.605,01	0,00
53.70.01.529930	Annahmestelle privates Grüngut	64.412,37	67.116,00	67.116,00	0,00
53.70.02.525510	Abführung der Gebühren an EB Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - WC Anlagen	3.429,47	5.600,00	4.584,01	-1.015,99
53.80.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - öffentl. WCs	7.088,80	11.100,00	9.363,48	-1.736,52
53.80.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - WC Anlagen	3.057,68	3.000,00	2.388,27	-611,73
53.80.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	28.306,08	28.810,94	28.810,94	0,00
53.80.02.525520	Abführung der Gebühren an EB	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.521010	Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze	20.159,85	22.995,70	22.995,70	0,00
55.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Parkanlagen NICHT 312	2.980,03	18.300,00	17.034,97	-1.265,03
55.10.01.523110	Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter	3.570,00	3.888,80	3.888,80	0,00
55.10.01.523110-0001	Dienstl. Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter	47.680,04	47.680,04	47.680,04	0,00
55.10.01.523150	Aufw.f.Bewirtsch d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Parkanlagen NICHT 312	0,00	200,00	0,00	-200,00
55.10.01.523210	Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	179.632,74	195.572,13	195.572,13	0,00
55.10.01.523210-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saline	2.316,62	2.800,00	6.167,47	3.367,47
55.10.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.920,10	5.349,25	5.349,25	0,00
55.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	6.567,99	7.411,27	7.411,27	0,00
55.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.048,70	3.926,96	3.926,96	0,00
55.10.01.529910	Planungs-u.Vermessungskosten Anlage Freizeitsee	309,40	339,15	339,15	0,00
55.10.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL	2.050,37	1.595,79	1.595,79	0,00
55.40.01.521010	Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe	3.442,09	5.741,18	5.741,18	0,00
55.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Leichenhallen	28.885,12	28.900,00	32.708,38	3.808,38
55.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Leichenhallen	33.260,73	157.300,00	110.909,10	-46.390,90
55.40.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Leichenhallen	5.637,04	4.300,00	1.728,70	-2.571,30
55.40.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	935,59	900,00	764,18	-135,82
55.40.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	102.731,82	113.442,35	113.442,35	0,00
55.40.01.523210-0001	Kriegsgräberpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.40.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	946,43	605,37	605,37	0,00
55.40.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL	0,00	42,59	42,59	0,00
57.60.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial	23.663,22	23.590,26	23.590,26	0,00
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - BBH	35.984,59	32.400,00	27.666,59	-4.733,41
57.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BBH	8.374,29	15.700,00	16.585,14	885,14
57.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - BBH	3.688,59	4.600,00	11.399,44	6.799,44
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	27.410,76	27.300,00	29.449,95	2.149,95
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.164,79	2.000,00	2.590,34	590,34
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	229.532,96	218.028,08	224.941,99	6.913,91
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.222,77	16.700,00	19.874,17	3.174,17
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	13.038,82	13.000,00	15.830,23	2.830,23
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.432,04	8.300,00	9.811,81	1.511,81
57.60.01.529910	Organisationsuntersuchung BBH	0,00	30.000,00	3.272,50	-26.727,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen		426.950,32	397.071,00	420.472,49	23.401,49
53.70.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
53.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	12.003,00	12.004,00	12.004,00	0,00
54.20.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermöhensgegenstände	3.979,00	0,00	0,00	0,00
54.20.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0,00	0,00	8,00	8,00
55.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.618,70	138.688,00	141.745,76	3.057,76
55.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
55.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	744,00	744,00	743,00	-1,00
55.10.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	874,00	874,00	874,00	0,00
55.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.360,78	1.112,00	1.303,00	191,00
55.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.462,34	63.814,00	65.029,00	1.215,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.40.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.940,00	1.896,00	1.904,00	8,00
55.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	2.252,59	1.821,00	2.493,65	672,65
55.40.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.580,00	25.582,00	25.584,00	2,00
57.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	166.562,91	146.963,00	165.211,08	18.248,08
57.60.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.965,86	181.372,54	176.742,47	-4.630,07
53.70.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	200,00	0,00	-200,00
53.70.01.554113	Haftpflichtversicherungen	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
53.70.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	848,00	-52,00
53.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	4.263,11	4.600,00	3.451,01	-1.148,99
53.80.01.554111	Gebäudeversicherungen	324,54	362,26	362,26	0,00
53.80.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	850,55	350,55
55.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	200,00	10,90	-189,10
55.10.01.554111	Gebäudeversicherungen	5.915,35	6.711,06	6.711,06	0,00
55.10.01.554112	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Park- und Gartenpflege)	5.736,08	7.159,68	7.159,68	0,00
55.10.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	386,75	0,00	48,40	48,40
55.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	476,00	500,00	300,00	-200,00
55.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	137,70	200,00	0,00	-200,00
55.40.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag	255,00	260,00	260,00	0,00
55.40.01.553810	Transportkosten Abfälle Friedhöfe	1.342,32	1.198,33	1.198,33	0,00
55.40.01.554111	Gebäudeversicherungen	2.091,49	2.369,42	2.369,42	0,00
55.40.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenosenschaft (Friedhof)	4.758,96	5.792,39	5.792,39	0,00
55.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.40.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.638,25	7.400,00	4.541,70	-2.858,30
57.60.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	192,50	2.800,00	15,00	-2.785,00
57.60.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.035,79	11.100,00	13.682,45	2.582,45
57.60.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.020,26	22.246,83	22.246,83	0,00
57.60.01.552210	Leasing	57.907,78	59.308,47	59.308,47	0,00
57.60.01.554111	Gebäudeversicherungen	2.892,75	3.257,57	3.257,57	0,00
57.60.01.554112	Kfz-Versicherungen	34.521,73	33.942,03	33.942,03	0,00
57.60.01.554113	Haftpflichtversicherungen	297,50	297,50	297,50	0,00
57.60.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.558110	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	6.797,00	7.092,00	7.092,00	0,00
57.60.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	21,92	21,92
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.793.305,94**	**6.244.581,00**	**6.112.345,56**	**-132.235,44**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.627.195,88**	**-2.851.545,00**	**-2.670.082,41**	**181.462,59**
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-2.627.195,88**	**-2.851.545,00**	**-2.670.082,41**	**181.462,59**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**-2.627.195,88**	**-2.851.545,00**	**-2.670.082,41**	**181.462,59**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.121.589,27	3.235.190,00	3.587.927,21	352.737,21
57.60.01.481210	Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	3.121.589,27	3.235.190,00	3.587.927,21	352.737,21
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		985.589,06	1.043.600,00	1.121.681,04	78.081,04
53.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	102.670,50	95.000,00	90.728,49	-4.271,51
53.80.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	240,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	422.759,33	510.000,00	470.566,95	-39.433,05
55.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	1.694,62	7.900,00	1.419,93	-6.480,07

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	456.630,21	424.500,00	558.145,72	133.645,72
55.40.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	1.594,40	5.200,00	819,95	-4.380,05
57.60.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = **Ergebnis**		**-491.195,67**	**-659.955,00**	**-203.836,24**	**456.118,76**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	59.000,00	326.721,44	267.721,44
53.70.01/0741.681110	Zuschuss Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00	0,00
54.20.01/2001.681110	Zuschuss Städtebauförderung Sanierungsausgleichsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0002.681710	Spenden zur Beschaffung von Spielgeräten Spielplätze	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/1403.681110	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2507.681110	Zuschuss Erneuerung Infrastruktur Saline	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2607.681110	Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA Stadtpark	0,00	0,00	241.779,07	241.779,07
55.10.01/2608.681110	Zuschuss Land Skateranlage Blättelborn	0,00	0,00	84.942,37	84.942,37
55.10.01/2611.681110	Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2614.681110	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2616.681110	Zuschuss Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
55.10.01/2702.681110	Zuschuss Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
57.60.01/1552.681110	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	30.704,00	30.704,00
57.60.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	30.704,00	30.704,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		187.267,15	27.000,00	-4.152,92	-31.152,92
54.20.01/0003.683110	Erschließungsbeiträge	158.218,01	25.000,00	-8.489,41	-33.489,41
54.20.01/0005.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich	13.180,18	2.000,00	0,00	-2.000,00
54.20.01/0012.683110	Gehwegausbaubeiträge	15.868,96	0,00	4.336,49	4.336,49
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		192.267,15	86.000,00	353.272,52	267.272,52
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		145.593,17	2.505.302,36	97.321,59	-2.407.980,77
53.70.01/0673.783010	Neuherstellung Ersatzstandorte Depotcontainer	0,00	22.500,00	3.825,18	-18.674,82
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage	909,88	335.904,35	0,00	-335.904,35
54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.000,00	1.904,60	-3.095,40
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	64.899,90	142.053,23	0,00	-142.053,23
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
55.10.01/2507.783010	Erneuerung Infrastruktur Saline	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2607.783010	Saarpark 2. BA Stadtpark	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	13.530,84	1.767.475,16	59.930,95	-1.707.544,21
55.10.01/2614.783010	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2616.783010	Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus VE 130T€	0,00	70.000,00	16.666,15	-53.333,85

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **322** **Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.10.01/2702.783010	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0706.783010	Friedhof Silwingen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen	0,00	5.000,00	2.024,96	-2.975,04
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße	11.098,32	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße	55.154,23	17.369,62	12.969,75	-4.399,87
55.40.01/0727.783010	Friedhof Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0728.783010	Friedhof Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0735.783010	Friedhof Mondorf	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		145.544,55	558.387,56	345.944,81	-212.442,75
55.10.01/0002.782610	Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze aus Spenden	1.497,85	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	5.000,00	4.595,11	-404,89
55.10.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	11.626,42	43.042,40	21.105,43	-21.936,97
55.10.01/0743.782610	Bürgerpark Besseringen (Stabgitterzaun Albert-Schweitzer-Weg)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	2.070,53	7.929,47	5.252,41	-2.677,06
55.40.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	130.349,75	499.415,69	314.991,86	-184.423,83
57.60.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**291.137,72**	**3.063.689,92**	**443.266,40**	**-2.620.423,52**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-98.870,57**	**-2.977.689,92**	**-89.993,88**	**2.887.696,04**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **324** **Wald- und Forstwirtschaft** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.172,61	70.900,00	28.431,83	-42.468,17
55.20.01.413010	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	69.372,61	0,00	13.431,83	13.431,83
55.20.01.413110	Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung	16.800,00	55.900,00	0,00	-55.900,00
55.20.01.414810	Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		604.300,33	1.024.450,00	458.120,83	-566.329,17
55.20.01.441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	582.139,92	952.500,00	390.045,69	-562.454,31
55.20.01.441120	Holzverkauf und Waldnebennutzungen 7 % USt	0,00	0,00	883,17	883,17
55.20.01.441220	Pachten	3.661,03	3.500,00	3.333,86	-166,14
55.20.01.441240	Erträge aus Gestattungen	0,00	63.500,00	56.481,47	-7.018,53
55.20.01.441910	Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	18.499,38	4.950,00	5.176,64	226,64
55.20.01.441920	weit. sonst. privatr. Leistungsentgelte (n. steuerbar)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.686,00	66.900,00	0,00	-66.900,00
55.20.01.442110	Erstattungen vom Land (Förderantrag Biotopbäume)	67.686,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
55.20.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		87,60	0,00	996,73	996,73
55.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	999,00	999,00
55.20.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer	87,60	0,00	-2,27	-2,27
55.20.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**779.246,54**	**1.162.250,00**	**487.549,39**	**-674.700,61**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		427.259,47	431.700,00	450.163,59	18.463,59
55.20.01.502110	Bezüge der Beamten	152.153,19	147.000,00	157.675,57	10.675,57
55.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	203.148,83	213.000,00	220.332,56	7.332,56
55.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.242,62	18.000,00	17.572,11	-427,89
55.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.462,61	45.500,00	45.511,47	11,47
55.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15.252,22	8.200,00	9.071,88	871,88
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.826,85	719.992,46	236.541,49	-483.450,97
55.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **324** **Wald- und Forstwirtschaft** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.20.01.523110	Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspfl., VKS	200.942,46	541.105,82	153.150,60	-387.955,22
55.20.01.523120	Aufwendungen für Wald und Wild	0,00	33.900,00	0,00	-33.900,00
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung	57.441,70	102.000,00	65.455,98	-36.544,02
55.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.330,74	22.000,00	11.785,93	-10.214,07
55.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	458,13	2.000,00	575,22	-1.424,78
55.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.485,98	18.500,00	5.087,12	-13.412,88
55.20.01.529920	Steuerberatungskosten	1.167,84	486,64	486,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.767,84	7.335,00	9.463,48	2.128,48
55.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	10.767,84	7.335,00	9.463,48	2.128,48
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.864,51	50.652,54	24.472,44	-26.180,10
55.20.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
55.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	1.000,00	1.097,06	97,06
55.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.180,94	10.500,00	3.764,69	-6.735,31
55.20.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800,00	0,00	-800,00
55.20.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	226,10	2.082,54	2.082,54	0,00
55.20.01.554111	Gebäudeversicherungen	35,38	50,00	35,38	-14,62
55.20.01.554112	Kfz-Versicherungen	3.656,50	3.300,00	3.287,64	-12,36
55.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen	119,00	150,00	119,00	-31,00
55.20.01.554114	Unfallversicherungen	26.823,64	25.000,00	9.436,80	-15.563,20
55.20.01.554119	Sonstige Versicherungen	1.034,99	1.600,00	1.034,99	-565,01
55.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.216,05	1.500,00	417,78	-1.082,22
55.20.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	1.131,99	1.400,00	1.052,99	-347,01
55.20.01.558410	Verbrauchsteuern	0,00	270,00	0,00	-270,00
55.20.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	439,92	0,00	576,28	576,28
55.20.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	1.567,29	1.567,29
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**760.718,67**	**1.209.680,00**	**720.641,00**	**-489.039,00**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**18.527,87**	**-47.430,00**	**-233.091,61**	**-185.661,61**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **324** **Wald- und Forstwirtschaft** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
20 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**18.527,87**	**-47.430,00**	**-233.091,61**	**-185.661,61**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**18.527,87**	**-47.430,00**	**-233.091,61**	**-185.661,61**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		186.213,68	193.030,00	138.522,57	-54.507,43
55.20.01.481310	Erträge aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.481410	Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	186.213,68	193.030,00	138.522,57	-54.507,43
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.802,50	2.000,00	14.704,00	12.704,00
55.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	9.802,50	2.000,00	14.704,00	12.704,00
30 = **Ergebnis**		**194.939,05**	**143.600,00**	**-109.273,04**	**-252.873,04**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **324** **Wald- und Forstwirtschaft** **verantwortlich:** Werner Gasper

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
55.20.01/0100.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.289,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
55.20.01/0100.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft	21.289,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
55.20.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**21.289,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.289,00**	**-40.000,00**	**1.000,00**	**41.000,00**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **610** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		36.055.222,48	34.284.480,00	40.703.464,53	6.418.984,53
61.10.01.401110	Grundsteuer A	73.978,94	74.000,00	71.899,37	-2.100,63
61.10.01.401210	Grundsteuer B	3.985.215,40	4.000.000,00	4.101.839,59	101.839,59
61.10.01.401310	Gewerbesteuer	16.854.827,62	15.000.000,00	21.502.009,71	6.502.009,71
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.483.646,20	10.730.000,00	10.441.987,12	-288.012,88
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.834.892,93	2.519.000,00	2.531.747,63	12.747,63
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer	183.764,14	305.000,00	402.708,72	97.708,72
61.10.01.403310	Hundesteuer	156.417,25	174.000,00	168.792,39	-5.207,61
61.10.01.405111	LeistFamleistausglSondschlzuw	1.482.480,00	1.482.480,00	1.482.480,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.612.464,00	15.443.833,00	15.131.082,00	-312.751,00
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.156.948,00	13.993.212,00	13.977.588,00	-15.624,00
61.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	28.013,00	44.822,00	50.424,00	5.602,00
61.10.01.418110	Ersatzl St.ausf Gew.St -Corona-	758.795,00	668.641,00	642.346,00	-26.295,00
61.10.01.418210	Ersatzl St.ausf. GemAnteil ESt -Corona-	668.708,00	737.158,00	460.724,00	-276.434,00
61.10.02.412110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) - alt	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02.426510	Erstattung Zinsen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.863,75	29.500,00	28.930,25	-569,75
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	29.863,75	29.500,00	28.930,25	-569,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		224,42	0,00	0,00	0,00
61.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,42	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.697.774,65**	**49.757.813,00**	**55.863.476,78**	**6.105.663,78**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.575010	Abschreibung sonst. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.931.448,20	21.600.674,00	22.169.216,87	568.542,87
61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage	1.122.356,20	1.235.294,00	1.811.360,87	576.066,87
61.10.01.534210	Kreisumlage	20.809.092,00	20.365.380,00	20.357.856,00	-7.524,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **610** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.408,39	0,00	0,00	0,00
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.408,39	0,00	0,00	0,00
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.933.856,59**	**21.600.674,00**	**22.169.216,87**	**568.542,87**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**18.763.918,06**	**28.157.139,00**	**33.694.259,91**	**5.537.120,91**
20 + Finanzerträge		42.030,59	50.150,00	-13.367,40	-63.517,40
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen	192,00	150,00	86,00	-64,00
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.838,59	50.000,00	-13.453,40	-63.453,40
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.008.457,46	919.000,00	644.809,36	-274.190,64
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	206.623,59	37.000,00	14.880,60	-22.119,40
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land	193,79	200,00	174,53	-25,47
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl.Sparkasse,SaarLB)	392.724,14	381.800,00	408.180,01	26.380,01
61.10.02.561720	Zinsaufw.Liquiditätskredit	408.915,94	500.000,00	221.574,22	-278.425,78
61.10.02.569910	Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = **Finanzergebnis**		**-966.426,87**	**-868.850,00**	**-658.176,76**	**210.673,24**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**17.797.491,19**	**27.288.289,00**	**33.036.083,15**	**5.747.794,15**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**17.797.491,19**	**27.288.289,00**	**33.036.083,15**	**5.747.794,15**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30 = **Ergebnis**		**17.797.491,19**	**27.288.289,00**	**33.036.083,15**	**5.747.794,15**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **610** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		448.210,00	448.200,00	448.210,00	10,00
61.10.01/1000.681110	Investitionszuweisung Saarlandpakt	448.210,00	448.200,00	448.210,00	10,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.155.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
61.10.02/0801.684510	Rückflüsse Liquiditätskredite von Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02/0801.684520	Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02/0801.684530	Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges	1.005.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen		1.603.210,00	448.200,00	1.718.210,00	1.270.010,00
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		600.000,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00
61.10.02/0801.784510	Auszahlung Liquiditätskredit an Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02/0801.784520	Auszahlung Liquiditätskredt an Wohungsges. KG	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
61.10.02/0801.784530	Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.	550.000,00	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
61.10.02/0801.784540	Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges. GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**600.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.003.210,00**	**448.200,00**	**-114.790,00**	**-562.990,00**

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **710** **Stiftungen** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.182,42	0,00	-13.801,83	-13.801,83
71.10.01.416910	Sonstige Sonderposten	-1.182,42	0,00	-13.801,83	-13.801,83
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.936,96	19.000,00	18.437,52	-562,48
71.10.01.441210	Mieten	15.936,96	19.000,00	18.437,52	-562,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.746,00	8.000,00	7.980,00	-20,00
71.10.01.442820	Betriebskostenerstattung	7.746,00	8.000,00	7.980,00	-20,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**22.500,54**	**27.000,00**	**12.615,69**	**-14.384,31**
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.308,51	12.151,69	7.405,93	-4.745,76
71.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.077,60	5.951,69	5.632,31	-319,38
71.10.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	8.679,01	4.600,00	425,45	-4.174,55
71.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.362,80	1.400,00	1.159,07	-240,93
71.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189,10	200,00	189,10	-10,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.244,00	4.244,00	4.244,00	0,00
71.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.244,00	4.244,00	4.244,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.427,75	1.348,31	1.331,61	-16,70
71.10.01.554111	Gebäudeversicherungen	869,44	1.000,00	983,30	-16,70
71.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	210,00	0,00	0,00	0,00
71.10.01.558110	Grundsteuer	348,31	348,31	348,31	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**21.980,26**	**17.744,00**	**12.981,54**	**-4.762,46**
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**520,28**	**9.256,00**	**-365,85**	**-9.621,85**
20 + Finanzerträge		568,23	100,00	1.014,93	914,93
71.10.01.471810	Zinserträge von Kreditinstituten	568,23	100,00	1.014,93	914,93
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt **710** **Stiftungen** **verantwortlich:** Lydia Müller

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
22 = **Finanzergebnis**		**568,23**	**100,00**	**1.014,93**	**914,93**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**1.088,51**	**9.356,00**	**649,08**	**-8.706,92**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 = **Jahresergebnis**		**1.088,51**	**9.356,00**	**649,08**	**-8.706,92**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.088,51	700,00	649,08	-50,92
71.10.01.581110	Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung	1.088,51	700,00	649,08	-50,92
30 = **Ergebnis**		**0,00**	**8.656,00**	**0,00**	**-8.656,00**

Anlage 4

Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen		**234.057.028,80**		**237.521.761,23**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**1.670.764,62**		**1.277.990,13**
1.2 Sachanlagevermögen		**208.176.715,99**		**212.035.292,39**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.078.205,10		36.146.650,99
1.2.1.1 Grünflächen	1.414.048,43		1.406.070,86	
1.2.1.2 Ackerland	4.275.547,47		4.287.199,46	
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.608.534,28		22.607.555,75	
1.2.1.4 Schutzflächen	251.170,91		256.659,91	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	32.393,50		32.393,50	
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26		28.427,26	
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.468.083,25		7.528.344,25	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		76.143.269,51		76.621.191,54
1.2.2.1 Wohnbauten	1.594.846,28		1.611.740,97	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	20.475.906,84		20.176.820,95	
1.2.2.3 Schulen	13.576.208,52		13.884.879,02	
1.2.2.4 Kulturanlagen	913.063,03		950.482,03	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	9.572.153,06		9.441.269,82	
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.489.095,66		3.715.188,66	
1.2.2.7 Friedhöfe	6.627.820,20		6.692.849,20	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	7.441.992,10		7.344.667,80	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	12.452.183,82		12.803.293,09	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		82.494.584,02		86.407.292,16
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.540.485,74		6.714.531,74	
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00		64.266,00	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	6.665,00		6.808,00	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	50.226,00		51.951,00	
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	72.260,37		73.943,37	
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.740,25		38.884,25	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.983.600,88		72.507.671,89	
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.740.339,78		6.949.235,91	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		359.055,63		426.009,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		61.250,06		44.881,06
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.406.584,52		2.431.166,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.056.262,88		1.082.421,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.577.504,27		8.875.679,03
1.3 Finanzanlagen		**24.209.548,19**		**24.208.478,71**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.281.693,50		10.281.693,50
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)		1.911,35		841,87
1.3.3 Sondervermögen		11.649.816,86		11.649.816,86
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u.ä.		1.003,00		1.003,00
1.3.5 Ausleihungen		2.275.123,48		2.275.123,48
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
2. Umlaufvermögen		**30.154.761,10**		**25.441.229,89**
2.1 Vorräte		**416.134,01**		**404.485,42**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	416.134,01		404.485,42	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**18.656.197,85**		**18.421.855,17**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.119.811,97		16.810.152,16	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	329.115,28		275.676,69	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	27.702,58		33.239,07	
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.728.748,38		5.381.744,82	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.163.994,04		10.208.527,89	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	870.251,69		910.963,69	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.536.385,88		1.611.703,01	
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	1.265.409,67		658.821,77	
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00		13.845,09	
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	5.562,24		17.123,70	
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	264.146,91		261.429,97	
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.001.267,06		660.482,48	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**11.082.429,24**		**6.614.889,30**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**517.271,00**		**493.539,89**
4. Nicht durch Eigenkaptal gedeckter Fehlbetrag		**0,00**		**0,00**
		264.729.060,90		**263.456.531,01**

Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2022

Passiva	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		142.822.411,66		139.476.411,66
1.2 Ausgleichsrücklage		4.104.504,03		14.174.521,35
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		5.152.843,66		-10.070.017,32
		152.079.759,35		**143.580.915,69**
2. Sonderposten				
2.1 aus Zuwendungen		39.374.422,35		39.594.536,16
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.115.085,85		8.704.755,92
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		683.144,24		637.098,41
		50.172.652,44		**48.936.390,49**
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponier		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		656.879,14		498.669,53
		656.879,14		**498.669,53**
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen		875.659,12		926.650,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		24.356.262,67		20.417.775,75
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
4.3.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	15.995,44		17.937,67	
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	24.340.267,23		20.399.838,08	
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		15.000.000,00		27.500.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommer		0,00		0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.121.764,65		1.290.951,33
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.049.818,33		11.849.533,51
4.8 sonstige Verbindlichkeiten		5.976.361,57		4.904.449,79
		58.379.866,34		**66.889.360,45**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**3.439.903,63**		**3.551.194,85**
		264.729.060,90		**263.456.531,01**

Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2022 gem. § 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und § 43 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

I. Allgemeine Angaben

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Kreisstadt Merzig gem. § 99 Abs. 1 KSVG einen Jahresabschluss aufzustellen, der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022 nachweist.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Vermögensrechnung
- dem Anhang

Als Anlagen sind beigefügt:

- der Rechenschaftsbericht
- die Anlagenübersicht
- die Forderungsübersicht
- die Verbindlichkeitenübersicht

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses finden die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entsprechend der §§ 37 ff KommHVO Anwendung.

