

Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 und Entlastung des Oberbürgermeisters

<i>Dienststelle:</i> 03 Rechnungsprüfungsamt	<i>Datum:</i> 17.11.2025
<i>Beteiligte Dienststellen:</i> 11 Finanzen	

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

Beschlussvorschlag

1. Der vorliegende geprüfte Jahresabschluss wird festgestellt.
2. Der Ausgleich des Fehlbetrages in Höhe von -5.522.989,42 € erfolgt durch Verringerung der Ausgleichsrücklage.
3. Dem Oberbürgermeister wird Entlastung erteilt.

Sachverhalt

- Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 schließt gegenüber dem für 2023 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von -8.071.391,90 € mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.522.989,42 € ab.
- Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt durch Verringerung der Ausgleichsrücklage um -5.522.989,42 €.
- Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 13.062.193,99 € 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- und Ertragslage.
- 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 2023 Prüfbericht (öffentlich)



Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
der Kreisstadt Merzig

zum 31.12.2023

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 2023.....	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	12
4.1	Ergebnisrechnung.....	12
4.1.1	Erträge	14
4.1.1.2	Wesentliche Mindererträge	17
4.1.2	Aufwendungen	17
4.1.2.1	Wesentliche Minderaufwendungen.....	19
4.1.2.2	Wesentliche Mehraufwendungen.....	20
4.1.2.3	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen.....	20
4.1.3	Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen	20
4.1.4	Interne Leistungsverrechnung.....	21
4.2	Finanzrechnung	21
4.2.1	Einzahlungen	24
4.2.2	Auszahlungen	25
4.2.3	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen.....	26
4.3	Teilrechnungen.....	27
4.3.1	Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung).....	28
4.3.2	Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung).....	29
4.4	Inventur, Inventar.....	29
4.5	Vermögensrechnung (Bilanz)	30
4.5.1	Aktiva.....	31
4.5.1.1	Anlagevermögen.....	31

4.5.1.2	Umlaufvermögen.....	32
4.5.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	33
4.5.1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	33
4.5.2	Passiva	34
4.5.2.1	Eigenkapital	35
4.5.2.2	Sonderposten	35
4.5.2.3	Rückstellungen	36
4.5.2.4	Verbindlichkeiten.....	37
4.5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	38
4.6	Anhang.....	38
4.6.1	Übertragung von Ermächtigungen	39
4.7	Anlagen zum Jahresabschluss.....	40
4.7.1	Rechenschaftsbericht	40
4.7.2	Anlagenübersicht.....	42
4.7.3	Forderungsübersicht.....	42
4.7.4	Verbindlichkeitenübersicht	43
5.	Jahresabschlussanalyse	43
5.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	43
5.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	45
5.3	Kennzahlen zur Finanzlage	45
6.	Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse.....	46
6.1	Buchführung und Jahresabschluss	46
6.2	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	48
6.3	Bestätigungsvermerk.....	48

B: Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2023

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 2023

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 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.522.989,42 € gegenüber dem für 2023 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von -8.071.391,90 € ab.
- Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt durch Verringerung der Ausgleichsrücklage um -5.522.989,42€.
- Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 13.062.193,99 € 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 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (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 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsblatt I, S. 1086, 1087)

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 wurde zwischenzeitlich aufgehoben².

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 2023 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 13.11.2025 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 Dienstanweisung³ 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 2023 erfolgte im Zeitraum August bis Oktober 2025. Als Prüferinnen war die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes, Frau Ute Süßmilch, sowie die stellvertretende Leiterin, Frau Carina Koster, tätig.

Ausgangspunkt war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden 2023 gesetzt:

- 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 2022 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt in den Monaten April bis Mai 2024 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 31.05.2024 versehen. Der Stadtrat hat aufgrund des Empfehlungsbeschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 23. September 2024 sodann in seiner öffentlichen Sitzung am 7. November 2024 mehrheitlich beschlossen,

- den geprüften Jahresabschluss 2022 festzustellen,
- den Jahresüberschuss in Höhe von 5.152.843,66 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen und
- dem Oberbürgermeister für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Der Entlastungsbeschluss wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neues aus Merzig“, Ausgabe 47/2024 vom 20. November 2024, 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 29. November 2024 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 2023

Die Haushaltssatzung 2023 der Kreisstadt Merzig wurde wie folgt erlassen:

Verfahren Haushalt 2023	Datum
Beschluss des Stadtrates	07.02.2023
Vorlage bei der Kommunalaufsicht	14.02.2023
Genehmigung der Kommunalaufsicht	12.06.2023
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung in „Neues aus Merzig“	28.06.2023
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes	29.06.-07.07.2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde im Rahmen der Haushaltssatzungen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan
Gesamtbetrag der Erträge	69.813.733 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	77.230.257 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-7.416.524 €

Finanzhaushalt	Haushaltsplan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.218.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.918.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.256.859 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.050.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.206.859 €

3.2 Kreditaufnahmen

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

	Haushaltsplan
Kredite für Investitionen	3.918.000 €

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	Haushaltsplan
Verpflichtungsermächtigungen	1.385.000 €

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	7.416.524 €

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 07.02.2023 beschlossene Stellenplan der Kreisstadt Merzig beinhaltet für das Haushaltsjahr 2023 folgenden Personalsollbestand:

Teilbereiche	Zahl der Stellen ⁴		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022
	2022	2023	
Beamte	37,00	34,00	31,88
Arbeitnehmer/innen	306,75	347,94	283,14
insgesamt	343,75	381,94	315,02

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 Saarlandpaktgesetzes⁵ 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. Es war vorgesehen, dass ab 2024 keine neuen Kassenkredite an-

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

gehäuft werden. Zahlungsbezogene Fehlbeträge sind in einer vorgegebenen Zeitschiene zurückzuführen. Diese Regelung wurde durch die Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation nach § 8 Abs. 5 SaarlandpaktG für alle Kommunen dahingehend gelockt, dass für die Jahre 2024 bis 2027 eine „neue“ Defizitobergrenze eingeführt wurde. Die Rückführung etwaig entstehender realer Fehlbeträge soll innerhalb von 20 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2028 erfolgen.

Der Stand der verbliebenen strukturellen Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2023 17.599.330,88 €, im Haushaltsjahr wurden 345.905,67 € 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 2021-2026	✓
Nr. 9	Wirtschaftspläne des Sondervermögens, für die Sonderrechnungen geführt werden	fehlt
Nr. 10	Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für das dem Haushaltsjahr zweitvorangegangene Jahr	fehlt
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 Saarland-	✓

⁶ Die nach Nr. 2 beizufügende Vermögensrechnung (Bilanz) des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres, hier zum 31.12.2021, wurde durch den Stadtrat erst am 06.07.2023 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.

	pakt	
--	------	--

4. Jahresabschluss

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 13.11.2025⁸ 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 2024 (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 2023 muss nur noch der letzte derzeit noch offene Abschluss 2024 auf- und festgestellt werden.

4.1 Ergebnisrechnung

⁸ Datum Anhang und Rechenschaftsbericht

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.

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 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
100 Steuern und ähnliche Abgaben	40.703.464,53	40.379.936,00	37.793.712,20	-2.586.223,80
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.603.489,87	21.104.848,29	21.587.689,28	482.840,99
300 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.934,08	2.604.668,00	2.436.028,51	-168.639,49
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.561,22	1.444.947,57	776.000,31	-668.947,26
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.566,48	2.057.890,00	3.015.076,62	957.186,62
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.955.143,48	2.233.586,88	2.775.192,15	541.605,27
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	72.099.159,66	69.825.876,74	68.383.699,07	-1.442.177,67
1100 - Personalaufwendungen	20.873.648,56	24.980.778,30	22.951.071,52	-2.029.706,78
1200 - Versorgungsaufwendungen	1.426.812,49	1.442.754,53	1.442.754,53	0,00
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920.434,91	11.716.751,71	9.349.545,05	-2.367.206,66
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.707.222,81	6.435.746,00	6.659.909,72	224.163,72
1500 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.837.075,38	29.291.590,11	28.832.840,91	-458.749,20
1600 - Soziale Sicherung	0,00	25,00	0,00	-25,00
1700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.181,05	3.201.650,68	4.208.355,13	1.006.704,45
1800 = Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.285.375,20	77.069.296,33	73.444.476,86	-3.624.819,47
1900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.813.784,46	-7.243.419,59	-5.060.777,79	2.182.641,80
2000 + Finanzerträge	-12.185,31	74.250,00	64.183,00	-10.067,00
2100 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	648.755,49	902.222,31	526.394,63	-375.827,68
2200 = Finanzergebnis	-660.940,80	-827.972,31	-462.211,63	365.760,68
2800 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.727.098,86	3.813.420,00	4.098.095,77	284.675,77
2900 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727.098,86	3.813.420,00	4.098.095,77	284.675,77
3000 = Ergebnis	5.152.843,66	-8.071.391,90	-5.522.989,42	2.548.402,48

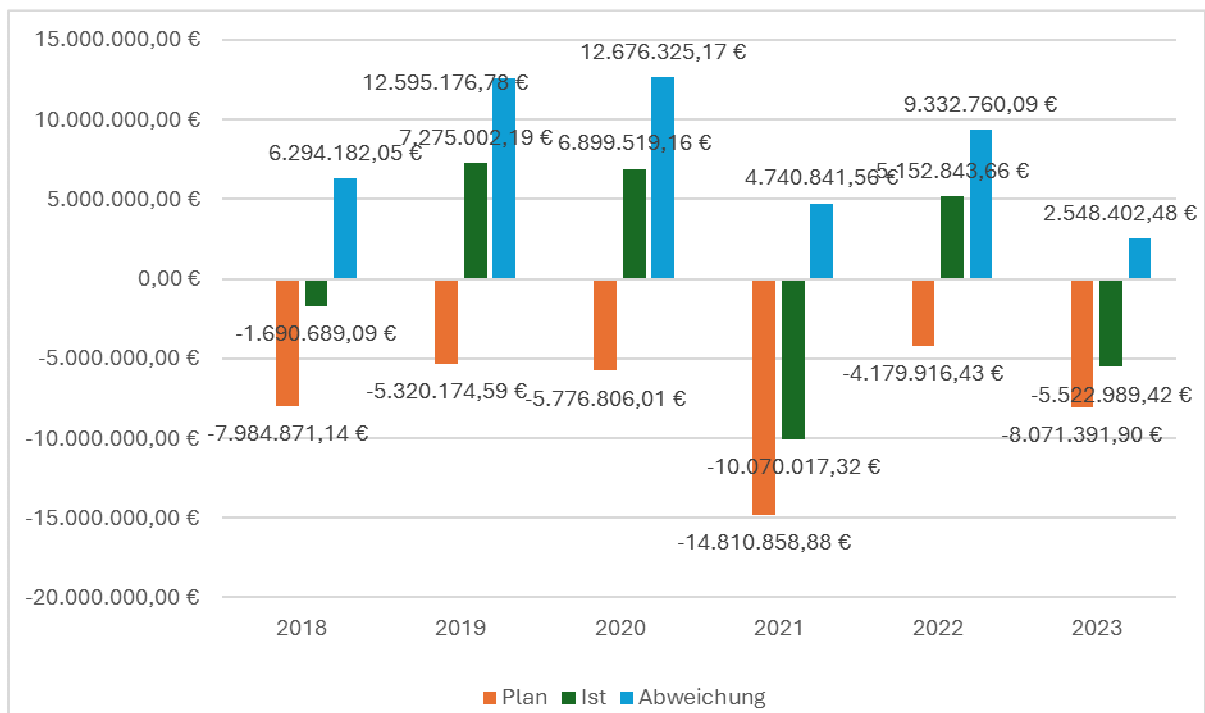
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -5.522.989,42 €** (Vorjahr: Überschuss 5.152.843,66 €) ab. Beim fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsjahres 2023 ergab sich ein Jahresfehlbedarf von -8.071.391,90 € (zum Vergleich: im Vorjahr von -4.179.916,43 €).

Bei den **Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben sich 2023 gegenüber den Planansätzen **Mindererträge von -1.442.177,67 €** und bei den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Minderaufwendungen von -3.624.819,47 €**, im Ergebnis demnach eine **Verbesserung von 2.182.641,80 €**.

Bei dem **Finanzergebnis** ergibt sich insbesondere durch Zinsminderaufwendungen eine **Verbesserung von 365.760,68 €**.

Im Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ist-Ergebnis 2023 bedeutet dies insgesamt eine Verbesserung um **2.548.402,48 €** (Vorjahr **9.332.760,09 €**).

Darstellung des Plan-/Ist-Vergleiches der Ergebnisrechnung:

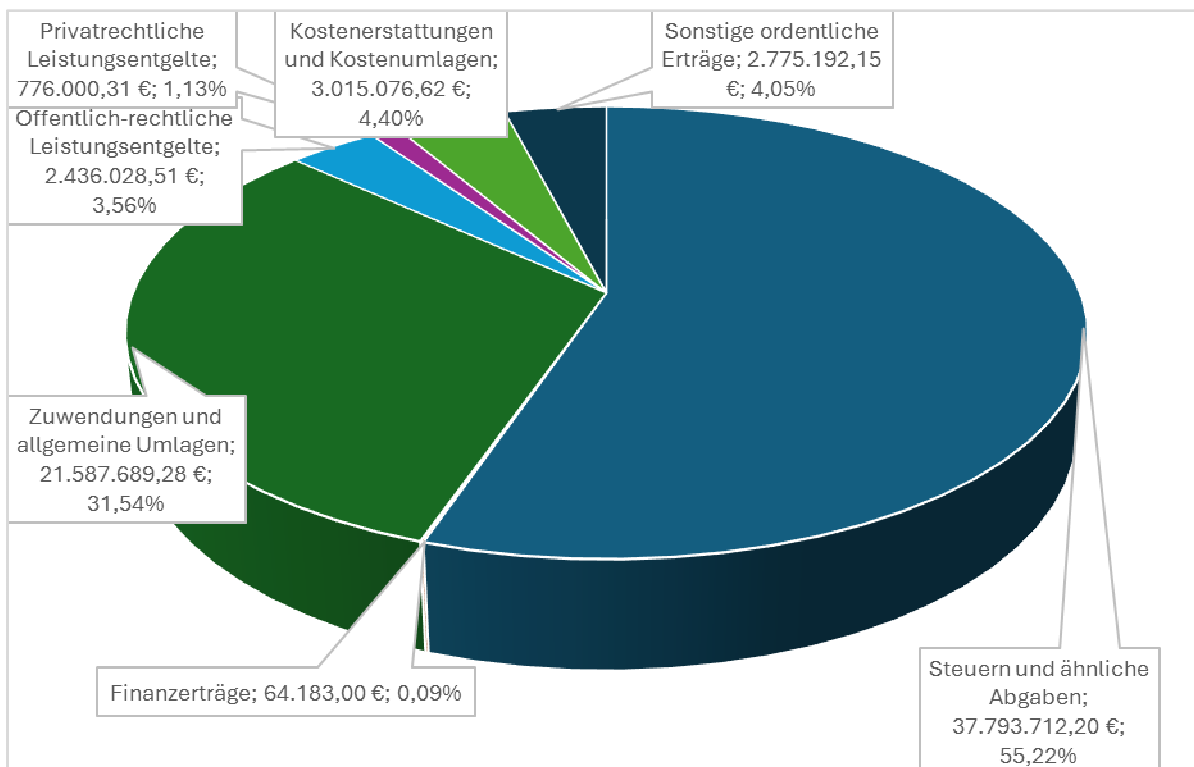


4.1.1 Erträge

Die Summe aller Erträge in Höhe von 68.447.882,07 € setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Betrag
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1000)	68.383.699,07 €
+ Finanzerträge (Zeile 2000)	64.183,00 €
Summe	68.447.882,07 €

Darstellung der wesentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzerträge:



Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (ab 50.000 €) bei den einzelnen Buchungstellen aufgeführt. Nicht zahlungswirksame Erträge wurden dabei nicht dargestellt⁹.

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 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
11.05.01 Zentrale Einrichtungen					
442820	Betriebskostenerstattung	23.200,00	73.249,43	50.049,43	215,73
12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
431010	Verwaltungsgebühren (Ordnungsangelegenheiten)	40.000,00	96.479,20	56.479,20	141,20
12.01.03 Verkehrsangelegenheiten					
452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	320.000,00	717.468,03	397.468,03	124,21
12.02.01 Bürgerservice und Meldeangelegenheiten					
431010	Verwaltungsgebühren	250.000,00	301.706,71	51.706,71	20,68
25.01.01 Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen					
412110-0004	Bedarfszuweisung Radsportveranstaltung	0,00	50.000,00	50.000,00	>100
31.20.02 Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge					
414110	Ausgleich Mehrbelastungen durch Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylsuchenden	0,00	361.334,06	361.334,06	>100
442210	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kosten Asylbewerber)	300.000,00	1.422.685,41	1.122.685,41	374,23
36.10.01 Kindertageseinrichtungen					
414110-0101	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land (Mechern)	213.557,00	271.255,82	57.698,82	27,02
414110-0121	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land (Merchingen)	217.499,00	270.360,80	52.861,80	24,30
54.10.01. Öffentliche Straßen, Wege, Plätze					
414110	Zuweisung Straßenförderprogramm	0,00	332.161,00	332.161,00	>100
57.45.01 Verwaltung und Betrieb der Stadthalle					
412110	Bedarfszuweisung vom Land	0,00	52.611,00	52.611,00	>100
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
401210	Grundsteuer B	4.100.000,00	4.266.406,20	166.406,20	4,06
402110	Gemeindeanteil EKSteuer	10.363.000,00	10.493.704,11	130.704,11	1,26

4.1.1.2 Wesentliche Mindererträge

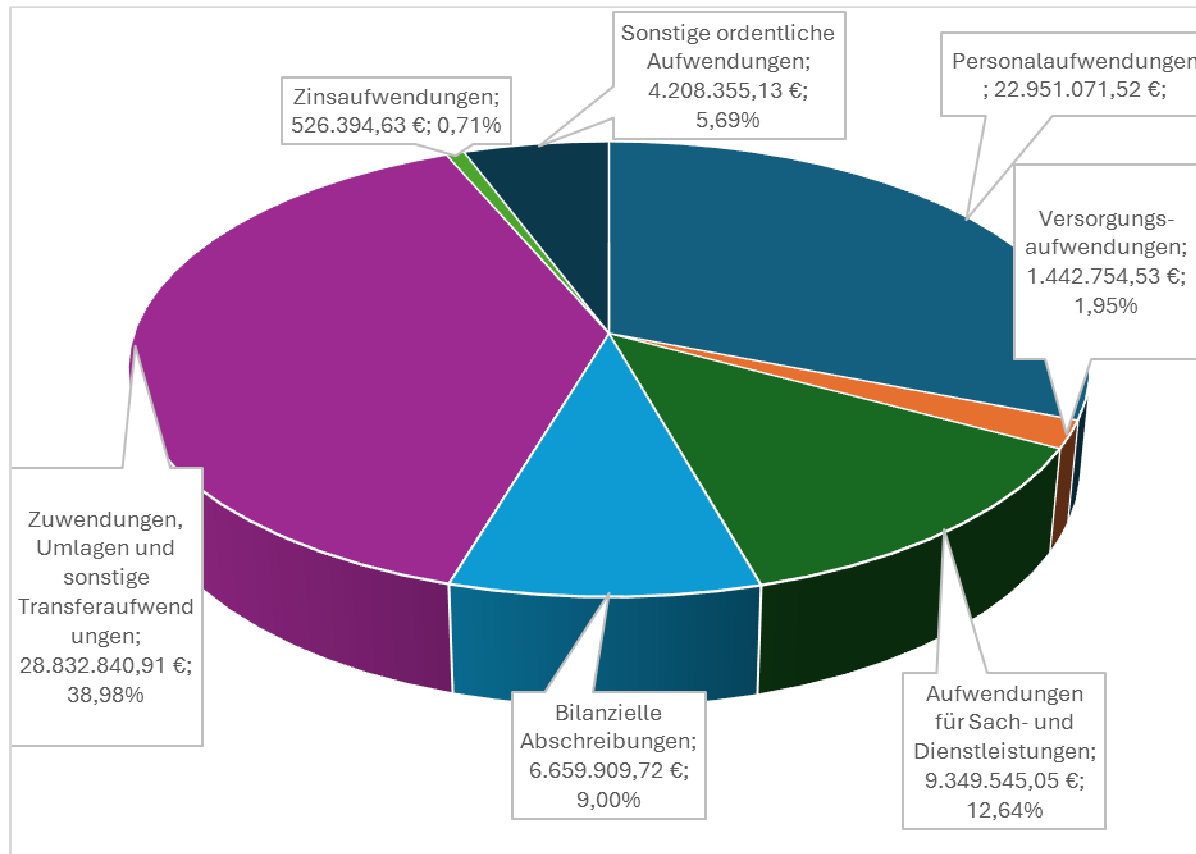
Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
36.10.01 Kindertageseinrichtungen					
414110-0031	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land (Besseringen)	735.436,00	617.942,76	-117.493,24	-15,98
414210-0031	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Landkreis (Besseringen)	637.969,00	555.505,19	-82.463,81	-12,93
414110-0071	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Landkreis (Fitten)	519.259,00	452.182,63	-67.076,37	-12,92
414210-0141	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Landkreis (Schwemlingen)	546.700,00	475.846,07	-70.853,93	-12,96
432010-0031	Kindergartenbeiträge (Besseringen)	166.138,00	95.295,75	-70.842,25	-42,64
53.50.01 Kombinierte Versorgung					
452511	Konzessionsabgabe Strom	950.000,00	832.590,00	-117.410,00	-12,36
452513	Konzessionsabgabe Wasser	494.000,00	440.992,00	-53.008,00	-10,73
53.80.01 Kommunale Abwasserbeseitigung					
442510	Entgelt kaufmännische Geschäftsbesorgung Eigenbetrieb	568.000,00	459.673,60	-108.326,40	-19,07
55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft					
441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	827.500,00	148.557,17	-678.942,83	-82,05
55.35.03. Wasserwirtschaft und Wasserbau					
442510	Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerk vom Eigenbetrieb	170.000,00	19.181,14	-150.818,86	-88,72
55.40.01 Friedhöfe					
432010	Friedhofsgebühren	530.000,00	392.128,79	-137.871,21	-26,01
56.10.01 Umweltschutz, -information und -koordination					
413010	Zuschuss vom Bund Klimaschutz	100.200,00	0,00	-100.200,00	-100,00
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
401310	Gewerbesteuer	21.000.000,00	18.121.324,08	-2.878.675,92	-13,71

4.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen in Höhe von 73.970.871,49 € setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Betrag
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1800)	73.444.476,86 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 2100)	526.394,63 €
Summe	73.970.871,49 €

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, für die der Stadtrat einen Übertragungsvermerk beschlossen hatte, wurden dabei nicht dargestellt¹⁰.