Anhang

merzig

Gemäß § 41 Abs. 1 KommHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung für die folgenden 13 Teilhaushalte aufgestellt:

- Teilhaushalt 01: Zentrale Steuerung und politische Gremien
- Teilhaushalt 02: Personalmanagement und Organisation
- Teilhaushalt 03: Geschäftsbereich Rechnungsprüfungsamt
- Teilhaushalt 110: Haushalts- und Finanzwesen
- Teilhaushalt 120: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
- Teilhaushalt 210: Bildung und Soziales
- Teilhaushalt 220: Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing
- Teilhaushalt 310: Stadtentwicklung und Umwelt
- Teilhaushalt 321: Immobilienverwaltung
- Teilhaushalt 322: Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof
- Teilhaushalt 324: Wald- und Forstwirtschaft
- Teilhaushalt 610: Allgemeine Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 710: Stiftungen

Die Teilhaushalte entsprechen im Wesentlichen den Fachbereichen der Stadtverwaltung und spiegeln somit die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung der Kreisstadt Merzig wider. Die 13 Teilhaushalte umfassen insgesamt 102 Produkte. Der vorliegende Jahresabschluss beschränkt sich auf die Gesamt- und Teilhaushaltsebene.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 KSVG vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig durchgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ausweis und die Gliederung des Jahresabschlusses, des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Rechenschaftsbericht, Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO. Bei der Bewertung waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Die Vermögensbewertung der Kreisstadt Merzig erfolgte für die Eröffnungsbilanz gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Einführung des neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland in Verbindung mit § 53 Abs. 2 bis 6 KommHVO unter Beachtung der Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen. Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgte linear. Für die Festlegung der Nutzungs- und Restnutzungsdauer gilt die nach § 36 Abs. 2 KommHVO (Anlage 15 VV KommHVO) vom Ministerium für Inneres und Sport (MfIS) vorgegebene Abschreibungstabelle. Vermögensgegenstände, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, sind mit den, den Preisverhältnissen des Jahres 1990 entsprechenden, Erfahrungswerten angesetzt. Diese gelten für die Folgeabschlüsse als fiktive Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet.

Grundstücke wurden zu den Bodenrichtwerten der entsprechenden Bodenrichtwertzonen angesetzt. Sofern keine Bodenrichtwerte vorlagen, waren die Grundstücke auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf vergleichbarer Grundstücke, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks zu bewerten (Vergleichswertverfahren). Entsprechende Abschläge wegen Gemeinbedarfs wurden berücksichtigt.

Gebäude wurden, sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht vorlagen, nach dem Sachwertverfahren (Wertermittlungsrichtlinien 2006 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen –WertR 2006-) auf der Grundlage der Normalherstellungskosten (NHK 2000) zuzüglich eines Zuschlags für Baunebenkosten und abzüglich der entsprechenden Alterswertminderung bewertet. Dieser Wert wurde rückindiziert auf den 1. Januar 1990.

Ingenieurtechnische Bauwerke (z. B. Brücken) wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten der zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerke angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen.

Straßen, Wege und Plätze wurden nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Straßen, unter Beachtung eines Anpassungsbe-

darfes an die Besonderheiten der zu bewertenden Straßen, Wege und Plätze angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen. Diese Bewertung wurde extern an ein Ingenieurbüro vergeben.

Kunstgegenstände wurden, soweit keine historischen Anschaffungskosten vorlagen, auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder auf Basis von Katalogpreisen vergleichbarer Gegenstände bewertet.

Bewegliche Vermögensgegenstände wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- u. Verkauf, der Herstellung oder aus Listenpreisen vergleichbarer Vermögensgegenstände unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Vermögensgegenstandes angesetzt.

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, Sondervermögen und Zweckverbänden erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Soweit bei den Zweckverbänden kein nennenswertes anteiliges Eigenkapital feststellbar war, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1 Euro.

Ausleihungen sind grundsätzlich zum Nennwert des Anspruchs bewertet worden.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden gem. § 36 Absatz 5 KommHVO mit dem niedrigeren zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist eine rein rechnerische Größe, die sich als Differenz von Vermögenswerten (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung) abzüglich Sonderposten, Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) und passive Rechnungsabgrenzung ergibt.

In der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapital) ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen und den Sonderposten, den Schulden (Rückstellungen, Verbindlichkeiten) sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich der Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage dient, wie die Ausgleichsrücklage, dem Verlustausgleich. Sie ist in dieser Funktion der Ausgleichsrücklage nachgeordnet.

Die Ausgleichsrücklage (=Eigenkapital) kann in der Eröffnungsbilanz, gemäß § 2 Abs. 4 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland, bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der fünf Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ausgewiesen. Die Sonderposten werden entsprechend der Restnutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter aufgelöst.

Rückstellungen

Für die in § 32 Abs. 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zu den wesentlichen Bilanzpositionen

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der im Haushaltsjahr vorgenommenen Abschreibungen ist in der beigefügten Anlagenübersicht gem. § 45 Abs. 1 KommHVO dargestellt.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2022	**1.670.764,62 €**
31.12.2021	1.277.990,13 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbar. Sie stellen jedoch einen wirtschaftlichen Wert dar, der selbständig bewertbar ist. Da sie dazu bestimmt sind längerfristig der Kreisstadt Merzig zu dienen, sind sie dem Anlagevermögen zuzuordnen. Es handelt sich dabei um konkret erfassbare Rechte und Werte, wie z.B. Schutzrechte und Lizenzen. Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 KommHVO stellen auch geleistete Investitionszuschüsse mit einer mehrjährigen Zweckbindung immaterielle Vermögensgegenstände dar.

	31.12.2022	**31.12.2021**
Geleistete Investitonszuschüsse für Sportplätze	253.718,31 €	283.212,31 €
Geleistete Investitionszuschüsse an soziale und kirchliche Einrichtungen sowie Dritte	146.336,02 €	154.028,02 €
Geleistete Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtung, energis	144.972,26 €	165.281,50 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	622.368,32 €	187.850,62 €
Softwarelizenzen	207.547,86 €	194.354,53 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Vereine	204.085,30 €	219.629,90 €
Sonstige Rechte und Werte	4.809,00 €	4.809,00 €
Sonstige Zuschüsse	86.927,55 €	68.824,25 €
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.670.764,62 €**	**1.277.990,13 €**

Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen.

Bei den Softwarelizenzen unterscheiden wir zwischen Standard- und Spezialanwendungen. Sie haben lt. Abschreibungstabelle eine Nutzungsdauer von 5 (Standardsoftware) bzw. 10 (Spezialsoftware) Jahren.
Bei den geleisteten Investitionszuschüssen an Kitas in freier Trägerschaft wurde ein Investitionszuschuss für Baukosten an Kindergarten St. Marien in Brotdorf von 477.000,00 € geleistet.

Nach § 33 Abs. 1 KommHVO sind von den Gemeinden geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren.

Die Abschreibungsdauer beträgt 20 Jahre.

1.2. Sachanlagen

31.12.2022	**208.176.715,99 €**
31.12.2021	212.035.292,39 €

Alle dem Sachanlagevermögen zuzuordnenden Vermögensgegenstände wurden gemäß der Inventurrichtlinie vom 16.07.2007 erfasst und mit Hilfe der gültigen Abschreibungstabellen mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten in der Eröffnungsbilanz bewertet. Zugänge ab 2009 sind gem. § 35 Abs. 1 bis 3 KommHVO mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KommHVO bewertet.

Zusammensetzung:

		31.12.2022	31.12.2021
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.078.205,10 €	36.146.650,99 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.143.269,51 €	76.621.191,54 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	82.494.584,02 €	86.407.292,16 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	359.055,63 €	426.009,87 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.250,06 €	44.881,06 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.406.584,52 €	2.431.166,14 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056.262,88 €	1.082.421,60 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.577.504,27 €	8.875.679,03 €
Summe Sachanlagen		**208.176.715,99 €**	**212.035.292,39 €**

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2022	**36.078.205,10 €**
31.12.2021	36.146.650,99 €

Die Bewertung erfolgte auf Grund der gesetzlichen Vorgaben. Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Eröffnungsbilanzstichtag, 01.01.2009, nicht mehr ermittelt werden konnten, erfolgte die Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gemäß den Bodenrichtwerten der entsprechenden Bodenrichtwertzone (§ 2 SoRiBewEB). Zur Erfassung und Bewertung der Flurstücke wurde das GIS-System INGRADAweb verwendet, mit dessen Hilfe die Bewertung systematisiert nach Gemarkung und den im ALB ausgewiesenen Nutzungsarten vorgenommen wurde.

Sofern keine Bodenrichtwerte vorlagen, wurden die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks bewertet. Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

		31.12.2022	31.12.2021
1.2.1.1	Grünflächen	1.414.048,43 €	1.406.070,86 €
1.2.1.2	Ackerland	4.275.547,47 €	4.287.199,46 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.608.534,28 €	22.607.555,75 €
1.2.1.4	Schutzflächen	251.170,91 €	256.659,91 €
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6	Gewässer	28.427,26 €	28.427,26 €
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.468.083,25 €	7.528.344,25 €
Summe unbebaute Grundstücke		**36.078.205,10 €**	**36.146.650,99 €**

In der Eröffnungsbilanz wurden zu den Grünflächen diejenigen Grundstücke aktiviert, die im ALK mit der Nutzungsart „Grünanlagen“ hinterlegt sind. Grün- und Parkanlagen wurden gem. § 6 Abs. 1 SoRiBewEB mit einem Wert von 7,50 €/m² angesetzt.

Wald- und Forstflächen wurden gem. § 6 Abs. 4 SoRiBewEB in der Eröffnungsbilanz vereinfachend zu Anschaffungskosten von 0,75 EUR je m² für den Aufwuchs und 0,25 EUR je m² für den Grund und Boden bewertet. Die ermittelten Werte wurden in den Folgeabschlüssen analog zu den Grundsätzen für nichtabnutzbare Vermögensgegenstände fortgeschrieben. Das bedeutet, dass die ermittelten Werte unverändert blieben, sofern keine Forstgrundstücke erworben oder veräußert wurden.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2022	**76.143.269,51 €**
31.12.2021	76.621.191,54 €

Diese Position beinhaltet die Bewertung der Grundstücke einschließlich der aufstehenden Gebäude und sonstigen Bauten. Dabei wurden Grund und Boden sowie aufstehende Gebäude und Bauten getrennt bewertet.

Bei der Bewertung in der Eröffnungsbilanz wurde für die Grundstücke der entsprechende Bodenrichtwert abzüglich eines gesetzlich festgelegten Abzugs in Höhe von 50 % wegen Gemeinbedarf (§ 3 Abs. 3 S. 2 SoRiBewEB) zu Grunde gelegt. Zur Erfassung und Bewertung der Flurstücke wurde das GIS-System INGRADAweb verwendet, mit dessen Hilfe die Bewertung systematisiert nach Gemarkung und den im ALB ausgewiesenen Nutzungsarten vorgenommen wurde.

Die Gebäude und sonstigen Bauten wurden, sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht vorlagen, in der Eröffnungsbilanz nach den Vorgaben des § 3 Abs. 1 SoRiBewEB nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 bewertet. Der an Gebäuden vorhandene Instandhaltungsstau ist sachgerecht ermittelt und im Rahmen des Sachwertverfahrens als Abschlag wegen Bauschäden berücksichtigt worden. Die ermittelten Gebäudewerte wurden gem. § 3 Abs. 2 SoRiBewEB auf den 01. Januar 1990 rückindiziert. In den Fällen, in denen eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen, nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 KommHVO in Verbindung mit § 3 Abs. 4 SoRiBewEB, gebildet wurde, wurde der Rückstellungsbetrag hinzugerechnet.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

		31.12.2022	31.12.2021
1.2.2.1	Wohnbauten	1.594.846,28 €	1.611.740,97 €
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	20.475.906,84 €	20.176.820,95 €
1.2.2.3	Schulen	13.576.208,52 €	13.884.879,02 €
1.2.2.4	Kulturanlagen	913.063,03 €	950.482,03 €
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	9.572.153,06 €	9.441.269,82 €
1.2.2.6	Gartenanlagen	3.489.095,66 €	3.715.188,66 €
1.2.2.7	Friedhöfe	6.627.820,20 €	6.692.849,20 €
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	7.441.992,10 €	7.344.667,80 €
1.2.2.9	Sonstige Gebäude	12.452.183,82 €	12.803.293,09 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**76.143.269,51 €**	**76.621.191,54 €**

Größere Veränderungen gab es im Berichtsjahr 2022 bei der Position 1.2.2.2 Soziale Einrichtungen. Im Gebäude der Klinikum Merzig gGmbH, Torstraße 28, wurde eine KiTa Fellenbergstift Merzig errichtet. Das Gebäude wird von der Kreisstadt Merzig für 20 Jahre gemietet.

Für den Betrieb der KiTa haben wir die Räume entsprechend saniert und an die bautechnischen Standards angepasst. Fertigstellung 10/2022.
Auf dem Parkgelände des KiTa Fellenbergstifts wurde ein Spielplatz angelegt und für den Zugang zum Spielgelände wurde eine Stahtreppe montiert.

Die Nutzungsdauer für die Abschreibung wurde auf 20 Jahre festgesetzt.

Für die Umbaumaßnahme haben wir eine Zuwendung von Ministerium für Bildung und Kultur Saarland und Landkreis Merzig-Wadern bekommen.

Unter der Position 1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä. wurde die Sanierung vom Kunstrasenspielfeld, Laufbahn und die Flutlichtanlage von Blättelbornstadion aktiviert und auf die vorgeschriebene Nutzungsdauer gem. KommHVO abgeschrieben.

Zum 11/2022 wurde das Tourist-Info Merzig fertig gestellt. Und unter der Position 1.2.2.8 Verwaltungsgebäude mit 169.883,30 € bilanziert. Es handelt sich um die Räume der ehemaligen Marienapotheke in der Brauerstraße 5, Merzig. Bei dem Umbau handelt es sich um zu aktivierende nachträglich Herstellungskosten des Gebäudes, weil es um wesentliche Verbesserung i.S. des § 35 Abs. 3 KommHVO handelt. Die Abschreibungsdauer beträgt 50 Jahre.
Für das Umbau haben wir einen Zuschuss von Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie bekommen und mit derselben Nutzungsdauer abgeschrieben.

Grundstück und Gebäude der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung sind unter der Position 1.2.2.9 Sonstige Gebäude mit 307.844,24 € bilanziert. Zur Darstellung der Zweckbindung des Stiftungsvermögens, wurde der Wert zum 31.12.2022 i. H. v. 430.938,69 € unter dem Sonstigen Sonderposten, vgl. Bilanzposition 2.4 (Passiva) ausgewiesen.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

31.12.2022	**82.494.584,02 €**
31.12.2021	86.407.292,16 €

Die Position Infrastrukturvermögen beinhaltet die Bewertung der Grundstücke einschließlich des der Infrastruktur zuzuordnenden Aufbaus.

Die Bewertung von ingenieurtechnischen Infrastrukturbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke etc.) erfolgte in der Eröffnungsbilanz gemäß § 5 SoRiBewEB. Sofern Herstellungskosten nicht vorlagen, wurde ein Sachwert auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten der zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerke angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung, ggfs. Mängelabschlag sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen.

Den weitaus größten Teil des Infrastrukturvermögens stellt der Wert der Straßen, Wege und Plätze dar.

Die Bewertung der Straßen, Wege und Plätze wurde nach Fremdvergabe durch das Ingenieurbüro Schwarz auf der Grundlage des § 4 der Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz durchgeführt. Die Bewertung wurde entsprechend der Anlage 5 Nr. 5 vorgenommen, da beim städt. Tiefbauamt keine Systematisierung der Straßen vorhanden war. Die Restnutzungsdauer sowie der Zeitwert der jeweiligen Abschnitte ergeben sich durch Multiplikation mit einem Faktor, der durch die Vergabe von Zustandsnoten von 1 bis 9 konkretisiert wird. Die Werte wurden im GIS-System INGRADAweb erfasst, eingespielt und per Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Die Werte wurden auf den 1. Januar 1990 rückindiziert.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

		31.12.2022	31.12.2021
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieur-technische Anlagen	6.540.485,74 €	6.714.531,74 €
1.2.3.2	Gleisanlagen und Streckenaus-rüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	6.665,00 €	6.808,00 €
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	50.226,00 €	51.951,00 €
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	72.260,37 €	73.943,37 €
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	36.740,25 €	38.884,25 €
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.983.600,88 €	72.507.671,89 €
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.740.339,78 €	6.949.235,91 €
Summe Infrastrukturvermögen		**82.494.584,02 €**	**86.407.292,16 €**

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2022	**359.055,63 €**
31.12.2021	426.009,87

Die Bewertung der Bauten auf fremdem Grund und Boden erfolgte analog der bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten dargestellten Vorgehensweise.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2022	**61.250,06 €**
31.12.2021	44.881,06 €

Sofern kein Versicherungswert vorlag, wurden Kunstgegenstände in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt. Dieser Ansatz ist im Berichtsjahr um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Im Rahmen des Umbauens, der ehemaligen Marienapotheke in das Tourist-Info, wurde ein Kunstwerk in Form eines stilisierten Baums installiert, der die Region mit den Streuobstwiesen repräsentiert und somit den lokalen Aspekt der Tourist-Info Merzig stärkt.
Die Kosten beliefen sich auf 18.445,00 €. Die Abschreibung für Kunstwerke, ohne Werke anerkannter Künstler beträgt 15 Jahre.

1.2.6. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

31.12.2022	**2.406.584,52 €**
31.12.2021	2.431.166,14 €

Zusammensetzung	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Maschinen	115.423,96 €	107.558,02 €
Technische Anlagen	270.257,95 €	311.602,88 €
Fahrzeuge	2.020.902,61 €	2.012.005,24 €
Summe Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge	**2.406.584,52 €**	**2.431.166,14 €**

Größere Veränderungen bei der Bilanzposition 1.2.6 gibt es bei den Fahrzeugen und Maschinen.

Die Zugänge umfassen vor allem die Anschaffung von neuen Fahrzeugen, Friedhofsbagger – 169.453,62 €, Dreiseitenkipper – 35.581,00 €, Feuchtsalzstreuer – 24.706,07 €, Grabgreifer – 7.735,00 €. Bei der Position „Maschinen“ sind Zugänge in Höhe von 43.448,32 € (Balkenmäher, Drehmaschine, Universalkehrmaschine, Kompaktkehrmaschine) erfolgt.

Alle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert und auf die Nutzungsdauer, gem. KommHVO, abgeschrieben.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2022	**1.056.262,88 €**
31.12.2021	1.082.421,60 €

Für den Medienbestand der Bibliothek und die Einrichtungsgegenstände der Museen sind Festwerte nach § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet.

Die Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die bis zum 31.12.2019 in einem Sammelposten aktiviert wurden, da ihre Anschaffungskosten den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen, werden ab dem Jahr 2020 nach § 36 Abs. 3a KommHVO als Aufwand gebucht.

Die weiteren Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Folgende Positionen wurden fertiggestellt und von der Anlage im Bau umgebucht und mit ihren Herstellungskosten über die Nutzungsdauer abgeschrieben:

Outdoor-Terminal am Wolfspark „Werner Freund“	18.385,24 €
KiTa Fellenbergstift, Inneneinrichtung	67.966,51 €
Info-Terminal Tourist-Info Merzig	12.697,28 €
Inneneinrichtung Tourist-Info Merzig	16.789,56 €

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2022	**9.577.504,27 €**
31.12.2021	8.875.679,03 €

Unter dieser Position wurden vor dem Bilanzstichtag begonnene und zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellte Bauvorhaben bilanziert. Die genaue Zuordnung zum Anlagevermögen wird mit der Abnahme vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Abschreibung.