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 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
11.01.01 bis 57.60.01 gesamte Verwaltung					
502110	Bezüge Beamte	2.073.689,13	1.980.260,72	-93.428,41	-4,51
502210	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.464.566,78	15.947.792,42	-1.516.774,36	-8,68
503210	Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.358.076,28	1.197.327,31	-160.748,97	-11,84
504210	Beiträge zu gesetzl. Sozialversich. für tariflich Beschäftigte	3.604.092,24	3.240.426,88	-363.665,36	-10,09
11.08.07 Beteiligungsmanagement					
531510	Zuweisung an BeteiligungsGmbH	1.251.000,00	767.656,41	-483.343,59	-38,64
11.09.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
552410	Datenverarbeitung	593.000,00	330.856,03	-262.143,97	-44,21
21.02.01 Schülerbeförderung					
529120	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.196,73	185.734,91	-115.461,82	-38,33
31.21.01 Hilfen für Asylbewerber und Migranten					
531820	Projekt IQ Netzwerk Personal- und Sachkosten	100.000,00	3.533,34	-96.466,66	-96,47
36.40.01 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					
531820-0001	Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00
42.40.01 Sportstätten					
523110-0051	Aufwendungen für Unterhaltung (Seffersbachhalle)	217.000,00	28.533,77	-188.466,23	-86,85
51.10.01 Räumliche Planungsmaßnahmen					
529910	Planungs- und Vermessungskosten	136.174,15	37.262,28	-98.911,87	-72,64
55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft					
523110	Holzwerbung/ -rückung	499.550,35	117.453,04	-382.097,31	-76,49
523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb und Freizeitnutzung	90.500,00	0,00	-90.500,00	>100
55.35.03 Wasserwirtschaft und Wasserbau					
523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	444.850,06	61.983,59	-382.866,47	-86,07
55.40.01 Friedhöfe					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung Leichenhallen	250.000,00	182.904,60	-67.095,40	-26,84
56.10.01 Umweltschutz, -information und -koordination					
529910	Wärmeplanung	75.000,00	0,00	-75.000,00	>100
57.35.01 Stadtmarketing					
529920	Budget Stadtmarketing	200.159,86	69.797,50	-130.362,36	-65,13
57.45.01 Verwaltung und Betrieb Stadthalle					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	210.000,00	22.354,31	-187.645,69	-89,36
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
533110	Gewerbesteuerumlage	1.729.412,00	1.468.932,42	-260.479,58	-15,06
61.10.02 Kreditwirtschaft					
561710	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	527.000,00	399.294,45	-127.705,55	-24,23
561720	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	325.000,00	92.409,69	-232.590,31	-71,57

4.1.2.2 Wesentliche Mehraufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
31.20.02 Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge					
523710	Aufwendungen für Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Asylbewerber	3.300,00	92.115,61	88.815,61	2.691,38
552110	Unterbringungskosten Asylbewerber	248.100,00	1.566.997,51	1.318.897,51	531,60
36.10.01 Kindertageseinrichtungen					
531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.051.483,99	1.706.862,94	655.378,95	62,33

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.

2023 sind im Ergebnishaushalt keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen angefallen.

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 Dienstanweisung¹¹ (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 erstattungsfähigen Leistungen (ca. 90%) auf forstinterne Dienstleistungen und 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

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 €).

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 2023 der Kreisstadt Merzig stellt sich wie folgt dar:

	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
100	Steuern und ähnliche Abgaben	40.356.511,72	40.379.936,00	37.877.986,04	-2.501.949,96
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.895.491,43	19.200.741,00	19.814.327,84	613.586,84
300	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.112,94	2.159.905,00	2.188.438,20	28.533,20
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.718,10	1.429.380,00	813.409,39	-615.970,61
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321.711,01	2.057.890,00	3.242.787,41	1.184.897,41
700	+ Sonstige Einzahlungen	2.686.927,53	2.203.550,00	2.813.861,80	610.311,80
800	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	-4.396,99	74.250,00	23.485,74	-50.764,26
900	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.277.075,74	67.505.652,00	66.774.296,42	-731.355,58
1000	- Personalauszahlungen	20.746.144,15	25.003.523,78	22.819.262,84	-2.184.260,94
1100	- Versorgungsauszahlungen	1.501.067,21	1.430.017,00	1.447.429,53	17.412,53
1200	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965.560,43	11.655.042,32	9.455.105,51	-2.199.936,81
1300	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	636.190,57	920.738,27	550.357,65	-370.380,62
1400	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.302.376,79	28.939.381,58	29.075.917,00	136.535,42
1500	- Soziale Sicherung	0,00	25,00	0,00	-25,00
1600	- Sonstige Auszahlungen	3.449.962,19	3.286.762,71	4.189.972,02	903.209,31
1700	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.601.301,34	71.235.490,66	67.538.044,55	-3.697.446,11
1800	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.675.774,40	-3.729.838,66	-763.748,13	2.966.090,53

	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
1900	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.779.176,99	4.475.000,00	2.465.562,25	-2.009.437,75
2000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.411.289,72	825.000,00	1.199.447,39	374.447,39
2100	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.647,08	0,00	24.720,84	24.720,84
2300	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.270.000,00	0,00	1.831.770,00	1.831.770,00
2400	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494.113,79	5.300.000,00	5.521.500,48	221.500,48
2500	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.553,59	524.462,48	98.980,20	-425.482,28
2600	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074.517,61	21.565.311,61	4.594.980,71	-16.970.330,90
2700	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.760,38	2.349.770,39	1.122.381,32	-1.227.389,07
2800	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.069,48	0,00	0,00	0,00
2900	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.867.907,60	558.520,70	2.775.190,30	2.216.669,60
3100	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947.808,66	24.998.065,18	8.591.532,53	-16.406.532,65
3200	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.305,13	-19.698.065,18	-3.070.032,05	16.628.033,13
3300	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.222.079,53	-23.427.903,84	-3.833.780,18	19.594.123,66
3400	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.719.438,00	6.357.000,00	6.357.000,00	0,00
3450	+ Einz. aus Tilgungserst. von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.780.951,08	2.050.000,00	2.960.717,29	910.717,29
3600	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.938.486,92	4.307.000,00	3.396.282,71	-910.717,29
3700	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.346.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3900	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.154.000,00	0,00	0,00	0,00

	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
3910	Einzahlungen aus Rückfl. v. gew. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gew. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.215.513,08	4.307.000,00	3.396.282,71	-910.717,29
4100	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.006.566,45	-19.120.903,84	-437.497,47	18.683.406,37
4200	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	714.825,12	0,00	2.735.494,59	2.735.494,59
4300	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.042.805,30	0,00	10.764.196,87	10.764.196,87
4400	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.764.196,87	-19.120.903,84	13.062.193,99	32.183.097,83

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **13.062.193,99 €** (Vorjahr: 10.764.196,87 €). Dieser Saldo korrespondiert um 285.347,82 € nicht mit den in der Bilanzposition unter 2.4 ausgewiesenen „Liquididen Mitteln“ in Höhe von 13.347.541,81 €:

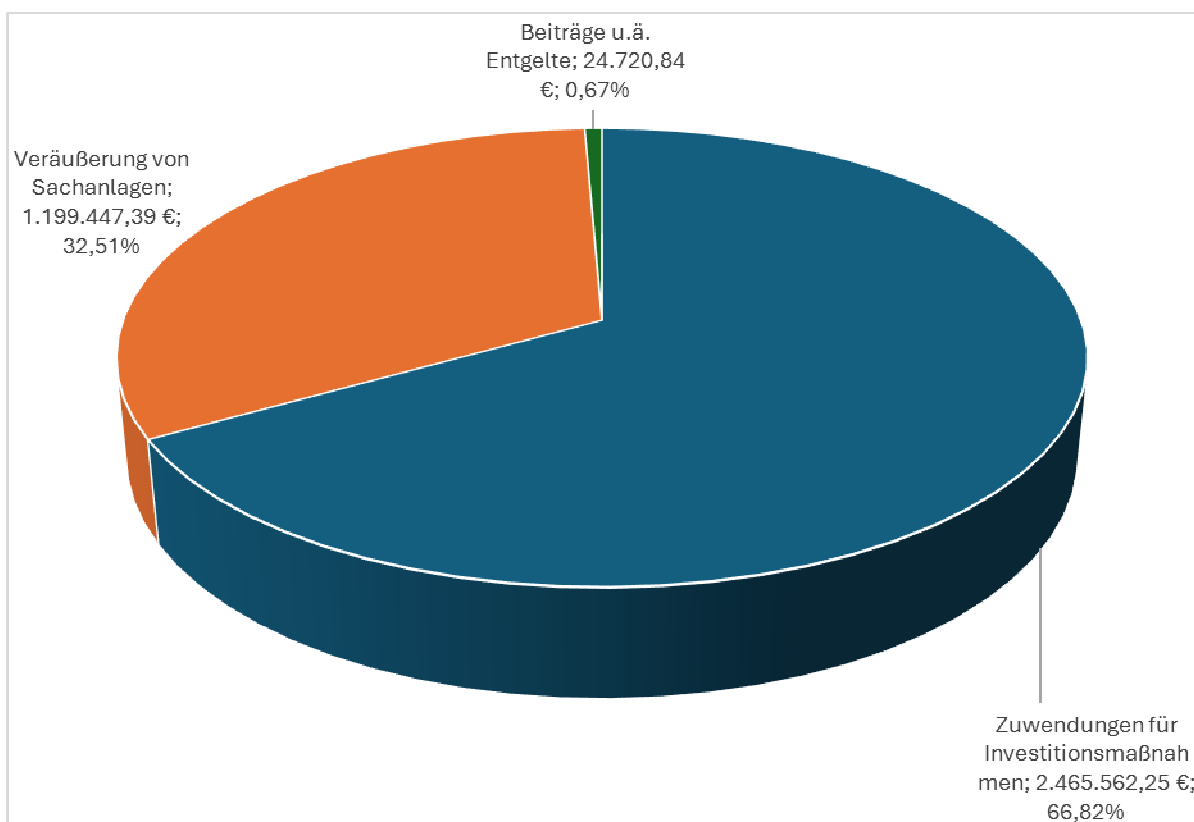
- Die Differenz in Höhe von 285.347,82 € ergibt sich aus den geleisteten Vorauszahlungen auf das Treuhandkonto „Gewerbegebiet Oberst Haardt“. Für die Erschließung neuer Gewerbeflächen wurde seinerzeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH (LEG Saar) ein Geschäftsbesorgungs- und Betreuungsvertrag abgeschlossen. Da die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Zuschüssen erst nach Abschluss der Maßnahme der Stadt zufließen, erfolgt die Finanzierung über das Treuhandkonto der LEG, welches je nach Bestand am Abschlussstichtag bei der Stadt unter den liquiden Mitteln oder als Verbindlichkeit geführt 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)	66.774.296,42 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 2400)	5.521.500,48 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Zeile 3400)	6.357.000,00 €
Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen (Zeile 3450)	0,00 €
Summe	78.652.796,90 €

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

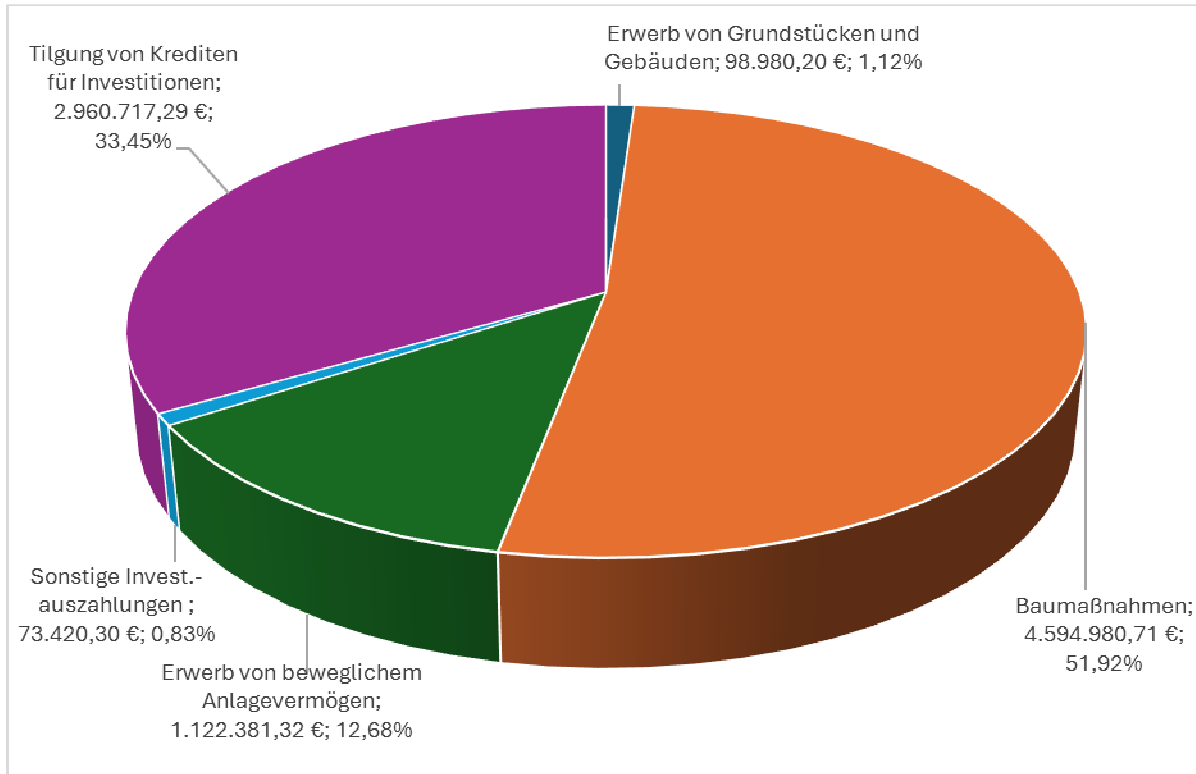


4.2.2 Auszahlungen

Die Summe aller Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungsart	Betrag
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 1700)	67.538.044,55 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 3100)	8.591.532,53 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Zeile 3500)	2.960.717,29 €
Summe	79.090.294,37 €

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 Nachtragsatzung 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 angepasst¹².

2023 wurden keine investiven über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben vom Stadtrat 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 Produktbereichen¹³ 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 organisiert¹⁴. 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. Zum 01.01.2023 wurde ein weiteres Ressort in zwei eigenständige Ressorts aufgesplittet, so dass nunmehr insgesamt ein Geschäftsbereich und sechs 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 Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (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:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Jahres-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-1.029.213,77	-1.153.278,61	-1.138.670,45	14.608,16
02	Personalmanagement und Organisation	-4.522.472,77	-5.148.365,09	-4.723.297,24	425.067,85
03	Prüfung	-176.341,88	-240.601,37	-240.601,37	0,00
110	Haushalts- und Finanzwesen	-2.394.255,86	-2.610.513,37	-2.020.447,59	590.065,78
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-1.567.723,30	-2.464.380,66	-1.939.246,66	525.134,00
210	Bildung und Soziales	-5.459.099,56	-6.756.661,69	-6.280.799,83	475.861,86
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-2.038.663,14	-2.991.536,19	-2.318.497,58	673.038,61
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-9.116.615,96	-9.848.663,16	-8.813.081,68	1.035.581,48
321	Immobilienverwaltung	-1.265.743,97	-1.780.219,96	-1.515.059,63	265.160,33
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-203.836,24	-1.441.796,91	-664.463,37	777.333,54
324	Wald- und Forstwirtschaft	-109.273,04	58.634,11	-215.344,79	-273.978,90
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.036.083,15	26.295.555,00	24.346.520,77	-1.949.034,23
710	Stiftungen	0,00	10.436,00	0,00	-10.436,00
	Saldo Teilergebnisrechnung	5.152.843,66	-8.071.391,90	-5.522.989,42	2.548.402,48

4.3.2 Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung)

Nachfolgend sind die kumulierten Abweichungen bei den einzelnen Teilfinanzrechnungen aufgeführt:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Jahres-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
02	Personalmanagement und Organisation	-69.247,53	-307.840,05	-140.482,06	167.357,99
03	Prüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Haushalts- und Finanzwesen	-1.069,48	0,00	0,00	0,00
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	86.173,15	-2.757.867,50	-1.272.882,46	1.484.985,04
210	Bildung und Soziales	-1.193.605,65	-7.649.046,58	-887.195,28	6.761.851,30
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-18.584,63	-222.334,00	656.559,51	878.893,51
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-372.116,37	-4.275.447,62	-703.023,47	3.572.424,15
321	Immobilienverwaltung	2.318.539,52	-1.560.621,28	-113.542,35	1.447.078,93
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-89.993,88	-3.343.189,86	-196.419,04	3.146.770,82
324	Wald- und Forstwirtschaft	1.000,00	-27.918,29	4.252,10	32.170,39
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	-114.790,00	448.200,00	-417.299,00	-865.499,00
710	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit Teilfinanzrechnung	546.305,13	-19.698.065,18	-3.070.032,05	16.628.033,13

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 kann¹⁵. 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 31.12.2023 entspricht den vorgenannten Vorschriften; die in die Schlussbilanz vorgetragenen Werte des Vorjahres sind vollständig und richtig übernommen worden.

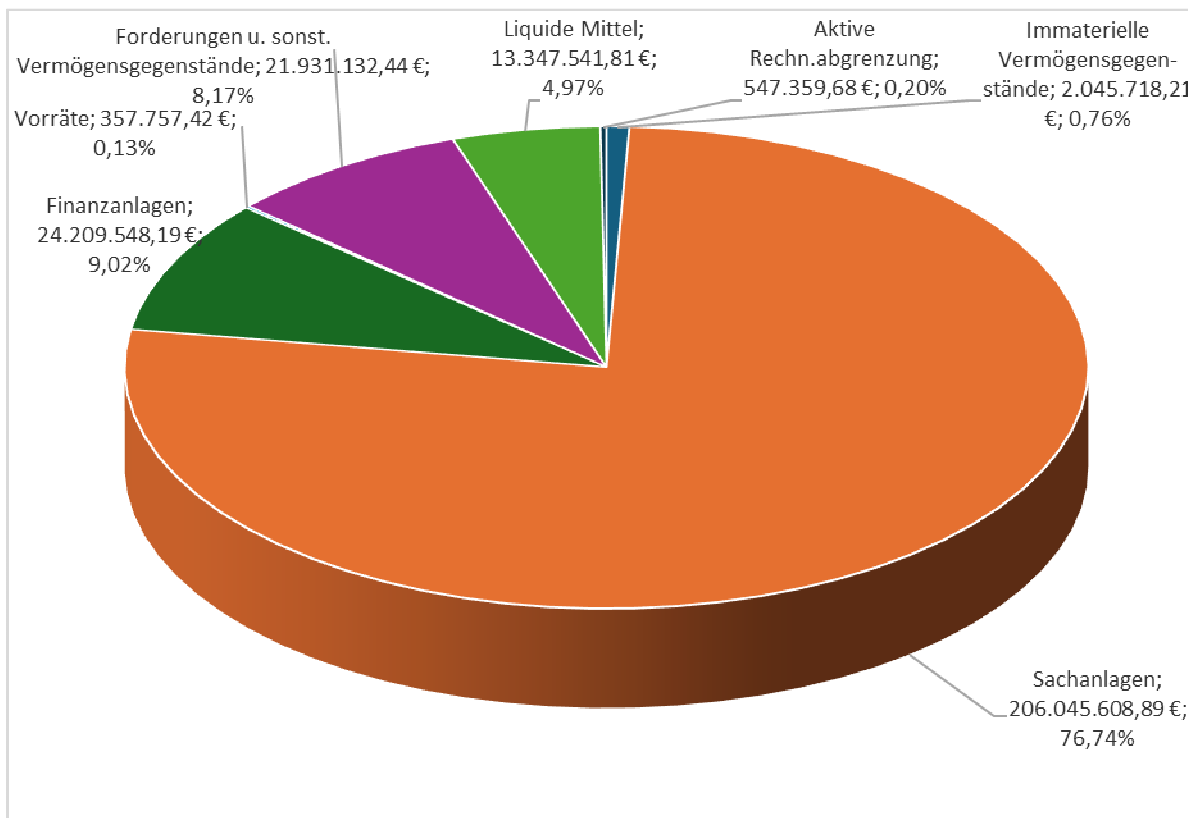
¹⁵ Änderung § 30 Abs. 4 KommHVO durch Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl. S. 792), erstmals anzuwenden für das Haushaltsjahr 2020

4.5.1 Aktiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Aktiva)

AKTIVA Bilanzposition	31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens
Anlagevermögen	234.057.028,80 €	88,41%	232.300.875,29 €	86,52%	-1.756.153,51 €	-0,75%
Umlaufvermögen	30.154.761,10 €	11,39%	35.636.431,67 €	13,27%	5.481.670,57 €	18,18%
aktive Rechnungsabgrenzung	517.271,00 €	0,20%	547.359,68 €	0,20%	30.088,68 €	5,82%
Summe	264.729.060,90 €	100,00%	268.484.666,64 €	100,00%	3.755.605,74 €	1,42%

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

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
234.057.028,80 €	88,41%	232.300.875,29 €	86,52%	-1.756.153,51 €	-0,75%

Zusammensetzung des Anlagevermögens zum 31.12.2023:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Immaterielles Vermögen	2.045.718,21 €	0,76%	374.953,59 €
Sachanlagen	206.045.608,89 €	76,74%	-2.131.107,10 €
Finanzanlagen	24.209.548,19 €	9,02%	0,00 €
Summe	232.300.875,29 €	86,52%	-1.756.153,51 €

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:

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
30.154.761,10 €	11,39%	35.636.431,67 €	13,27%	5.481.670,57 €	18,18%

Zusammensetzung des Umlaufvermögens zum 31.12.2023:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Vorräte (Baugrundstücke)	357.757,42 €	0,13%	-58.376,59 €
Forderungen	21.931.132,44 €	8,17%	3.274.934,59 €
Wertpapiere	0,00 €	0,00%	0,00 €
Liquide Mittel	13.347.541,81 €	4,97%	2.265.112,57 €
Summe	35.636.431,67 €	13,27%	5.481.670,57 €

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:

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
517.271,00 €	0,20%	547.359,68 €	0,20%	30.088,68 €	5,82%

4.5.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

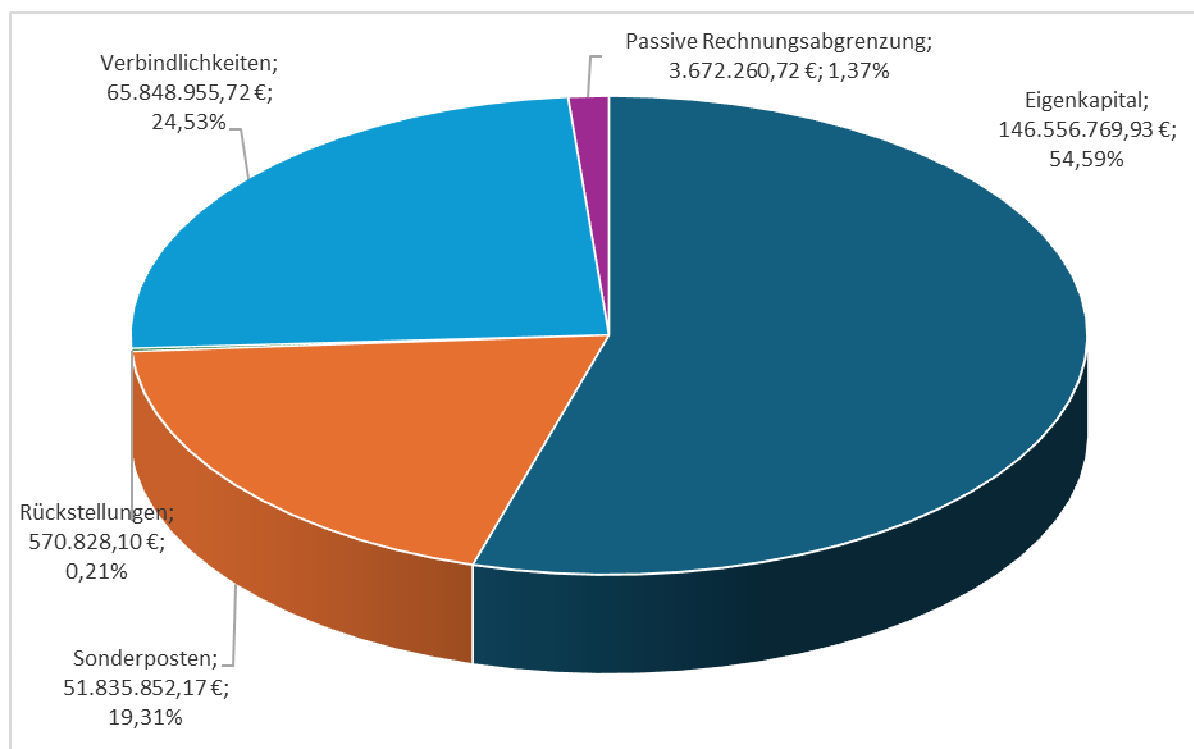
Ist das Eigenkapital einer Kommune insgesamt negativ (Überschuss der Passivposten über die Aktivposten), ist das negative Eigenkapital gemäß § 42 Abs. 3 KommHVO auf der Aktivseite der Bilanz gesondert auszuweisen. Bislang gab es bei der Kreisstadt Merzig keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

4.5.2 Passiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Passiva):

PASSIVA Bilanzposition	31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanzver- mögens	Betrag	v.H.d. Bilanzver- mögens	Betrag	in %
Eigenkapital	152.079.759,35 €	57,45%	146.556.769,93 €	54,59%	-5.522.989,42 €	-3,63%
Sonderposten	50.172.652,44 €	18,95%	51.835.852,17 €	19,31%	1.663.199,73 €	3,31%
Rückstellungen	656.879,14 €	0,25%	570.828,10 €	0,21%	-86.051,04 €	-13,10%
Verbindlichkeiten	58.379.866,34 €	22,05%	65.848.955,72 €	24,53%	7.469.089,38 €	12,79%
passive Rechnungsabgrenzung	3.439.903,63 €	1,30%	3.672.260,72 €	1,37%	232.357,09 €	6,75%
Summe	264.729.060,90 €	100,00%	268.484.666,64 €	100,00%	3.755.605,74 €	1,42%

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:

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
152.079.759,35 €	57,45%	146.556.769,93 €	54,59%	-5.522.989,42 €	-3,63%

Zusammensetzung des Eigenkapitals zum 31.12.2023:

Art des Eigenkapitals	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Allgemeine Rücklage	142.822.411,66 €	53,20%	0,00 €
Sonderrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Ausgleichsrücklage	9.257.347,69 €	3,45%	5.152.843,66 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.522.989,42 €	-2,06%	-10.675.833,08 €
Summe	146.556.769,93 €	54,59%	-5.522.989,42 €

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:

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
50.172.652,44 €	18,95%	51.835.852,17 €	19,31%	1.663.199,73 €	3,31%

Zusammensetzung der Sonderposten zum 31.12.2023:

Art des Sonderpostens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
für Zuwendungen	41.500.751,70 €	15,46%	2.126.329,35 €
für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.639.719,63 €	3,59%	-475.366,22 €
für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Sonderposten	695.380,84 €	0,26%	12.236,60 €
Summe	51.835.852,17 €	19,31%	1.663.199,73 €

Die Vorjahresbestände der Sonderposten wurden ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die Buchwerte im Anlagenspiegel für Zuschüsse (Sonderposten) zum 31.12.2023 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:

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
656.879,14 €	0,25%	570.828,10 €	0,21%	-86.051,04 €	-13,10%

Zusammensetzung der Rückstellungen zum 31.12.2023:

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	570.828,10 €	0,21%	-86.051,04 €
Summe	570.828,10 €	0,21%	-86.051,04 €

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 beige-fügte 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:

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz- vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz- vermögens	Betrag	%
58.379.866,34 €	22,05%	65.848.955,72 €	24,53%	7.469.089,38 €	12,79%

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023:

Art der Verbindlichkeit	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Anleihen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Erhaltene Anzahlungen	838.593,84 €	0,31%	-37.065,28 €
aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.730.343,73 €	10,33%	3.374.081,06 €
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00 €	5,59%	0,00 €
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00%	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	1.278.743,27 €	0,48%	156.978,62 €
aus Transferleistungen	11.597.285,78 €	4,32%	547.467,45 €
Sonstige Verbindlichkeiten	9.403.989,10 €	3,50%	3.427.627,53 €
Summe	65.848.955,72 €	24,53%	7.469.089,38 €

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:

31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens
3.439.903,63 €	1,30%	3.672.260,72 €	1,37%	232.357,09 €	6,75%

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 13.11.2025 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 2021 nach 2022	von 2022 nach 2023	von 2023 nach 2024
Investive Ermächtigungen	14.421.120,02 €	15.997.347,01 €	18.319.805,33 €
Investive Verbindlichkeiten	376.942,12 €	389.984,66 €	509.315,23 €
Zweckgebundene Einzahlungen	4.539.620,00 €	2.439.000,00 €	0,00 €
Konsumtive Verbindlichkeiten	68.015,85 €	440.979,66 €	226.893,30 €
Konsumtive Ermächtigungen	1.004.262,43 €	672.183,53 €	712.389,62 €
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 2023	Inanspruch- nahme 2023	Neue Erm. auf Erm. und auf Ansatz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.997.347,01 €	5.032.185,29 €	18.319.805,33 €
Zweckgebundene Einzahlungen	2.439.000,00 €	2.439.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen eines Budgets	672.183,53 €	390.639,75 €	712.389,62 €

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 13.11.2025 enthält nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen **zum Verlauf des Haushaltsjahres und zur Lage der Kreisstadt Merzig:**

- Das Haushaltsjahr 2023 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -5.523 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 5.153) gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von T€ -8.071 (Vorjahr: T€ -4.180) ab.
- Die Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 2.548 (Vorjahr: T€ 9.333) gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich aus Mindererträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. T€ -1.442 (insbesondere aus niedrigeren Steuererträgen und niedrigeren öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten, teilweise kompensiert durch höhere Kostenerstattungen und -umlagen sowie sonstigen ordentlichen Erträgen) sowie Mindererträgen bei den Finanzerträgen (T€ -10) einerseits und Minderaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (T€ -3.624) aus nicht verbrauchten Mitteln überwiegend bei den Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen, in geringerem Umfang aber auch bei den Zuwendungen und Umlagen sowie den Zinsaufwendungen (T€ -376). Sie werden wiederum teilweise kompensiert durch Mehraufwendungen im Bereich der bilanziellen Abschreibungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt durch Verringerung der 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 2023 Einfluss gehabt hätten, sind nach dem Bilanzstichtag 31.12.2023 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 von ansteigenden strukturellen Defiziten geprägt ist. Nach den Ausnahmejahren 2019/20 und 2022, die durch einmalige Spitzenergebnisse bei der Gewerbesteuer gekennzeichnet waren, wurde im Berichtsjahr 2023 der befürchtete Rückgang der Gewerbesteuererträge registriert, wodurch der Haushalt erwartungsgemäß wieder in die strukturelle Schieflage geriet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht eine dramatische Verschlechterung vor: so soll das Defizit im Ergebnishaushalt von geplanten 4,1 Mio. € (2025) über 8,3 Mio. € (2026) auf 9,5 Mio. € (2028) ansteigen. Parallel hierzu

wird ein Anstieg der zahlungsbezogenen Defizite von 2,7 Mio. € (2025) auf 8,4 Mio. € (2028) erwartet.

- Die Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben des Saarlandpaktes wird durch externe Faktoren und landespolitische Entwicklungen massiv erschwert. So sinken die Schlüsselzuweisungen (die zentrale Finanzierungsquelle im Kommunalen Finanzausgleich) für Merzig von 21,8 Mio. € (2025) auf 16,3 Mio. € (2026). Dieser massive Rückgang von rd. 5,5 Mio. € ist eine Folge des schrumpfenden Finanzausgleichstopfes auf Landesebene und der (auf Gewerbesteuerzahlungen der Vergangenheit beruhenden) gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Kreisstadt Merzig. Obwohl diese Kürzung der Schlüsselzuweisungen das strukturelle Ergebnis nicht direkt beeinflusst, führt sie doch zu einem höheren realen zahlungsbezogenen Defizit, das in den Folgejahren zwingend zurückgeführt werden muss.
- Die Berechnungsgrundlage für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts (Normalentwicklung) hat sich weiter verschlechtert. Das Finanzplanungsjahr 2026, welches bereits mit einer Abweichung von -5,8 Mio. € als nicht genehmigungsfähig galt, weist nun eine Abweichung von -7,4 Mio. € auf.
- Zu dem Rückgang der Schlüsselzuweisungen kommt erschwerend der stetige Anstieg der Kreisumlage hinzu. Ein erster Entwurf für 2026 sieht eine Umlage von 35,0 Mio. € vor (im Berichtsjahr 2023: 24,1 Mio. €), wobei die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises weitere Steigerungen von 6-8% für die Folgejahre in Aussicht stellt.
- Die überfällige Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs verzögert sich weiter und wird den Kommunen auch in 2026 keine aufgabenangemessene Finanzierung verschaffen. Die dadurch sinkenden Einnahmen (landesweit rd. 56,7 Mio. €) gefährden flächendeckend die Erreichung der Ziele des Saarlandpaktes sowie die geplante Investitionsoffensive.
- Die Verpflichtung zur Verlustabdeckung an die städtischen Beteiligungsgesellschaften (jährlich rd. 1,5 Mio. €) bleibt weiterhin bestehen. Hinzu kommen jedoch erhebliche Nachkapitalisierungsbedarfe aus gesamtgesellschaftlichen Aufgaben wie den Vorgaben zum Klimaschutz, zur kommunalen Wärmeplanung und im sozialen Wohnungsbau.
- Trotz der Nichteinhaltung der Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes wurde der Haushaltsplan 2025 nachträglich genehmigt. Dies gelang nur durch die Anerkennung einer außergewöhnlichen Notsituation durch den Kommunalen Sanierungsrat, wodurch strukturelle Defizite zugelassen wurden. Die Genehmigung wurde jedoch an die zwingende Auflage geknüpft, alle Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen und auszuschöpfen (z.B. Anhebung der Realsteuerhebesätze). Bzgl. der Tilgung der zugelassenen Defizite sind diese analog den allgemeinen Bestimmungen zur außergewöhnlichen Notsituation über 20 Jahre ab dem Haushaltsjahr 2028 zurückzuführen.
- Trotz der angespannten Ertragslage ist es gelungen, wichtige Investitionen zu ermöglichen. Die Kredite für Investitionen in Höhe von 10,4 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,5 Mio. € zulasten 2026 wurden genehmigt. Die Freigabe dieser Mittel erlaubt die Fortsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte, insbesondere jener, die durch zweckgebundene Kredite abgedeckt sind.
- Die Kreisstadt Merzig steht mitten in einer multiplen finanziellen Krise. Der doppelte Einbruch der Schlüsselzuweisungen, die anhaltend hohen Steigerungen der Kreisum-

lage und die verschlechterten Werte bei der Normalentwicklung führen dazu, dass die Handlungsfähigkeit der Stadt massiv eingeschränkt wird. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, die steigenden Defizite und die Forderungen aus dem Saarlandpakt wird es eine Herkulesaufgabe sein, die finanzielle Stabilität zu sichern. Es ist dringend erforderlich, dass auf Landesebene die Regularien des Saarlandpaktes angepasst und die Kommunen im Saarland nachhaltig und aufgabengerecht finanziert werden. Ansonsten wird die langfristige Erfüllung der Vorgaben kaum zu schaffen sein. Von der Kreisstadt Merzig wird erwartet, die Haushaltskonsolidierung als zentrale Aufgabe weiter voran zu treiben. Hierbei soll unter anderem bei allen freiwilligen Leistungen Aufgaben- und Vollzugskritik geübt, die Schaffung neuer Stellen kritisch geprüft und mehrfach vorgehaltene Infrastruktur und Altimmobilien verringert werden. Außerdem soll eine Verbesserung der Einnahmenseite u.a. durch Anhebung der Realsteuerhebesätze und kostendeckende Gebühren angestrebt werden.

- Das System, nach welchem von Bund und Land Aufgaben an die Kommunen übertragen werden, steht zurecht massiv in der Kritik. Die Städte und Gemeinden sind mit der Fülle an übertragenen Aufgaben finanziell überfordert, was nicht nur ein temporäres, sondern ein ganz grundsätzliches Problem darstellt.

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 31.12.2022 (234.057.028,80 €) und **zum 31.12.2023 (232.300.875,29 €)** 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 **6.659.909,72 €** stimmen mit dem Wert der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung 2023 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.

Die Stände der Forderungen zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres 2023 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

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 2023 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 Kennzahlen¹⁷ 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.

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 **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.

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.	2020	2021	2022	2023	Veränderung
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad in %	112,40	85,98	108,77	93,11	-15,66
Fehlbetragsquote in %		6,55		3,63	3,63
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in € je EW	232,31	-340,10	171,47	-173,62	-345,09
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit in € je EW	2.394,66	1.885,63	2.399,23	2.149,69	-249,54
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in € je EW	2.130,43	2.193,02	2.205,76	2.308,78	103,01
Eigenkapitalquote 1 in %	51,67	54,50	57,45	54,59	-2,86
Eigenkapitalquote 2 in %	70,12	73,07	76,40	73,89	-2,51
Fremdkapitalquote in %	28,70	25,58	22,30	24,74	2,44

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.	2020	2021	2022	2023	Veränderung
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	88,12	90,16	88,41	86,52	-1,89
Infrastrukturquote in %	32,86	32,80	31,16	29,25	-1,91
(Re-)Investitionsquote in %	95,73	53,31	45,79	73,44	27,65
Liquidität 1. Grades in %	30,29	14,01	30,67	34,53	3,86
Sonderpostenquote in %	18,45	18,57	18,95	19,31	0,35

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.	2020	2021	2022	2023	Veränderung
Kennzahlen zur Finanzlage					
Liquidität 2. Grades in %	45,66	38,53	69,54	84,26	14,73
Liquidität 3. Grades in %	46,32	39,39	70,69	85,19	14,50
Quote Liquiditätskredite in %	14,64	10,44	5,67	5,59	-0,08
Verschuldungsgrad in %	55,54	46,93	38,82	45,32	6,50
Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) in € je EW	698,59	689,63	810,50	871,72	61,22
Verschuldung (mit Liquiditätskrediten) in € je EW	2.045,39	1.618,46	1.309,65	1.343,26	33,61

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 2022 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Die laufenden Geschäftsvorfälle des Jahres 2023 wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst, alle im Rahmen der Prüfung festgestellte Fehler wurden korrigiert. Die Buchungsanordnungen und die dazugehörigen Rechnungsbelege wurden im

¹⁸ Stat. Amt des Saarlandes, Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand: 31.12.2020: 29.700 EW, 31.12.2021: 29.609 EW, 31.12.2022: 30.051 EW (Basis Zensus 2011); 31.12.2023: 31.811 (Basis Zensus 2022)

Rahmen der Visakontrolle ab einem Buchungsbetrag von 5.000 € 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 2023 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 2023 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 13. November 2025

Die Leiterin des
Rechnungsprüfungsamtes

Die stellvertretende Leiterin

Ute Süßmilch

Carina Koster

Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2023

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 2023

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

Anlage 1

Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2023	Ansatz		Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieben		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.703.464,53 €	40.379.936,00 €	37.793.712,20 €	-2.586.223,80 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.603.489,87 €	21.104.848,29 €	21.587.689,28 €	482.840,99 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.934,08 €	2.604.668,00 €	2.436.028,51 €	-168.639,49 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.561,22 €	1.444.947,57 €	776.000,31 €	-668.947,26 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.566,48 €	2.057.890,00 €	3.015.076,62 €	957.186,62 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.955.143,48 €	2.233.586,88 €	2.775.192,15 €	541.605,27 €
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	72.099.159,66 €	69.825.876,74 €	68.383.699,07 €	-1.442.177,67 €
11. Personalaufwendungen	20.873.648,56 €	24.980.778,30 €	22.951.071,52 €	-2.029.706,78 €
12. Versorgungsaufwendungen	1.426.812,49 €	1.442.754,53 €	1.442.754,53 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920.434,91 €	11.716.751,71 €	9.349.545,05 €	-2.367.206,66 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.707.222,81 €	6.435.746,00 €	6.659.909,72 €	224.163,72 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.837.075,38 €	29.291.590,11 €	28.832.840,91 €	-458.749,20 €
16. Soziale Sicherung	0,00 €	25,00 €	0,00 €	-25,00 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.181,05 €	3.201.650,68 €	4.208.355,13 €	1.006.704,45 €
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.285.375,20 €	77.069.296,33 €	73.444.476,86 €	-3.624.819,47 €
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.813.784,46 €	-7.243.419,59 €	-5.060.777,79 €	2.182.641,80 €
20. Finanzerträge	-12.185,31 €	74.250,00 €	64.183,00 €	-10.067,00 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648.755,49 €	902.222,31 €	526.394,63 €	-375.827,68 €
22. Finanzergebnis	-660.940,80 €	-827.972,31 €	-462.211,63 €	365.760,68 €
23. Jahresergebnis	5.152.843,66 €	-8.071.391,90 €	-5.522.989,42 €	2.548.402,48 €