Die zum Bilanzstichtag als Anlagen im Bau bewerteten Vermögensgegenstände wurden in Höhe der bis dahin tatsächlich entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Als Anlagen im Bau wurden ausgewiesen:

Anhang

	31.12.2022	31.12.2021
Umbau Marienapotheke	0,00 €	97.782,41 €
E-Rechnung	43.258,53 €	25.372,83 €
Baugebiet Schwemlingen	248.183,34 €	248.183,34 €
Baugebiet "Gröbelknöpfchen"	195.767,82 €	195.767,82 €
Baugebiet "Junkergelände"	118.472,77 €	118.472,77 €
Baugebiet "Weißen Fels"	27.550,03 €	27.550,03 €
Fremdwasserentflechtung Fitten	23.272,12 €	23.272,12 €
Flurbereinigung Wellingen	15.847,25 €	15.847,25 €
Ankauf Bauerwartungsland	354.429,76 €	177.828,62 €
GR Bushaltestelle Büdingen	0,00 €	3.622,34 €
Kiesabbau Besseringen	5.200,30 €	5.200,30 €
Neubau Feuerwehr Brotdorf	174.533,80 €	129.572,66 €
Fahrzeughalle FW Mechern	951,00 €	296,72 €
GS Besseringen, Elektrosanierung Brandschutz	325.220,49 €	263.800,42 €
GS Brotdorf, Brandschutz, Elektrik	462.610,10 €	256.421,44 €
GS Saargau, Planungskosten Brandschutz	346.234,49 €	300.970,08 €
GS Brotdorf, Förderschulgebäude Brandschutz	375.903,12 €	359.043,93 €
Digitalpakt Grundschulen	355.193,39 €	121.618,28 €
Umbau GS Bietzen	225.504,90 €	112.769,84 €
Barrierefr. Ausbau Haltestellen	24.011,69 €	0,00 €
Wolfspark Werner Freund	2.112,70 €	2.112,70 €
KiTa Brotdorf, IKZ	0,00 €	477.000,00 €
KiTa St. Josef, Erw. KiTa, Ersatzneubau Schneckenhaus	3.324.388,02 €	2.072.778,04 €
Krippe Ballern, Energetische Sanierung	0,00 €	44.192,93 €
KiTa Fellenbergstift, Energetische Sanierung	0,00 €	417.492,27 €
KiTa St. Josef Hilbringen, Außenanlage	72.440,74 €	2.054,81 €
Neubau SP Heim Merzig	41.043,93 €	21.180,05 €
Sanierung Blättelbornstadion	0,00 €	394.785,29 €
Umbau Sportplatz Besseringen	1.385,46 €	1.385,46 €
Umgestaltung Seffersbachbereich	41.279,91 €	33.676,70 €
Umbau Kompostieranlage	51.846,15 €	51.846,15 €
Wegebau Friedhof Hilbringen	2.024,96 €	0,00 €
Übertrag	6.858.666,77 €	6.001.897,60 €

Anhang

merzig

	31.12.2022	31.12.2021
Übertrag	6.858.666,77 €	6.001.897,60 €
Möbilierung Fußgängerzone	0,00 €	32.158,15 €
DB-Brücke Zum Schlachthof	34.145,92 €	34.145,92 €
Platz Trierer Str./Josefstr.	0,00 €	1.785,00 €
Sanierung Bezirkstraße	65.763,25 €	14.772,30 €
Anlegung Radwege	61.466,19 €	58.412,83 €
Stadteingang Merzig	334.721,31 €	62.861,37 €
Stützmauer Kreuzbergkapelle	968,30 €	968,30 €
Ecke Humboldtstr./Beim Steinigen Weg	1.630,60 €	1.630,60 €
Umbau Kreisel	11.687,27 €	11.396,08 €
Sanierung Fußweg Auf der Blätsch	958,76 €	803,25 €
Bushaltestellen Hilbringer Brücke	0,00 €	862,73 €
Natursee / Kiesabbau	50.145,33 €	50.145,33 €
Der Saarpark	88.455,79 €	28.524,84 €
GS Kreuzberg, Elektrosanierung	48.044,26 €	0,00 €
LEADER Feldwirtschaftswegbau	0,00 €	28.350,74 €
Wegebau Friedhof Waldstraße	68.123,98 €	55.154,23 €
Gewerbegebiet "Haardt"	1.791.400,34 €	2.488.482,63 €
Wegekreuze	9.382,67 €	0,00 €
Beleuchtung Kreuzberg	3.327,13 €	3.327,13 €
Stützwand Bezirkstraße	36.026,43 €	0,00 €
GS Hilbringen Aufstockung	12.532,61 €	0,00 €
GS St. Josef, Fenstererneuerung	39.301,99 €	0,00 €
Erschließung "Gröbelköpfchen"	26.673,30 €	0,00 €
2 SUV Dienstwagen	155,51 €	0,00 €
Neubauvorhaben Schneckenhaus	16.666,15 €	0,00 €
KiTa St. Peter Merzig, Beschattungsanlage	2.352,11 €	0,00 €
KiTa Merchingen, Brandschutz	8.641,46 €	0,00 €
Jugendhaus Merzig, Pavillon	3.315,16 €	0,00 €
Beschilderung Stadtpark	2.951,68 €	0,00 €
Summe Anlagen im Bau	**9.577.504,27 €**	**8.875.679,03 €**

Anhang

merzig

Wie bereits im Jahresabschluss 2020 und 2021 erläutert, hat die Kreisstadt Merzig für die Schaffung und Bereitstellung von neuen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Haardt“ mit der LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH (kurz LEG Saar) in 2016 einen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag abgeschlossen und im Rahmen der Finanzierung der Maßnahme für die LEG Saar eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.400.000,00 € übernommen. Diese Maßnahme wird im Wesentlichen über Zuschüsse aus Mitteln der wirtschaftsnahen Infrastruktur und den Verkauf der Gewerbegrundstücke finanziert. Da sowohl die Einnahmen aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke als auch die Zuschüsse erst nach Abschluss der Maßnahme zufließen, erfolgt die Finanzierung über ein Treuhandkonto der LEG. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 stehen der Anlage im Bau Gewerbegebiet „Haardt“ in Höhe von 1.791.400,34 € (Vorjahr 2.488.482,63 €) keine Verbindlichkeiten gegenüber. Das Treuhandkonto weist einen positiven Bestand von 318.232,37 € aus und wird daher unter der Bilanzposition 2.4 (Aktiva ausgewiesen). Die zum 31.12.2022 nicht in Anspruch genommene Bürgschaft findet sich unter VI Sonstige Angaben Nr. 1.

1.3. Finanzanlagen

31.12.2022	**24.209.548,19 €**
31.12.2021	24.208.478,71 €

Die Finanzanlagen wurden in der Eröffnungsbilanz nach § 53 Abs. 4 KommHVO i. V. m. § 9 SoRiBewEB mit dem anteiligen Eigenkapital bewertet. Dabei ist das Eigenkapital der Beteiligung zum gleichen Stichtag wie der Stichtag der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage eines geprüften und festgestellten Jahresabschlusses der Beteiligung zu Grunde gelegt.

Zusammensetzung:

		31.12.2022	31.12.2021
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50 €	10.281.693,50 €
1.3.2	Privatrechtliche Beteiligungen	1.911,35 €	841,87 €
1.3.3	Sondervermögen	11.649.816,86 €	11.649.816,86 €
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	1.003,00 €	1.003,00 €
1.3.5	Ausleihungen	2.275.123,48 €	2.275.123,48 €
Summe Finanzanlagen		**24.209.548,19 €**	**24.208.478,71 €**

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2022	**10.281.693,50 €**
31.12.2021	10.281.693,50 €

Die Kreisstadt Merzig hält zu 100 % (8.653.487,12 €) Anteile an der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig mbH und ist über diese Beteiligung zu 50,1 % mittelbar an der Stadtwerke Merzig GmbH sowie zu 95 % mittelbar an der Merziger Bäder-Gesellschaft GmbH beteiligt. Weiterhin sind unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen die direkte Beteiligung der Stadt zu 5 % (84.260,54 €) an der Merziger Bäder-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ausgewiesen, sowie die Beteiligung zu 100 % (24.730,46 €) an der Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH (Komplementär) und die Beteiligung zu 100% (1.519.215,38 €) an der Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG (Kommanditist).

1.3.2. Privatrechtliche Beteiligungen

31.12.2022	**1.911,35 €**
31.12.2021	841,87 €

Privatrechtliche Beteiligungen hält die Kreisstadt Merzig zum 31.12.2022 zu 2,8 % (841,87 €) an der Dreiländereck Touristik GmbH und seit 05/2022 zu 2 % (1.069,48 €) an der LEG Kommunal GmbH

1.3.3. Sondervermögen

31.12.2022	**11.649.816,86 €**
31.12.2021	11.649.816,86 €

Unter dem Sondervermögen wird der Anteil in Höhe von 100 % (11.539.816,86 €) am Eigenbetrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung der Kreisstadt Merzig sowie der Anteil von 100 % (110.000,00 €) am Eigenbetrieb für örtliche Abfallentsorgung der Kreisstadt Merzig ausgewiesen.

1.3.4. Anteile an Zweckverbänden und ähnliches

31.12.2022	**1.003,00 €**
31.12.2021	1.003,00 €

Unter den Anteilen an Zweckverbänden und ähnliches sind die Anteile an den Zweckverbänden Naturschutzgebiet Wolferskopf (1,00 €), EVS (1,00 €), Zweckverband Region Saargau (1.000,00 €) und eGoSaar (1,00 €) ausgewiesen.

Die Zweckverbände EVS und eGoSaar sind landeseinheitlich mit einem Erinnerungswert von 1 EUR zu bilanzieren.

Bei den Anteilen an dem Zweckverband Naturschutzgebiet Wolferskopf lag zum Eröffnungsbilanzstichtag kein nennenswertes Eigenkapital vor. Der Anteil wurde zum Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt.

1.3.5. Ausleihungen

31.12.2022	**2.275.123,48 €**
31.12.2021	2.275.123,48 €

Unter dieser Position ist das Gesellschafterdarlehen der Kreisstadt Merzig an die Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG (2.274.823,48 €) sowie Genossenschaftsanteile an Bank 1 Saar e.G. (100,00 €) und Meine VVB, Vereinigte Volksbank eG (200,00 €) ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

31.12.2022	**416.134,01 €**
31.12.2021	404.485,42 €

Unter dieser Bilanzposition sind die zur Veräußerung bestimmten Baugrundstücke der Kreisstadt Merzig ausgewiesen.

Die Bewertung erfolgte gem. § 36 Absatz 5 KommHVO mit dem niedrigeren zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2022	**18.656.197,85 €**
31.12.2021	18.421.855,17 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von 21 T € wertberichtigt; vgl. IV.17 (Ergebnisrechnung). Wertberichtigungen sind von dem Gesamtbetrag der Forderungen abgesetzt worden. Die Restlaufzeiten der Forderungen sind aus der in der Anlage, gem. § 45 Abs. 2 KommHVO, beigefügten Forderungsübersicht ersichtlich.

Zusammensetzung:

		31.12.2022	31.12.2021
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.119.811,97 €	16.810.152,16 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.536.385,88 €	1.611.703,01 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**18.656.197,85 €**	**18.421.855,17 €**

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2022	**16.119.811,97 €**
31.12.2021	16.810.152,16 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Kreisstadt Merzig sind die Kasseneinnahmereste des Vorjahres, aufgeteilt nach ihrer Herkunft.

		31.12.2022	31.12.2021
2.2.1.1	Gebührenforderungen	329.115,28 €	275.676,69 €
2.2.1.2	Beitragsforderungen	27.702,58 €	33.239,07 €
2.2.1.3	Steuerforderungen	5.728.748,38 €	5.381.744,82 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	9.163.994,04 €	10.208.527,89 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	870.251,69 €	910.963,69 €
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**16.119.811,97 €**	**16.810.152,16 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen bestehen insbesondere aufgrund bereits beschiedener Zuschüsse, die noch nicht ausgezahlt wurden.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2022	**2.536.385,88 €**
31.12.2021	1.611.703,01 €

Die privatrechtlichen Forderungen sind nach Schuldnern (Adressaten) gegliedert.

		31.12.2022	31.12.2021
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	1.265.409,67 €	658.821,77 €
2.2.2.2	gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	0,00 €	13.845,09 €
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	5.562,24 €	17.123,70 €
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	264.146,91 €	261.429,97 €
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	1.001.267,06 €	660.482,48 €
Summe privatrechtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		**2.536.385,88 €**	**1.611.703,01 €**

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden im Wesentlichen die zum 31.12.2022 gewährten Liquiditätskredite ausgewiesen (Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt

Merzig in Höhe von 1.111.000 € (Vorjahr 550.000 €), Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG 100.000 € (Vorjahr 100.000 €), Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft GmbH von 2.000 € (Vorjahr 0 €)).

In den Forderungen gegen den privaten Bereich sind Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten gegenüber des Jugendhauses in Höhe von 0 € (Vorjahr 12.642,20 €) enthalten.

In der Eröffnungsbilanz war unter den Forderungen gegen den privaten Bereich eine Forderung in Höhe von 300.000,00 € aus Schadenersatzansprüchen (Kulturamt) ausgewiesen. Aufgrund des im Jahr 2014 geschlossenen Vergleichs wurde die Forderung in 2009 um weitere 200.000,00 € auf 100.000,00 € wertberichtigt. Der Schulderlass in Höhe von 50.000,00€ aufgrund des im arbeitsgerichtlichen Verfahren im Jahr 2014 geschlossenen Vergleichs kommt mangels vollständig geleisteter Zahlungen (41.310,34€ statt 100.000,00 €) bis zum 30.09.2022 nicht in Betracht. Nach Wertberichtigung durch Zuschreibung von 50.000,00€ verbleibt es bei einer Restforderung von 108.689,66 €.

Die übrigen Forderungen gegen den privaten Bereich beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Grundstücksverkäufen und Forderungen aus Mieten und Pachten.

Den Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung gegenüber vgl. Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Passiva).

2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**31.12.2022**	**0,00 €**
		31.12.2021	0,00 €

2.4. Liquide Mittel

31.12.2022	**11.082.429,24 €**
31.12.2021	6.614.889,30 €

Unter dieser Bilanzposition wird der Zahlungsmittelbestand auf den städtischen Giro-, Tages- und Festgeldkonten einschließlich der ausgegebenen Handvorschüsse ausgewiesen, sowie Treuhandkonto LEG enthalten, welches zum Bilanzstichtag einen Saldo von 318.232,37 € ausweist vgl. hierzu auch Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva) sowie unter IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung, Nr. 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen. Im Verlauf des Jahres konnten Kassenkredite aus eigenen Mitteln i.H.v. 9,154 T€ zurückgeführt werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2022	**517.271,00 €**
31.12.2021	493.539,89 €

Unter dieser Bilanzposition wurden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen erfasst.

Zusammensetzung:	
Ruhegehaltsumlage I/2023	300.075,00 €
Bezüge Beamte I/2023 + Ortsvorsteher	184.218,05 €
Geleistete Zuwendungen	0,00 €
Sonstige	32.977,95 €
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	**517.271,00 €**

Anhang

merzig

PASSIVA

1.	**Eigenkapital**	**31.12.2022**	**152.079.759,35 €**
		31.12.2021	143.580.915,69 €

Das Eigenkapital ergibt sich rein rechnerisch als Differenz aus Vermögenswerten (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung) abzüglich Sonderposten, Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) und passive Rechnungsabgrenzung. Nach dem durch § 42 KommHVO vorgegebenen Bilanzgliederungsschema ist das Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu untergliedern.

Zusammensetzung:

		31.12.2022	31.12.2021
1.1	Allgemeine Rücklage	142.822.411,66 €	139.476.411,66 €
1.2	Ausgleichsrücklage	4.104.504,03 €	14.174.521,35 €
1.3	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	5.152.843,66 €	-10.070.017,32 €
Summe Eigenkapital		**152.079.759,35 €**	**143.580.915,69 €**

1.1.	**Allgemeine Rücklage**	**31.12.2022**	**142.822.411,66 €**
		31.12.2021	139.476.411,66 €

Die Allgemeine Rücklage berechnet sich wie folgt:

		31.12.2022	31.12.2021
	Summe Aktiva	264.729.060,90 €	263.456.531,01 €
./.	Ausgleichsrücklage	-4.104.504,03 €	-14.174.521,35 €
+ / ./.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-5.152.843,66 €	10.070.017,32 €
./.	Sonderposten	-50.172.652,44 €	-48.936.390,49 €
./.	Rückstellungen	-656.879,14 €	-498.669,53 €
./.	Verbindlichkeiten	-58.379.866,34 €	-66.889.360,45 €
./.	Passive Rechnungsabgrenzung	-3.439.903,63 €	-3.551.194,85 €
Allgemeine Rücklage		**142.822.411,66 €**	**139.476.411,66 €**

Die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage erfolgt aufgrund der Übernahme der Liquiditätskredite des Landes aufgrund des Saarlandpaketes in Höhe von 3,3 Mio. € vgl. hierzu Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Passiva).

1.2. Ausgleichsrücklage

31.12.2022	**4.104.504,03 €**
31.12.2021	14.174.521,35 €

Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland ermittelt. Danach betrug der Wertansatz von 11.398.333,00 € zum 01.01.2009 bei der Kreisstadt Merzig ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus dem Durchschnitt der fünf Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen waren. Im Jahr 2011 wurde die Ausgleichsrücklage erstmals vollständig verbraucht. Im Jahr 2015 wurde der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 1.894.798,22 € der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt und im Folgejahr 2016 mit dem anteiligen Jahresverlust 2015 wiederum vollständig aufgebraucht. Im Jahr 2020 wurde der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 7.275.002,19 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Im Jahr 2021 wurde der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 6.889.519,16 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresverlust des Jahres 2021 wurde in Höhe von -10.070.017,32 € lt. Beschluss des Stadtrates vom 06.07.2023 der Ausgleichsrücklage entnommen.

1.3. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)

31.12.2022	**5.152.843,66 €**
31.12.2021	-10.070.017,32 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2021	**31.12.2022**	**Veränderung**
Allgemeine Rücklage	139.476.411,66 €	142.822.411,66 €	3.346.000,00 €
Ausgleichsrücklage	14.174.521,35 €	4.104.504,03 €	-10.070.017,32 €
Jahresfehlbetrag 2021	-10.070.017,32 €	0,00 €	10.070.017,32 €
Jahresüberschuss 2022	0,00 €	5.152.843,66 €	5.152.843,66 €
Summe Eigenkapital	**143.580.915,69 €**	**152.079.759,35 €**	**8.498.843,66 €**

2. Sonderposten

31.12.2022	**50.172.652,44 €**
31.12.2021	48.936.390,49 €

Sonderposten sind für vereinnahmte Mittel zu bilden, die der Kreisstadt Merzig einerseits unbefristet zur Verfügung stehen, denen aber andererseits bestimmte, von den rückstellungspflichtigen Tatbeständen oder den Verbindlichkeiten zu unterscheidende, Verpflichtungen oder Bedingungen anhaften (z. B. zweckgebundene Zuwendungen für den Bau eines Kindergartens). Sonderposten haben insoweit sowohl Eigenkapitalcharakter als auch Verbindlichkeitscharakter. Sie sind deshalb in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Gemäß § 33 Abs. 2 KommHVO sind unter den Sonderposten erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen bilanziert. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Durch den Ausweis dieser Sonderposten wird dargestellt, dass durch Zuschüsse und unter Bedingungen Dritter Anlagevermögen geschaffen wurde. Wegen den eventuell bestehenden Bedingungen und Auflagen soll das geschaffene Anlagevermögen das Eigenkapital nicht direkt erhöhen. Mit der ertragswirksamen jährlichen Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände erfolgt schrittweise eine Zuordnung zum Eigenkapital.

Erhaltene, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungsmittel sind unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen, da grundsätzlich noch eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Zuwendungsgeber besteht, siehe unter Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Passiva).

Nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KommHVO sind in der Vermögensrechnung die folgenden Sonderposten auszuweisen:

	31.12.2022	31.12.2021
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	39.374.422,35 €	39.594.536,16 €
2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.115.085,85 €	8.704.755,92 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	683.144,24 €	637.098,41 €
Summe Sonderposten	**50.172.652,44 €**	**48.936.390,49 €**

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2022	**39.374.422,35 €**
31.12.2021	39.594.536,16 €

Unter dieser Position sind alle erhaltenen Zuschüsse zu Investitionen zusammengefasst. Soweit möglich und zweckmäßig wurde bei der Erstbewertung in der Eröffnungsbilanz eine direkte Zuordnung zu dem Vermögensgegenstand vorgenommen. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt ertragswirksam analog zu den Abschreibungen gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 KommHVO. Für nicht direkt zuzuordnende Zuwendungen wurde in der Eröffnungsbilanz eine Sammelposition gebildet, die nach § 33 Abs. 2 S. 3 KommHVO jährlich mit 5% aufgelöst wird.

Die im Berichtsjahr erhaltenen Zuwendungen wurden den entsprechenden Vermögensgegenständen direkt zugeordnet. Die Auflösung des Sonderpostens beginnt mit der Inbetriebnahme.

	31.12.2022	31.12.2021
Sonderposten für:		
Zuwendungen von Sondervermögen	9.588,75 €	10.895,75 €
Zuwendungen vom Bund	450.461,77 €	452.158,77 €
Zuwendungen vom Land	33.315.517,89 €	33.866.890,34 €
Zuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	3.785.946,37 €	3.921.639,37 €
Zuwendungen von Zweckverbänden	55.814,21 €	22.453,21 €
Zuwendungen von Sonstigen	1.293.187,10 €	850.733,09 €
Zuwendungen von privaten Bereich	247.445,26 €	248.725,63 €
Zuwendungen von übrigen Bereichen	216.461,00 €	221.040,00 €
Summe Sonderposten aus Zuwendungen	**39.374.422,35**	**39.594.536,16**

2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

31.12.2022	**10.115.085,85 €**
31.12.2021	8.704.755,92 €

Unter dieser Bilanzposition sind Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau passiviert.

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2022	**683.144,24 €**
31.12.2021	637.098,41 €.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 sind in dem Sonstigen Sonderposten 430.938.69 € zur Zweckbindung des Stiftungsvermögens der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung ausgewiesen, vgl. Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, unter 1.2.2.9 Sonstige Gebäude (Aktiva).

3. Rückstellungen

31.12.2022	**656.879,14 €**
31.12.2021	498.669,53 €

Unter dieser Bilanzposition sind ungewisse Verbindlichkeiten der Kreisstadt Merzig ausgewiesen, deren Ungewissheit entweder dem Grunde nach (ob ?), der Höhe nach (wie viel ?), oder dem Auszahlungszeitpunkt nach (wann ?) zum Abschlussstichtag noch nicht bekannt sind.

§ 32 KommHVO beinhaltet eine abschließende Aufzählung der Zwecke, für die Rückstellungen gebildet werden dürfen.

	31.12.2022	**31.12.2021**
3.1 Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	656.879,14 €	498.669,53 €
Summe Rückstellungen	**656.879,14 €**	**498.669,53 €**

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

3.2 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

3.4. Sonstige Rückstellungen

31.12.2022	**656.879,14 €**
31.12.2021	498.669,53 €

davon:	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	112.965,86 €	83.404,53 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	220.037,00 €	93.401,00 €
Rückstellungen für Prozess- u. Anwaltskosten	307.543,50 €	307.543,50 €
Rückstellung Fremdleistungen Jahresabschluss	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Schulbuchausleihe	16.332,78 €	14.320,50 €
Summe Sonstige Rückstellungen	**656.879,14 €**	**498.669,53 €**

Die Wertermittlung der Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 KommHVO erfolgte durch die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK).

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden Rückstellungen für Anwaltskosten u. Prozesskosten in Höhe von insgesamt 307,5 T€ gebildet. Davon entfallen 300 T€ auf das laufende Gerichtsverfahren Deponie Wellingen.

Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

31.12.2022	**58.379.866,34 €**
31.12.2021	66.889.360,45 €

Verbindlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen. Alle Verbindlichkeiten wurden einzeln zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus der in der Anlage, gem. § 45 Abs. 3 KommHVO, beigefügten Verbindlichkeitenübersicht ersichtlich.

	31.12.2022	31.12.2021
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	875.659,12 €	926.650,07 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.356.262,67 €	20.417.775,75 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00 €	27.500.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.764,65 €	1.290.951,33 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.049.818,33 €	11.849.533,51 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	5.976.361,57 €	4.904.449,79 €
Summe Verbindlichkeiten	**58.379.866,34 €**	**66.889.360,45 €**

4.1. Anleihen

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

4.2. Erhaltene Anzahlungen

31.12.2022	**875.659,12 €**
31.12.2021	926.650,07 €

Hierbei handelt es sich wie im Vorjahr um den Ablösebetrag für die bisherige B51 sowie eine Anzahlung des Bistums Trier in Höhe von 142 T€ für die Sanierung des Kindergartens St. Peter in Merzig.
In 2022 wurden Planungskosten in Höhe von 50.990,95 € umgesetzt. Diese Kosten wurden bei der Anlage im Bau Sanierung Bezirksstraße als Anschaffungskosten aktiviert, dementsprechend erfolgte eine Umbuchung in Höhe der geleisteten Ausgaben in den Sonderposten Anlage im Bau vgl. Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4.3.	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**31.12.2022**	**24.356.262,67 €**
		31.12.2021	20.417.775,75 €

Unter dieser Position werden alle Darlehen ausgewiesen, die der Finanzierung von Anlagevermögen dienten. Die Darlehen werden nach ihrer Herkunft, öffentlicher Bereich und privater Kreditmarkt, getrennt ausgewiesen. Kreditaufnahmen und Tilgungen wirken sich nicht in der Ergebnisrechnung aus.

4.4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

31.12.2022	**15.000.000,00 €**
31.12.2021	27.500.000,00 €

Diese Position beinhaltet das bis zum 31.12.2022 in Anspruch genommene Kassenkreditvolumen. Diesen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung stehen Forderungen der Kreisstadt Merzig in Höhe von 1.213.000,00 € (im Vorjahr 662.642,20 €) gegenüber, davon gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 1.213.000,00 € (im Vorjahr 650.000,00 €), gegen Sondervermögen 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €) sowie gegen den privaten Bereich in Höhe von 0,00€ (im Vorjahr 12.642,20 € €) vgl. Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände (Aktiva). Im Berichtsjahr 2022 wurde die vierte Tranche i. H. von 7,5 Mio. € (Swap-Vertrag über 30 Mio €) geleistet, sowie ein weiterer Kassenkredit i.H. von 5 Mio € zurückgezahlt. Im Rahmen des Saarlandpaktes hat das Land die letzte Tranche i.H.von 3,3 Mio übernommen; dies führte zu einer Erhöhung der Allgemeine Rücklage € vgl. Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage (Passiva).

4.5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2022	**1.121.764,65 €**
31.12.2021	1.290.951,33 €

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind alle Verbindlichkeiten zusammengefasst, die eine Zahlungsverpflichtung der Kreisstadt Merzig an Lieferanten Dienstleistungs- und Bauunternehmen begründen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2022	**11.049.818,33 €**
31.12.2021	11.849.533,51 €

Unter dieser Position sind bewilligte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungsmittel, für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, da grundsätzlich noch eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem Zuwendungsgeber besteht, vergleiche Bilanzposition 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (Aktiva).

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2022	**5.976.361,57 €**
31.12.2021	4.904.449,79 €

Im Berichtsjahr beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten Verwahrgelder in Höhe von insgesamt 5.558 T€ (im Vorjahr 4.552 T€), davon 3.500 T € (im Vorjahr 2.800 T€) gegen Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser, 397 T€ (im Vorjahr 426 T€) gegen Sondervermögen Eigenbetrieb Abfall und kreditorische Debitoren in Höhe von 112 T€ (im Vorjahr 59 T€).

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2022	**3.439.903,63 €**
31.12.2021	3.551.194,85 €

Vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gem. § 38 Abs. 2 KommHVO als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung auszuweisen. Bei der Kreisstadt Merzig wurden unter dieser Bilanzposition erhaltene Grabnutzungsgebühren ausgewiesen.

Erhaltene Grabnutzungsgebühren sind grundsätzlich einzeln abzugrenzen. Da eine Einzelbewertung bei 15 Friedhöfen, mehr als 6.000 Grabstätten und Liegezeiten von bis zu 30 Jahren zum Eröffnungsbilanzstichtag zu verwaltungsaufwändig gewesen wäre, wurde durch die Addition aller für alle Grabstätten ermittelten Jahresgebühren und die Division durch die Anzahl aller Grabstätten ein Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert wurde zur Ermittlung des Bilanzwertes mit der Summe aller Restnutzungsdauern zum Bilanzstichtag multipliziert.

Neu im Berichtsjahr erworbene Nutzungsberechtigungen wurden mit dem Anteil der Gebühr für Folgejahre in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Weiterhin wurde eine in 2022 erhaltene Zuwendung für Personalkosten im Bereich Kindergärten in Höhe von rd.7,6 T€ als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert.

IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

31.12.2022 40.703.464,53 €
31.12.2021 36.055.222,48 €

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und den Familienleistungsausgleich.

Wesentliche Erträge sind die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen insgesamt rd. 6.419 T€ über den Planansätzen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den positiven Abweichungen bei der Gewerbesteuer von 6.502 T€, bei der Grundsteuer B von 102 T€ und bei der Vergnügungssteuer von 98 T€. Negative Abweichungen gibt es dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 288 T€.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	73.978,94	74.000,00	71.899,37	-2.100,63
Grundsteuer B	3.985.215,40	4.000.000,00	4.101.839,59	101.839,59
Gewerbesteuer	16.854.827,62	15.000.000,00	21.502.009,71	6.502.009,71
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.483.646,20	10.730.000,00	10.441.987,12	-288.012,88
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.834.892,93	2.519.000,00	2.531.747,63	12.747,63
Vergnügungssteuer	183.764,14	305.000,00	402.708,72	97.708,72
Hundesteuer	156.417,25	174.000,00	168.792,39	-5.207,61
LeistFamilienausglSonderschlzuw	1.482.480,00	1.482.480,00	1.482.480,00	0,00
Summe Steuern und ähnliche Erträge	**36.055.222,48**	**34.284.480,00**	**40.703.464,53**	**6.418.984,53**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31.12.2022 22.603.489,87 €
31.12.2021 12.206.221,16 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land und vom Kreis (Zuschüsse zu den Personalaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die positive Abweichung der Rechnungsergebnisse zu den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von insgesamt rd. 41 T€ beruht im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 697 T €. Demgegenüber standen negative Abweichungen bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 256 T€ und für weitere Zuweisungen für laufende Zwecke Kreis in Höhe von 87 T € ,sowie Mindererträge aus Corona-Ersatzleistungen des Landes für Einkommensteuer in Höhe von 276 T €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.156.948,00	13.993.212,00	13.977.588,00	-15.624,00
Bedarfszuweisungen vom Land	268.926,00	119.523,00	119.522,00	-1,00
So. allgemeine Zuw. v. Bund	218.572,49	45.000,00	13.431,83	-31.568,17
So. allgemeine Zuw. v. Land	261.293,64	294.417,83	38.532,49	-255.885,34
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.764,00	2.500,00	3.029,63	529,63
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	2.753.806,29	2.453.500,00	3.150.114,48	696.614,48
Zuw.f.Zweckverb/Gem. u.Gverb.	2.027.503,40	2.106.900,00	2.076.083,49	-30.816,51
Zuw.f.lfd.Zweck v.sonst.ÖffentlichBer.	8.678,82	0,00	16.098,33	16.098,33
weitere Zuw f.lfd.Zwecke Kreis	120.335,75	186.500,00	99.501,25	-86.998,75
Zuw.f.lfd.Zweck v.privat.Untern.	26.604,21	41.650,00	33.679,03	-7.970,97
Zuw.f.lfd.Zwecke v. übr. Bereich	43.048,19	60.912,55	59.290,62	-1.621,93
Zuw. F. lfd. Zw. so. übr. Bereich	3.000,00	29.550,00	29.550,00	0,00
Zuw f. lfd.Zw so übr. Bereich (Sponsoring)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonderposten aus Zuwendungen	1.883.863,79	1.806.841,00	1.892.244,55	85.403,55
Sonstige Sonderposten	4.373,58	5.556,00	-8.245,83	-13.801,83
Ersatzl St.ausf Gew.St -Corona-	758.795,00	668.641,00	642.346,00	-26.295,00
Ersatzl St.ausf GemAnteil ESt -Corona-	668.708,00	737.158,00	460.724,00	-276.434,00
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.206.221,16**	**22.561.861,38**	**22.603.489,87**	**41.628,49**

3. Sonstige Transfererträge

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.12.2022	**2.436.934,08 €**
31.12.2021	2.288.025,08 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Die positive Abweichung von insgesamt 121 T€ resultiert im aus Mehrerträgen bei Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen in Höhe von 82 T€, sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge in Höhe von 48 T€ und aus Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 9 T€ .

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren, Erstattung v. Auslagen	441.432,88 €	408.850,00 €	490.718,90 €	81.868,90 €
Benutzungsgbühren, Beiträge, ähnliche Entgelte	1.390.815,79 €	1.460.300,00 €	1.451.364,56 €	-8.935,44 €
Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	455.776,41 €	446.564,00 €	494.850,62 €	48.286,62 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.288.025,08 €**	**2.315.714,00 €**	**2.436.934,08 €**	**121.220,08 €**

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.12.2022	**977.561,22 €**
31.12.2021	1.072.689,65 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Erträge aus Leistungen des Forstbetriebes sowie Erträge aus der Vermietung oder Verpachtung gemeindlicher Immobilien und Eintrittsgeldern.

Die Verschlechterung gegenüber den Planansätzen in Höhe von insgesamt 608 T€ resultieren hauptsächlich aus den Mindererträgen bei Erträgen aus Verkäufen in Höhe von 558 T €, sowie Mindererträge aus der Vermietung in Höhe von 66 T €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erträge aus Verkäufen	608.096,31 €	969.290,62 €	411.559,18 €	-557.731,44 €
Erträge aus Verkäufen 7%	0,00 €	0,00 €	883,17 €	883,17 €
Mieten	268.460,48 €	374.897,00 €	308.733,24 €	-66.163,76 €
Pachten	45.462,08 €	45.980,00 €	46.282,91 €	302,91 €
steuerfreie Mieten BgA	14.622,96 €	18.530,00 €	16.038,61 €	-2.491,39 €
Leihentgelte	113.610,88 €	164.151,63 €	181.865,05 €	17.713,42 €
Eintrittsgelder	75,00 €	4.000,00 €	250,00 €	-3.750,00 €
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	22.361,94 €	9.150,00 €	9.749,06 €	599,06 €
weit.Sonst Privatrecht.Leistungsent.	0	0	2.200,00 €	2.200,00 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.072.689,65 €**	**1.585.999,25 €**	**977.561,22 €**	**-608.438,03 €**

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.12.2022	**2.422.566,48 €**
31.12.2021	1.887.034,78 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entfallen im Wesentlichen auf Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und den städtischen Eigenbetrieben für die Geschäftsbesorgung sowie Verwaltungskostenbeiträgen, Betriebskostenerstattungen und Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erstattungen vom Land	126.920,07 €	115.900,00 €	111.478,46 €	-4.421,54 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	495.530,31 €	455.500,00 €	768.386,85 €	312.886,85 €
Erst. Landkreis UKR Flüchtlinge	0,00 €	0,00 €	76.453,90 €	76.453,90 €
Erst.v.gesetzlichen Sozialvers.	5.890,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	988.231,73 €	1.106.500,00 €	1.045.575,50 €	-60.924,50 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Erstattungen von privaten Untern.	-122,30 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Erstattungen v. übrigen Bereichen	114.373,24 €	97.240,00 €	266.863,91 €	169.623,91 €
Betriebskostenerstattung	151.915,86 €	140.055,00 €	148.893,76 €	8.838,76 €
Steuerfreie Betriebskostener-stattungen BgA	4.295,37 €	7.040,00 €	4.914,10 €	-2.125,90 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.887.034,78 €**	**1.924.335,00 €**	**2.422.566,48 €**	**498.231,48 €**

7. Sonstige ordentliche Erträge

31.12.2022	**2.955.143,48 €**
31.12.2021	2.322.565,13 €

Im Wesentlichen sind in den sonstigen ordentlichen Erträgen Erträge aus Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. €, Erträge aus Verwarnungsgelder im ruhenden und fließenden Verkehr von 875 T€.

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erträge Veräußer. Imm.VG u Sachanlagen	33.829,98 €	10.000,00 €	280.116,57 €	270.116,57 €
Erträge Veräußerung Umlaufverm.	90.027,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Bußgelder	17.935,45 €	4.000,00 €	14.988,55 €	10.988,55 €
Verwarnungsgelder ruhend. Verk.	147.005,13 €	150.000,00 €	312.656,64 €	162.656,64 €
Verwarnungsgeld fließend. Verk.	238.100,04 €	260.000,00 €	562.708,67 €	302.708,67 €
SZ, Mahngebühren, Zustellungsg.	87.098,84 €	75.000,00 €	115.562,05 €	40.562,05 €
Konzessionsabgabe Strom	930.505,56 €	910.000,00 €	925.099,90 €	15.099,90 €
Konzessionsabgabe Gas	86.948,68 €	72.000,00 €	80.901,97 €	8.901,97 €
Konzessionsabgabe Wasser	494.115,87 €	469.000,00 €	489.991,22 €	20.991,22 €
Verkauf v. Angebotsunterlagen	34,50 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Versicherungserstattungen	54.591,99 €	39.000,00 €	39.996,54 €	996,54 €
Weitere sonst. ordentl. Erträge	29.287,32 €	24.497,12 €	15.544,90 €	-8.952,22 €
Korr.n. abzf. Umsatzsteuer	1.185,23 €	0,00 €	-5.618,39 €	-5.618,39 €
Erträge a.der Aufl.v. SoPo	0,00 €	3.870,00 €	520,00 €	-3.350,00 €
Erträge Auflös. sonst. RüSt	111.593,00 €	0,00 €	72.561,51 €	72.561,51 €
Erträge aus Zuschreibungen	0,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €
Sonst.lfd.Ertr.d.Verwtätigk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Aufl. WB Ford.	306,29 €	0,00 €	50.053,35 €	50.053,35 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	**2.322.565,13 €**	**2.019.367,12 €**	**2.955.143,48 €**	**935.776,36 €**

8. Aktivierte Eigenleistungen

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

9. Bestandsveränderungen

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

31.12.2022	**72.099.159,66 €**
31.12.2021	55.831.758,28 €

11. Personalaufwendungen

31.12.2022	**20.873.648,56 €**
31.12.2021	19.995.704,24 €

Die Personalaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Dienstbezüge der Beamten, die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen, die Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, sowie die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen für tariflich Beschäftigte.

Personalaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. f. ehrenamtlich Tätige	160.556,70 €	239.441,20 €	218.257,40 €	-21.183,80 €
Aufw. f. Räte	98.855,31 €	98.160,42 €	98.160,42 €	0,00 €
Bezüge der Beamten	1.928.056,53 €	1.890.525,00 €	2.063.567,21 €	173.042,21 €
Vergütungen für tariflich Beschäft.	13.486.301,85 €	14.191.234,00 €	14.193.385,00 €	2.151,00 €
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	123.232,00 €	0,00 €	126.636,00 €	126.636,00 €
Beitr. Versorg.kasse Tarif.Besch.	1.087.404,52 €	1.117.825,00 €	1.138.649,75 €	20.824,75 €
Beitr. Ges.Sozvers. TarifBeschäft.	2.785.644,97 €	2.922.369,00 €	2.836.918,08 €	-85.450,92 €
Sonst. Beihilfen Unterstütz.Leist.	211.281,48 €	109.675,00 €	114.979,49 €	5.304,49 €
Personalnebenaufwendungen	74.370,88 €	60.475,00 €	83.095,21 €	22.620,21 €
Summe Personalaufwendungen	**19.955.704,24 €**	**20.629.704,62 €**	**20.873.648,56 €**	**243.943,94 €**

12. Versorgungsaufwendungen

31.12.2022	**1.426.812,49 €**
31.12.2021	1.274.428,97 €

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Umlageanteil an die RZVK für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger (pensionierte Beamte und Witwen/Witwer) sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31.12.2022	**8.920.434,91 €**
31.12.2021	8.395.523,96 €

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für bezogene Waren (z.B. Stammbücher, Pässe, Führerscheine, Schilder und Streusalz), Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen und Wegen sowie des Fuhrparks, der Maschinen und technischen Anlagen, die beschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zur Wertgrenze von 1.000,00€ , die Aufwendungen zur Beförderung von Schülern und sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Anhang

merzig

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	253.030,06 €	257.094,02 €	253.948,88 €	-3.145,14 €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	6.472,18 €	3.863,36 €	3.863,36 €	0,00 €
Energie/Wasser/Abwasser	1.210.313,18 €	1.339.916,25 €	1.196.797,13 €	-143.119,12 €
Abwasser 0 % USt	13.998,56 €	22.100,00 €	16.020,56 €	-6.079,44 €
Wasser 7 % Ust	5.301,66 €	10.300,00 €	6.234,79 €	-4.065,21 €
Aufw.UnthGrundstüAußenanlGeb	1.115.858,00 €	1.926.716,46 €	1.224.308,20 €	-702.408,26 €
Besondere Aufw. Unterhalt ungGrStkeAußenanlGeb	33.981,20 €	131.564,25 €	36.944,61 €	-94.619,64 €
Ust-freie AWFBewGrundsAußGeb	15.481,56 €	8.200,00 €	4.941,01 €	-3.258,99 €
AWFBewiGrundstAußAnlGebGeb	238.795,01 €	208.005,29 €	265.942,96 €	57.937,67 €
Aufw.f.Reinigung d.Fremdfirmen	616.387,76 €	660.666,31 €	637.571,22 €	-23.095,09 €
Aufw. F. Reinigungsmittel	77.246,68 €	87.900,00 €	100.890,09 €	12.990,09 €
Aufw. Unterh. Infrastrukturverm.	579.706,65 €	1.131.623,58 €	715.227,29 €	-416.396,29 €
Aufw. Unterhaltung Brücken	19.423,19 €	9.746,10 €	9.746,10 €	0,00 €
Aufw. Unterhalt. Straßenbeleucht.	285.867,38 €	298.691,64 €	298.691,64 €	0,00 €
Aufw. Unterhalt. ökol.Ausgl.fläche	50,00 €	285,00 €	285,00 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Plätze	4.453,11 €	4.517,83 €	4.517,83 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Straßen	663.323,49 €	811.340,49 €	791.340,49 €	-20.000,00 €
Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	357.868,03 €	345.832,10 €	383.810,21 €	37.978,11 €
Aufw.UnterhMaschTechnAnla	19.142,87 €	22.049,25 €	25.223,42 €	3.174,17 €
GWG Ausstattung < 150 €	278.368,62 €	223.573,32 €	184.475,01 €	-39.098,31 €
GWG Ausstattung Budgets	14.057,46 €	67.143,67 €	14.980,89 €	-52.162,78 €
Aufw. für Unterhaltung BGA	203.992,53 €	285.203,72 €	325.491,10 €	40.287,38 €
Aufw. f. Beschaffung Schulbücher	71.275,63 €	62.029,77 €	60.730,55 €	-1.299,22 €
Erstattungen an das Land	34.988,00 €	52.475,84 €	52.475,84 €	0,00 €
Erstatt. an Gem. u. Gemverb	7.199,00 €	9.300,00 €	4.902,00 €	-4.398,00 €
ErstaAVerbUnternBeteilSonderver	1.042.121,60 €	1.042.121,60 €	1.042.121,60 €	0,00 €
ErstaAVerbUntern Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen an übrige Bereiche	1.848,38 €	22.000,00 €	17.257,98 €	-4.742,02 €
HonorarfrMA,Entgnamtl/nberuflTät	6.622,56 €	17.032,96 €	14.939,78 €	-2.093,18 €
Aufw f.Schülerbeförderungskosten	249.772,83 €	209.971,72 €	192.812,51 €	-17.159,21 €
Sonst Aufw f. Sach-und Dienstl.	297.386,64 €	640.021,61 €	338.949,88 €	-301.071,73 €
Weit Sonst AufwFDienstL	563.202,03 €	824.064,46 €	598.781,94 €	-225.282,52 €
besond.Sonst AufwFSachDienstL	107.988,11 €	173.386,50 €	96.211,04 €	-77.175,46 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.395.523,96 €**	**10.908.737,10 €**	**8.920.434,91 €**	**-1.988.302,19 €**

14. Bilanzielle Abschreibungen

31.12.2022	**6.707.222,81 €**
31.12.2021	6.803.798,38 €

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die planmäßigen (lineare) und außerplanmäßigen Abschreibungen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind gemäß § 36 Abs. 4 KommHVO im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, ohne Rücksicht darauf, ob die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist. Sie sind mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
AfA immaterielle Vermögensgegst.	162.056,74 €	117.522,00 €	161.343,14 €	43.821,14 €
AfA unbebaute Grundst/-gleiche Rechte	5.489,00 €	5.489,00 €	5.489,00 €	0,00 €
AfA bebaute Grunst/.-gleiche Rech	1.788.910,28 €	1.730.153,00 €	1.745.402,44 €	15.249,44 €
AfA Infrastrukturvermögen Grund.	4.144.722,54 €	4.099.728,00 €	4.138.527,46 €	38.799,46 €
AfA Bauten a. fremden Gru. u.Bo.	71.054,00 €	66.951,00 €	66.954,24 €	3,24 €
AfA Kunstgegenstände Denkmäer	1.871,00 €	1.871,00 €	2.076,00 €	205,00 €
AfA Fahrz.Masch.TA BGA GWG	623.353,40 €	484.316,00 €	587.430,53 €	103.114,53 €
Sonst. AfA u. außerplanmäß. AfA	6.341,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Bilanzielle Abschreibungen	**6.803.798,38 €**	**6.506.030,00 €**	**6.707.222,81 €**	**201.192,81 €**

15. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen

31.12.2022	**24.837.075,38 €**
31.12.2021	25.414.197,92 €

Die Zuwendungen und Umlagen enthalten im Wesentlichen die Kreisumlage an den Landkreis in Höhe von 20,4 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,8 Mio. € und Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 1,1 Mio. €.
Weiterhin ist in dieser Position die Verpflichtung zur Verlustabdeckung gegenüber der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig von 1,077 Mio. € (Vorjahr 1,593 Mio €) enthalten. Auf diesen Verlustausgleich wurden unterjährig Vorauszahlungen zur Liquiditätssicherung von 1,446 Mio. € geleistet. Die sich daraus ergebende Forderung von 369 T€ ist unter der Bilanzposition 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (Aktiva) ausgewiesen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zuweis&Zusch.f.lfd.Zw.a.d.Land	111.276,00 €	184.065,00 €	184.056,00 €	-9,00 €
Aufwendungen f. Zuw. An ZwVerb	8.078,41 €	8.078,41 €	8.078,41 €	0,00 €
AWFZuschAVerbUnerBeteilSond.	1.593.628,82 €	1.441.417,15 €	1.077.352,85 €	-364.064,30 €
Aufw. f. lfd Zusch an private Untern	14.390,97 €	9.300,00 €	7.966,10 €	-1.333,90 €
Aufw. f.Zusch an Private Untern	184.592,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. f. Zusch. a. übrige Bereiche	1.324.092,57 €	1.615.199,86 €	1.152.446,67 €	-462.753,19 €
Aufw. f. Zusch. a. so. übrige Berei.	229.491,16 €	350.880,83 €	213.545,98 €	-137.334,85 €
So. Aufw. f. Zusch. a. so. übr. Ber.	17.199,79 €	30.800,00 €	24.412,50 €	-6.387,50 €
Gewerbesteuerumlage	1.122.356,20 €	1.235.294,00 €	1.811.360,87 €	576.066,87 €
Kreisumlage	20.809.092,00 €	20.365.380,00 €	20.357.856,00 €	-7.524,00 €
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**25.414.197,92 €**	**25.240.415,25 €**	**24.837.075,38 €**	**-403.339,87 €**

16. Soziale Sicherung

31.12.2022	**0,00 €**
31.12.2021	0,00 €

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31.12.2022	**3.520.181,05 €**
31.12.2021	3.089.568,06 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die sonstigen Personalaufwendungen wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Pachten und Leasing, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Beratung und Datenverarbeitung, die Geschäftsaufwendungen, Prämien für Versicherungen, Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Wertkorrekturen zu Forderungen und die sonstigen Aufwendungen für die Verwaltungstätigkeit.