Anlage 2

Gesamtfinanzrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2023	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.356.511,72	40.379.936,00	37.877.986,04	-2.501.949,96
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.895.491,43	19.200.741,00	19.814.327,84	613.586,84
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.112,94	2.159.905,00	2.188.438,20	28.533,20
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.718,10	1.429.380,00	813.409,39	-615.970,61
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321.711,01	2.057.890,00	3.242.787,41	1.184.897,41
7. Sonstige Einzahlungen	2.686.927,53	2.203.550,00	2.813.861,80	610.311,80
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.396,99	74.250,00	23.485,74	-50.764,26
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.277.075,74	67.505.652,00	66.774.296,42	-731.355,58
10. Personalauszahlungen	20.746.144,15	25.003.523,78	22.819.262,84	-2.184.260,94
11. Versorgungsauszahlungen	1.501.067,21	1.430.017,00	1.447.429,53	17.412,53
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965.560,43	11.655.042,32	9.455.105,51	-2.199.936,81
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	636.190,57	920.738,27	550.357,65	-370.380,62
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.302.376,79	28.939.381,58	29.075.917,00	136.535,42
15. Soziale Sicherung	0,00	25,00	0,00	-25,00
16. Sonstige Auszahlungen	3.449.962,19	3.286.762,71	4.189.972,02	903.209,31
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.601.301,34	71.235.490,66	67.538.044,55	-3.697.446,11
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.774,40	-3.729.838,66	-763.748,13	2.966.090,53
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.779.176,99	4.475.000,00	2.465.562,25	-2.009.437,75
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.411.289,72	825.000,00	1.199.447,39	374.447,39
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.647,08	0,00	24.720,84	24.720,84
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.270.000,00	0,00	1.831.770,00	1.831.770,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494.113,79	5.300.000,00	5.521.500,48	221.500,48
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.553,59	524.462,48	98.980,20	-425.482,28
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074.517,61	21.565.311,61	4.594.980,71	-16.970.330,90
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.760,38	2.349.770,39	1.122.381,32	-1.227.389,07
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.069,48	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	1.867.907,60	558.520,70	2.775.190,30	2.216.669,60
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947.808,66	24.998.065,18	8.591.532,53	-16.406.532,65
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.305,13	-19.698.065,18	-3.070.032,05	16.628.033,13
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.222.079,53	-23.427.903,84	-3.833.780,18	19.594.123,66
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.719.438,00	6.357.000,00	6.357.000,00	0,00
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	1.780.951,08	2.050.000,00	2.960.717,29	910.717,29
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.938.486,92	4.307.000,00	3.396.282,71	-910.717,29
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Liquidätsicherung	3.346.000,00	0,00	0,00	0,00
37a. Einzahlungen nach § 13Abs.2. Saarlandpakt	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.154.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.215.513,08	4.307.000,00	3.396.282,71	-910.717,29
41. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.006.566,45	-19.120.903,84	-437.497,47	18.683.406,37
42. = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	714.825,12	0,00	2.735.494,59	2.735.494,59
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.042.805,30	0,00	10.764.196,87	10.764.196,87
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.764.196,87	-19.120.903,84	13.062.193,99	32.183.097,83

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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	150.579,00	149.672,92	-906,08
	11.02.01.413010	Projekte Digitalisierung Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	94,92	94,92
	11.02.03.416110	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung		149.579,00	149.579,00	149.578,00	-1,00
	11.06.01.414810	Sponsoring Neujahrsempfang		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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			9,60	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		9,60	100,00	9,60	-90,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.832,90	3.500,00	225,00	-3.275,00
	11.01.01.452111	Ordnungsgelder Ratsmitglieder		825,00	0,00	225,00	225,00
	11.02.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		2.007,90	3.500,00	0,00	-3.500,00
	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			152.421,50	154.179,00	149.907,52	-4.271,48
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			988.410,25	1.081.821,35	1.081.821,35	0,00
	11.01.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		95.368,24	83.236,65	83.236,65	0,00
	11.01.01.501020	Aufwendungen für Räte		98.160,42	100.789,33	100.789,33	0,00
	11.01.01.502110	Bezüge der Beamten		20.130,05	20.414,26	20.414,26	0,00
	11.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		74.706,52	80.329,16	80.329,16	0,00
	11.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.959,45	6.135,25	6.135,25	0,00
	11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.054,18	24.735,49	24.735,49	0,00
	11.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.161,29	1.127,04	1.127,04	0,00
	11.02.01.502110	Bezüge der Beamten		250.350,21	252.103,04	252.103,04	0,00
	11.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		67.453,98	71.997,75	71.997,75	0,00
	11.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.394,16	5.516,32	5.516,32	0,00
	11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.433,04	14.869,80	14.869,80	0,00
	11.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		12.969,71	14.088,33	14.088,33	0,00
	11.02.02.502110	Bezüge der Beamten		7.505,42	7.521,96	7.521,96	0,00
	11.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Nicole Leinen			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.02.02.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
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	436,92	425,53	425,53	0,00
11.02.03.502110			Bezüge der Beamten	7.505,92	7.522,68	7.522,68	0,00
11.02.03.502210			Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.054,51	53.541,83	53.541,83	0,00
11.02.03.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.839,30	4.134,05	4.134,05	0,00
11.02.03.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.274,89	11.131,49	11.131,49	0,00
11.02.03.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	436,92	425,53	425,53	0,00
11.06.01.502110			Bezüge der Beamten	124.447,14	59.950,62	59.950,62	0,00
11.06.01.502210			Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.330,27	174.107,02	174.107,02	0,00
11.06.01.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.462,28	13.375,42	13.375,42	0,00
11.06.01.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.839,85	34.727,03	34.727,03	0,00
11.06.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.921,44	3.323,69	3.323,69	0,00
11.10.01.502110			Bezüge der Beamten	26.742,08	26.860,28	26.860,28	0,00
11.10.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.529,22	1.483,59	1.483,59	0,00
11.14.01.502110			Bezüge der Beamten	7.505,92	7.522,68	7.522,68	0,00
11.14.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	436,92	425,53	425,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.685,22	19.695,42	18.995,42	-700,00
11.02.01.523410			Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.885,22	4.595,42	4.595,42	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	0,00	0,00	0,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				9.182,00	9.183,00	9.182,98	-0,02
11.01.01.578010			Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	9.182,00	9.183,00	9.182,98	-0,02
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 Vermögensgegenstände	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				168.357,80	194.257,84	178.270,22	-15.987,62
11.01.01.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.117,09	0,00	0,00	0,00
11.01.01.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	50,50	96,50	96,50	0,00
11.01.01.552110			Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			12.277,98	11.156,66	11.156,66	0,00
11.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	200,00	200,00	0,00
11.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			23,75	1.080,40	1.080,40	0,00
11.02.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.552210	Leasing			4.618,70	3.527,76	3.527,76	0,00
11.02.01.554112	Kfz-Versicherungen			1.134,72	1.092,82	1.092,82	0,00
11.02.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.559210	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			759,70	0,00	0,00	0,00
11.02.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			105,78	53,86	53,86	0,00
11.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.101,94	681,87	681,87	0,00
11.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			87,34	202,15	202,15	0,00
11.06.01.552910	sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten , z.B. GEMA			0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.553510	Neues aus Merzig			69.930,71	70.782,86	70.782,86	0,00
11.06.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite			26.841,74	28.895,15	20.414,16	-8.480,99
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen			2.712,28	10.500,00	6.967,04	-3.532,96
11.06.01.559910	Ehrengeschenke an Vereine			200,00	3.000,00	1.250,00	-1.750,00
11.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			684,00	167,81	167,81	0,00
11.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			46.711,57	50.000,00	49.676,33	-323,67
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.181.635,27	1.304.957,61	1.288.269,97	-16.687,64
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.029.213,77	-1.150.778,61	-1.138.362,45	12.416,16
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				-1.029.213,77	-1.150.778,61	-1.138.362,45	12.416,16
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 2023 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
27 = Jahresergebnis				-1.029.213,77	-1.150.778,61	-1.138.362,45	12.416,16
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	2.500,00	308,00	-2.192,00
11.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.000,00	308,00	-692,00
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
30 = Ergebnis				-1.029.213,77	-1.153.278,61	-1.138.670,45	14.608,16

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				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			0,00	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		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)			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			72.659,00	72.155,00	104.911,40	32.756,40
	11.05.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	25.609,68	25.609,68
	11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		70.828,00	70.258,00	77.305,00	7.047,00
	11.05.02.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	99,72	99,72
	11.05.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	0,00
	11.09.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		1.431,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	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			35.689,96	30.950,00	39.253,56	8.303,56
	11.05.01.441110	Erträge aus Verkäufen		1.639,20	1.000,00	3.366,30	2.366,30
	11.05.01.441210	Mieten		26.400,00	26.850,00	26.850,00	0,00
	11.05.02.441110	Erträge aus Verkäufen		7.650,76	3.000,00	9.037,26	6.037,26
	11.09.02.441110	Erträge aus Verkäufen		0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			258.714,10	53.200,00	100.612,17	47.412,17
	11.05.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		22.785,24	23.500,00	23.503,84	3,84
	11.05.01.442820	Betriebskostenerstattung		59.396,28	23.200,00	73.249,43	50.049,43
	11.05.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.487,05	1.500,00	1.721,27	221,27
	11.07.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		136.671,12	0,00	2.137,63	2.137,63
	11.09.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.442510	Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.		4.221,71	5.000,00	0,00	-5.000,00
	12.10.02.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land		32.152,70	0,00	0,00	0,00
	12.10.02.442210	Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.058,75	0,00	131.555,00	131.555,00
	11.05.01.452710	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		520,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.02.452710	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.452710	Versicherungserstattungen		13.538,75	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	131.555,00	131.555,00
	11.09.02.452710	Versicherungserstattungen		0,00	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			381.121,81	156.305,00	376.332,13	220.027,13
	Ordentliche Aufwendungen						

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11 - Personalaufwendungen				1.701.278,17	1.702.798,74	1.787.399,74	84.601,00
11.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
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			13.441,53	11.259,10	11.259,10	0,00
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			781,86	759,04	759,04	0,00
11.05.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			325.207,03	336.412,10	336.412,10	0,00
11.05.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			27.349,32	26.753,80	26.753,80	0,00
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			68.863,24	70.742,83	70.742,83	0,00
11.05.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			70.119,93	70.258,12	70.258,12	0,00
11.05.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.605,76	5.308,21	5.308,21	0,00
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.822,84	14.225,08	14.225,08	0,00
11.07.01.502110	Bezüge der Beamten			278.416,83	275.414,80	275.414,80	0,00
11.07.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			118.562,34	166.349,15	166.349,15	0,00
11.07.01.502910	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			126.636,00	0,00	84.601,00	84.601,00
11.07.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.112,23	5.422,10	5.422,10	0,00
11.07.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			24.859,13	32.817,00	32.817,00	0,00
11.07.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			11.658,92	17.837,59	17.837,59	0,00
11.07.01.506010	Personalnebenaufwendungen			83.095,21	53.480,20	53.480,20	0,00
11.09.01.502110	Bezüge der Beamten			91.741,14	93.746,76	93.746,76	0,00
11.09.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			17.636,94	52.645,74	52.645,74	0,00
11.09.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.399,10	4.101,71	4.101,71	0,00
11.09.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.600,76	10.529,77	10.529,77	0,00
11.09.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.759,51	5.152,31	5.152,31	0,00
11.09.02.502110	Bezüge der Beamten			11.698,63	12.456,84	12.456,84	0,00
11.09.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			283.626,68	309.537,98	309.537,98	0,00
11.09.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			22.537,95	23.791,44	23.791,44	0,00
11.09.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			58.417,91	62.661,49	62.661,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.09.02.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	655,38	667,04	667,04	0,00
11.11.01.502110			Bezüge der Beamten	6.253,09	6.279,84	6.279,84	0,00
11.11.01.502210			Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.349,59	21.361,00	21.361,00	0,00
11.11.01.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	972,40	1.601,78	1.601,78	0,00
11.11.01.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.557,74	4.307,52	4.307,52	0,00
11.11.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	367,93	356,53	356,53	0,00
12.10.01.502110			Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	321,94	333,51	333,51	0,00
12.10.02.502110			Bezüge der Beamten	5.849,31	6.228,36	6.228,36	0,00
12.10.02.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				1.426.812,49	1.442.754,53	1.442.754,53	0,00
11.07.01.511110			Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.203.616,98	1.205.854,53	1.205.854,53	0,00
11.07.01.514010			Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	223.195,51	236.900,00	236.900,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				396.871,61	491.029,87	445.109,98	-45.919,89
11.05.01.521010			Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	879,57	1.861,89	1.861,89	0,00
11.05.01.522010			Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Rathaus	195.110,15	255.890,87	255.890,87	0,00
11.05.01.523110			Aufw.f. Unterh. Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht. - Rathaus	112.952,57	87.953,97	87.953,97	0,00
11.05.01.523150			Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht - Rathaus	12.258,14	14.874,66	14.874,66	0,00
11.05.01.523160			Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	6.977,29	7.474,26	7.474,26	0,00
11.05.01.523170			Aufwendungen für Reinigungsmittel	14.297,81	8.917,77	8.917,77	0,00
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	750,00	714,00	-36,00
11.05.02.523170			Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.765,82	7.589,15	3.529,85	-4.059,30
11.05.02.523410			Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.257,95	1.001,71	1.001,71	0,00
11.05.02.523610			Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	13.729,13	18.520,04	18.520,04	0,00
11.05.02.523710			Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02.523610			Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	31.539,52	58.195,55	40.618,41	-17.577,14
11.09.02.523710			Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.309,22	8.000,00	3.752,55	-4.247,45
11.09.02.529910			Dienstleistungen Digitalisierung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
12.10.02.523160			Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	1.080,44	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				168.648,59	220.244,00	241.823,32	21.579,32
11.05.01.574010			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.559,00	128.275,00	132.967,00	4.692,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.05.01.577010		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	205,00	0,00	1.230,00	1.230,00
11.05.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.851,00	1.435,00	3.930,00	2.495,00
11.05.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	8.053,09	4.162,00	4.160,60	-1,40
11.09.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	44.386,00	43.846,00	49.424,55	5.578,55
11.09.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	41.594,50	42.526,00	50.111,17	7.585,17
12.10.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	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			1.147.776,72	1.391.720,64	1.104.901,49	-286.819,15
11.03.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943,00	2.367,00	2.367,00	0,00
11.03.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	121,75	98,86	98,86	0,00
11.03.01.559910		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	595,58	931,97	931,97	0,00
11.04.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.973,99	11.542,50	11.542,50	0,00
11.04.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	2.814,06	5.582,52	5.582,52	0,00
11.05.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.097,85	2.797,50	2.797,50	0,00
11.05.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	317,60	317,60	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	820,78	689,70	689,70	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	29,07	0,00	19,09	19,09
11.05.02.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.782,02	142,80	142,80	0,00
11.05.02.552210		Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	4.469,98	5.226,48	5.226,48	0,00
11.05.02.553110		Büromaterial	50.614,56	54.385,29	54.385,29	0,00
11.05.02.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	36.459,72	42.854,35	42.854,35	0,00
11.05.02.553310		Porto und Versandkosten	91.559,18	92.785,58	92.785,58	0,00
11.05.02.553410		Telefon, Datenübertragungskosten	65.016,84	67.331,45	67.331,45	0,00
11.05.02.553610		Bekanntmachungskosten u.s.w.	0,00	2.716,80	2.716,80	0,00
11.05.02.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.213,69	16.782,97	16.782,97	0,00
11.05.02.558910		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	12,77	0,00	92,55	92,55

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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	108.688,77	109.502,77	109.502,77	0,00
11.07.01.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	13.376,15	14.599,76	14.599,76	0,00
11.07.01.552510			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.847,25	4.547,59	4.547,59	0,00
11.07.01.554114			Unfallversicherungen	108.455,49	98.550,60	98.550,60	0,00
11.07.01.554210			Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	310,00	310,00	310,00	0,00
11.07.01.559510			Säumniszuschläge	190,50	39,12	39,12	0,00
11.09.01.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
11.09.01.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	335,92	335,92	0,00
11.09.02.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
11.09.02.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	103,37	1.478,59	1.478,59	0,00
11.09.02.552110			Mieten	60.162,34	58.000,00	54.886,08	-3.113,92
11.09.02.552210			Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02.552410			Datenverarbeitung	363.487,95	593.000,00	330.856,03	-262.143,97
11.09.02.553410			Telefon- und Internetkosten	50.693,78	65.000,00	43.725,56	-21.274,44
11.09.02.558910			USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	318,87	0,00	134,60	134,60
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	134,00	134,00	0,00
11.11.01.554113			Haftpflichtversicherungen	63.836,60	77.130,54	77.130,54	0,00
11.11.01.554114			Unfallversicherungen	552,02	600,00	441,62	-158,38
11.11.01.554115			Rechtsschutzversicherungen	1.925,32	2.100,00	1.925,32	-174,68
11.11.01.554119			Sonstige Versicherungen	27.524,79	34.877,36	34.877,36	0,00
12.10.02.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.142,40	0,00	0,00	0,00
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	28.866,26	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.841.387,58	5.248.547,78	5.021.989,06	-226.558,72
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-4.460.265,77	-5.092.242,78	-4.645.656,93	446.585,85
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	122,31	122,31	0,00
11.05.01.569910			Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0,00	122,31	122,31	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	-122,31	-122,31	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-4.460.265,77	-5.092.365,09	-4.645.779,24	446.585,85

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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				-4.460.265,77	-5.092.365,09	-4.645.779,24	446.585,85
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				62.207,00	56.000,00	77.518,00	21.518,00
11.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			12.463,00	16.000,00	20.029,00	4.029,00
11.05.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			37.523,75	38.000,00	57.489,00	19.489,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			371,50	0,00	0,00	0,00
12.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			11.848,75	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				-4.522.472,77	-5.148.365,09	-4.723.297,24	425.067,85

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				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			212.967,17	2.000,00	-9.074,72	-11.074,72
	11.05.01/0553.681110	Zuschuss Umbau ehemals Kade für KOD		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		209.067,17	0,00	-9.074,72	-9.074,72
	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	2.000,00	0,00	-2.000,00
	11.09.02/0200.681110	Zuschuss Anschaffung von Software		3.900,00	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			212.967,17	2.000,00	-9.074,72	-11.074,72
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			120.032,73	7.538,70	7.538,70	0,00
	11.05.01/0553.783010	Umbau ehem. Optik Kade		0,00	7.538,70	7.538,70	0,00
	11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke		120.032,73	0,00	0,00	0,00
	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			127.274,37	146.715,45	75.515,72	-71.199,73
	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	6.000,00	0,00	-6.000,00
	11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		1.423,60	3.000,00	0,00	-3.000,00
	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		125.850,77	137.715,45	75.515,72	-62.199,73
	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			34.907,60	155.585,90	48.352,92	-107.232,98
	11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software		34.907,60	155.585,90	48.352,92	-107.232,98
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			282.214,70	309.840,05	131.407,34	-178.432,71

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung						
Teilhaushalt	02	Personalmanagement/Organisation und IT	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			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)			-69.247,53	-307.840,05	-140.482,06	167.357,99

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			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	175.556,88	235.971,29	235.971,29	0,00
	11.18.01.502110	Bezüge der Beamten	61.137,93	67.634,28	67.634,28	0,00
	11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.465,01	123.911,98	123.911,98	0,00
	11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.291,38	11.072,09	11.072,09	0,00
	11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.132,69	29.557,71	29.557,71	0,00
	11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.529,87	3.795,23	3.795,23	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
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	785,00	4.630,08	4.630,08	0,00
	11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,00	4.075,00	4.075,00	0,00
	11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	555,08	555,08	0,00
18		= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.341,88	240.601,37	240.601,37	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.341,88	-240.601,37	-240.601,37	0,00
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	-176.341,88	-240.601,37	-240.601,37	0,00
24		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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				-176.341,88	-240.601,37	-240.601,37	0,00
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				-176.341,88	-240.601,37	-240.601,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			290,00	350,00	335,00	-15,00
	11.08.06.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	150,00	115,00	-35,00
	11.80.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	170,00	200,00	220,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			201.055,82	187.400,00	210.665,82	23.265,82
	11.08.08.442510		Entgelte für Geschäftsbesorgung	19.800,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	11.08.08.442510-0001		Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	165.215,37	149.400,00	170.805,08	21.405,08
	11.08.08.442810		Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche	8.905,32	9.000,00	8.000,00	-1.000,00
	11.80.01.442810		Erstattungen aus Beitreibungsverfahren	7.135,13	8.000,00	10.860,74	2.860,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			115.562,05	100.000,00	143.214,84	43.214,84
	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.	115.562,05	100.000,00	143.212,21	43.212,21
	11.80.01.459020		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	2,63	2,63
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			316.907,87	287.750,00	354.215,66	66.465,66
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			1.374.284,12	1.448.955,10	1.448.955,10	0,00
	11.08.01.502110		Bezüge der Beamten	71.664,19	74.357,04	74.357,04	0,00
	11.08.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	398.212,72	361.662,86	361.662,86	0,00
	11.08.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.754,44	27.684,19	27.684,19	0,00
	11.08.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.022,06	71.255,72	71.255,72	0,00
	11.08.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.955,30	4.163,26	4.163,26	0,00
	11.08.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.166,92	40.561,50	40.561,50	0,00
	11.08.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100,60	3.113,26	3.113,26	0,00
	11.08.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.382,79	8.431,86	8.431,86	0,00
	11.08.06.502110		Bezüge der Beamten	0,00	19.542,13	19.542,13	0,00
	11.08.06.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.868,81	112.712,44	112.712,44	0,00
	11.08.06.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.511,16	8.586,78	8.586,78	0,00
	11.08.06.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.489,71	22.918,39	22.918,39	0,00
	11.08.06.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.07.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.209,59	24.072,21	24.072,21	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.08.07.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.865,25	1.872,93	1.872,93	0,00
11.08.07.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.348,89	4.439,40	4.439,40	0,00
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	13.028,04	13.028,04	0,00
11.08.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			121.649,41	109.758,54	109.758,54	0,00
11.08.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.792,82	8.397,13	8.397,13	0,00
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			25.601,85	22.103,37	22.103,37	0,00
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	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			315.910,55	396.184,57	396.184,57	0,00
11.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			27.106,67	31.165,63	31.165,63	0,00
11.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			68.670,39	82.943,85	82.943,85	0,00
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				28.210,29	40.600,00	5.419,75	-35.180,25
11.08.01.529910	Aufw. für Dienstleistungen mps			1.704,68	4.757,24	0,00	-4.757,24
11.08.01.529920	Steuerberatungskosten			23.146,41	30.000,00	1.281,13	-28.718,87
11.08.07.529920	Steuerberatungskosten			0,00	800,00	0,00	-800,00
11.08.08.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige						
11.08.08.529920	Steuerberatungskosten			923,94	1.042,76	1.042,76	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			0,00	400,00	0,00	-400,00
11.80.01.529920	Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen			2.365,05	3.300,00	3.095,86	-204,14
11.80.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL			70,21	100,00	0,00	-100,00
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				1.261.408,85	1.378.128,00	894.784,41	-483.343,59
11.08.07.531510	Zuweisung an Beteiligungs-GmbH			1.077.352,85	1.251.000,00	767.656,41	-483.343,59
41.10.02.531120	Finanzausgleichsumlage			184.056,00	127.128,00	127.128,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.076,71	35.300,27	41.630,82	6.330,55
11.08.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			5.111,78	6.569,21	6.569,21	0,00
11.08.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			465,50	143,65	143,65	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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			270,00	0,00	0,00	0,00
11.08.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			174,93	349,86	349,86	0,00
11.08.06.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.140,00	2.052,60	2.052,60	0,00
11.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			904,10	1.034,95	1.034,95	0,00
11.80.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.80.01.553710	Bankgebühren			35.207,82	23.000,00	22.968,72	-31,28
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			4.654,58	0,00	8.363,83	8.363,83
11.80.01.559410	Aufwendungen für Kassenfehlbeträge			0,00	100,00	0,00	-100,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.711.979,97	2.902.983,37	2.390.790,08	-512.193,29
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.395.072,10	-2.615.233,37	-2.036.574,42	578.658,95
20 + Finanzerträge				167,16	4.000,00	15.042,47	11.042,47
11.08.01.474910	Andere sonstige zinsähnliche Erträge			0,00	0,00	93,00	93,00
11.08.07.471510	Zinsen Einlagenverpflichtung Beteiligungsgesellschaft			26,10	4.000,00	14.941,46	10.941,46
11.80.01.471110	Zinserträge vom Land			126,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.474910	Andere sonstige zinsähnliche Erträge			15,06	0,00	8,01	8,01
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.569910	Zinsaufwendungen USt-Zahllast			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.561510	Zinsen Einlagenverpflichtung Beteiligungsgesellschaft			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				167,16	4.000,00	15.042,47	11.042,47
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-2.394.904,94	-2.611.233,37	-2.021.531,95	589.701,42
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen		verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25 - Außerordentliche Aufwendungen					0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis					-2.394.904,94	-2.611.233,37	-2.021.531,95	589.701,42
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					649,08	720,00	1.084,36	364,36
11.08.01.481110	Erträge aus Verwaltungskostenverr. St. Elisabethen-Hospital				649,08	720,00	1.084,36	364,36
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis					-2.394.255,86	-2.610.513,37	-2.020.447,59	590.065,78