Die Aufwendungen liegen mit rd. 172 T € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Bei fast allen planbaren Aufwandsarten sind Mittel eingespart worden, lediglich nicht planbare Aufwendungen wie Wertkorrekturen zu Forderungen, nicht abzugsfähige Vorsteuer, Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens, sonstige betriebliche Steueraufwendungen, sowie Mehraufwendungen Mieten und Pachten im Bereich der Unterbringungskosten Asylbewerber verschlechtern das Ergebnis im Bereich der sonstigen ordentliche Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 431 T€.

Anhang

merzig

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw.Aus/ Fortbildung Umschulung	110.376,25 €	197.600,00 €	153.060,39 €	-44.539,61 €
Aufw. Reisekosten f. Dienstreisen	22.078,02 €	59.300,00 €	36.270,35 €	-23.029,65 €
Aufw. Dienst.SchutzkleiderAusrüst.	102.550,82 €	67.308,25 €	63.155,39 €	-4.152,86 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	840.927,05 €	675.455,90 €	1.032.531,80 €	357.075,90 €
Leasing	116.088,05 €	100.900,64 €	100.900,64 €	0,00 €
Datenverarbeitung	303.430,03 €	516.900,00 €	364.330,47 €	-152.569,53 €
Sachverständ/Gerichts/ähnl. Aufw.	28.919,65 €	30.306,73 €	23.906,73 €	-6.400,00 €
So.Aufw.f.InansprnRechteDienste	93.503,79 €	74.130,10 €	72.111,10 €	-2.019,00 €
Büromaterial	62.249,27 €	68.791,49 €	68.791,49 €	0,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften	34.538,75 €	36.952,67 €	36.952,67 €	0,00 €
Porto und Versandkosten	76.527,52 €	92.558,31 €	92.558,31 €	0,00 €
Telefon Datenübertragungskosten	118.746,17 €	137.905,11 €	129.271,14 €	-8.633,97 €
öffentliche Bekanntmachungen	53.424,57 €	70.900,00 €	69.930,71 €	-969,29 €
Öffentlichkeitsarbeit	89.714,29 €	77.498,55 €	61.425,60 €	-16.072,95 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	42.596,56 €	44.598,44 €	44.598,44 €	0,00 €
Bankgebühren	28.454,12 €	39.111,10 €	38.986,10 €	-125,00 €
Transportkosten	8.265,21 €	14.314,84 €	14.314,84 €	0,00 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.563,09 €	70.022,21 €	42.664,36 €	-27.357,85 €
weitere sonstige Geschäftsaufw.	1.599,36 €	1.749,36 €	1.749,36 €	0,00 €
Gebäudeversicherungen	124.679,34 €	141.949,95 €	140.829,34 €	-1.120,61 €
Kfz-Versicherungen	63.501,34 €	62.839,57 €	62.087,92 €	-751,65 €
Haftpflichtversicherungen	70.655,30 €	73.849,70 €	70.655,30 €	-3.194,40 €
Unfallversicherungen	269.373,03 €	299.490,12 €	271.831,57 €	-27.658,55 €
Rechtschutzversicherungen	1.933,64 €	2.100,00 €	1.925,32 €	-174,68 €
Sonstige Versicherungen	31.853,87 €	36.243,55 €	34.664,99 €	-1.578,56 €
Beiträge Wirtschaftsverbände so.	69.171,96 €	73.612,88 €	70.060,56 €	-3.552,32 €
Sonstige Beiträge	340,00 €	290,00 €	290,00 €	0,00 €
Verlust Abgang Gegenst. AV	0,00 €	0,00 €	109.738,45 €	109.738,45 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	30.700,42 €	0,00 €	21.108,55 €	21.108,55 €
Grundsteuer	32.976,49 €	32.519,79 €	32.068,11 €	-451,68 €
Kraftfahrzeugsteuer	9.939,99 €	10.144,00 €	9.445,99 €	-698,01 €
Verbrauchsteuern	0,00 €	270,00 €	0,00 €	-270,00 €
Sonst. Betriebliche SteuerAufw	4.022,27 €	0,00 €	12.206,30 €	12.206,30 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	21.548,18 €	0,00 €	26.758,06 €	26.758,06 €
Verfügungsmittel	0,00 €	460,00 €	0,00 €	-460,00 €
Repräsentationen	19.524,04 €	22.086,24 €	9.100,27 €	-12.985,97 €
Aufwendungen für Schadensfälle	9.356,43 €	15.826,28 €	15.726,28 €	-100,00 €
Säumniszuschläge	2.014,22 €	0,00 €	190,50 €	190,50 €
So. lfd. Aufw. d Verwaltungstätigk	163.424,97 €	200.229,30 €	183.983,65 €	-16.245,65 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.089.568,06 €**	**3.348.215,08 €**	**3.520.181,05 €**	**171.965,97 €**

18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

31.12.2022	**66.285.375,20 €**
31.12.2021	64.933.221,53 €

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

31.12.2022	**5.813.784,46 €**
31.12.2021	- 9.101.463,25 €

20. Finanzerträge

31.12.2022	**-12.185,31 €**
31.12.2021	48.713,41 €

Die Finanzerträge zeigen die Zinserträge, die sich größtenteils aus Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer ergeben, diese Mindererträge resultieren aus der Neureglung der Verzinsung von Steuerforderungen und Steuererstattungen rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2019.

Finanzerträge	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zinserträge vom Land	1.720,00 €	0,00 €	126,00 €	126,00 €
ZinserträgeVerbUBeteilSoVerm	4.381,53 €	2.000,00 €	26,10 €	-1.973,90 €
Zinserträge v.sonst.inländ.Bereich	568,23 €	100,00 €	1.014,93 €	914,93 €
Zinsen aus Stundung u Verrentung	192,00 €	150,00 €	86,00 €	-64,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	41.838,59 €	50.000,00 €	-13.453,40 €	-63.453,40 €
Andre Sonst zinsähnl. Erträge	13,06 €	0,00 €	15,06 €	15,06 €
Summe Finanzerträge	**48.713,41 €**	**52.250,00 €**	**-12.185,31 €**	**-64.435,31 €**

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

31.12.2022	**648.755,49 €**
31.12.2021	1.017.267,48 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie den Aufwand für die Vollverzinsung aus Gewerbesteuer. Weiterhin enthalten die Zinsaufwendungen im Berichtsjahr Finanzierungskosten in Höhe von 3.946,13 € (Vorjahr 8.810,02 €) aus der Finanzierung Gewerbegebiet „Haardt“, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva).

Anhang

merzig

Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zinsaufwendungen an das Land	193,79 €	200,00 €	174,53 €	-25,47 €
Zinsauf.VerbUnternBeteilSondver.	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	-1.900,00 €
Zinsaufw. Kreditinstitute incl SPK	810.450,10 €	907.946,13 €	633.700,36 €	-274.245,77 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	206.623,59 €	37.000,00 €	14.880,60 €	-22.119,40 €
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.017.267,48 €**	**947.046,13 €**	**648.755,49 €**	**-298.290,64 €**

22. Finanzergebnis

31.12.2022	**-660.940,80 €**
31.12.2021	-968.554.07 €

23. Ordentliches Jahresergebnis

31.12.2022	**5.152.843,66 €**
31.12.2021	-10.070.017,32 €

V. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die jahresbezogenen Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat, und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. In der Finanzrechnung ist nicht berücksichtigt, in welchem Jahr eine Ein- oder Auszahlung begründet wurde.

Die Gesamtfinanzrechnung differenziert sich in mehrere Stufen:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 18)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die Einzahlungen für Steuern und Zuwendungen sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen die Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, Auszahlungen für die Zuwendungen und Umlagen (Zuwendungen an die Beteiligungsgesellschaft, Kreisumlage), Auszahlungen für Zinsen (Liquiditäts- und Investitionskredite) sowie sonstige Auszahlungen.

Gegenüber der Finanzplanung sind 5.869.494,74 € mehr Einzahlungen und 1.646.750,51 € weniger Auszahlungen geflossen. Die überplanmäßigen Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer und Minderauszahlungen im Wesentlichen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Berichtsjahr gegenüber der Planung von 1.159.529,15 € um 7.516.245,25 € verbessert.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 32)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit weisen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie die sonstigen Investitionseinzahlungen aus.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für im Bau befindliche Maßnahmen, die Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und die sonstigen Investitionsauszahlungen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 4.189.000,00 € geplant. Tatsächlich sind Einzahlungen in Höhe von 6.494.113,79 € verbucht. Die Abweichung in Höhe von insgesamt 2.305.113,79 € besteht hauptsächlich aus höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in Höhe 1.973.289,72 €). Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 21.426.062,14 € stehen tatsächliche Auszahlungen in Höhe von 5.947.808,66 € gegenüber. Die Planabweichung in Höhe von insgesamt 15.478.253,48 € resultiert im Wesentlichen aus Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Gebäude oder investive Beschaffungen (in Höhe von 16.975.205,83 €).Von den geplanten, nicht verausgabten Mitteln wurden 15.997.347,01 € als Ermächtigung in Folgejahre übertragen vgl.VI. Sonstige Angaben, 2. Ermächtigungsübertragungen investiver Bereich.

Im Bereich Cash-Management mit verbunden Unternehmen werden lediglich gemäß dem in § 10 Abs. 1 KommHVO verankerten Bruttoprinzip die Geldströme ausgewiesen, die summiert zu den Abweichungen in dieser Höhe führen.
Der sich zum Bilanzstichtag durch Tilgung ausgeliehener Liquiditätskredite (Einzahlungen) und Ausleihung neuer Liquiditätskredite (Auszahlungen) ergebende Saldo aus Cash-Management mit verbunden Unternehmen in Höhe von 1.833 T€ verringert die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (vergleiche Bilanzposition 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen, gegen verbundene Unternehmen).

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 546.305,13 € ergibt sich aus Einzahlungen in Höhe von 6.494.113,79 € und Auszahlungen in Höhe von 5.947.808,66 €.

Finanzmittelüberschussbetrag (Position 33)

Der Finanzmittelüberschussbetrag in Höhe von 9.222.079,53 € ergibt sich aus den beiden Salden der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit. Er liegt um 25.299.612,27 € besser als in der Finanzplanung angenommen.

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Position 36)

Den Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen in Höhe von 5.719.438,00 € stehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.780.951,08 €. Der sich daraus ergebende Saldo in Höhe von 3.938.486,92 € weicht -1.185.133,08 € vom Planansatz in Höhe von 5.123.620,00 € ab.

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Position 39)

In 2022 beträgt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung -9.154.000,00 € (Vorjahr 0,00 €)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 40)

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt -5.215.513,08 €. Er ergibt sich aus den Salden der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite und liegt mit -5.215.513,08 € um -10.339.133,08 € unter dem geplanten Saldo in Höhe von 5.123.620,00 €.

Veränderung der Finanzmittel (Position 42)

Im Berichtsjahr haben sich die Finanzmittel insgesamt um 4.721.361,57 € verändert.

VI Sonstige Angaben

1. Bürgschaften

Darlehensnehmer	Maßnahme	Betrag €	Stand € 31.12.2022	Stand € 31.12.2021
Merziger Bäder GmbH	Restfinanzierung "Das Bad"	1.400.000,00	740.504,78	791.859,22
SV 1920 Schwemlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	0,00	0,00
SV 1920 Schwemlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	0,00	2.282,27
Merziger Bäder GmbH	Sanierung Freibad Heilborn	900.000,00	291.583,89	345.449,30
Merziger Bäder GmbH	Ausbau/Erweiterung der Sauna	740.000,00	239.746,63	284.035,97
Sportfreunde Bietzen-Harlingen	Umbau Sportplatz zum Kunstrasenplatz	70.000,00	0,00	7.677,96
Merziger Verw.g.f. Wohnungswirt.mbH & Co KG	Erwerb Stadt Marx'sches Haus	240.000,00	38.356,72	59.132,62
Merziger Verw.g.f. Wohnungswirt.mbH & Co KG	Umschuldung Kapitalrückführung und Investitionen Wohnungswirtschaft 1999 + 2000	2.045.167,52	373.205,42	461.205,42
Merziger Bäder GmbH	BHKW	189.000,00	52.500,00	65.100,00
Merziger Bäder GmbH	**Umschuldung** Neubau "Das Bas"	7.925.024,16	4.030.472,82	4.183.963,66
Stadtwerke Merzig	Erwerb VSE-Anteile	3.356.700,00	4.941.250,00	5.108.750,00
Merziger Bäder GmbH	Ruhehaus	550.000,00	419.375,00	433.125,00
TC Blau-Weiß Schweml. e.V.	Sanierung Clubheim	15.000,00	431,33	2.112,34
Merziger Verw.g.f. Wohnungswirt.mbH & Co KG	Finanzierung Neubaumaßnahme (Schalthausiedlung)	960.000,00	1.056.000,00	1.080.000,00
Landesentwickl.ges.Saarland	Treuhandkonto (Oberst Haardt)	2.400.000,00	0,00	0,00
FC Brotdorf e.V	Kunstrasenplatz 2018	24.500,00	0,00	0,00
FC Brotdorf e.V	Kunstrasenplatz 2018	25.500,00	0,00	10.142,90
FSV Hilbringen e.V.	Kunstrasenplatz 2018	50.000,00	31.364,19	36.322,26
Spielvereinigung Merzig 1910 e.V.	Beteiligung Sanierung Blättelbornstadion	35.000,00	31.710,51	0,00
		20.997.891,68	**12.246.501,29**	**12.871.158,92**

Des Weiteren besteht eine Patronatserklärung zu Gunsten der Merziger Bäder GmbH zur Finanzierung der Technischen Gewerke des Freizeit- und Gesundheitsbades "Das Bad", Stand 31.12.2022: 808.521,86 € (Stand: 31.12.2021: 1.259.541,00 €).

Die Bürgschaft an die LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH steht im Zusammenhang mit dem in 2016 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag zur Finanzierung des Gewerbegebietes „Haardt“, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva). Hier lag zum 31.12.2022 keine Inanspruchnahme vor.

2. Ermächtigungsübertragungen investiver Bereich

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
11.05.01/0553.783010	Umbau ehem. Optik Kade	47.354,69
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	119.126,14
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	10.772,02
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	125.292,44
11.12.01/0016.782210	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	71.298,91
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	500.320,83
12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf	44.810,56
12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	895.466,20
12.20.01/1553.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	109.703,28
12.20.01/1554.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	30.000,00
12.20.01/1706.783010	Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet	50.000,00
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen	5.000,00
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportg	10.000,00
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagev	15.998,69
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagev	8.500,00
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagev	25.588,00
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagev	1.481,05
21.01.01/7510.783010-0012	Fenstererneuerung GS St. Josef	360.698,01
21.01.01/7515.783010-0051	Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf	25.000,00
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	345.802,86
21.01.01/9203.783010	Ausbau/Sanierung Ganztagsschulen	107.467,39
21.01.01/9204.783010-0041	Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)	1.024.495,10
21.01.01/9205.783010-0012	Planungskosten Ausbau Hort St.Josef	50.000,00
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule	80.229,46
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Brandschutz, Elektrosanierung	247.919,08
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	47.000,25
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierun	254.326,21
25.30.02/0100.782610-0011	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Archepark	11.000,00
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	149,80
25.30.02/1516.783010-0011	Sanierung/Erweiterung Personalgebäude, Ziegenstall Archepark	10.000,00
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen	1.931,22
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern	3.598,13
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus	2.500,00
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Balle	2.000,00
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen	3.300,00
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern	1.288,11
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchinger	3.500,00
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf	9.000,00
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlin	6.000,00
36.10.01/0400.782610-0071	Eckspielgerät Kita Fitten-Ballern	10.000,00
36.10.01/0502.783010-0121	Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fe	231.358,54
36.10.01/0509.783010-0002	Kita St.Peter Verschattung Spielgelände	27.062,34
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung	132.200,00
36.10.01/0555.783010-0141	Kita Schwemlingen Lüftungsanlage	30.000,00
36.10.01/0744.783010-0002	Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	2.628,04
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	5.000,00
36.10.01/6514.783010-0002	KiTa St. Peter/Kernstadt	142.000,00
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schnecke	2.859.809,81
36.10.01/6519.783010-0002	Teilersatzneubau St. Peter (Planungskosten)	100.000,00

Anhang

merzig

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.207.977,16
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus	3.584,84
36.50.01/3504.783010	Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof	60.000,00
42.40.01/0910.781810-0001	Investitionszuschuss Flutlichtanlage	50.000,00
42.40.01/1517.783010-0001	Umkleidegebäude Blättelbornstadion	1.078.829,10
42.40.01/1704.783010-0011	Sanierung Sportanlage Blättelborn	155.591,39
42.40.01/1705.783010-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	100.000,00
51.10.01/2506.783010	Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig	15.000,00
51.10.02/2602.783010	Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Wertho	152.537,59
51.10.02/3503.783010	Stärkung der Stadtteile	48.239,04
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze	19.617,33
51.10.02/3610.783010	Projektumsetzung IDEK Bietzerberg	40.000,00
53.70.01/0673.783010	Neuherstellung Ersatzstandorte Depotcontainer	18.674,82
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage	335.904,35
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	26.725,88
54.10.01/0619.783010	Baulastanteil verschiedener Landstraßen	35.000,00
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr	199.383,82
54.10.01/0659.783010	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	29.844,49
54.10.01/0672.783010	Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	368.326,70
54.10.01/0701.783010	Stromverteiler	5.890,50
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	20.709,64
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	33.005,27
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	883.659,26
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	1.794,52
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrkonzept Innenstadt LOS B	414.029,26
54.10.01/2615.783010	Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	40.000,00
54.10.01/5701.783010	Verbesserung Verkehr Innenstadt	480.312,73
54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	3.095,40
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	134.189,58
54.60.01/0502.783010	Brandmeldeanlage Tiefgarage techn.Rathaus	30.000,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	24.000,00
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	580.021,55
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	20.000,00
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	50.000,00
55.10.01/0743.782610	Bürgerpark Besseringen (Stabgitterzaun Albert-Schweitzer-Weg)	2.572,65
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	1.707.544,21
55.10.01/2616.783010	Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus	53.333,85
55.10.01/2702.783010	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	20.000,00
55.20.01/0100.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft	40.000,00
55.40.01/0706.783010	Friedhof Silwingen	2.000,00
55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen	3.000,00
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen	2.975,04
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße	4.399,87
57.40.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen	30.000,00
57.40.01/3505.783010-0101	Fassadensanierung BH Mechern	18.000,00

Anhang

merzig

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.549.769,84
57.50.01/0739.783010	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	103.334,00
57.50.01/1404.782610	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	57.048,32
57.50.01/4401.782610	Projekt "Steine an der Grenze"	27.700,00
57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastrukur	15.000,00
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	179.494,85
57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof	65.000,00
Summe der investiven Ermächtigungen		**15.997.347,01**

Außerdem wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle investive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **389.984,66 €** gebildet.

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Kreisstadt Merzig

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben,
die grauen Felder enthalten Formeln, die Spalte B (1. Jahr NKR) ist beispielhaft ausgefüllt und zu überschreiben, Z 34 u. Z 35 **OHNE** Umschuldung
die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 8.776.343 €	- 23.900.047 €	- 37.341.708 €	- 38.174.266 €	- 44.357.360 €	- 48.887.908 €	- 42.814.874 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 14.047.388 €	- 12.359.449 €	+ 284.264 €	- 5.185.961 €	- 3.299.953 €	+ 7.272.294 €	+ 1.130.337 €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.426.578 €	1.436.414 €	1.466.987 €	1.351.988 €	1.576.450 €	1.545.115 €	1.534.040 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	350.262 €	354.202 €	350.165 €	354.855 €	345.855 €	345.855 €	345.855 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 23.900.047 €	- 37.341.708 €	- 38.174.266 €	- 44.357.360 €	- 48.887.908 €	- 42.814.874 €	- 42.872.722 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	- 3.467.748 €	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.258.717 €	+ 765.029 €	- 425.405 €	- 1.845.074 €	- 5.007.838 €	- 3.796.700 €	+ 479.363 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	2.630.000 €	2.906.800 €	2.259.625 €	1.966.418 €	3.029.492 €	2.935.660 €	0 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €	+ 1.170.904 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 12.244.091 €	- 25.996.512 €	- 35.766.344 €	- 34.764.682 €	- 40.826.432 €	- 47.335.326 €	- 42.123.332 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 25.996.512 €	- 35.766.344 €	- 34.764.682 €	- 40.826.432 €	- 47.335.326 €	- 42.123.332 €	- 41.701.818 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €	+ 1.170.904 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	1.013.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	965.000 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen							
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	-1.083.165 €	1.575.364 €	3.409.584 €	3.530.928 €	1.552.582 €	691.542 €	2.135.904 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	3.685.737 €	3.788.434 €	6.519.791 €	8.530.041 €	8.457.149 €	7.198.244 €	4.814.199 €
(-) zu übertragende Erm. für Verbindlichkeiten	218.426 €	211.793 €	272.709 €	457.121 €	825.650 €	229.117 €	211.874 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionkredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionkredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 4.987.328 €	- 2.424.863 €	- 3.382.916 €	- 5.456.234 €	- 7.730.217 €	- 6.735.819 €	- 2.890.169 €

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Kreisstadt Merzig

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben,
die grauen Felder enthalten Formeln, die Spalte B (1. Jahr NKR) ist beispielhaft ausgefüllt und zu überschreiben, Z 34 u. Z 35 **OHNE** Umschuldung
die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	vorläufig
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 42.872.722 €	- 49.192.380 €	- 48.672.749 €	- 48.112.548 €	- 43.086.511 €	- 31.416.444 €	- 42.093.985 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 5.288.107 €	+ 1.578.929 €	+ 1.701.357 €	+ 6.311.013 €	+ 13.209.783 €	- 9.059.648 €	+ 8.675.774 €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.377.406 €	1.405.153 €	1.487.011 €	1.630.829 €	1.539.716 €	1.617.893 €	1.780.951 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	345.855 €	345.855 €	345.855 €	345.854 €	0 €	0 €	0 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 49.192.380 €	- 48.672.749 €	- 48.112.548 €	- 43.086.511 €	- 31.416.444 €	- 42.093.985 €	- 35.199.162 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 1.170.904 €	+ 2.530.210 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	- 2.823.903 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 605.694 €	- 1.060.345 €	- 1.733.427 €	- 3.233.667 €	+ 111.803 €	- 4.530.168 €	+ 1.109.305 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.965.000 €	0 €	2.543.200 €	1.261.010 €	0 €	1.287.480 €	5.719.438 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.530.210 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	- 2.823.903 €	+ 4.004.840 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 41.701.818 €	- 46.662.170 €	- 47.202.884 €	- 45.832.910 €	- 42.779.529 €	- 30.997.659 €	- 44.917.888 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 46.662.170 €	- 47.202.884 €	- 45.832.910 €	- 42.779.529 €	- 30.997.659 €	- 44.917.888 €	- 31.194.322 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.530.210 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	- 2.823.903 €	+ 4.004.840 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	577.200 €	2.543.200 €	1.261.010 €	1.287.480 €	3.320.900 €	4.539.620 €	2.439.000 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen						13.117.211 €	9.921.598 €
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	3.107.410 €	4.013.066 €	3.540.649 €	1.594.462 €	3.739.685 €	14.832.928 €	16.365.438 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	4.860.273 €	7.639.421 €	7.639.421 €	6.488.196 €	8.883.036 €	14.421.120 €	15.997.347 €
(-) zu übertragende Erm. für Verbindlichkeiten	192.328 €	459.338 €	579.762 €	325.384 €	778.570 €	376.942 €	389.985 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionkredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionkredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 1.945.191 €	- 4.085.693 €	- 4.678.534 €	- 5.219.118 €	- 5.921.921 €	+ 34.866 €	- 21.894 €

3. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen eines Budgets

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm
21.01.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS u. FöS	1.538,43
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,50
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.958,94
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.367,09
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.808,47
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest	9.042,22
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsaus	23.728,82
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig	35.363,95
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern	11.757,18
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen	8.978,41
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen	2.350,71
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf	6.967,82
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen	1.691,73
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten	3.154,75
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen	5.823,70
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen	3.181,69
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern	4.415,16
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen	4.619,84
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen	5.081,10
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf	5.771,61
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen	5.480,29
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen	4.025,85
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler	2.028,00
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen	5.208,41
36.50.01.531810	Seniorenbeirat	2.810,66
42.40.01.523620-0051	Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle	5.917,17
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten	77.087,67
51.10.01.529920	Gestaltungssatzung Kernstadt	1.246,00
51.10.02.529920	Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)	15.000,00
51.10.02.529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile	46.389,26
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	40.556,28
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing	146.740,07
57.40.01.523620-0012	Aufw. GWG < 1000 € VH Merzig	12.512,87
57.40.01.523620-0021	Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten	2.023,27
57.40.01.523620-0031	Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen	6.581,70
57.40.01.523620-0041	Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen	4.958,78
57.40.01.523620-0081	Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen	4.253,68
57.40.01.523620-0091	Aufw. GWG < 1000 € Pfz. Hilbringen	2.265,62
57.40.01.523620-0111	Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen	742,66
57.40.01.523620-0121	Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen	2.117,68
57.40.01.523620-0131	Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf	2.664,61
57.40.01.523620-0141	Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen	4.698,57
57.40.01.523620-0151	Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen	1.090,25
57.40.01.523620-0161	Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler	2.335,92
57.45.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadthalle	70,98
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung	86.350,66
57.60.01.529910	Organisationsuntersuchung BBH	25.882,50
Summe der Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets		**672.183,53**

Des Weiteren wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **440.979,66 €** gebildet.

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

			Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
1	Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 Saarlandpakt G	18.626.807,37	18.287.717,41
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 Saarlandpakt G	339.089,96	342.480,86
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 Saarlandpakt G	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 Saarlandpakt G Zeile 37a der Finanzrechnung	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	339.089,96	342.480,86
6	Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	18.287.717,41	17.945.236,55
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	800.868,42	1.143.349,28
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 Saarlandpakt G	18.287.717,41	17.945.236,55
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	27.500.000,00	15.000.000,00
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 Saarlandpakt G	3.346.000,00	0,00

merzig

Anhang

5. Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	+/-	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.105.277,02	-9.059.647,68	8.675.774,40	-3.288.859,00	-4.860.407,00	-5.248.212,00	-3.140.922,00
2.	+	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.539.715,88	-1.617.892,98	-1.780.951,08	-2.050.000,00	-2.000.000,00	-2.070.000,00	-2.200.000,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	9.565.561,14	-10.677.540,66	6.894.823,32	-5.338.859,00	-6.860.407,00	-7.318.212,00	-5.340.922,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-461.778,46	-339.089,96	-342.480,86	-345.905,67	-349.364,73	-352.858,37	-356.386,96
		Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre							
7.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-2.403.257,24
8.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr							
10.	-	**Rückführung struktureller FB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen							
13.	**=**	**Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -**	**9.103.782,68**	**-11.016.630,62**	**6.552.342,46**	**-5.684.764,67**	**-7.209.771,73**	**-7.671.070,37**	**-8.100.566,19**
		Zur Information							
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	-1.912.847,94	0,00	0,00	-7.209.771,73	-12.477.584,86
		Verwendung							
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	**Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	**Verwendung Überschuss Investitionen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**=**	**Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -**	**9.103.782,68**	**-11.016.630,62**	**6.552.342,46**	**-5.684.764,67**	**-7.209.771,73**	**-7.671.070,37**	**-8.100.566,19**
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		*Abweichung von der Defizitobergrenze*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		**Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)**	**9.103.782,68**	**-1.912.847,94**	**4.639.494,52**	**-1.045.270,15**			
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00			
25.	=	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-1.045.270,15			
26.	-	**Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)**				**-1.045.270,15**			
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00			
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-1.489.254,95			
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-443.984,80			

6. Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.646.000,00	3.489.000,00	5.319.000,00	2.082.000,00	2.356.000,00	2.760.000,00	4.966.000,00
2.	+	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.539.715,88	-1.617.892,98	-1.780.951,08	-2.050.000,00	-2.000.000,00	-2.070.000,00	-2.200.000,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	5.106.284,12	1.871.107,02	3.538.048,92	32000,00	356.000,00	690.000,00	2.766.000,00
6.	-	**Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan**	-461.778,46	-339.089,96	-342.480,86	-345.905,67	-349.364,73	-352.858,37	-356.386,96
		Rückführung zahlbez. Fehlbeträge							
7.	-	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-2.403.257,24
8..	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							
10.	-	**Rückführung struktureller FB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	**Übertragener Überschuss aus Vorjahren**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	**Korrekturen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	**Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)**	**4.644.505,66**	**1.532.017,06**	**3.195.568,06**	**-313.905,67**	**6.635,27**	**337.141,63**	**6.355,80**
14.		**Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)**	**-1.261.000,00**	**-946.000,00**	**-630.000,00**	**-315.000,00**			
15.		**Abweichung von der Defizitobergrenze**	**5.905.505,66**	**2.478.017,06**	**3.825.568,06**	**1.094,33**			

7. Zinssicherungsgeschäft

Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements wurde zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos am 13. Juni 2012 ein an zukünftige Zinsänderungsrisiken angepasster Forward – Zinsswap mit der SaarLB abgeschlossen. Vertragsgemäß wurde zum 01.07.2022 die letzte Tranche in Höhe von 7.500 T€ zurückgezahlt, sodass das Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen ist.

8. Mitglieder des Stadtrates im Berichtsjahr 2022

Herr Auweiler, Jürgen
Herr Mohr Michael
Frau Biermann, Ulrike
Herr Boos Alexander
Herr Borger Klaus
Herr Kerber Jörg
Herr D'Auria, Giuseppe
Frau Darimont-Doll Doris
Herr Dyck Martin
Herr Ehm Johannes
Frau Fischer Tina
Herr Görgen Matthias
Herr Gruhn Jörg Ulrich
Herr Hackenberger Frank Paul
Herr Dr. Hans, Detlef Nikolaus
Frau Holzner, Martina
Herr Horf Hans-Joachim
Herr Klein, Thomas
Herr Klein, Manfred
Herr Klein, Manfred
Herr Klose Wolfgang
Herr Dr. Kost, Manfred
Herr Leistenschneider Dieter bis 10/2022
Herr Lorenz, Nikolaus Dieter
Herr Morbe, Bernhard
Frau Ney Caroline
Herr Oehm, Arndt-Thomas
Herr Palz, Sebastian
Frau Prinz, Silvia
Herr Ripplinger, Axel
Frau Santo, Elina
Frau Schmitt, Therese
Herr Schuh, Hermann
Frau Spanier, Hannah Marlen
Herr Temmes Heinz
Frau Tilk Anita ab 11/2022
Herr Thomaser, Karsten
Herr Tinnes, Simon
Herr Weiten, Johannes
Herr Weber, Carsten

Anhang merzig

Merzig, 26. April 2024

_____
Marcus Hoffeld
Oberbürgermeister

Rechenschaftsbericht der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2022 gem. § 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und § 44 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Vorbemerkungen

Nach § 99 KSVG und § 44 KommHVO ist dem Jahresabschluss als Anlage u.a. ein Rechenschaftsbericht beizufügen.
Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht darstellt, sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Dabei sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie dem Vorjahr zu erläutern. Entsprechendes gilt für die Positionen der Vermögensrechnung, bei denen erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahrespositionen zu erläutern sind.
Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu enthalten. Weiterhin soll im Rechenschaftsbericht auch auf die Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, eingegangen werden.

1. Rückblick auf das Berichtsvorjahr

Für das Jahr 2021 wurde aufgrund der fortgeschriebenen Planansätze von einem Fehlbedarf von rd. –14.811 T€ ausgegangen. Im Wesentlichen führten höhere Erträge bei der Gewerbesteuer sowie geringere Aufwendungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu einem geringeren Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -10.070 T€.
Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgte, wie vom Stadtrat am 06. Juli 2023 beschlossen, durch Verringerung der Ausgleichsrücklage.
Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2021 verringerte sich um rd. 9.702 T€ auf rd. 263,5 Mio. €. Auf der Aktivseite nimmt weiterhin das Anlagevermögen mit rd. 237,5 Mio. € die größte Position ein. Das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 rd. 143,6 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde mit Datum vom 25. Mai 2023 erteilt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06. Juli 2023 entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt.

2. Allgemeine Daten der Kommune

Die Kreisstadt Merzig besteht aus 17 Stadtteilen und hat am Ende des Haushaltsjahres 30.051 Einwohner. Die Stadtverwaltung ist im Berichtsjahr in einen Geschäftsbereich (Rechnungsprüfungsamt) sowie 5 Ressorts (Zentrale Steuerung; Finanzen; Sicherheit und Bürgerservice; Wirtschaftsförderung, Soziales, Familie und Tourismus; Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt) gegliedert.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2022

Der doppische Haushaltsplan 2022 wurde am 16.12.2021 vom Stadtrat beschlossen. Mit Schreiben vom 28. März 2022 hat das Landesverwaltungsamt (Kommunalaufsicht) der Stadt die beantragten Genehmigungen erteilt.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan bietet eine Vorausschau auf das Berichtsjahr:

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.*

<u>Weitere größere Investitionen in Stichworten:</u>
*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***

3.1. Ertragslage der Kommune

Das Haushaltsjahr 2022 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.153 T€ (Vorjahr: 10.070 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Gegenüber dem Ergebnishaushalt, der mit den fortgeschriebenen Ansätzen einen geplanten Jahresfehlbetrag von rd. -4.180 T€ ausweist, ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von rd. 9.333 T€.
Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres ergibt sich aus Mehrerträgen von rd. 7.343 T€ sowie aus Minderaufwendungen von rd. 1.990 T€.
Die sich in Summe ergebenden Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer, höheren Kostenerstattungen sowie

höheren ordentlichen Erträgen, wobei eine Teilkompensation durch geringere Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten erfolgt.
Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen im Wesentlichen auf nicht verbrauchten Mitteln aus den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie Zuwendungen und Umlagen, werden aber wiederum kompensiert durch Mehraufwendungen aus den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.
Der Überschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 5.153 T€ kann gemäß § 82 Abs. 4 Satz 2 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Hierüber ist gesondert zu beschließen.

Seit 2020 gilt der Saarlandpakt, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll. Demnach hat das Land durch die Teilübernahme von rd. 50 % der strukturellen Kassenkredite einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen geleistet. Die Defizitobergrenzen-Regelung besteht weiterhin bis 2023 fort. Bei der Planaufstellung wurde die Defizitobergrenze nur knapp eingehalten. Es galt die Normalentwicklung auf Basis der November-Steuerschätzung 2021. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wurde die Normalentwicklung an die Mai-Steuerschätzung des Jahres 2022 angepasst, die insbesondere bei der Gewerbesteuer nach oben angepasst wurde. Der Nachweis der Einhaltung wurde gegenüber dem Lava zum 31.07.2022 geführt und schließt strukturell mit rd. 3,8 Mio. € besser ab als der Plan. Die Verbesserung ist zum einen auf die Verbesserung der Normalentwicklung (+707 T€), zum anderen auf höhere Einzahlungen bzw. geringere Auszahlungen bei Positionen, die nicht der Normalentwicklung unterliegen wie z.B. Verwarnungsgelder (+ 465 T€), Kostenerstattung Unterbringung Asylsuchende und Flüchtlinge (+ 277 T€), Zuwendungen und Umlagen (+531 T€) sowie im Wesentlichen auf geringere Auszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (-1.702 T€) zurückzuführen.

3.1.1. Entwicklung der Ertragspositionen

Die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich bei den Erträgen (einschl. Finanzerträge) auf einen Betrag von insgesamt rd. 7.343 T€ (im Vorjahr: 495 T€).

Im Folgenden werden die Ertragspositionen näher erläutert:

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen mit rd. 40.703 T€ um rd. 6.419 T€ (im Vorjahr: rd. 849 T€) über den Planansätzen. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den positiven Abweichungen bei der Gewerbesteuer von rd. 6.502 T€. Auch bei der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer sind die Ergebnisse um jeweils rd. 100 T€ höher als geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb jedoch um rd. 288 T€ hinter den Ansätzen zurück.

Die **Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen** liegen mit rd. 22.604 T€ um rd. 42 T€ über den geplanten Erträgen in diesem Bereich (im Vorjahr: rd. 105 T€). Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen nicht geplante Zuschüsse vom Land für die Straßenunterhaltung aus 2021, für die ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 259 T€ gebildet wurde, der in 2022 ertragswirksam aufgelöst wurde. Weiterhin schlagen nicht geplante Zuschüsse vom Land für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden positiv zu Buche (rd. 433 T€). Demgegenüber fallen die Steuerersatzleistungen aus dem Corona-Schutzschirm insgesamt um rd. 303 T€ geringer aus als geplant. Ebenso sind eingeplante Zuschüsse in Höhe von rd. 256 T€ nicht geflossen, weil geplante Maßnahmen nicht durchgeführt wurden (z.B. Sanierung Blättelbornweiher, Wegebau). Auch die Personalkostenzuschüsse des Landkreises für den Bereich der Kindertagesstätten blieb rd. 87 T€ hinter der Planung zurück.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die geplanten Gesamterträge von rd. 2.316 T€ um rd. 121 T€ überschritten (im Vorjahr: Unterschreitung von rd. 307 T€). Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen bei den Verwaltungsgebühren (rd. 82 T€) und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 48 T€).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen im Betrachtungszeitraum gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen in Höhe von rd. 1.586 T€ mit einer Verschlechterung von rd. 608 T€ ab (im Vorjahr rd. 289 T€). Die Verschlechterung gegenüber den Planansätzen resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen bei den Erträgen aus Holzverkäufen, die mit rd. 562 T€ hinter den Ansätzen zurückblieben. Ebenso wurden Mieterträge in Höhe von rd. 66 T€ gegenüber der Planung nicht erzielt. Mehrerträge von rd. 17 T€ aus den Leihentgelten kompensieren die Verschlechterung.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergibt sich gegenüber den Haushaltsansätzen von insgesamt rd. 1.924 T€ eine Verbesserung von rd. 498 T€ (im Vorjahr: rd. 90 T€ Verschlechterung). Insbesondere die Erstattung von Kosten im Bereich der Asylbewerberunterbringung vom Landkreis war um rd. 289 T€ höher als geplant. Ebenso schlug die nicht geplante Energiepauschale, die infolge der Energiepreissteigerung allen Mitarbeitern zu Gute kam, mit rd. 136 T€ zu Buche. Ebenfalls nicht geplant waren Erträge aus Bedarfszuweisungen von rd. 76 T€, die über den Landkreis für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge verteilt wurden.

Der Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** weist im Vergleich zu den Planansätzen Mehrerträge von rd. 936 T€ (im Vorjahr: rd. 319 T€) auf. In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind nicht geplante Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen in Höhe von rd. 270 T€ enthalten, die im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens bzw. dem Verkauf von veralteten Fahrzeugen bzw.

Gerätschaften des Baubetriebshofes über Buchwert resultieren. Weiterhin wurde im Berichtsjahr das ehemalige Gerätehaus der Feuerwehr Schwemlingen verkauft. Auch die Verwarnungsgelder und Bußgelder (rd. 476 T€), die Säumniszuschläge (rd. 41 T€) sowie die Konzessionsabgaben (rd. 45 T€) übersteigen die geplanten Erträge. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von rd. 73 T€ sowie Wertberichtigungen aus Forderungen verbessern das Ergebnis darüber hinaus.

Bei den **Finanzerträgen**, hierbei handelt es sich um Zinserträge, wurden gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von rd. 52 T€ Mindererträge von rd. 64 T€ (im Vorjahr: rd. 91 T€) erzielt. Diese Mindererträge resultieren vollständig aus negativen Zinserträgen aus der Gewerbesteuervollverzinsung infolge des Urteils des BVerfG vom 08.07.2021 und der daraufhin verfassungsgemäßen Neuregelung der Verzinsung.

3.1.2. Entwicklung der Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen liegen mit rd. 1.990 T€ (im Vorjahr: rd. 4.246T€) unter den fortgeschriebenen Ansätzen von 68.924 T€. Minderaufwendungen sind in erster Linie bei den Sach- und Dienstleistungen aufgetreten sowie in geringerem Umfang bei den Zuwendungen und Umlagen und bei den Zinsaufwendungen. Teilkompensation erfolgt durch Mehraufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen, den bilanziellen Abschreibungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Im Bereich **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden die Kosten der im Berichtsjahr beschäftigten Beamten, tariflich Beschäftigten, Aushilfen, Ortsvorsteher und ehrenamtlich Tätigen sowie der Auszubildenden, Anwärter, Praktikanten und Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr abgebildet. Sie belaufen sich im Berichtsjahr auf rd. 22.301 T€ und zeigen gegenüber den Haushaltsansätzen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 327 T€ (im Vorjahr: rd. 137 T€ Minderaufwendungen).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit rd. 8.920 T€ (im Vorjahr: rd. 8.396 T€) deutlich unter den fortgeschriebenen Planansätzen in Höhe von rd. 10.909 T€. Die in der Rechnung ausgewiesenen Einsparungen in Höhe von rd. 1.988 € (im Vorjahr: rd. 3.130 T€) resultieren aus Einsparungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von rd. 1.377 T€ und den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 604 T€.
Von den Restmitteln wurden insgesamt rd. 526 T€ als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2023 übertragen; hiervon entfallen rd. 118 T€ auf den Bereich Unterhaltung sowie rd. 242 T€ auf die Restmittel aus Budgets (Stadtmarketing, Tourismus und Oktoberfest). Die

verbleibenden rd. 166 T€ wurden für Planungsmaßnahmen und Maßnahmen in den Stadtteilen übertragen.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** übersteigt das Rechnungsergebnis die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 201 T€ (Vorjahr: rd. 170T€). Der Ausweis dieses Mehraufwands ist der Tatsache geschuldet, dass es im Bereich Anlagevermögen unterjährig Zugänge/Abgänge gibt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022 noch nicht planbar waren.

Das Ergebnis der **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen** zeigt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 25.240 T€ (im Vorjahr: rd. 25.932 T€) Minderaufwendungen in Höhe von rd. 403 T€ (im Vorjahr: rd. 518 T€) auf. Im Wesentlichen ist diese Abweichung auf Minderzuwendungen an übrige Bereiche von rd. 600 T€ zurückzuführen. Ferner ist die Verlustabdeckung an die Beteiligungsgesellschaft rd. 364 T€ geringer ausgefallen als geplant. Kompensiert werden diese Mindererträge durch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 576 T€ infolge höherer Gewerbesteuereinzahlungen als geplant. Die Kreisumlage stellt mit rd. 20,4 Mio. € die größte Einzelposition dar.
Es wurden im Rahmen der Übertragung der Stadtteilbudgets Ermächtigungen in Höhe von rd. 119 T€ zur Leistung von Aufwendungen nach 2023 übertragen.

Die unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zusammengefassten Aufwandsarten liegen mit rd. 172 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz (im Vorjahr: rd. 402 T€ darunter). Beim Mietaufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehraufwendungen von rd. 380 T€ entstanden. Bei allen anderen planbaren Aufwandsarten sind Mittel eingespart worden, lediglich nicht planbare Aufwendungen wie Verlust aus Abgang von Anlagevermögen (rd. 110 T€), Wertkorrekturen zu Forderungen (rd. 21 T€) sowie nicht abzugsfähige Vorsteuer (rd. 27 T€) und sonstiger Steueraufwand (rd. 12 T€) verschlechtern das Ergebnis im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen.
Es wurden im Rahmen der Übertragung der Budgets Schulen rd. 28 T€ als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2023 übertragen.