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				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			1.069,48	0,00	0,00	0,00
	11.08.07/0008.782410	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)		1.069,48	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)			1.069,48	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.069,48	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			494.045,67	64.214,00	453.454,74	389.240,74
	12.01.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	1.053,49	1.053,49
	12.01.01.414810	Spenden für Präventionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	1.017,48	1.017,48
	12.01.03.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	189,00	189,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	19.809,31	19.809,31
	12.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		57.354,73	57.415,00	55.804,80	-1.610,20
	12.20.03.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	26,18	26,18
	31.20.02.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	10.795,42	10.795,42
	31.20.02.414110	Ausgleich d. Mehrbelastungen durch d. Unterbring. v. Flüchtl. u. Asylsuchenden		433.265,94	0,00	361.334,06	361.334,06
	31.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		3.425,00	6.799,00	3.425,00	-3.374,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			860.099,31	799.500,00	944.362,72	144.862,72
	12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)		38.593,18	40.000,00	96.479,20	56.479,20
	12.01.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)		19.804,00	15.000,00	21.249,00	6.249,00
	12.01.02.432010	Standgelder		8.682,16	10.000,00	9.103,21	-896,79
	12.01.03.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenheiten)		34.137,55	35.000,00	33.964,36	-1.035,64
	12.01.03.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte		361.692,33	364.500,00	388.178,01	23.678,01
	12.02.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		292.587,92	250.000,00	301.706,71	51.706,71
	12.02.04.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt		71.076,50	55.000,00	67.634,80	12.634,80
	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		33.525,67	30.000,00	26.047,43	-3.952,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.644,00	13.896,00	13.184,00	-712,00
	12.01.03.441110	Erträge aus Verkäufen		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.04.441110	Verkauf von Stammbüchern		2.150,00	2.000,00	2.690,00	690,00
	12.20.01.441210	Mieten		10.494,00	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			919.606,92	396.500,00	1.604.642,65	1.208.142,65
	12.01.01.442810	Nutzungsentschädigung Obdachlose		66.296,37	62.000,00	102.290,74	40.290,74
	12.01.02.442820	Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)		1.255,00	1.500,00	4.088,51	2.588,51
	12.01.03.442110	Erstattung Fallkostenpauschale		40.492,76	15.000,00	60.999,77	45.999,77

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.03.442210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste			4.857,00	2.500,00	3.317,50	817,50
12.01.03.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			-24,00	0,00	0,00	0,00
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			38.833,00	10.000,00	8.020,72	-1.979,28
12.20.01.442820	Betriebskostenerstattung			2.805,07	3.500,00	3.240,00	-260,00
31.20.02.442210	Erstattung Kosten Asylbewerber			688.637,82	300.000,00	1.422.685,41	1.122.685,41
31.20.02.442220	Erst Landkreis UKR Flüchtlinge			76.453,90	0,00	0,00	0,00
31.20.02.442710	Erstattung Betriebskosten Asylbewerber			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.011.980,38	559.450,00	943.900,06	384.450,06
12.01.01.452111	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			14.163,55	4.000,00	7.770,60	3.770,60
12.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)			55,00	300,00	66,61	-233,39
12.01.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			53,35	0,00	0,00	0,00
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			312.656,64	200.000,00	211.303,01	11.303,01
12.01.03.452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr			562.708,67	320.000,00	717.468,03	397.468,03
12.01.03.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	2.931,57	2.931,57
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			118.811,75	10.000,00	845,00	-9.155,00
12.20.01.452710	Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen			969,91	5.000,00	560,80	-4.439,20
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100,00	2.434,44	2.334,44
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			2.561,51	0,00	0,00	0,00
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	430,00	-19.570,00
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	50,00	90,00	40,00
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				3.298.376,28	1.833.560,00	3.959.544,17	2.125.984,17
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				2.203.130,20	2.411.096,26	2.436.305,85	25.209,59
12.01.01.501010	Aufwendungen für Schiedsleute			2.087,10	5.091,01	5.091,01	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.01.502110	Bezüge der Beamten			81.448,49	63.170,66	63.170,66	0,00
12.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			359.961,74	440.339,51	440.339,51	0,00
12.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			28.335,25	33.568,11	33.568,11	0,00
12.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			76.481,10	90.203,53	90.203,53	0,00
12.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			6.231,89	3.542,20	3.542,20	0,00
12.01.02.502110	Bezüge der Beamten			54.590,43	51.901,68	51.901,68	0,00
12.01.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			35.255,42	40.283,74	40.283,74	0,00
12.01.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.813,23	3.033,96	3.033,96	0,00
12.01.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.497,10	8.236,98	8.236,98	0,00
12.01.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			4.150,76	2.909,68	2.909,68	0,00
12.01.03.502110	Bezüge der Beamten			6.265,70	6.264,24	6.264,24	0,00
12.01.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			137.249,72	154.746,24	154.746,24	0,00
12.01.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.346,01	11.319,80	11.319,80	0,00
12.01.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			30.015,27	32.142,71	32.142,71	0,00
12.01.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			356,44	356,53	356,53	0,00
12.01.08.502110	Bezüge der Beamten			10.579,11	9.212,81	9.212,81	0,00
12.01.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			6.995,04	7.299,52	7.299,52	0,00
12.01.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			568,96	556,42	556,42	0,00
12.01.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.524,59	1.508,67	1.508,67	0,00
12.01.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.276,27	517,53	517,53	0,00
12.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			440.085,32	492.897,08	492.897,08	0,00
12.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			34.656,67	37.629,51	37.629,51	0,00
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			86.411,53	100.110,44	100.110,44	0,00
12.02.04.502110	Bezüge der Beamten			43.940,70	44.600,40	44.600,40	0,00
12.02.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			179.843,63	189.188,29	189.188,29	0,00
12.02.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.365,34	14.540,03	14.540,03	0,00
12.02.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			38.249,25	39.254,43	39.254,43	0,00
12.02.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.541,05	2.472,65	2.472,65	0,00
12.02.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			25.201,46	14.668,48	14.668,48	0,00
12.02.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.088,69	1.118,81	1.118,81	0,00
12.02.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.011,47	2.966,04	2.966,04	0,00
12.03.02.502110	Bezüge der Beamten			3.472,98	3.468,60	3.468,60	0,00
12.03.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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
12.03.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			195,46	195,52	195,52	0,00
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			120.802,06	100.000,00	125.209,59	25.209,59
12.20.01.502110	Bezüge der Beamten			16.004,54	15.997,80	15.997,80	0,00
12.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			55.724,23	58.183,10	58.183,10	0,00
12.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.166,09	4.183,25	4.183,25	0,00
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.377,97	11.589,86	11.589,86	0,00
12.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			919,84	897,05	897,05	0,00
12.20.03.502110	Bezüge der Beamten			3.473,43	3.468,36	3.468,36	0,00
12.20.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			195,46	195,52	195,52	0,00
31.20.02.502110	Bezüge der Beamten			79.770,49	79.205,48	79.205,48	0,00
31.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			126.473,02	175.548,76	175.548,76	0,00
31.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.498,44	11.461,23	11.461,23	0,00
31.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			28.066,77	36.610,79	36.610,79	0,00
31.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			4.564,69	4.439,25	4.439,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				854.253,63	719.705,63	926.335,67	206.630,04
12.01.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			439,61	1.067,71	1.067,71	0,00
12.01.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			50,00	68,35	68,35	0,00
12.01.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			13.886,41	23.521,54	23.521,54	0,00
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			0,00	400,00	1.408,00	1.008,00
12.01.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			816,72	1.200,00	1.718,87	518,87
12.01.03.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			18.236,94	1.700,00	14.736,82	13.036,82
12.01.03.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			3.091,62	0,00	0,00	0,00
12.01.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			16.416,47	9.900,00	18.676,42	8.776,42
12.01.03.529920	Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			120.020,32	122.000,00	124.871,05	2.871,05
12.02.01.521010	Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.			147.532,33	110.000,00	153.923,34	43.923,34
12.02.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			79,90	150,00	150,00	0,00
12.02.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.02.01.529910	Aufw. für Datenverarbeitung durch eGo-Saar			8.952,30	7.400,00	9.262,49	1.862,49
12.02.04.521010	Aufwendungen für Stammbücher			2.242,44	1.856,02	1.856,02	0,00
12.02.04.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € (Standesamt)			150,00	100,00	100,00	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			83.601,00	140.259,59	140.259,59	0,00
12.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus			33.334,51	34.844,27	34.844,27	0,00
12.20.01.523120	Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser			32.146,75	52.845,30	52.845,30	0,00
12.20.01.523150	Aufw.f.Bew. d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - FW und techn. Rathaus			16.734,44	12.168,05	12.168,05	0,00
12.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.648,12	2.100,00	2.086,06	-13,94
12.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			111.180,90	65.505,22	65.505,22	0,00
12.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			8.294,26	18.000,00	19.330,21	1.330,21
12.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			17.172,29	16.500,00	35.956,95	19.456,95
12.20.01.523710-0001	Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt			31.839,86	28.900,00	35.138,45	6.238,45
12.20.03.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - Bunker			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Bunker (Thielspark)			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Geb.einricht - Bunker			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			1.284,09	41.200,00	43.851,83	2.651,83
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			26.195,04	21.419,58	35.809,09	14.389,51
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			4.575,69	3.300,00	5.064,43	1.764,43
31.20.02.523710	Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber			153.331,62	3.300,00	92.115,61	88.815,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen				274.103,83	246.951,00	266.727,87	19.776,87
12.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			2.158,00	453,00	853,98	400,98
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			91,00	92,00	92,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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 Vermögensgegenstände			3.398,00	3.398,00	3.398,00	0,00
12.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			95.571,00	95.569,00	95.568,00	-1,00
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			157.256,83	131.810,00	151.186,89	19.376,89
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				15.620,16	16.057,25	16.057,25	0,00
12.01.01.531810	Präventionsbeirat			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.531810	Zuschuss an die Wehren			15.620,16	16.057,25	16.057,25	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				1.226.206,21	655.630,52	2.012.186,89	1.356.556,37
12.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			616,81	1.626,00	610,00	-1.016,00
12.01.01.551310	Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)			495,22	53,65	53,65	0,00
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)			2.678,13	3.529,03	3.529,03	0,00
12.01.01.552210	Leasing Fahrzeug KOD			3.611,60	2.497,32	2.497,32	0,00
12.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			619,99	0,00	0,00	0,00
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen			52.566,69	53.563,77	53.563,77	0,00
12.01.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)			50,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.559910	Ordnungsmaßnahmen			103.451,82	130.359,93	132.243,10	1.883,17
12.01.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			428,40	428,40	428,40	0,00
12.01.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			18,50	12,50	12,50	0,00
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			3.210,31	1.700,00	667,00	-1.033,00
12.01.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			314,40	679,77	96,70	-583,07
12.01.03.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)			887,17	1.200,00	1.335,33	135,33

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.03.552110	Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage			0,00	28,35	28,35	0,00
12.01.03.552210	Leasing			20.623,89	10.195,92	10.195,92	0,00
12.01.03.553410	Datenfernübertragung Parkscheinautomaten			4.826,64	4.100,00	4.702,88	602,88
12.01.03.553710	Bankgebühren			3.703,28	1.882,20	1.882,20	0,00
12.01.03.554112	Kfz-Versicherungen			2.571,80	2.541,29	2.541,29	0,00
12.01.03.554119	Sonstige Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.558210	Kraftfahrzeugsteuer			362,00	362,00	362,00	0,00
12.01.03.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			3.232,04	400,00	476,00	76,00
12.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			265,93	2.427,55	2.427,55	0,00
12.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			88,00	500,00	38,00	-462,00
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			1.260,00	2.244,20	2.244,20	0,00
12.02.04.551310	Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)			2.037,20	2.063,59	2.063,59	0,00
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			2.186,24	5.000,00	5.313,25	313,25
12.02.04.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)			1.059,30	886,35	886,35	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			34.035,38	40.962,91	40.962,91	0,00
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)			2.970,25	0,00	0,00	0,00
12.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	400,00	0,00	-400,00
12.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			39.360,93	41.400,00	69.905,23	28.505,23
12.20.01.552110	Nutzungsentgelt Slip-Anlage Besseringen			170,00	85,00	85,00	0,00
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer und Mannschaftswagen			8.268,00	12.400,00	14.173,77	1.773,77
12.20.01.552410	Datenverarbeitung			842,52	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			31,60	0,00	0,00	0,00
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			492,95	442,00	442,00	0,00
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe			2.656,65	1.700,00	2.592,62	892,62
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			11.796,38	9.000,00	13.526,70	4.526,70
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen			16.924,84	17.833,17	17.833,17	0,00
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			3.427,20	3.427,20	3.427,20	0,00
12.20.01.554114	Unfallversicherungen			33.593,05	28.000,00	30.210,16	2.210,16
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)			1.920,00	2.900,00	3.276,00	376,00
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			158,00	158,00	158,00	0,00
12.20.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			5,22	0,00	113,22	113,22
31.20.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			640,00	800,00	360,00	-440,00
31.20.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			247,82	800,00	290,85	-509,15
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber			842.767,02	248.100,00	1.566.997,51	1.318.897,51
31.20.02.552210	Leasing			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.554111	Gebäudeversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.554112	Kfz-Versicherungen			693,21	727,87	727,87	0,00
31.20.02.554119	Versicherungsbeiträge Bereich Asyl			2.643,55	2.500,00	3.151,23	651,23
31.20.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			210,00	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			11.026,28	14.492,55	14.492,55	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.573.314,03	4.049.440,66	5.657.613,53	1.608.172,87
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.274.937,75	-2.215.880,66	-1.698.069,36	517.811,30
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				-1.274.937,75	-2.215.880,66	-1.698.069,36	517.811,30
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				-1.274.937,75	-2.215.880,66	-1.698.069,36	517.811,30
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				292.785,55	248.500,00	241.177,30	-7.322,70
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			206.424,55	155.000,00	144.195,50	-10.804,50
12.01.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			316,00	12.000,00	2.955,75	-9.044,25
12.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			252,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.02.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	500,00	0,00	-500,00
12.03.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			85.080,00	75.000,00	94.026,05	19.026,05
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	0,00	0,00	0,00
31.20.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			712,50	4.000,00	0,00	-4.000,00
30 = Ergebnis				-1.567.723,30	-2.464.380,66	-1.939.246,66	525.134,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und 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			153.125,00	500.000,00	67.250,00	-432.750,00
12.20.01/0100.681210	Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge			170.000,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0556.681110	Zuweisung Umbau FW-Gerätehaus Merzig			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0557.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Silwingen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/1507.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf			0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
12.20.01/1553.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
12.20.01/1554.681110	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/1555.681110	Zuschuss Neubau Fahrzeughalle Wellingen u. Umkl. Bürgerhaus			0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
12.20.01/1706.681210	Zuschuss Bund Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet			0,00	0,00	67.250,00	67.250,00
12.20.01/9721.681110	Zuschuss Mannschaftswagen Feuerwehr (KInFG I)			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02/1509.681110	Bedarfszuweisung Hochbaumaßnahme Unterbringung Asylbewerber			-16.875,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
12.01.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	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	16.500,00	16.500,00
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			153.125,00	500.000,00	83.750,00	-416.250,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			35.246,07	2.451.049,91	843.567,93	-1.607.481,98
12.01.03/0701.783010	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage			6.054,13	0,00	0,00	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			29.191,94	1.915.719,06	788.687,69	-1.127.031,37
12.20.01/1553.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern			0,00	164.842,67	145,43	-164.697,24
12.20.01/1554.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
12.20.01/1555.783010	Neubau Fahrzeughalle Wellingen und Umbau Umkleiden Bürgerhaus			0,00	249.449,97	3.696,60	-245.753,37

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01/1706.783010	Installation neue Sirenenstandorte im Stadtgebiet			0,00	51.038,21	51.038,21	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			31.705,78	806.817,59	513.064,53	-293.753,06
12.01.01/0100.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	14.942,05	0,00	-14.942,05
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	0,00	0,00	0,00
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug			0,00	735.820,83	506.019,94	-229.800,89
12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf			31.705,78	56.054,71	7.044,59	-49.010,12
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)			66.951,85	3.257.867,50	1.356.632,46	-1.901.235,04
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			86.173,15	-2.757.867,50	-1.272.882,46	1.484.985,04

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			5.132.088,76	6.620.174,00	6.255.370,26	-364.803,74
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			27.227,19	0,00	0,00	0,00
21.01.01.413110-0091	ZEP-Kommunal Zuschuss Wärmedämmung Dach GS Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.414011-0011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	6.095,16	6.095,16
21.01.01.414011-0012	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	15.023,40	15.023,40
21.01.01.414011-0031	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.485,12	1.485,12
21.01.01.414011-0041	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.414011-0051	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	6.332,40	6.332,40
21.01.01.414011-0091	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.603,32	1.603,32
21.01.01.414011-0141	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.438,92	1.438,92
21.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			130.932,00	130.699,00	145.628,00	14.929,00
21.02.02.414110-0011	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg			10.791,00	10.000,00	9.704,00	-296,00
21.02.02.414110-0012	Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef			6.061,00	6.000,00	6.572,00	572,00
21.02.02.414110-0031	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen			2.422,00	3.000,00	2.348,00	-652,00
21.02.02.414110-0051	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf			3.886,00	5.000,00	4.218,00	-782,00
21.02.02.414110-0091	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen			5.000,00	6.000,00	4.977,00	-1.023,00
21.02.02.414110-0141	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen			3.529,00	4.000,00	3.950,00	-50,00
21.02.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			3.017,83	3.000,00	3.000,00	0,00
25.06.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.110,60	1.110,60
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			2.170,00	345,00	2.170,00	1.825,00
31.21.01.414710	Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH			33.679,03	90.000,00	80.004,37	-9.995,63
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	23.000,00	0,00	-23.000,00
35.10.02.414410	Zuweisungen für laufende Zwecke MitArbeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.414011-0002	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.032,84	1.032,84
36.10.01.414011-0021	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.162,08	1.162,08
36.10.01.414011-0031	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.474,68	1.474,68
36.10.01.414011-0071	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.926,00	1.926,00
36.10.01.414011-0091	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	414,00	414,00
36.10.01.414011-0101	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	430,56	430,56
36.10.01.414011-0121	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	578,52	578,52
36.10.01.414011-0131	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	244,92	244,92
36.10.01.414011-0141	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.642,68	1.642,68
36.10.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.283,80	0,00	-321,78	-321,78