Zu den fortgeschriebenen Planansätzen bei **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** in Höhe von rd. 947 T€ (Vorjahr: rd. 1.246 T€) ergibt sich eine Unterschreitung von rd. 298 T€. Ursächlich hierfür ist die unterjährige Rückführung von Liquiditätskrediten von 12,5 Mio. €.

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** wurden die Planansätze um jeweils rd. 298 T€ (im Vorjahr: rd. 60 T€) überschritten.

3.1.3 Ergebnisentwicklung auf Teilhaushaltsebene

Teilhaushalt 01 – Zentrale Steuerung und politische Gremien

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten hier die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 46 T€ (Vorjahr: rd. 51T€). Ursächlich für die Planunterschreitung ist im Wesentlichen, dass das Projekt "Digitalisierung" nicht im Berichtsjahr realisiert wurde und somit der veranschlagte Zuschuss (45 T€) nicht eingegangen ist.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze. Die Überschreitung von rd. 15 T€ (Vorjahr: rd. 19 T€ Unterschreitung) resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (79 T€) und wird kompensiert durch Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 44 T€) und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 20 T€).

Teilhaushalt 02 Personalmanagement und Organisation

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten die fortgeschriebenen Ansätze um rd. 218 T€ (Vorjahr: rd. 179 T€). Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus Kostenerstattungen (rd. 191 T€), wobei die Erstattungen der Energiepreispauschale mit rd. 137 T€ den wesentlichen Anteil bilden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen schlugen nicht geplante Versicherungserstattungen von rd. 14 T€ zu Buche.

Die Aufwendungen überstiegen die fortgeschriebenen Ansätze um rd. 72 T€ (Vorjahr: rd. 350 T€ Unterschreitung). Bei den Personalaufwendungen (rd. 261 T€) und den Versorgungsaufwendungen (rd. 83 T€) sind Mehraufwendungen zu verzeichnen, die durch Einsparungen bei allen anderen Aufwandspositionen teilweise kompensiert wurden.

Teilhaushalt 03 – Prüfung

Im Teilhaushalt Prüfung wurden neben den Personalaufwendungen (rd. 168 T€) lediglich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Reisekosten (rd. 2 T€) veranschlagt.

Die im Teilhaushaushalt veranschlagten Aufwendungen wurden um rd. 7 T€ (Vorjahr: 12 T€) überschritten.

Teilhaushalt 110 – Haushalt und Finanzwesen

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 60 T€ (Vorjahr: rd. 87 T€) resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen im Bereich der Säumniszuschläge und Mahngebühren (rd. 41 T€) sowie Kostenerstattungen (rd. 19 T€).

Im Teilhaushalt sind Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von rd. 299 T€ (Vorjahr: rd. 6 T€ Mehraufwendungen) zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine geringere Verlustzuweisung an die Beteiligungsgesellschaft (364 T€), denen jedoch Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten (rd. 67 T€) gegenüberstehen.

Teilhaushalt 120 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 1.546 T€ (Vorjahr: rd. 68 T€ Unterschreitung). Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mehrerträge gegenüber der Planung von rd. 449 T€ erzielt. Allein kaum planbare Zuwendungen zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden schlugen mit rd. 433 T€ zu Buche. Auch im Bereich öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen die Erträge um rd. 91 T€ über den fortgeschriebenen Ansätzen. Mehrerträge von rd. 445 T€ sind auch bei den Kostenerstattungen und –umlagen zu verzeichnen, wobei Kostenerstattungen für Flüchtlinge und Asylsuchende mit rd. 365 T€ den größten Anteil einnehmen. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind ebenfalls positive Abweichungen von rd. 563 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus Verwarnungsgeldern ruhender und fließender Verkehr stammen (rd. 465 T€). Weiterhin führten die Veräußerung von Sachanlagevermögen (insbes. altes Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen) zu überplanmäßigen Erträgen von rd. 109 T€.

Die Aufwendungen in diesem Teilhaushalt liegen um rd. 646 T€ höher als geplant (im Vorjahr: rd. 88 T€ niedriger). Dies ist zurückzuführen auf Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen in allen Aufwandsarten: Im Bereich Personal betrug der Mehraufwand rd. 128 T€; im Bereich der Sach- und Dienstleistungen rd. 98 T€, bei den Abschreibungen waren es rd. 35 T€ sowie im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 385 T€ Mehraufwand. Der Mehraufwand in allen Aufwandsarten für Flüchtlinge und Asylsuchende beläuft sich auf rd. 480 T€.

Teilhaushalt 210 – Bildung und Soziales

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mindererträge von rd. 19 T€ zu verzeichnen (Vorjahr: rd. 208 T€).

Ursächlich hierfür sind Mindererträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 100 T€), der privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 14 T€) sowie der Kostenerstattungen und –umlagen (rd. 13 T€), die durch Mehrerträge bei den Kindergartenbeiträgen (rd. 37 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 70 T€) teilweise kompensiert werden.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen gegenüber den fortgeführten Planansätzen mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 651 T€ (Vorjahr: rd. 665 T€). Minderaufwendungen im Bereich Personal (rd. 26 T€), im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 234 T€), bei Zuwendungen und Umlagen (rd. 432 T€) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 51 T€) werden durch Mehraufwendungen im Bereich aus bilanziellen Abschreibungen (rd. 92 T€) aufgerechnet.

Es wurden rd. 56 T€ als Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Teilhaushalt 220 – Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 56 T€ (Vorjahr: rd. 17 T€ Unterschreitung). Im Wesentlichen handelt es sich um einen Ertrag in Höhe von 50 T€ aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Schadensersatzansprüchen (Kulturamt). S. hierzu detaillierte Erläuterungen unter 2.2.2. Anhang.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen Minderaufwendungen von rd. 537 T€ (Vorjahr: rd. 844 T€) auf. Die Einsparungen konnten in nahezu allen Aufwandsbereichen realisiert werden. Lediglich die bilanziellen Abschreibungen übersteigen die Planung geringfügig um rd. 11 T€.

Im Bereich der Budgets werden rd. 358 T€ als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 310 – Stadtentwicklung und Umwelt

Die Erträge liegen mit rd. 40 T€ (Vorjahr: rd. 400 T€) über den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 1.121 T€ (Vorjahr: rd. 1.156 T€). Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist insgesamt ein Mehrertrag von rd. 17 T€ zu verzeichnen. Dieser positive Saldo kommt durch Aufrechnung von Mindererträgen aus nicht erhaltenen Zuschüssen und Mehrerträgen aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten zustande (Landeszuschuss Straßenunterhaltung, der bereits in 2021 eingezahlt wurde für Straßeninstandsetzung in 2022). Weitere Mehrerträge sind im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte (9 T€) und der sonstigen ordentlichen Erträge (36 T€) zu verzeichnen. Mindererträge sind lediglich bei den Kostenerstattungen ausgewiesen (22 T€).

Die Aufwendungen liegen mit rd. 714 T€ (Vorjahr: rd. 1.021 T€) unter den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 9.390 T€ (Vorjahr: rd. 9.528 Mio €). Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen gibt es Mehraufwendungen von rd. 44 T€. In allen anderen Aufwandssummenpositionen blieben die Aufwendungen hinter den fortgeschriebenen Planansätzen zurück.

Es wurden rd. 180 T€ als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen wurden.

Teilhaushalt 321 – Immobilienverwaltung

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 703 T€ (Vorjahr: rd. 716 T€) liegen mit rd. 87 T€ (Vorjahr: rd. 74 T€) über den fortgeschriebenen Planansätzen. Mehrerträge von rd. 72 T€ bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (im Wesentlichen aus der Veräußerung von Vermögen über Buchwert von rd. 67 T€) sowie von rd. 85 T€ im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden durch Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 38 T€) sowie den Kostenerstattungen (rd. 32 T€) kompensiert.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.809 T€ (Vorjahr: rd. 1.831 T€) liegen rd. 172 T€ unter den fortgeschriebenen Planansätzen (Vorjahr: rd. 339 T€). Minderaufwendungen sind insbesondere im Bereich Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen zu verzeichnen (rd. 333 T€). Mehraufwendungen gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen sind im Bereich Personal (rd. 19 T€), im Bereich bilanzielle Abschreibungen (rd. 21 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 122 T€, davon rd. 108 T€ Sonderabschreibung Kunstrasen Blättelbornstadion) zu verzeichnen.
Aus dem Bereich der Beschaffungen für Bürgerhäuser und Hallen wurden rd. 52 T€ als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 322 – Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen mit rd. 49 T€ über (Vorjahr: rd. 158 T€ darunter) den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 3.393 T€ (Vorjahr: rd. 3.324 T€). Die öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte bleiben um rd. 12 T€ hinter den geplanten Ansätzen, die privatrechtlichen Leistungsentgelte um rd. 5 T€ zurück. Aus dem Bereich Kostenerstattungen sind Mindererträge von rd. 32 T€ zu verzeichnen. Mehrerträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 98 T€) wirken ergebnisverbessernd.
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 132 T€ (Vorjahr: rd. 329 T€). Minderaufwendungen beruhen in erster Linie auf geringeren Personalkosten (rd. 97 T€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 54 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 5 T€). Mehraufwendungen liegen im Bereich der bilanziellen Abschreibungen vor (rd. 23 T€).
Es wurden rd. 26 T€ für die Organisationsuntersuchung Baubetriebshof als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 324 – Wald- und Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen von rd. 1.162 T€ (Vorjahr: rd. 879 T€) mit Mindererträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 675 T€ (Vorjahr: rd. 99 T€) ab. Hiervon entfallen rd. 562 T€ auf verminderte Holzverkaufserträge, geringere Zuschüsse (rd. 42 T€) und geringere Kostenerstattungen (rd. 67 T€).
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeführten Ansätze um rd. 489 T€ (Vorjahr: rd. 336 T€). Hier sind in erster Linie geringere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 483 T€) zu nennen, die zum größten Teil auf geringere Kosten bei der Holzwerbung/Holzrückung (rd. 388 T€) aus geringerem Holzeinschlag beruhen. Weitere Minderaufwendungen sind bei Unterhaltungsaufwendungen (Wege, Fahrzeuge, Betriebs-und Geschäftsausstattung) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (26 T€) zu verzeichnen.

Teilhaushalt 610 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ erfolgt die Rechnungslegung der Steuern und der Kreditwirtschaft der Gemeinde.
Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mehrerträge von rd. 6.106 T€ zu verzeichnen (Vorjahr: rd. 456 T€). Mehrerträge im Bereich Steuern (rd. 6.419 €) ergeben sich im Wesentlichen aus

Gewerbesteuermehrerträgen (6.502 T€). Bei fast allen anderen Steuerarten sind ebenso positive Abweichungen zum Planansatz zu verzeichnen. Lediglich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 288 T€ hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Dem stehen Mindererträge aus Zuwendungen (rd. 313 T€) gegenüber. Die Mindererträge sind zurückzuführen auf geringere Steuerersatzleistungen aus dem Corona-Schutzschirm, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit höheren Beträgen angekündigt waren.
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen um rd. 569 T€ (Vorjahr: rd. 25 T€ Unterschreitung) höher aus als geplant, was auf eine höhere Gewerbesteuerumlage infolge höherer Gewerbesteuereinzahlungen zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlichen Ist-Einnahmen im laufenden Jahr.

Teilhaushalt 710 – Stiftungen
Im Berichtsjahr schließt die St. Elisabethen-Hospital Stiftung mit einem Gewinn in Höhe von rd. 14 T€ (Vorjahr: rd. 1 T€) ab. In entsprechender Höhe erfolgt die Zuschreibung des Sonderpostens.

3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Generell führen nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge der Ergebnisrechnung wie z.B. Abschreibungen sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten regelmäßig dazu, dass ein Defizit in der Ergebnisrechnung höher bzw. ein Gewinn in der Ergebnisrechnung niedriger als in der Finanzrechnung ausfällt.

Der **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** hat sich mit rd. 8.676 T€ (im Vorjahr: rd. - 9.060 T€) gegenüber der Planung von rd. 1.160 T€ um rd. 7.516 T€ verbessert (Vorjahr rd. 475 T€). Die Einzahlungen haben sich um rd. 5.869 T€ verbessert (Vorjahr: Verschlechterung um rd. 3.059 T€). Gleichzeitig konnten die Auszahlungen um rd. 1.647 T€ (Vorjahr rd. 3.534T€) verringert werden.

Zur Betrachtung des Ergebnisses aus **Investitionstätigkeit** werden zur Vereinfachung zwei Bereiche unterschieden: Zum einen werden in dieser Position die Ein– und Auszahlungen aus Cash Management mit verbundenen Unternehmen abgebildet. Hier übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 563 T€ (im Vorjahr: Einzahlungen > Auszahlungen 555 T€); d.h. die in der Schlussbilanz des Berichtsvorjahres ausgewiesenen Forderungen steigen zum Abschlussstichtag um diesen Wert.
Zum anderen werden in diesem Bereich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen, die zur Veränderung des Anlagevermögens (und Umlaufvermögens bei Baugrundstücken) führen, erfasst. Im Berichtsjahr sind hieraus Investitionen von rd. 4115 T€ (Vorjahr: rd. 7.591 T€) getätigt und

Ermächtigungsmittel zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 15.997 T€ (Vorjahr: rd. 14.421 T€) übertragen worden, die zu Liquiditätsabflüssen in Folgejahren führen. Außerdem wurden Auszahlungsermächtigungen zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von rd. 390 T€ (Vorjahr: rd. 377 T€) nach 2023 übertragen. Vereinnahmt wurden aus Zuwendungen, Veräußerungen und Beiträgen rd. 5.224 T€ (Vorjahr: rd. 3.061 T€). Diese Einzahlungen dienen neben Krediten und Forderungen aus Zuwendungen, Veräußerungserlösen und Beiträgen zur Finanzierung der Auszahlungen und der Ermächtigungen.

Das Ergebnis aus **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von rd. – 5.216 T€ (im Vorjahr: rd. – 330 T€) resultiert aus Tilgungsauszahlungen von rd. 1.781 T€ (Vorjahr: 1.618 T€) und Investitionskreditaufnahme von rd. 5.719 T€ (Kreditermächtigungen 2020, 2021 und Umschuldung). Liquiditätskredite wurden im Rahmen des Saarlandpakts im Berichtsjahr in Höhe von 3.346 T€ vom Land übernommen (Einzahlung). Weiterhin wurden Kassenkredite in Höhe von 12.500 T€ getilgt.
Im Berichtsjahr wurden die für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagten Kreditermächtigungen in Höhe von 4.540 T€ aufgenommen. Ferner erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 1.180 T€ zum Jahreswechsel, wobei die Krediteinzahlung in 2022 erfolgte, die entsprechende Tilgung aber erst in 2023.
Die für das Berichtsjahr veranschlagten Investivkredite von rd. 2.439 T€ wurden erst 2023 aufgenommen, weshalb Einzahlungsermächtigungen in genannter Höhe ins Jahr 2023 übertragen wurden.

3.3. Vermögenslage der Kommune

Die Vermögenslage der Stadt stellt sich wie folgt dar:

3.3.1. Aktiva

			Veränderung	
	01.01.2022	31.12.2022	EURO	%
immaterielle Vermögensgegenstände	1.277.990,13	1.670.764,62	392.774,49	30,73
unbebaute Grundstücke	36.146.650,99	36.078.205,10	-68.445,89	-0,19
bebaute Grundstücke	76.621.191,54	76.143.269,51	-477.922,03	-0,62
Infrastrukturvermögen	86.407.292,16	82.494.584,02	-3.912.708,14	-4,53
Bauten auf fremden Grund und Boden	426.009,87	359.055,63	-66.954,24	-15,72
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.881,06	61.250,06	16.369,00	36,47
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.431.166,14	2.406.584,52	-24.581,62	-1,01
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.082.421,60	1.056.262,88	-26.158,72	-2,42
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.875.679,03	9.577.504,27	701.825,24	7,91
Finanzanlagen	24.208.478,71	24.209.548,19	1.069,48	0,00
Vorräte (Baugrundstücke)	404.485,42	416.134,01	11.648,59	2,88
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.421.855,17	18.656.197,85	234.342,68	1,27
Liquide Mittel	6.614.889,30	11.082.429,24	4.467.539,94	67,54
aktive Rechnungsabgrenzung	493.539,89	517.271,00	23.731,11	4,81
AKTIVA	**263.456.531,01**	**264.729.060,90**	**1.272.529,89**	**0,48**

Das **Anlagevermögen** bildet mit einem Volumen von rd. 234 Mio. € (im Vorjahr: rd. 238 Mio. €) und ca. 89 % (Vorjahr: ca. 90 %) den Schwerpunkt des Vermögens. Davon entfallen wiederum ca. 79 % (Vorjahr: ca. 80,5 %) auf die Sachanlagen.

Der Wert des **Sachanlagevermögens** mindert sich durch die jährlichen Abschreibungen, die den Wertverlust durch Abnutzung widerspiegeln. Die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung für das Sachanlagevermögen betragen rd. 6.707 T€ (im Vorjahr: rd. 6.804 T€).

Der Gesamtansatz des **Umlaufvermögens** fällt mit rd. 30.155 T€ (Vorjahr: rd. 25.441 T€) um rd. 4.714 T€ (Vorjahr: Minderung rd. 6.561 T€) höher aus als im Vorjahr.
Das Umlaufvermögen weist unter den **Vorräten** den Bestand an erschlossenen Baustellen aus. Im Berichtsjahr ist der Bestand um rd. 12 T€ (Vorjahr: Erhöhung um rd. 21 T€) gestiegen.

Die **Forderungen** weisen zum Bilanzstichtag einen Saldo von rd. 18.656 T€ (im Vorjahr: rd. 18.421 T€) aus. Hierin enthalten sind z.B. rd. 1.213 T€ (Vorjahr: 650 T€) aus Cash Pooling mit verbundenen Unternehmen oder rd. 7.428 T€ (Vorjahr: rd. 7.323 T€) aus investiven und konsumtiven Zuwendungen gegenüber dem Land. Die Steuerforderungen betragen rd. 5.729 T€ (Vorjahr: rd. 5.382 T€)

Die in den Forderungen ausgewiesenen Positionen sind in der Regel kurzfristig. Des Weiteren besteht im Berichtsjahr eine wertberichtigte Forderung von rd. 109 T€ (Vorjahr 59 T€). Der Wertansatz fällt ggü. dem Vorjahr um 50 T€ Höher aus, da der geschlossene Vergleich vom 19.08.2014 mangels vollständig geleisteter Zahlungen bis zum 30.09.2022 nicht zum Tragen kommt.

Die Position **liquide Mittel** weist die Bankbestände bzw. den Barkassenbestand der Stadtkasse von rd. 11.082 T€ (im Vorjahr: rd. 6.615 T€) aus. Hierin enthalten ist der Bestand des Treuhandkontos zur Finanzierung des Gewerbegebietes „Haardt“ in Höhe von rd. 318 T€. Mit dem Abfluss der liquiden Mittel im Jahresverlauf konnte das zahlungsbezogene Defizit abgedeckt werden.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung**, die gemäß § 38 Abs. 1 KommHVO für geleistete Auszahlungen, die Aufwand in einer Folgeperiode darstellen, zu bilden ist, beinhaltet mit rd. 517 T€ (Vorjahr: rd. 494 T €) die erste Rate für die Umlage 2023 an die RZVK (rd. 300 T€), die Beamten- und Ortsvorsteherbezüge für den Januar 2023 (rd. 184 T€) sowie weitere abzugrenzende allgemeine Aufwendungen (rd. 33 T€).

3.3.2. Passiva:

			Veränderung	
	01.01.2022	**31.12.2022**	**EURO**	**%**
Eigenkapital	143.580.915,69	152.079.759,35	8.498.843,66	5,92
Sonderposten	48.936.390,49	50.172.652,44	1.236.261,95	2,53
Rückstellungen	498.669,53	656.879,14	158.209,61	31,73
Verbindlichkeiten	66.889.360,45	58.379.866,34	-8.509.494,11	-12,72
passive Rechnungsabgrenzung	3.551.194,85	3.439.903,63	-111.291,22	-3,13
PASSIVA	**263.456.531,01**	**264.729.060,90**	**1.272.529,89**	**0,48**

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens.

Das **Eigenkapital** der Eröffnungsbilanz ist eine rechnerische Größe, die übrigbleibt, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Die Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) beträgt rd. 57,4 % (Vorjahr: rd. 54,5 %).
Das Eigenkapital teilt sich in die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis auf. Der Allgemeinen Rücklage wurden im Berichtsjahr 3,346 Mio. € zugeschrieben. Grund hierfür ist die Übernahme von Kassenkreditverbindlichkeiten, in gleicher Höhe. durch das Land im Rahmen des Saarlandpaktes. Die Ausgleichsrücklage wird als gesonderter Posten des

Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, um Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen.
Die Eröffnungsbilanz weist eine Ausgleichsrücklage von rd. 11.398 T€ aus. Da der Jahresverlust 2009 komplett und der Jahresverlust 2010 teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichrücklage gedeckt wurden, war die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2011 bereits aufgebraucht.
Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von rd. 1.895 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresverlust 2015 wurde teilweise durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt, sodass die Ausgleichsrücklage wieder aufgebraucht ist.
Der Jahresüberschuss 2019 wurde in Höhe von rd. 7.275 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dies ist ebenfalls mit dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von rd. 6.900 T€ geschehen.
Der Jahresfehlbetrag, des Wirtschaftsjahres 2021, in Höhe von rd. 10 Mio. € wurde wiederum aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.
Der aktuelle Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5.153 T€ soll wiederum der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die **Sonderposten** werden in der Bilanz zwischen dem Eigen- und dem Fremdkapital ausgewiesen. Die Sonderposten dienen zum korrekten bilanziellen Ausweis der Vermögenslage der Gemeinde. Der Großteil der bilanzierten Sonderposten weist Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen des Anlagevermögens aus. Außerdem werden erhaltene Erschließungsbeiträge und der Wert der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung bei den Sonderposten ausgewiesen.
Die Sonderposten werden analog der Abschreibung der entsprechenden Anlagegüter aufgelöst bzw. im Falle der Stiftung auf den Stiftungswert am Bilanzstichtag angepasst.

Bei den **Rückstellungen**, die in der Bilanz für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden sind, werden insgesamt rd. 657 T€ (Vorjahr: rd. 499 T€) ausgewiesen. Hierin enthalten sind rd. 220 T€ (Vorjahr: 93 T€) für Altersteilzeitrückstellungen sowie rd. 437 T€ (Vorjahr: rd. 405T€) für sonstige Verbindlichkeiten.