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.414110-0002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Teilersatzbau St.Peter			8.460,72	8.460,00	8.460,72	0,72
36.10.01.414110-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			192.730,66	252.617,00	257.517,87	4.900,87
36.10.01.414110-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			509.132,45	735.436,00	617.942,76	-117.493,24
36.10.01.414110-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			438.376,36	598.590,00	633.858,47	35.268,47
36.10.01.414110-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			165.966,96	208.152,00	193.226,34	-14.925,66
36.10.01.414110-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			203.762,24	213.557,00	271.255,82	57.698,82
36.10.01.414110-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			174.638,43	217.499,00	270.360,80	52.861,80
36.10.01.414110-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			153.856,05	246.375,00	210.915,61	-35.459,39
36.10.01.414110-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			558.888,82	630.224,00	676.429,99	46.205,99
36.10.01.414210-0002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. Teilersatzbau St.Peter			6.345,50	6.340,00	6.345,50	5,50
36.10.01.414210-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			159.580,53	219.138,00	190.713,30	-28.424,70
36.10.01.414210-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			419.701,95	637.969,00	555.505,19	-82.463,81
36.10.01.414210-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			402.420,48	519.259,00	452.182,63	-67.076,37
36.10.01.414210-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			135.940,76	180.566,00	157.209,61	-23.356,39
36.10.01.414210-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			182.293,50	185.254,00	161.192,57	-24.061,43
36.10.01.414210-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			179.494,54	188.674,00	164.238,36	-24.435,64
36.10.01.414210-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			110.798,24	213.723,00	186.027,47	-27.695,53
36.10.01.414210-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			479.507,99	546.700,00	475.846,07	-70.853,93
36.10.01.414220-0021	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			3.564,50	19.022,00	2.322,50	-16.699,50
36.10.01.414220-0031	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			22.165,75	55.379,00	25.073,75	-30.305,25
36.10.01.414220-0071	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			25.717,25	45.075,00	22.779,64	-22.295,36
36.10.01.414220-0091	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			5.723,00	15.674,00	2.313,19	-13.360,81
36.10.01.414220-0101	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			10.686,25	16.081,00	9.202,50	-6.878,50
36.10.01.414220-0121	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			5.290,25	16.378,00	4.578,00	-11.800,00
36.10.01.414220-0131	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			5.110,75	18.552,00	5.838,88	-12.713,12
36.10.01.414220-0141	weitere Zuw f lfd Zwecke Kreis			21.243,50	47.457,00	20.193,14	-27.263,86
36.10.01.414410-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			16.098,33	0,00	7.683,16	7.683,16
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			277.082,75	274.698,00	338.464,50	63.766,50
36.40.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	850,32	850,32
36.40.01.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.40.01.416110			Sonderposten aus Zuwendungen	16.410,00	16.335,00	16.684,47	349,47
36.50.01.414810			Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis	0,00	50,00	16,34	-33,66
36.50.01.416110			Sonderposten aus Zuwendungen	5.895,00	5.896,00	5.896,00	0,00
41.40.01.416110			Sonderposten aus Zuwendungen	206,40	0,00	0,00	0,00
3 +			Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.297,27	700.855,00	498.067,72	-202.787,28
36.10.01.432010-0021			Kindergartenbeiträge Ballern	51.372,48	57.067,00	48.647,50	-8.419,50
36.10.01.432010-0031			Kindergartenbeiträge Besseringen	113.731,74	166.138,00	95.295,75	-70.842,25
36.10.01.432010-0071			Kindergartenbeiträge Fitten	122.078,72	135.224,00	104.265,89	-30.958,11
36.10.01.432010-0091			Kindergartenbeiträge Hilbringen	33.162,68	47.022,00	29.216,56	-17.805,44
36.10.01.432010-0101			Kindergartenbeiträge Mechern	48.980,31	48.243,00	34.465,50	-13.777,50
36.10.01.432010-0121			Kindergartenbeiträge Merchingen	52.533,63	49.134,00	43.520,50	-5.613,50
36.10.01.432010-0131			Kindergartenbeiträge Mondorf	31.710,90	55.657,00	26.373,63	-29.283,37
36.10.01.432010-0141			Kindergartenbeiträge Schwemlingen	142.726,81	142.370,00	116.282,39	-26.087,61
5 +			Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.822,71	149.314,06	153.637,94	4.323,88
21.01.01.441210-0011			Mieten	4.116,00	5.000,00	7.232,00	2.232,00
21.01.01.441210-0012			Mieten	3.418,00	3.000,00	3.748,00	748,00
21.01.01.441210-0031			Mieten	5.676,00	4.000,00	5.958,00	1.958,00
21.01.01.441210-0051			Mieten	47.274,48	72.000,00	50.820,48	-21.179,52
21.01.01.441210-0091			Mieten	2.742,00	3.000,00	5.316,00	2.316,00
21.01.01.441210-0141			Mieten	1.176,00	4.000,00	3.208,00	-792,00
21.02.02.441240-0011			Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg	18.487,32	14.000,00	18.720,00	4.720,00
21.02.02.441240-0012			Leihentgelte Eltern GS St. Josef	8.800,00	7.000,00	9.285,00	2.285,00
21.02.02.441240-0031			Leihentgelte Eltern GS Besseringen	4.180,00	4.000,00	4.625,00	625,00
21.02.02.441240-0051			Leihentgelte Eltern GS Brotdorf	6.720,00	5.000,00	8.050,00	3.050,00
21.02.02.441240-0091			Leihentgelte Eltern GS Hilbringen	9.280,28	6.000,00	8.970,00	2.970,00
21.02.02.441240-0141			Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen	6.975,00	5.500,00	7.930,00	2.430,00
25.06.01.441240			Leihentgelte	14.051,63	14.814,06	14.814,06	0,00
36.40.01.441210			Mieten	1.926,00	2.000,00	4.961,40	2.961,40
6 +			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.497,93	100.600,00	110.359,27	9.759,27
21.01.01.442210-0002			Erstattung Schulsachkostenbeiträge	38.194,75	35.000,00	39.375,00	4.375,00
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	39.000,00	41.600,00	51.786,47	10.186,47
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	97,86	50,00	78,54	28,54
21.02.02.442810-0012			Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef	0,00	50,00	11,79	-38,21
21.02.02.442810-0031			Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Besseringen	0,00	50,00	0,00	-50,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.02.02.442810-0051	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Brotdorf			0,00	50,00	21,32	-28,68
21.02.02.442810-0091	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen			141,68	50,00	77,12	27,12
21.02.02.442810-0141	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen			11,70	50,00	0,00	-50,00
25.06.01.442410	Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.442820	Betriebskostenerstattung			0,00	900,00	0,00	-900,00
36.10.01.442210-0001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
36.10.01.442810-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen			159,42	0,00	0,00	0,00
36.10.01.442810-0141	Kostenerst. Bustransfer KDG Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.442820	Betriebskostenerstattung			-1.307,48	4.600,00	17.809,03	13.209,03
41.40.01.442410	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				79.727,78	18.639,38	47.088,13	28.448,75
21.01.01.452710-0011	Versicherungserstattungen/Schädensfälle			0,00	0,00	1.616,19	1.616,19
21.01.01.452710-0012	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0031	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0051	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0091	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0141	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	1.604,24	1.604,24
21.01.01.452910-0011	Verschiedene Einnahmen (Budget)			222,28	1.300,00	1.300,00	0,00
21.01.01.452910-0012	Verschiedene Einnahmen (Budget)			1.515,28	1.299,90	1.299,90	0,00
21.01.01.452910-0031	Verschiedene Einnahmen (Budget)			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21.01.01.452910-0051	Verschiedene Einnahmen (Budget)			199,22	6.238,42	6.238,42	0,00
21.01.01.452910-0091	Verschiedene Einnahmen (Budget)			1.297,00	1.297,89	1.297,89	0,00
21.01.01.452910-0141	Verschiedene Einnahmen (Budget)			0,00	1.606,22	1.606,22	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
25.06.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	232,05	232,05
25.06.01.452910	Verschiedene Einnahmen (Budget)			5.313,34	96,95	96,95	0,00
25.06.01.459010	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit			0,00	5.500,00	5.000,00	-500,00
35.10.02.456115-0005	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
35.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0002	Versicherungserstattungen			1.180,66	0,00	15.692,09	15.692,09
36.10.01.452710-0071	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0101	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	185,94	185,94
36.10.01.452710-0121	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	9.618,24	9.618,24
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			70.000,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse			0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete 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			6.020.434,45	7.589.582,44	7.064.523,32	-525.059,12
	Ordentliche Aufwendungen						
11 -	Personalaufwendungen			7.024.813,19	8.898.353,42	7.783.301,46	-1.115.051,96
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			36.721,84	35.805,48	35.805,48	0,00
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			40.920,80	43.125,62	43.125,62	0,00
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			15.955,93	32.141,83	32.141,83	0,00
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			68.153,29	87.329,75	87.329,75	0,00
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			91.557,26	68.527,39	68.527,39	0,00
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			52.489,80	55.167,62	55.167,62	0,00
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			51.939,24	54.599,51	54.599,51	0,00
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			30.589,53	31.473,23	31.473,23	0,00
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.292,31	3.245,96	3.245,96	0,00
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.260,81	2.449,92	2.449,92	0,00
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.861,39	6.993,41	6.993,41	0,00
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.319,14	5.210,14	5.210,14	0,00
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.183,76	4.195,22	4.195,22	0,00
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.153,62	2.263,03	2.263,03	0,00
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.436,43	2.446,39	2.446,39	0,00
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.487,84	9.072,05	9.072,05	0,00
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.294,07	6.637,55	6.637,55	0,00
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			15.480,18	18.913,03	18.913,03	0,00
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			19.471,68	14.009,55	14.009,55	0,00
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.124,89	11.366,98	11.366,98	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.142,53	11.018,05	11.018,05	0,00
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.521,82	6.510,30	6.510,30	0,00
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.115,63	2.047,11	2.047,11	0,00
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten			3.197,80	3.111,03	3.111,03	0,00
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.721,85	12.119,02	12.119,02	0,00
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			834,93	961,05	961,05	0,00
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.194,94	2.649,70	2.649,70	0,00
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			183,97	184,00	184,00	0,00
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten			6.811,08	6.750,39	6.750,39	0,00
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.069,35	13.832,56	13.832,56	0,00
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			834,86	961,05	961,05	0,00
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.242,69	2.650,32	2.650,32	0,00
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			390,93	379,52	379,52	0,00
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten			12.660,59	15.084,63	15.084,63	0,00
25.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.301,23	2.415,60	2.415,60	0,00
25.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			184,95	181,58	181,58	0,00
25.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			497,19	512,86	512,86	0,00
25.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			724,37	1.115,57	1.115,57	0,00
25.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			168.580,25	179.578,25	179.578,25	0,00
25.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.213,83	14.346,88	14.346,88	0,00
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.428,53	36.406,54	36.406,54	0,00
25.25.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			15.613,68	16.517,30	16.517,30	0,00
25.25.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.255,36	1.256,13	1.256,13	0,00
25.25.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.364,14	3.438,64	3.438,64	0,00
25.25.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.096,01	10.722,62	10.722,62	0,00
25.25.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			812,46	811,41	811,41	0,00
25.25.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.172,97	2.233,94	2.233,94	0,00
31.21.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			49.518,84	108.921,19	108.921,19	0,00
31.21.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.937,51	8.342,03	8.342,03	0,00
31.21.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.155,39	22.273,68	22.273,68	0,00
35.10.01.502110	Bezüge der Beamten			9.364,79	9.337,44	9.337,44	0,00
35.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.538,91	19.191,60	19.191,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
35.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			765,93	1.474,45	1.474,45	0,00
35.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.938,96	3.881,22	3.881,22	0,00
35.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			540,40	529,03	529,03	0,00
35.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			40.939,67	43.510,76	43.510,76	0,00
35.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.272,51	3.282,51	3.282,51	0,00
35.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.596,15	8.744,39	8.744,39	0,00
35.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			14.313,34	15.549,34	15.549,34	0,00
35.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.148,68	1.197,01	1.197,01	0,00
35.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.044,91	3.211,38	3.211,38	0,00
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			90.988,44	100.370,68	100.370,68	0,00
36.10.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			90.102,96	253.541,15	160.713,47	-92.827,68
36.10.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			442.895,61	448.069,44	448.069,44	0,00
36.10.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			780.799,96	1.314.114,00	874.861,00	-439.253,00
36.10.01.502210-0071	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			922.326,70	1.063.634,00	959.641,26	-103.992,74
36.10.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			337.439,63	363.307,00	309.938,26	-53.368,74
36.10.01.502210-0101	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			392.898,39	439.147,98	439.147,98	0,00
36.10.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			425.992,96	447.966,06	447.966,06	0,00
36.10.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			257.112,45	434.413,00	298.226,70	-136.186,30
36.10.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			983.469,43	1.140.156,00	1.127.640,22	-12.515,78
36.10.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.576,33	24.694,00	12.578,10	-12.115,90
36.10.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			31.984,06	36.031,00	33.519,18	-2.511,82
36.10.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			65.787,14	104.025,00	66.790,60	-37.234,40
36.10.01.503210-0071	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			75.061,48	84.097,00	71.695,20	-12.401,80
36.10.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			25.974,11	27.786,00	24.167,05	-3.618,95
36.10.01.503210-0101	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			31.282,10	32.626,87	32.626,87	0,00
36.10.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			33.554,30	33.068,25	33.068,25	0,00
36.10.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			19.006,37	33.408,00	20.412,14	-12.995,86
36.10.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			81.291,10	88.771,00	85.813,72	-2.957,28
36.10.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.584,78	63.192,00	32.480,67	-30.711,33
36.10.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			100.699,65	94.237,52	94.237,52	0,00
36.10.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			128.970,24	276.681,00	182.109,37	-94.571,63
36.10.01.504210-0071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			197.888,02	226.089,00	197.129,41	-28.959,59

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
36.10.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			32.712,08	73.011,00	67.271,32	-5.739,68
36.10.01.504210-0101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			81.714,03	89.184,13	89.184,13	0,00
36.10.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			46.708,19	77.051,00	73.200,14	-3.850,86
36.10.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			37.559,50	88.343,00	61.050,17	-27.292,83
36.10.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			207.284,69	209.356,00	208.284,50	-1.071,50
36.10.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			5.231,56	6.693,39	6.693,39	0,00
36.40.01.502110	Bezüge der Beamten			37.758,71	37.349,64	37.349,64	0,00
36.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			28.729,36	34.343,99	34.343,99	0,00
36.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.282,40	2.637,65	2.637,65	0,00
36.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.056,98	7.081,95	7.081,95	0,00
36.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.161,61	2.093,13	2.093,13	0,00
36.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			16.552,44	17.412,00	17.383,42	-28,58
36.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.328,81	1.334,26	1.334,26	0,00
36.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.573,07	3.613,59	3.613,59	0,00
41.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			19.732,18	20.677,00	20.523,82	-153,18
41.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.584,14	2.177,00	1.577,19	-599,81
41.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.219,49	4.353,00	4.260,28	-92,72
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.851.317,82	2.264.413,15	1.942.828,43	-321.584,72
21.01.01.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Kreuzberg			34.861,02	51.351,43	51.351,43	0,00
21.01.01.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS St. Josef			39.495,81	66.570,96	66.570,96	0,00
21.01.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Besseringen			35.019,93	54.939,52	54.939,52	0,00
21.01.01.522010-0041	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Bietzen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Brotdorf			39.034,22	61.545,60	61.545,60	0,00
21.01.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Hilbringen			52.326,49	40.176,12	40.176,12	0,00
21.01.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - GS Schwemlingen			37.228,05	36.593,72	36.593,72	0,00
21.01.01.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Kreuzberg			60.932,82	24.451,95	24.451,95	0,00
21.01.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS St. Josef			16.721,20	11.075,32	8.916,24	-2.159,08
21.01.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Besseringen			175.815,08	21.939,27	21.939,27	0,00
21.01.01.523110-0041	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Bietzen			0,00	884,55	884,55	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS u. FöS Brotdorf			7.963,33	33.240,32	33.240,32	0,00
21.01.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Hilbringen			19.811,64	29.234,36	8.521,70	-20.712,66
21.01.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Schwemlingen			7.157,06	27.926,86	19.164,42	-8.762,44
21.01.01.523120-0011	Kleinreparaturen durch Hausmeister			107,01	160,39	160,39	0,00
21.01.01.523120-0012	Kleinreparaturen durch Hausmeister			861,85	286,95	286,95	0,00
21.01.01.523120-0031	Kleinreparaturen durch Hausmeister			1.006,53	1.295,66	1.295,66	0,00
21.01.01.523120-0051	Kleinreparaturen durch Hausmeister			777,55	1.316,91	1.316,91	0,00
21.01.01.523120-0091	Kleinreparaturen durch Hausmeister			630,65	429,41	429,41	0,00
21.01.01.523120-0141	Kleinreparaturen durch Hausmeister			1.280,66	1.172,40	1.172,40	0,00
21.01.01.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Kreuzberg			15.363,95	16.632,98	16.632,98	0,00
21.01.01.523150-0012	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS St. Josef			11.777,01	11.821,67	11.821,67	0,00
21.01.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Besseringen			4.960,07	4.033,89	4.033,89	0,00
21.01.01.523150-0041	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Bietzen			419,46	951,00	951,00	0,00
21.01.01.523150-0051	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Brotdorf			10.516,73	9.446,49	9.446,49	0,00
21.01.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Hilbringen			11.616,70	12.926,82	12.926,82	0,00
21.01.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - GS Schwemlingen			8.397,91	8.387,89	8.387,89	0,00
21.01.01.523160-0011	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			49.951,88	64.756,69	64.756,69	0,00
21.01.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			40.540,83	44.826,20	44.826,20	0,00
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			48.457,68	59.012,23	37.022,30	-21.989,93
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			51.138,62	50.000,00	44.490,04	-5.509,96
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			54.669,33	54.100,00	51.695,68	-2.404,32
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			36.780,48	42.500,00	39.439,80	-3.060,20
21.01.01.523170-0001	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel			11.331,22	6.885,52	6.885,52	0,00
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel			6.205,28	6.050,00	5.372,40	-677,60
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			4.137,47	2.500,00	2.412,46	-87,54
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel			3.028,12	2.531,72	2.531,72	0,00
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel			4.898,76	4.790,61	4.790,61	0,00
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			8.433,22	5.000,00	4.915,55	-84,45
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Schulen)			1.784,26	2.404,56	2.404,56	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.523610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte < 1000 €		8.077,47	13.373,49	8.631,65	-4.741,84
21.01.01.523610-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm < 1000 € FGTS		11.921,80	21.500,00	18.634,61	-2.865,39
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		6.266,87	14.105,20	14.105,20	0,00
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		7.028,19	8.563,52	3.253,76	-5.309,76
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		7.848,38	7.066,17	6.320,54	-745,63
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		10.886,90	11.508,45	9.122,96	-2.385,49
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		9.600,39	9.965,32	9.965,32	0,00
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		7.106,58	12.670,13	10.335,74	-2.334,39
21.01.01.523620-0011	Aufw. GWG		2.107,44	1.315,14	1.315,14	0,00
21.01.01.523620-0012	Aufw. GWG		1.574,33	2.620,73	2.620,73	0,00
21.01.01.523620-0031	Aufw. GWG		1.264,72	808,52	808,52	0,00
21.01.01.523620-0051	Aufw. GWG		1.580,55	1.378,34	1.378,34	0,00
21.01.01.523620-0091	Aufw. GWG		1.609,76	2.072,48	2.072,48	0,00
21.01.01.523620-0141	Aufw. GWG		3.971,33	1.975,62	1.975,62	0,00
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)		15.830,54	37.000,00	20.745,85	-16.254,15
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		316,56	2.575,10	1.727,31	-847,79
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.464,20	2.000,00	192,23	-1.807,77
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		189,29	1.000,00	423,64	-576,36
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		50,52	1.500,00	42,25	-1.457,75
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		943,07	242,67	242,67	0,00
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		50,52	1.500,00	563,56	-936,44
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge		4.902,00	10.000,00	6.690,87	-3.309,13
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach- & für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten		192.812,51	301.196,73	185.734,91	-115.461,82
21.02.02.523730-0011	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		19.442,24	20.442,00	20.442,00	0,00
21.02.02.523730-0012	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		9.412,79	11.000,00	10.687,36	-312,64
21.02.02.523730-0031	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		5.987,99	7.000,00	5.377,64	-1.622,36
21.02.02.523730-0051	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		7.972,71	9.881,08	9.881,08	0,00
21.02.02.523730-0091	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		9.199,32	8.696,11	8.696,11	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
21.02.02.523730-0141	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			8.715,50	10.127,91	10.127,91	0,00
21.02.02.529910	Aufw. f. Sachbeschaffungen Schulen_Inklusionsmaterial			2.470,51	3.000,00	2.654,35	-345,65
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Stadtbibliothek			3.615,64	39.561,88	39.561,88	0,00
25.06.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadtbibliothek			344,01	12.511,57	12.511,57	0,00
25.06.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Stadtbibliothek			464,30	459,57	459,57	0,00
25.06.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			427,35	662,10	662,10	0,00
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 €			391,31	402,71	402,71	0,00
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			31.160,43	56.995,86	30.575,76	-26.420,10
25.06.01.529040	Honorare			7.732,96	4.747,32	4.747,32	0,00
25.06.01.529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung			2.673,38	14.139,86	14.139,86	0,00
25.25.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			606,96	606,96	606,96	0,00
25.25.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			994,80	1.289,45	1.289,45	0,00
31.21.01.529920	Integrationskonzept			1.149,76	2.000,00	511,67	-1.488,33
35.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			0,00	300,00	0,00	-300,00
35.10.02.529910-0001	Sensibilisierungskampagnen sozialer Problemlagen (Orange Days, Weltmädchentag)			729,23	2.000,00	12,51	-1.987,49
35.10.02.529920	Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung			210,00	1.000,00	811,68	-188,32
36.10.01.521010-0021	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			925,66	900,00	598,19	-301,81
36.10.01.521010-0031	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			1.791,58	2.177,89	2.177,89	0,00
36.10.01.521010-0071	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			2.289,56	2.142,10	2.142,10	0,00
36.10.01.521010-0091	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			2.228,91	2.683,16	2.683,16	0,00
36.10.01.521010-0101	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			770,64	850,66	731,91	-118,75
36.10.01.521010-0121	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			899,70	1.049,54	1.049,54	0,00
36.10.01.521010-0131	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			904,61	916,27	916,27	0,00
36.10.01.521010-0141	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.			2.461,21	2.588,82	2.588,82	0,00
36.10.01.522010-0002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTas			6.320,10	18.764,10	18.764,10	0,00
36.10.01.522010-0021	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Krippe Ballern			-1.207,35	16.571,17	16.571,17	0,00
36.10.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Besseringen			6.304,24	12.719,96	12.719,96	0,00
36.10.01.522010-0071	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa FiBa			11.948,57	21.620,45	21.620,45	0,00
36.10.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Seitert			3.748,38	7.120,12	7.120,12	0,00
36.10.01.522010-0101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mechern			6.098,14	10.721,22	10.721,22	0,00
36.10.01.522010-0121	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Merchingen			5.523,47	8.117,26	8.117,26	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.522010-0131	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Mondorf			14.830,89	12.246,01	12.246,01	0,00
36.10.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - KiTa Schwemlingen			12.069,01	27.135,36	27.135,36	0,00
36.10.01.523110-0002	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTas nicht städtisch			50.749,16	72.940,20	72.940,20	0,00
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern			7.278,32	6.291,78	6.291,78	0,00
36.10.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Besseringen			9.593,54	23.579,04	23.579,04	0,00
36.10.01.523110-0071	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa FiBa			4.159,51	16.371,68	16.371,68	0,00
36.10.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Seitert			585,22	12.022,15	12.022,15	0,00
36.10.01.523110-0101	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mechern			2.908,93	4.500,00	1.581,37	-2.918,63
36.10.01.523110-0121	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Merchingen			3.275,43	13.600,00	6.907,85	-6.692,15
36.10.01.523110-0131	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Mondorf			5.553,70	5.782,92	5.782,92	0,00
36.10.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Schwemlingen			6.415,71	12.363,00	12.363,00	0,00
36.10.01.523150-0002	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTas			12.972,38	14.962,01	14.962,01	0,00
36.10.01.523150-0021	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Krippe Ballern			1.587,35	1.100,98	1.100,98	0,00
36.10.01.523150-0031	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Besseringen			9.998,31	9.276,35	9.276,35	0,00
36.10.01.523150-0071	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa FiBa			9.399,48	9.239,99	9.239,99	0,00
36.10.01.523150-0091	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Seitert			3.530,57	3.044,80	3.044,80	0,00
36.10.01.523150-0101	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mechern			6.560,16	4.233,31	4.233,31	0,00
36.10.01.523150-0121	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Merchingen			4.885,00	3.151,67	3.151,67	0,00
36.10.01.523150-0131	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Mondorf			3.180,75	3.020,56	3.020,56	0,00
36.10.01.523150-0141	Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - KiTa Schwemlingen			6.874,09	5.517,49	5.517,49	0,00
36.10.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			12.117,59	13.800,00	11.381,47	-2.418,53
36.10.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			46.915,07	45.500,00	44.608,47	-891,53
36.10.01.523160-0071	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			31.378,24	31.258,97	31.258,97	0,00
36.10.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			14.927,94	17.000,00	14.678,48	-2.321,52
36.10.01.523160-0101	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			14.770,08	15.600,00	13.902,36	-1.697,64
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			15.852,07	19.204,60	12.415,11	-6.789,49