Die Position **Verbindlichkeiten** weist einen Bestand von rd. 58.380 T€ (Vorjahr: rd. 66.889 €) aus. Davon entfallen rd. 24.356 T€ (im Vorjahr: rd. 20.418 T€) auf Investitionskredite und 15.000 T€ (im Vorjahr: 27.500 T€) auf Liquiditätskredite. Im Bereich der Investivkredite haben rd. 15.150 T€ (Vorjahr: rd. 12.680 T€) eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen von rd. 18.148 T€ (Vorjahr: rd. 18.045 T€) sind in der Regel kurzfristig und belasten die Liquidität. Lediglich ein Betrag von rd. 12 T€ bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird mit einer Laufzeit von ein bis fünf Jahren ausgewiesen.

Innerhalb der Bilanzposition “Erhaltene Anzahlungen“ ist ein Ablösebeitrag (rd. 734 T€) mit einer Laufzeit zwischen einem und 5 Jahren und ein Unterhaltungszuschuss (142 T€) mit einer Laufzeit über 5 Jahren bilanziert.

Bei der Position **passive Rechnungsabgrenzungsposten**, in Höhe von rd. 3.440 T€
(Vorjahr: rd. 3.551 T€), in der gemäß § 38 Abs. 2 KommHVO erhaltene Einzahlungen, die Erträge in Folgeperioden darstellen, abzubilden sind, werden zum Großteil die erhaltenen Grabnutzungsgebühren dargestellt. Dies ermöglicht zum einen den periodengerechten Ausweis der Erträge aus der Übertragung der Nutzungsberechtigungen in Folgejahren, zum andern dient dieser Ausweis dazu die übertragenen Nutzungsberechtigungen - analog der Bilanzierung der Grabstätten auf der Aktivseite der Bilanz - buchhalterisch darzustellen.

3.4. Wesentliche Investitionen und Investitionszuschüsse

Zur Realisierung der Investitionen stehen einschließlich der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren insgesamt rd. 21.426 T€ (im Vorjahr: rd. 23.989 T€) zur Verfügung (Haushaltsplan: rd. 6.628 T€ und Ermächtigungen aus Vorjahren: rd. 14.798 T€).

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind rd. 4.115 T€ (im Vorjahr: rd. 7.591 T€) ausgezahlt worden sowie rd. 390 T€ (im Vorjahr: rd. 377 T€) als Verbindlichkeiten in der Bilanz des Berichtsjahres ausgewiesen. Außerdem werden Ermächtigungen in Höhe von rd. 15.997 T€ (im Vorjahr: rd. 14.421 T€) zur Leistung von Auszahlungen in 2023 bzw. Folgejahren gebildet. Rd. 2.610 T€ betreffen Maßnahmen im Bereich der Schulen, rd. 3.573 T€ die Kindertageseinrichtungen, rd. 1.384 T€ Maßnahmen in Sportstätten, rd. 2.539 T€ den Bereich Straßen, Wege und Plätze, rd. 1.708 T€ für den Bereich Sport- und Freizeitpark und rd. 1.630 für den Bereich der Feuerwehr.
Im Berichtsjahr sind unter anderem folgende größere Investitionen getätigt worden: Maßnahmen in Schulen (rd. 579 T€), Maßnahmen in KiTas (rd. 1.564 T€) oder im Bereich Straßen, Wege, Plätze rd. 417T€.
Im Berichtsjahr wurden u.a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:
Sanierung Blättelbornstadion (Kunstrasen, Laufbahn, Flutlicht, Sprunganlage für rd. 436 T€), KiTa Fellenbergstift (rd. 700 T€), Umbau Marienapotheke in Touristinfo (rd. 218 T€) und Erweiterung Parkplatz Wolfspark mit Info-Terminal (167 T€). Außerdem wurde für die KiTa in Brotdorf ein Investitionszuschuss von rd. 477 T€ aktiviert.

Zur Finanzierung von Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 Einzahlungen (Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagen und Kredite) in Höhe von rd. 6.629 T€ (im Vorjahr: rd. 14.545 T€) vorgesehen.

Im Berichtsjahr sind investive Einzahlungen von rd. 5.224 T€ (Vorjahr: rd. 3.061 T€) eingegangen. Diese dienen teilweise zur Deckung von Vorjahresvorhaben sowie zur Finanzierung von laufenden Maßnahmen des Berichtsjahres.
Des Weiteren sind im Berichtsjahr neue Forderungen aus Zuschüssen von rd. 567 T€ (im Vorjahr: rd. 2.613 T€) bilanziert worden. Hierin enthalten sind z.B. Zuschüsse für die Digitalisierung in Grundschulen (rd. 662 T€), KiTa Merchingen Brandschutz (rd. 143 T€), Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt (rd. 498 T€) und Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus (rd. 206 T€).

4. Haushaltsplanung und Rechnungsergebnisse

Die Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik bedeutet, dass der gesamte Ressourcenverbrauch, also auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen, in das Ergebnis einfließt.
Planansatz-Ist-Vergleich:

Jahr	Haushaltsplanung Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs-ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
2009	- 9.338.639,58	- 9.586.194,02	- 247.554,44
2010	- 15.466.230,73	- 8.932.171,60	6.534.059,13
2011	- 3.982.229,54	- 1.654.584,50	2.327.645,04
2012	- 9.139.354,49	- 9.752.752,78	- 613.398,29
2013	- 6.454.401,35	- 7.317.430,26	- 863.028,91
2014	- 1.083.181,86	**1.894.798,22**	2.977.980,08
2015	- 6.135.732,38	- 4.515.091,49	1.620.640,89
2016	- 11.666.570,08	- 9.674.911,91	1.991.658,17
2017	- 7.798.732,95	- 6.402.280,89	1.396.452,06
2018	- 7.984.871,14	- 1.690.689,09	6.294.182,05
2019	- 5.320.174,59	**7.275.002,19**	12.595.176,78
2020	- 5.776.806,01	**6.899.519,16**	12.676.325,17
2021	- 14.810.858,88	- 10.070.017,32	4.740.841,56
2022	- 4.179.916,43	**5.152.843,66**	9.332.760,09

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach dem 31.12.2022 sind bis dato keine derartigen Vorgänge bekannt geworden, die Einfluss auf das Jahresergebnis 2022 gehabt hätten.

6 Chancen und Risiken sowie Ausblick auf die künftige Entwicklung

Die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Merzig ist seit Jahren von ansteigenden strukturellen Defiziten geprägt. Die Jahre 2019, 2020 und auch 2022 bilden mit maßgeblichen Überschüssen eine Ausnahme. Die Überschüsse dieser Jahre sind im Wesentlichen auf hohe Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die aber keinesfalls eine stetige und damit planbare und vorhersehbare Finanzgröße darstellen. Die Gewerbesteuereinzahlungen übertreffen im Berichtsjahr mit rd. 22 Mio. € um rd. 7 Mio. € den Planansatz und bilden damit die Hauptursache für den positiven Jahresabschluss. Die Gewerbesteuer ist die Position im städtischen Haushalt mit der höchsten Volatilität. Trotz der guten Ertragslage im Berichtsjahr ist eine Fortsetzung für die kommenden Jahre nicht zu erwarten. In 2023 und 2024 sind die Gewerbesteuererträge deutlich rückläufig bei gleichzeitig enorm ansteigender Kreisumlage.
Es gelten nach wie vor die Restriktionen des Saarlandpaktes mit dem Ziel, bestehende strukturelle Alt-Kassenkredite abzubauen und neue nicht entstehen zu lassen.
Das strukturelle Ausgangsdefizit 2014 wurde in den Jahren 2015 bis 2023 ratierlich zurückgeführt. Ab 2024 ist der Haushalt in Planung und Ausführung strukturell auszugleichen. Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis basiert auf einer vorgegebenen Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) in einzelnen maßgeblichen Haushaltspositionen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kreisumlage). Bei den genannten Haushaltspositionen wird die Normalentwicklung unterstellt, um Schwankungen, die nicht dem Einfluss der Kommunen unterliegen, besser abfangen zu können. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn sie erhalten mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Steuereinbrüche werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen fließt jedoch ebenfalls nicht in die Berechnung mit ein. Hinsichtlich der Kreisumlage profitiert Merzig zunächst von dieser Regelung. Durch kontinuierlichen Anstieg der Kreisumlage über Jahre hinweg wird sich die Normalentwicklung auch kontinuierlich mit Verzögerung den realen Werten annähern. Die Kreisumlagesteigerung von 2022 nach 2023 betrug rd. 3,8 Mio. €, von 2023 nach 2024 rd. 4,2 Mio. €. Von weiteren Steigerungen ist auszugehen.
Durch die übrigen nicht der Normalentwicklung unterliegenden Ein- und Auszahlungen können die Gemeinden ihr zahlungsbezogenes Defizit steuern und sicherstellen, dass die Konsolidierungsvorgaben realisiert und finanzwirksam werden.
Der Liquiditätskredit zum 31.12.2022 beträgt 15 Mio. €. Im Berichtsjahr wurden Kassenkredite in Höhe von 12.500 T€ zurückgeführt. Hierbei handelte es sich um die letzte Tranche in Höhe von 3.346 T€, die das Land nach den Regeln des Saarlandpaktes übernommen hat. Weiterhin wurden im Berichtsjahr weitere Kassenkredite in Höhe von 9.154 T€ aus vorhandener Liquidität zurückgeführt. Die liquiden Mittel schließen zum Bilanzstichtag mit rd. 11.082 T€ ab. Eine weitere Rückzahlung von Kassenkrediten war wegen der Festschreibung der Kredite nicht möglich.
Seit 2020 gilt der **Saarlandpakt**, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll. Demnach hat das Land durch die Teilübernahme von 23.346 T€ (dies entspricht

rd. 50 % der strukturellen Kassenkredite) einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme geleistet. Gleichwohl müssen die Kommunen für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung 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.
Ab 2024 sind sämtliche erwirtschaftete Fehlbeträge in Folgejahren zurück zu führen.
Auf der Grundlage des Saarlandpaktes gewährt das Land bis zum Jahr 2064 Investitionshilfen, die jedoch an die Einhaltung der zuvor beschriebenen Vorgaben geknüpft sind. Ansonsten können diese Hilfen zurückgefordert werden.
Es gilt, diese Vorgaben des Saarlandpaktes langfristig zu erfüllen. Bei gleichbleibendem Regelwerk wird dies zukünftig kaum zu schaffen sein.
Die Verlustabdeckung an die Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig lag im Berichtsjahr mit 1.077 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau (1.594 T€). Jedoch ist in den Folgejahren bei der Beteiligungsgesellschaft mit Jahresfehlbeträgen in der Größenordnung von ca. 1,5 Mio. € zu rechnen. Die Beteiligungsgesellschaft wird deshalb auf die finanzielle Unterstützung durch den Gesellschafter Stadt Merzig maßgeblich angewiesen sein.
Durch neue Gesetzgebung (z.B. Gebäudeenergiegesetz, Gesetz zur Kommunalen Wärmeplanung) sind auch die Kommunen aufgefordert, ihre Infrastruktur an die Vorgaben zum Klimaschutzes anzupassen. Bei der kommunalen Wärmeplanung sind auch die Stadtwerke Merzig maßgeblich beteiligt, was eine Nachkapitalisierung durch die Kreisstadt zur Folge haben kann. Weiterer Bedarf an Nachkapitalisierung ergibt sich aus dem Bereich Sozialer Wohnungsbau.

Das krisengeschüttelte Weltgeschehen wird sich weiterhin auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auswirken und auch die Haushaltswirtschaft der Kommunen nachhaltig beeinflussen.

Merzig, 26. April 2024

_____

Marcus Hoffeld
Oberbürgermeister

	Anlagenübersicht Stand: 27.03.24	Anschaffungs- und Herstellkosten Anfangsbestand EUR	 Zugänge EUR	 Abgänge EUR	 Umbuchungen EUR	 Endbestand EUR
		2	3	4	5	6
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**5.833.478,03 €**	**73.643,07 €**	**- €**	**480.474,56 €**	**6.387.595,66 €**
1.2.	**Sachanlagen**					
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1	Grünflächen	1.406.070,86 €	60,00 €	- 1.672,50 €	9.590,07 €	1.414.048,43 €
1.2.1.2	Ackerland	4.287.199,46 €	63.752,25 €	- 2.904,89 €	- 72.499,35 €	4.275.547,47 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.607.555,75 €	978,53 €	- €	- €	22.608.534,28 €
1.2.1.4	Schutzflächen	293.651,91 €	- €	- €	- €	293.651,91 €
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen	32.393,50 €	- €	- €	- €	32.393,50 €
1.2.1.6	Gewässer	28.427,26 €	- €	- €	- €	28.427,26 €
1.2.1.7	sonstige unbebaute Grundstücke	7.528.344,25 €	- €	- 60.261,00 €		7.468.083,25 €
SUMME	**1.2.1.**	**36.183.642,99 €**	**64.790,78 €**	**- 64.838,39 €**	**- 62.909,28 €**	**36.120.686,10 €**
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Wohnbauten	2.127.156,97 €	20.432,31 €	- €	- €	2.147.589,28 €
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	24.223.029,70 €	18.045,74 €	- €	715.968,83 €	24.957.044,27 €
1.2.2.3	Schulen	17.517.011,00 €	1.725,50 €	- €	- €	17.518.736,50 €
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.496.690,19 €	- €	- €	- €	1.496.690,19 €
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. a.	12.355.012,56 €	22.318,04 €	- 254.864,06 €	435.578,02 €	12.558.044,56 €
1.2.2.6	Gartenanlagen	5.086.905,54 €	- €	- €	- €	5.086.905,54 €
1.2.2.7	Friedhöfe	7.544.764,66 €	- €	- €	- €	7.544.764,66 €
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	8.996.646,80 €	- €	- €	169.883,30 €	9.166.530,10 €
1.2.2.9	sonstige Gebäude	16.847.788,05 €	92,25 €	- 9.142,25 €	862,73 €	16.839.600,78 €
SUMME	**1.2.2.**	**96.195.005,47 €**	**62.613,84 €**	**- 264.006,31 €**	**1.322.292,88 €**	**97.315.905,88 €**
1.2.3.	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	9.124.900,22 €	- €	- €	- €	9.124.900,22 €
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitanl.	64.266,00 €	- €	- €	- €	64.266,00 €
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	8.729,00 €	- €	- €	- €	8.729,00 €
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	89.698,00 €	- €	- €	- €	89.698,00 €
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	155.249,06 €	- €	- €	- €	155.249,06 €
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.982,01 €	- €	- €	- €	60.982,01 €
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	121.459.060,75 €	16.084,98 €	- 2.379,18 €	177.095,51 €	121.649.862,06 €
1.2.3.9	sonstiges Infrastrukturvermögen	10.605.101,61 €	2.132,34 €	- €	32.885,67 €	10.640.119,62 €
SUMME	**1.2.3.**	**141.567.986,65 €**	**18.217,32 €**	**- 2.379,18 €**	**209.981,18 €**	**141.793.805,97 €**
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.470.434,36 €	- €	- €		1.470.434,36 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.369,06 €	- €	- €	18.445,00 €	85.814,06 €
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	9.508.421,22 €	334.599,01 €	- 326.135,66 €	14.658,94 €	9.531.543,51 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.062.817,65 €	139.592,16 €	- 120.188,96 €	47.872,08 €	6.130.092,93 €
1.2.8	Geleistete Anzahlunge, Anlagen im Bau	8.875.679,03 €	2.732.640,60 €	- €	- 2.030.815,36 €	9.577.504,27 €
SUMME	**1.2**	**299.931.356,43 €**	**3.352.453,71 €**	**- 777.548,50 €**	**- 480.474,56 €**	**302.025.787,08 €**
1.3	Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50 €	- €	- €	- €	10.281.693,50 €
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	841,87 €	1.069,48 €	- €	- €	1.911,35 €
1.3.3	Sondervermögen	11.746.915,98 €	- €	- €	- €	11.746.915,98 €
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden	1.003,00 €	- €	- €	- €	1.003,00 €
1.3.5	Ausleihungen	2.275.123,48 €	- €	- €	- €	2.275.123,48 €
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens					
SUMME	**1.3**	**24.305.577,83 €**	**1.069,48 €**	**- €**	**- €**	**24.306.647,31 €**
SUMME	**Anlagevermögen**	**330.070.412,29 €**	**3.427.166,26 €**	**- 777.548,50 €**	**- 0,00 €**	**332.720.030,05 €**

	Anlagenübersicht Stand: 27.03.24	Abschreibungen			Buchwert	
		Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
		7	**8**	**9**	**10**	**11**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**- 161.343,14 €**	**- €**	**- 4.716.831,04 €**	**1.670.764,62 €**	**1.277.990,13 €**
1.2.	**Sachanlagen**					
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1	Grünflächen	- €	- €	- €	1.414.048,43 €	1.406.070,86 €
1.2.1.2	Ackerland	- €	- €	- €	4.275.547,47 €	4.287.199,46 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	- €	- €	- €	22.608.534,28 €	22.607.555,75 €
1.2.1.4	Schutzflächen	- 5.489,00 €	- €	- 42.481,00 €	251.170,91 €	256.659,91 €
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen	- €	- €	- €	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6	Gewässer	- €	- €	- €	28.427,26 €	28.427,26 €
1.2.1.7	sonstige unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	7.468.083,25 €	7.528.344,25 €
SUMME	**1.2.1.**	**- 5.489,00 €**	**- €**	**- 42.481,00 €**	**36.078.205,10 €**	**36.146.650,99 €**
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Wohnbauten	- 37.327,00 €	- €	- 552.743,00 €	1.594.846,28 €	1.611.740,97 €
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	- 434.928,68 €	- €	- 4.481.137,43 €	20.475.906,84 €	20.176.820,95 €
1.2.2.3	Schulen	- 310.396,00 €	- €	- 3.942.527,98 €	13.576.208,52 €	13.884.879,02 €
1.2.2.4	Kulturanlagen	- 37.419,00 €	- €	- 583.627,16 €	913.063,03 €	950.482,03 €
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. a.	- 218.728,76 €	146.580,00 €	- 3.132.471,50 €	9.572.153,06 €	9.441.269,82 €
1.2.2.6	Gartenanlagen	- 226.093,00 €	- €	- 1.597.809,88 €	3.489.095,66 €	3.715.188,66 €
1.2.2.7	Friedhöfe	- 65.029,00 €	- €	- 916.944,46 €	6.627.820,20 €	6.692.849,20 €
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	- 72.559,00 €	- €	- 1.724.538,00 €	7.441.992,10 €	7.344.667,80 €
1.2.2.9	sonstige Gebäude	- 342.922,00 €	- €	- 4.387.416,96 €	12.452.183,82 €	12.803.293,09 €
SUMME	**1.2.2.**	**- 1.745.402,44 €**	**146.580,00 €**	**- 21.319.216,37 €**	**76.143.269,51 €**	**76.621.191,54 €**
1.2.3.	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	- 174.046,00 €	- €	- 2.584.414,48 €	6.540.485,74 €	6.714.531,74 €
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitanl.	- €	- €	- €	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	- 143,00 €	- €	- 2.064,00 €	6.665,00 €	6.808,00 €
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	- 1.725,00 €	- €	- 39.472,00 €	50.226,00 €	51.951,00 €
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	- 1.683,00 €	- €	- 82.988,69 €	72.260,37 €	73.943,37 €
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 2.144,00 €	- €	- 24.241,76 €	36.740,25 €	38.884,25 €
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 3.714.872,32 €	- €	- 52.666.261,18 €	68.983.600,88 €	72.507.671,89 €
1.2.3.9	sonstiges Infrastrukturvermögen	- 243.914,14 €	- €	- 3.899.779,84 €	6.740.339,78 €	6.949.235,91 €
SUMME	**1.2.3.**	**- 4.138.527,46 €**	**- €**	**- 59.299.221,95 €**	**82.494.584,02 €**	**86.407.292,16 €**
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 66.954,24 €	- €	- 1.111.378,73 €	359.055,63 €	426.009,87 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- 2.076,00 €	- €	- 24.564,00 €	61.250,06 €	44.881,06 €
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	- 373.835,57 €	326.131,66 €	- 7.451.090,65 €	2.406.584,52 €	2.431.166,14 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 213.594,96 €	120.160,96 €	- 5.193.991,01 €	1.056.262,88 €	1.082.421,60 €
1.2.8	Geleistete Anzahlunge, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	9.577.504,27 €	8.875.679,03 €
SUMME	**1.2**	**- 6.545.879,67 €**	**592.872,62 €**	**- 94.441.943,71 €**	**208.176.715,99 €**	**212.035.292,39 €**
1.3	Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	10.281.693,50 €	10.281.693,50 €
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	- €	- €	- €	1.911,35 €	841,87 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €	- 97.099,12 €	11.649.816,86 €	11.649.816,86 €
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden	- €	- €	- €	1.003,00 €	1.003,00 €
1.3.5	Ausleihungen	- €	- €	- €	2.275.123,48 €	2.275.123,48 €
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens					
SUMME	**1.3**	**- €**	**- €**	**- 97.099,12 €**	**24.209.548,19 €**	**24.208.478,71 €**
SUMME	**Anlagevermögen**	**- 6.707.222,81 €**	**592.872,62 €**	**- 99.255.873,87 €**	**234.057.028,80 €**	**237.521.761,23 €**

Forderungsübersicht

§ 45 Abs. 2 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 €	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahren €
1	2	3	4	5	6
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	275.676,69	329.115,28	329.115,28	0,00	0,00
2.2.1.2 Beitragsforderungen	33.239,07	27.702,58	27.702,58	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.381.744,82	5.728.748,38	5.728.748,38	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.208.527,89	9.163.994,04	4.549.307,58	4.614.686,46	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	910.963,69	870.251,69	870.251,69	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	658.821,77	1.265.409,67	1.265.409,67	0,00	0,00
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	13.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	17.123,70	5.562,24	5.562,24	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	311.429,97	264.146,91	264.146,91	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	660.482,48	1.001.267,06	1.001.267,06	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	18.471.855,17	18.656.197,85	14.041.511,39	4.614.686,46	0,00

Verbindlichkeitenübersicht

§ 45 Abs. 3 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 €	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahren €
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen	926.650,07	875.659,12	0,00	733.659,12	142.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.417.775,75	24.356.262,67	2.982.918,94	6.223.478,98	15.149.864,75
4.3.1 von verbundenen Untenehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	17.937,67	15.995,44	1.961,69	8.045,42	5.988,33
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	20.399.838,08	24.340.267,23	2.980.957,25	6.215.433,56	15.143.876,42
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.290.951,33	1.121.764,65	1.121.764,65	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.849.533,51	11.049.818,33	11.049.818,33	0,00	0,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	4.904.449,79	5.976.361,57	5.976.361,57	0,00	0,00
Summe aller Verbindlichkeiten	66.889.360,45	58.379.866,34	36.130.863,49	6.957.138,10	15.291.864,75