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523160-0131	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			14.639,42	16.600,00	14.470,00	-2.130,00
36.10.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			20.646,39	27.685,84	27.685,84	0,00
36.10.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel (Kinderkrippe Ballern)			3.022,37	5.681,09	5.681,09	0,00
36.10.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			3.760,60	4.016,57	4.016,57	0,00
36.10.01.523170-0071	Aufwendungen für Reinigungsmittel			6.251,08	5.100,00	4.188,48	-911,52
36.10.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.086,64	2.000,00	1.942,34	-57,66
36.10.01.523170-0101	Aufwendungen für Reinigungsmittel			4.320,15	3.500,00	2.372,44	-1.127,56
36.10.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel			4.953,44	3.483,47	3.483,47	0,00
36.10.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel			3.276,56	2.431,90	2.431,90	0,00
36.10.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			3.064,49	3.507,25	3.507,25	0,00
36.10.01.523210-0001	Aufwendungen Unterhaltung der Spielplätze (Kindergarten)			4.391,84	5.725,54	5.725,54	0,00
36.10.01.523610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen < 1.000 €			8.941,02	14.824,67	13.083,19	-1.741,48
36.10.01.523610-0002	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			0,00	486,85	486,85	0,00
36.10.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			1.813,13	1.000,00	853,42	-146,58
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			4.830,12	2.931,03	2.931,03	0,00
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			764,75	3.025,68	3.025,68	0,00
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			2.300,86	1.110,41	752,67	-357,74
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			2.217,44	1.700,00	1.589,06	-110,94
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			1.609,56	2.701,04	2.112,74	-588,30
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			2.374,18	2.483,73	1.826,19	-657,54
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			1.912,05	2.323,68	2.323,68	0,00
36.10.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			626,00	1.186,10	285,60	-900,50
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.107,89	3.097,96	1.263,35	-1.834,61
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.750,81	3.200,00	1.125,34	-2.074,66
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			418,50	1.200,00	285,60	-914,40
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			319,60	1.200,00	285,60	-914,40
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			476,45	1.200,00	648,89	-551,11

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			437,00	1.200,00	143,81	-1.056,19
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.374,66	2.890,03	2.853,43	-36,60
36.10.01.529040-0001	Honorare			7.206,82	8.300,00	3.698,54	-4.601,46
36.10.01.529910-0001	Zertifizierung Kindertageseinr., Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.			11.892,52	12.500,00	7.091,55	-5.408,45
36.10.01.529910-0141	Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen			10.230,00	12.292,50	12.292,50	0,00
36.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - JUZe			15.528,48	18.989,01	18.989,01	0,00
36.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - JUZe			4.893,71	12.000,00	4.234,40	-7.765,60
36.40.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - JUZe			1.023,70	2.701,68	2.701,68	0,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
36.50.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Mehrgenerationenhaus Bietzen			4.177,38	5.800,00	2.327,84	-3.472,16
36.50.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen			1.515,08	1.239,57	1.239,57	0,00
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			242,22	3.000,00	1.571,57	-1.428,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen				968.253,71	912.521,00	1.071.502,45	158.981,45
21.01.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			340.127,00	337.162,00	366.793,14	29.631,14
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			52.508,96	35.178,00	50.193,74	15.015,74
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 Vermögensgegenstände			895,00	895,00	895,00	0,00
25.06.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			26.957,00	26.958,00	26.958,00	0,00
25.06.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00
31.21.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.663,00	3.665,00	3.664,00	-1,00
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 Vermögensgegenstände			42.482,30	18.314,00	42.162,86	23.848,86

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.572010-0002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			401.523,68	403.184,00	482.265,47	79.081,47
36.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			59.369,87	48.570,00	57.316,77	8.746,77
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			25.800,00	25.799,00	26.010,00	211,00
36.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			1.217,00	1.141,00	1.763,47	622,47
36.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.559,00	11.561,00	11.561,00	0,00
41.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			231,90	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.170.278,08	1.660.824,46	2.052.258,07	391.433,61
21.01.01.531810-0011	Betreuende Grundschule			5.839,16	7.000,00	6.500,55	-499,45
21.01.01.531810-0012	Betreuende Grundschule			0,00	2.000,00	1.387,00	-613,00
21.01.01.531810-0031	Betreuende Grundschule			4.056,06	4.146,75	4.146,75	0,00
21.01.01.531810-0051	Betreuende Grundschule			3.741,45	4.000,00	3.637,66	-362,34
21.01.01.531810-0091	Betreuende Grundschule			3.684,77	3.313,93	3.313,93	0,00
21.01.01.531810-0141	Betreuende Grundschule			4.234,67	5.000,00	3.796,83	-1.203,17
21.01.01.531830-0001	Zuschuss Elternschule			200,00	600,00	50,00	-550,00
25.04.01.531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine			13.050,00	13.950,00	12.150,00	-1.800,00
31.21.01.531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen			1.240,00	5.000,00	227,83	-4.772,17
31.21.01.531820	Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten			2.644,47	100.000,00	3.533,34	-96.466,66
31.21.01.531830	Integrationsbeirat			1.200,00	1.250,00	302,80	-947,20
35.10.01.531810	Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz			45,00	120,00	120,00	0,00
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			28.465,34	34.909,13	34.909,13	0,00
35.10.02.531810-0001	Verfügungsfonds "Soziale Projekte"			1.000,00	5.000,00	1.476,31	-3.523,69
35.10.02.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände			4.941,66	10.000,00	10.000,00	0,00
35.10.02.531810-0004	Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen			0,00	700,00	0,00	-700,00
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			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
35.10.02.531810-0007	Personal- und Sachkostenzuschuss Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee			0,00	35.000,00	831,94	-34.168,06
35.10.02.531810-0008	Wohnungslosenhilfe Schalthaussiedlung, Sach- und Personalkosten			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
36.10.01.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			849.028,67	1.051.483,99	1.706.862,94	655.378,95
36.40.01.531810	Familienpass			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.40.01.531810-0002	Aufw. Windelgutschein			36.654,00	31.000,00	25.120,00	-5.880,00
36.40.01.531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege			122.396,11	150.000,00	146.603,22	-3.396,78
36.40.01.531820-0001	Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig			0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
36.40.01.531820-0002	FSJ Jugendarbeit			1.976,82	5.000,00	1.852,00	-3.148,00
36.40.01.531830	Jugendbeteiligung			1.804,07	5.000,00	1.625,48	-3.374,52
36.50.01.531810	Seniorenbeirat			1.195,00	4.810,66	810,36	-4.000,30
36.50.01.531820	Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe			63.880,83	64.000,00	64.000,00	0,00
36.50.01.531830	Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis			0,00	40,00	0,00	-40,00
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	25,00	0,00	-25,00
35.10.01.547910	Sonstige Leistungen			0,00	25,00	0,00	-25,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				267.079,94	321.107,10	290.753,33	-30.353,77
21.01.01.551210-0011	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.551210-0031	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.551210-0051	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.551210-0091	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.551210-0141	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
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			0,00	200,00	0,00	-200,00
21.01.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			287,50	200,00	72,75	-127,25
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	100,00	29,75	-70,25
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			183,87	200,00	186,73	-13,27
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)			394,50	500,00	304,25	-195,75
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer			2.688,01	3.000,00	2.913,20	-86,80
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer			1.251,30	2.000,00	1.475,14	-524,86
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer			923,55	1.500,00	1.176,54	-323,46
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer			1.149,70	2.000,00	1.410,50	-589,50
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer			1.416,95	1.618,52	1.618,52	0,00
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer			1.524,76	2.009,68	2.009,68	0,00
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung			1.131,00	723,00	723,00	0,00
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung			726,30	1.249,50	1.249,50	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung			645,00	933,39	933,39	0,00
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung			580,50	670,50	670,50	0,00
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung			946,50	1.075,50	1.075,50	0,00
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung			835,50	853,50	853,50	0,00
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			3.741,27	4.221,29	4.221,29	0,00
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			3.118,33	5.356,87	5.356,87	0,00
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			3.094,37	2.790,00	2.790,00	0,00
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			1.974,22	4.506,96	4.506,96	0,00
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			3.054,99	3.712,30	3.712,30	0,00
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			2.929,60	3.014,38	3.014,38	0,00
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	112,90	112,90	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			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553310-0011	Porto und Versandkosten			481,63	148,88	148,88	0,00
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten			136,35	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten			18,84	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten			45,31	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten			162,96	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten			154,04	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten			1.414,08	1.609,06	1.609,06	0,00
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten			1.018,54	1.113,10	1.113,10	0,00
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten			1.265,21	1.221,75	1.221,75	0,00
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten			975,26	1.463,00	1.463,00	0,00
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten			694,14	1.066,65	1.066,65	0,00
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten			710,00	1.135,88	1.135,88	0,00
21.01.01.553810-0011	Transportkosten			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21.01.01.553810-0012	Transportkosten			0,00	200,00	200,00	0,00
21.01.01.553810-0031	Transportkosten			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553810-0051	Transportkosten			845,90	2.063,75	2.063,75	0,00
21.01.01.553810-0091	Transportkosten			830,00	145,00	145,00	0,00
21.01.01.553810-0141	Transportkosten			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.040,67	7.651,84	6.551,04	-1.100,80
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.702,40	7.131,69	5.938,66	-1.193,03
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.042,35	1.000,68	338,64	-662,04
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.196,46	20.056,05	12.040,69	-8.015,36
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.098,22	7.405,02	3.179,72	-4.225,30

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.061,23	2.954,44	1.626,17	-1.328,27
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen			4.450,52	5.119,70	5.119,70	0,00
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen			4.680,05	5.436,48	5.436,48	0,00
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen			3.678,33	4.287,08	4.287,08	0,00
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen			5.986,86	6.991,55	6.991,55	0,00
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen			4.660,02	5.359,56	5.420,51	60,95
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen			3.956,31	4.593,33	4.593,33	0,00
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen			265,69	300,00	278,98	-21,02
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen			41.359,58	57.221,95	57.221,95	0,00
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	160,00	151,52	-8,48
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer			98,77	100,00	-390,32	-490,32
21.01.01.558910-0001	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			17,24	0,00	0,00	0,00
21.01.01.558910-0011	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			71,25	0,00	52,12	52,12
21.01.01.558910-0012	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			166,10	0,00	136,50	136,50
21.01.01.558910-0031	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			227,46	0,00	39,81	39,81
21.01.01.558910-0051	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			84,72	0,00	643,25	643,25
21.01.01.558910-0091	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			47,61	0,00	17,77	17,77
21.01.01.558910-0141	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			166,03	0,00	75,02	75,02
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
25.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			22,00	500,00	71,12	-428,88
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv			116,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.553110	Büromaterial			232,55	991,84	991,84	0,00
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.309,34	2.128,49	2.128,49	0,00
25.06.01.553920	Geschäftsaufwendungen im SaarBib Verbund			1.749,36	1.749,36	1.749,36	0,00
25.06.01.554111	Gebäudeversicherungen			3.672,67	4.078,89	4.078,89	0,00
25.06.01.554119	Sonstige Versicherungen			328,55	328,55	328,55	0,00
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			363,31	374,25	374,25	0,00
25.06.01.558110	Grundsteuer			60,18	60,18	60,18	0,00
25.06.01.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0,00	0,00	11,17	11,17

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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			239,20	1.300,00	384,70	-915,30
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	77,60	-222,40
35.10.02.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			12.569,63	4.600,00	4.570,68	-29,32
35.10.02.559910	Behindertenbeirat			714,45	1.250,00	1.195,47	-54,53
35.20.01.559910	Sonstige laufende Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r)			213,64	300,00	150,28	-149,72
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
36.10.01.551210-0021	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0031	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			149,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0071	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0091	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0101	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0131	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0141	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	20,00	20,00	0,00
36.10.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			102,06	500,00	153,22	-346,78
36.10.01.551310-0021	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			79,92	200,00	172,50	-27,50
36.10.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			197,70	500,00	310,30	-189,70
36.10.01.551310-0071	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			259,55	617,61	617,61	0,00
36.10.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			53,47	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551310-0101	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	100,00	56,82	-43,18
36.10.01.551310-0121	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			303,50	289,53	289,53	0,00
36.10.01.551310-0131	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			92,49	195,50	195,50	0,00
36.10.01.551310-0141	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			287,62	496,77	496,77	0,00
36.10.01.552110-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilersatzbau Kita St.Peter			22.229,16	22.229,16	22.229,16	0,00
36.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.463,30	1.727,04	1.727,04	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen			8.050,26	10.557,29	10.557,29	0,00
36.10.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen			292,67	350,00	344,49	-5,51
36.10.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen			2.457,95	2.893,12	2.893,12	0,00
36.10.01.554111-0071	Gebäudeversicherungen			2.028,35	2.346,12	2.346,12	0,00
36.10.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen			585,88	656,43	656,43	0,00
36.10.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen			1.347,10	1.549,34	1.549,34	0,00
36.10.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen			1.965,69	2.249,42	2.249,42	0,00
36.10.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen			435,56	500,00	490,46	-9,54
36.10.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen			1.826,80	2.097,47	2.097,47	0,00
36.10.01.554114-0001	Unfallversicherungen			53.204,58	48.500,00	48.345,58	-154,42
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			0,00	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			6.911,84	0,00	0,00	0,00
36.10.01.558910-0002	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			29,78	0,00	0,00	0,00
36.10.01.558910-0021	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	9,08	9,08
36.10.01.558910-0031	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			68,02	0,00	238,57	238,57
36.10.01.558910-0091	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			62,82	0,00	81,21	81,21
36.10.01.558910-0101	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			300,97	0,00	300,92	300,92
36.10.01.558910-0121	USt. ig. Dienstleistungen und Erwerbe			31,41	0,00	34,33	34,33
36.10.01.558910-0131	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			7,38	0,00	80,78	80,78
36.10.01.558910-0141	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			208,62	0,00	428,32	428,32
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			2.004,38	2.200,00	1.562,98	-637,02
36.40.01.554310	Mitgliedsbeiträge			200,00	250,00	250,00	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	332,01	332,01	0,00
41.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			92,86	200,00	144,99	-55,01
41.40.01.554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein			331,00	350,00	331,00	-19,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.281.742,74	14.057.244,13	13.140.643,74	-916.600,39
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.261.308,29	-6.467.661,69	-6.076.120,42	391.541,27
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				-5.261.308,29	-6.467.661,69	-6.076.120,42	391.541,27
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				-5.261.308,29	-6.467.661,69	-6.076.120,42	391.541,27
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
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				197.791,27	289.000,00	204.679,41	-84.320,59
21.01.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.506,28	35.000,00	22.846,25	-12.153,75
21.01.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			20.998,50	25.000,00	23.019,28	-1.980,72
21.01.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			8.910,50	20.000,00	10.035,00	-9.965,00
21.01.01.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	470,25	470,25
21.01.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			14.890,00	20.000,00	18.659,00	-1.341,00
21.01.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			20.255,75	22.000,00	7.520,50	-14.479,50
21.01.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.928,38	20.000,00	6.258,00	-13.742,00
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	1.000,00	143,00	-857,00
25.25.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	303,00	303,00
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			34.744,14	35.000,00	9.907,50	-25.092,50
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.658,46	11.000,00	4.791,60	-6.208,40

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	8.617,00	14.000,00	12.207,50	-1.792,50
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	4.567,50	13.000,00	6.616,75	-6.383,25
36.10.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	18.246,00	13.000,00	10.036,50	-2.963,50
36.10.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	7.158,00	12.000,00	6.827,53	-5.172,47
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	7.591,75	12.000,00	9.201,75	-2.798,25
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	5.334,00	12.000,00	19.711,00	7.711,00
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	16.845,76	20.000,00	13.866,00	-6.134,00
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	4.323,00	4.000,00	22.259,00	18.259,00
36.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	216,25	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				-5.459.099,56	-6.756.661,69	-6.280.799,83	475.861,86

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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			1.226.856,59	1.435.000,00	543.141,23	-891.858,77
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			0,00	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			39.301,99	126.000,00	0,00	-126.000,00
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)			0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ganztagschulen			10.652,72	145.000,00	0,00	-145.000,00
21.01.01/9204.681110-0041	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg			190.422,88	1.120.000,00	0,62	-1.119.999,38
21.01.01/9205.681110-0012	Zuschuss Land Planungskosten Ausbau Hort St.Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9205.681210-0012	Zuschuss Kreis Planungskosten Ausbau Hort St.Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9702.681110-0031	Zuschuss Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung 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			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01/0200.681010	Investitionszuweisungen vom Bund			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01/0200.681110	Investitionszuweisungen vom Land Einrichtung WLAN			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01/0502.681110	Zuschuss Stadtbibliothek Umsetzung Brandschutzkonzept			0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
25.06.01/1405.681110	Zuschuss Beschaffungen Bibliothek			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

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
36.10.01/0002.681710-0091	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	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.681210-0121	Zuschuss Kreis Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.681110-0002	Zuschuss Land Verschattung Außengelände St.Peter			0,00	0,00	8.167,46	8.167,46
36.10.01/0509.681210-0002	Zuschuss Kreis Verschattung Außengelände St.Peter			0,00	0,00	8.167,46	8.167,46
36.10.01/0555.681110-0141	Kita Schwemlingen Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0555.681210-0141	Kita Schwemlingen Zuschuss Landkreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/1301.681110-0001	Zuweisungen Luftreinigungsgeräte Kitas (MfIBS und MBK)			0,00	0,00	15.648,50	15.648,50
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			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.681210-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Kreis			0,00	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			397.806,00	0,00	263.364,00	263.364,00
36.10.01/6518.681210-0002	Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus			260.525,00	0,00	197.070,00	197.070,00
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			8.148,00	0,00	23.493,50	23.493,50
36.10.01/6520.681210-0002	Zuschuss Kreis Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift			320.000,00	0,00	23.729,69	23.729,69
36.10.01/6521.681110-0091	Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6521.681210-0091	Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6700.681110-0031	Zuschuss Land Verschattung Krippengelände Kita Besseringen			0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
36.10.01/6700.681210-0031	Zuschuss Kreis Verschattung Krippengelände Kita Besseringen			0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
36.10.01/9709.681110-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInVFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/9713.681110-0021	Zuweisungen vom Land engergetische Sanierung Krippe Ballern (KInVFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/0300.681110	Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
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			1.226.856,59	1.435.000,00	543.141,23	-891.858,77
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			2.142.606,64	8.250.291,61	1.196.294,05	-7.053.997,56
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			15.642,38	4.380,78	4.380,78	0,00
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 außen (elektrisch)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0746.783010-0091	ausenliegender Sonnenschutz Klassen GS Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0746.783010-0141	ausenliegender Sonnenschutz Klassen GS Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/7510.783010-0012	Fenstererneuerung GS St. Josef			39.301,99	500.698,01	0,00	-500.698,01
21.01.01/7515.783010-0051	Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ganztagschulen			12.532,61	340.311,88	0,00	-340.311,88
21.01.01/9204.783010-0041	Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)			115.755,28	2.775.973,08	208.351,62	-2.567.621,46
21.01.01/9205.783010-0012	Planungskosten Ausbau Hort St. Josef			0,00	4.208,72	4.208,72	0,00
21.01.01/9702.783010-0031	Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInFG			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9704.783010-0051	Energetische Heizungssanierung Förderschule Brotdorf (KInFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9711.783010-0141	Kellerabdichtung, Hausanschluss GS Schweml. (KInFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9712.783010-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule			48.044,26	156.229,46	35.602,78	-120.626,68
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Brandschutz, Elektrosanierung			185.812,79	304.294,95	50.116,05	-254.178,90
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			64.937,80	51.163,57	28.705,26	-22.458,31
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			96.702,18	403.307,83	133.781,58	-269.526,25

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen	Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.06.01/0502.783010	Stadtbibliothek	Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
36.10.01/0500.783010		Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.333,58	0,00	0,00	0,00	
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	8.641,46	258.725,46	71.995,72	-186.729,74	
36.10.01/0509.783010-0002	Kita St. Peter	Verschattung Spielgelände	2.352,11	24.872,74	24.872,74	0,00	
36.10.01/0555.783010-0141	Kita Schwemlingen	Lüftungsanlage	0,00	29.633,08	29.311,78	-321,30	
36.10.01/0646.783010-0121	Weg KiTa Merchingen		0,00	0,00	0,00	0,00	
36.10.01/0744.783010-0002	Umgestaltung Außengelände	Kita St. Josef Hilbringen	69.200,46	7.162,35	6.847,40	-314,95	
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus		0,00	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	6.056,83	0,00	0,00	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	1.149.751,94	3.007.329,70	564.137,43	-2.443.192,27	
36.10.01/6519.783010-0002	Teilersatzneubau	St. Peter (Planungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.10.01/6520.783010-0002	Umbau Überbrückungslösung	Kita Fellenbergstift	314.312,10	1.075,30	0,00	-1.075,30	
36.10.01/6521.783010-0091	Ersatzneubau	Kita Hilbringen Seitert	0,00	98.924,70	0,00	-98.924,70	
36.10.01/6700.783010-0031	Sonnenschutz	Krippengelände Kita Besseringen	6.384,37	40.000,00	33.982,19	-6.017,81	
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 (KInvFG)	1.844,50	0,00	0,00	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		277.855,60	651.554,97	234.042,46	-417.512,51	
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung	Grundschulen	0,00	27.700,59	18.253,47	-9.447,12	
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen	Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	1.725,50	24.400,00	4.983,07	-19.416,93	
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb	v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	5.557,39	36.498,69	24.504,95	-11.993,74	
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb	v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	3.757,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb	v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	3.500,00	3.225,05	-274,95	
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb	v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	4.996,18	9.000,00	3.347,56	-5.652,44	
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb	v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	16.500,00	5.989,14	-10.510,86	

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	56.038,50	30.630,37	-25.408,13
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			2.518,95	23.400,00	8.995,41	-14.404,59
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
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)			8.295,18	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)			242.899,84	328.295,20	89.885,51	-238.409,69
25.06.01/1405.782610	investive Beschaffungen Bibliothek > 1.000 €			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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			0,00	30.000,00	10.390,12	-19.609,88
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	5.000,00	0,00	-5.000,00
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen			0,00	11.604,06	7.704,06	-3.900,00
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern			0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus			0,00	10.500,00	5.376,61	-5.123,39
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern			0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen			0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern			1.190,26	9.809,74	1.521,63	-8.288,11
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen			0,00	7.707,61	2.999,00	-4.708,61
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf			0,00	6.924,99	6.924,99	0,00
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen			3.600,00	14.500,00	1.305,80	-13.194,20
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

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		210	Familie, 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
36.10.01/0300.782710-0021	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
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	Videüberwachung Kita Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0400.782610-0071	Eckspielgerät Kita Fitten-Ballern			0,00	290,75	0,00	-290,75
36.10.01/1301.782610-0001	Erwerb Luftreinigungsgeräte Kitas			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus			3.315,16	9.584,84	8.005,72	-1.579,12
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	182.200,00	0,00	-182.200,00
25.06.01/0200.782110	Auszahlungen für den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe			0,00	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	30.000,00	0,00	-30.000,00
36.10.01/0911.781810	Investitionszuschuss Krippe Schankstraße			0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			2.420.462,24	9.084.046,58	1.430.336,51	-7.653.710,07
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.193.605,65	-7.649.046,58	-887.195,28	6.761.851,30

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			113.877,69	107.801,29	217.573,15	109.771,86
25.01.01.412110-0004	Bedarfszuweisung Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25.01.01.414810	Sponsoring Stadtfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest			29.550,00	33.900,00	34.000,00	100,00
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
25.20.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	361,32	361,32
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00
25.50.01.414011-0001	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	71,66	71,66
57.10.01.414110	Zuweisungen Land Gesundheitscampus			15.000,00	0,00	0,00	0,00
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
57.35.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	21,72	21,72	0,00
57.35.01.414810	Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)			19.862,55	18.337,57	18.337,57	0,00
57.45.01.412110	Bedarfszuweisungen vom Land			0,00	0,00	52.611,00	52.611,00
57.45.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	15.557,88	15.557,88
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen Stadthalle			35.696,00	35.696,00	35.695,00	-1,00
57.50.01.413110	Projekt: Atmosphäre-Check Landeszuschuss			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.413110-0001	Zuwendung Anlage Premium Spazierwanderwege			3.924,14	0,00	0,00	0,00
57.50.01.414210	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	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			3.060,00	3.061,00	4.132,00	1.071,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.112,00	6.000,00	4.591,20	-1.408,80
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt			5.112,00	6.000,00	4.591,20	-1.408,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.292,47	79.853,51	92.284,58	12.431,07
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)			1.085,91	0,00	2.324,95	2.324,95
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			30,00	0,00	10,00	10,00
25.50.01.441210-0001	Mieten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.441210	Mieten Stadthalle			49.417,31	45.000,00	49.252,60	4.252,60
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA Stadthalle			4.215,72	4.500,00	10.443,52	5.943,52
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen			9.543,53	16.253,51	20.253,51	4.000,00
57.50.01.441610	Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.136,39	6.240,00	25.222,12	18.982,12
11.15.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	5.099,65	100,00	12.044,40	11.944,40
57.45.01.442820		Betriebskostenerstattung Stadthalle	8.596,74	4.700,00	11.737,72	7.037,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52.416,84	5.127,50	36.510,78	31.383,28
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	0,00	100,00	0,00	-100,00
25.01.01.452910-0003		Erträge Neujahrsspringen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0004		Erträge Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)	0,00	0,00	29.855,25	29.855,25
25.01.01.459020		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.231,35	1.231,35
57.45.01.452710		Versicherungserstattungen Stadthalle	0,00	0,00	113,70	113,70
57.45.01.452910		Weitere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle	487,79	2.000,00	1.752,61	-247,39
57.45.01.454020		Korr. n.abz. Umsatzsteuer Stadthalle	-2.518,04	0,00	530,37	530,37
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	147,09	127,50	127,50	0,00
57.50.01.452910-0001		Verschiedene Einnahmen Saar-Pedal	4.300,00	2.900,00	2.900,00	0,00
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			260.835,39	205.022,30	376.181,83	171.159,53
Ordentliche Aufwendungen						
11 - Personalaufwendungen			777.701,60	1.036.132,33	901.295,60	-134.836,73
11.15.01.502110		Bezüge der Beamten	916,59	0,00	0,00	0,00
11.15.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	505,91	0,00	0,00	0,00
25.01.01.502110		Bezüge der Beamten	6.894,18	5.281,41	5.281,41	0,00
25.01.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.064,85	59.989,36	59.989,36	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.440,89	4.606,75	4.606,75	0,00
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.545,11	12.151,67	12.151,67	0,00
25.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			402,43	391,02	391,02	0,00
25.02.02.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Brandschutz, Sanitätsdienste)			0,00	17.849,61	17.849,61	0,00
25.02.02.502110	Bezüge der Beamten			6.894,18	5.281,41	5.281,41	0,00
25.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			19.442,63	21.430,98	21.430,98	0,00
25.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.556,08	1.642,93	1.642,93	0,00
25.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.024,40	4.319,21	4.319,21	0,00
25.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			402,43	391,02	391,02	0,00
25.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.574,07	5.827,04	5.827,04	0,00
25.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			446,67	447,03	447,03	0,00
25.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.194,95	1.207,49	1.207,49	0,00
25.20.01.502110	Bezüge der Beamten			10.717,67	14.787,94	14.787,94	0,00
25.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			833,42	0,00	0,00	0,00
25.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			67,25	0,00	0,00	0,00
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			252,54	0,00	0,00	0,00
25.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			574,90	609,53	609,53	0,00
25.50.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.897,96	8.636,65	8.636,65	0,00
25.50.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			633,37	661,14	661,14	0,00
25.50.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.687,20	1.778,74	1.778,74	0,00
25.50.02.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.897,93	8.636,75	8.636,75	0,00
25.50.02.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			633,35	661,14	661,14	0,00
25.50.02.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.687,24	1.778,74	1.778,74	0,00
42.10.01.502110	Bezüge der Beamten			6.894,03	30.471,00	5.281,17	-25.189,83
42.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			49.735,45	95.453,15	95.453,15	0,00
42.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.663,93	7.086,10	7.086,10	0,00
42.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.889,56	19.786,93	19.786,93	0,00
42.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			540,40	2.177,00	391,02	-1.785,98
57.10.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			37.112,60	68.561,00	38.227,44	-30.333,56
57.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.962,34	5.441,00	2.974,52	-2.466,48
57.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.768,12	13.059,00	7.857,32	-5.201,68

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
57.35.01.502110	Bezüge der Beamten			27.876,55	52.237,00	21.125,16	-31.111,84
57.35.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			57.352,44	60.872,46	60.872,46	0,00
57.35.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.565,81	4.701,08	4.701,08	0,00
57.35.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.157,13	12.592,43	12.592,43	0,00
57.35.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.736,19	3.265,00	1.552,60	-1.712,40
57.45.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			156.736,58	174.985,08	174.985,08	0,00
57.45.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.937,48	12.749,13	12.749,13	0,00
57.45.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			33.518,04	36.593,48	36.593,48	0,00
57.50.01.502110	Bezüge der Beamten			63.852,70	110.943,00	74.996,04	-35.946,96
57.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			101.947,19	110.764,29	110.764,29	0,00
57.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.681,92	7.067,74	7.067,74	0,00
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.066,56	24.248,20	24.248,20	0,00
57.50.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			3.518,38	3.622,70	3.622,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				759.183,62	1.227.444,21	886.362,54	-341.081,67
25.01.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			0,00	358,19	358,19	0,00
25.01.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529910	Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen			4.704,77	12.635,73	12.635,73	0,00
25.01.01.529910-0001	Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit			9.140,33	13.797,24	13.797,24	0,00
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest			72.731,87	70.242,22	59.358,26	-10.883,96
25.01.01.529910-0003	Aufwendungen Neujahrsspringen			621,36	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529910-0004	Aufwendungen Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			0,00	210.165,94	210.165,94	0,00
25.01.01.529910-0005	Aufwendungen überörtliche Veranstaltungen Dritter			0,00	4.032,64	4.032,64	0,00
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			3.873,45	0,00	0,00	0,00
25.02.02.529910	Förderung der Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.529920	Entgelt Kooperationsvertrag M & T			99.768,05	75.000,00	75.000,00	0,00
25.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Museen			5.518,07	7.743,40	7.743,40	0,00
25.20.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Museen			407,67	1.500,00	596,63	-903,37
25.20.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Museen			595,63	168,52	168,52	0,00
25.20.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			436,44	469,21	469,21	0,00
25.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			80,28	110,00	94,35	-15,65
25.20.01.523610	Aufwendungen Fellenbergmühle < 1000 €			81,93	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.522010-0001		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Kapelle Wellingen	328,00	1.555,63	1.555,63	0,00
25.50.01.523110-0001		Unterhaltung Wellinger Kapelle	55,87	2.819,86	2.819,86	0,00
25.50.01.523150-0001		Aufw.f.Bewirtsch. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Kapelle Wellingen	104,74	394,59	394,59	0,00
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	17.257,98	18.981,40	18.981,40	0,00
25.50.01.529910-0011		Anteil an den Kosten Viezfest	15.075,00	12.221,30	12.221,30	0,00
42.10.01.529910		Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	2.007,10	3.240,22	3.240,22	0,00
57.10.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.529910		Allgemeine Wirtschaftsförderung	5.796,19	686,54	686,54	0,00
57.10.01.529930		Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair	854,37	816,52	816,52	0,00
57.35.01.521020		Aufw f FertigVertrieb u Waren	3.863,36	10.788,00	10.788,00	0,00
57.35.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.145,47	6.863,04	6.863,04	0,00
57.35.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0,00	250,00	198,85	-51,15
57.35.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.570,79	32.005,45	32.005,45	0,00
57.35.01.529910		Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein	918,68	249,70	249,70	0,00
57.35.01.529920		Budget Stadtmarketing	81.466,42	200.159,86	69.797,50	-130.362,36
57.35.01.529930		Aufwendungen Projekt i3	2.847,00	5.000,00	306,00	-4.694,00
57.45.01.522010		Aufwendungen für Energie Stadthalle	32.754,10	59.147,39	59.147,39	0,00
57.45.01.522020		Aufw f Abwasser 0 % USt Stadthalle	2.464,00	2.200,00	3.075,28	875,28
57.45.01.522030		Aufw f Wasser 7 % USt Stadthalle	919,83	800,00	1.128,65	328,65
57.45.01.523110		Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadthalle	135.173,09	210.000,00	22.354,31	-187.645,69
57.45.01.523120		bes. Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinr. Stadthalle	133,61	305,93	305,93	0,00
57.45.01.523140		Ust-freie AWFBEwGrundsAußGebEi Stadthalle	1.283,79	944,81	944,81	0,00
57.45.01.523150		Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Stadthalle	28.457,86	27.500,00	35.337,28	7.837,28
57.45.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Stadthalle	2.616,46	2.500,00	3.005,94	505,94
57.45.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel Stadthalle	3.003,24	4.000,00	3.437,26	-562,74

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.45.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € Stadthalle	337,73	5.800,00	9.401,01	3.601,01
57.45.01.523710		Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadthalle	1.812,51	1.200,00	2.050,54	850,54
57.45.01.529920		Aufw. für steuerliche Beratung Stadthalle	303,95	200,00	282,15	82,15
57.50.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	148,47	0,00	0,00	0,00
57.50.01.523210		Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	18.511,28	18.460,52	18.460,52	0,00
57.50.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.146,63	2.100,00	1.827,05	-272,95
57.50.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	320,66	118,13	118,13	0,00
57.50.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	737,74	100,00	100,00	0,00
57.50.01.529910		Budget Tourismusförderung	13.155,68	36.412,23	16.653,35	-19.758,88
57.50.01.529920		Saar-Pedal	9.652,17	8.400,00	8.388,23	-11,77
57.50.01.529930		Projekt: Atmosphäre-Check	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			83.510,87	67.392,00	76.786,79	9.394,79
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 Vermögensgegenstände	631,00	631,00	632,00	1,00
25.20.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.387,00	7.386,00	7.386,00	0,00
25.20.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.861,90	888,00	886,98	-1,02
25.50.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	4.835,00	1.382,00	1.381,33	-0,67
42.10.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.544,60	2.511,00	2.510,00	-1,00
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	787,00	787,00	787,00	0,00
57.35.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	14.215,25	5.266,00	13.354,74	8.088,74
57.45.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stadthalle	37.814,00	37.814,00	37.815,00	1,00
57.45.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, BgA u.gWG Stadthalle	7.867,65	6.008,00	5.713,59	-294,41
57.50.01.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermö.g.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00
57.50.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	5.126,47	4.278,00	4.273,15	-4,85
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			212.473,01	327.228,40	227.616,35	-99.612,05
25.01.01.531810		Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.02.02.531820	Freiwilliges, soziales Jahr Kultur			4.630,00	10.663,94	10.663,94	0,00
25.02.02.531830	Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger			700,00	400,00	400,00	0,00
25.03.01.531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25.03.01.531830	Zuschuss Musikschule			424,24	268,31	268,31	0,00
25.20.01.531810	Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle			5.294,35	5.294,35	5.294,35	0,00
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk			1.058,47	3.557,26	3.557,26	0,00
25.50.01.531820-0001	Zuschüsse für Fastnachtsumzüge und Dorffeste			2.623,00	12.252,82	12.252,82	0,00
25.50.02.531810-0001	Förderung d. Jugendarbeit Merziger Vereine			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig			5.267,72	49.588,95	10.029,93	-39.559,02
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern			2.278,50	15.073,18	3.043,44	-12.029,74
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen			3.209,11	15.332,41	10.011,85	-5.320,56
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen			1.885,80	5.670,71	4.424,18	-1.246,53
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf			8.975,12	15.477,82	10.969,57	-4.508,25
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen			3.541,54	3.540,73	2.168,00	-1.372,73
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten			3.914,61	6.059,75	3.363,72	-2.696,03
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen			3.144,36	8.575,70	7.037,20	-1.538,50
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen			8.697,09	9.423,69	6.480,11	-2.943,58
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern			3.424,55	7.382,16	3.418,96	-3.963,20
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen			6.258,24	7.428,84	4.779,21	-2.649,63
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen			3.365,47	8.427,10	3.662,76	-4.764,34
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf			2.466,41	8.689,61	5.102,18	-3.587,43
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen			4.638,48	11.489,29	6.688,88	-4.800,41
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen			1.553,12	5.931,85	2.093,72	-3.838,13
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler			2.596,47	3.896,00	3.266,20	-629,80
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen			1.759,88	7.053,41	2.528,40	-4.525,01
42.10.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			64.472,41	51.944,28	51.944,28	0,00
42.10.01.531810-0001	Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine			23.907,50	28.359,16	28.720,00	360,84
42.10.01.531820	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen			9.445,78	0,00	0,00	0,00
42.10.01.531820-0001	Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine			890,50	1.997,08	1.997,08	0,00
42.10.01.531830	Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter			5.084,19	4.450,00	4.450,00	0,00
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus			7.966,10	0,00	0,00	0,00
57.10.01.531720	Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				186.657,60	167.811,55	201.787,27	33.975,72
11.15.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.352,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.554310	Sonstige Beiträge			90,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.15.01.559910	Pflege von Partnerschaften			11.615,18	22.253,79	22.253,79	0,00
25.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	400,00	0,00	-400,00
25.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	2.283,66	2.283,66	0,00
25.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			8.548,00	11.365,00	11.365,00	0,00
25.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.554112	Kfz-Versicherungen			56,91	59,76	59,76	0,00
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	813,86	813,86
25.02.02.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.554111	Gebäudeversicherungen			240,19	252,77	252,77	0,00
25.02.02.559310	Ehrung verdienter Kulturtreibender und Künstler			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.183,06	1.358,48	1.358,48	0,00
25.20.01.554119	Sonstige Versicherungen			775,47	500,24	500,24	0,00
25.20.01.554210	Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.			0,00	102,30	102,30	0,00
25.20.01.558110	Grundsteuer			193,85	193,85	193,85	0,00
25.20.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			2,35	0,00	0,00	0,00
25.50.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	200,00	0,00	-200,00
25.50.01.552910-0001	Aufwendungen für Rathuserstürmung			0,00	1.246,26	1.246,26	0,00
25.50.01.554210-0011	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			60,00	60,00	60,00	0,00
25.50.01.555410-0001	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.558910-0001	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0,00	0,00	4,43	4,43
25.50.01.559910-0001	Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			345,10	0,00	0,00	0,00
42.10.01.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0,00	0,00	615,77	615,77
42.10.01.559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften			4.201,75	5.490,61	5.490,61	0,00
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			91,53	400,00	61,05	-338,95
57.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung			4.334,63	4.448,63	4.448,63	0,00
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			0,00	238,67	238,67	0,00
57.35.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing			44.598,44	42.983,01	42.983,01	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.35.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			110,00	0,00	110,00	110,00
57.35.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.558910	USt ig.Dienstleistungen und Erwerbe			1.994,63	0,00	172,96	172,96
57.45.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
57.45.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	261,68	261,68	0,00
57.45.01.554111	Gebäudeversicherungen Stadthalle			19.817,74	21.000,00	22.787,99	1.787,99
57.45.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			10,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen Stadthalle			16.453,97	0,00	9.553,79	9.553,79
57.45.01.558110	Grundsteuer Stadthalle			2.422,52	2.400,00	2.422,52	22,52
57.45.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			8.136,14	0,00	12.222,00	12.222,00
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			102,00	2.100,00	297,61	-1.802,39
57.50.01.552110	Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen			16.998,04	800,00	12.463,74	11.663,74
57.50.01.552910	Gebühren für Schiffsanlegestelle			1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus			29.989,23	30.158,92	30.158,92	0,00
57.50.01.554111	Gebäudeversicherungen			72,39	72,39	72,39	0,00
57.50.01.554112	Kfz-Versicherungen			664,37	697,59	697,59	0,00
57.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			10.975,24	10.372,94	10.372,94	0,00
57.50.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			210,00	250,00	0,00	-250,00
57.50.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			11,87	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.019.526,70	2.826.008,49	2.293.848,55	-532.159,94
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.758.691,31	-2.620.986,19	-1.917.666,72	703.319,47
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				3.946,13	0,00	1.219,40	1.219,40
57.10.01.561710	ZinsaufwendungZinsaufwendungen Treuhandkonto Oberst Haardt			3.946,13	0,00	1.219,40	1.219,40
22 = Finanzergebnis				-3.946,13	0,00	-1.219,40	-1.219,40
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-1.762.637,44	-2.620.986,19	-1.918.886,12	702.100,07
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 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
27 = Jahresergebnis				-1.762.637,44	-2.620.986,19	-1.918.886,12	702.100,07
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				276.025,70	370.550,00	399.611,46	29.061,46
25.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.860,25	50.000,00	36.792,38	-13.207,62
25.02.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			782,00	6.000,00	518,00	-5.482,00
25.03.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			725,00	0,00	360,00	360,00
25.20.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.455,75	5.000,00	696,75	-4.303,25
25.50.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	5.000,00	8.822,50	3.822,50
25.50.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.318,75	15.000,00	14.146,75	-853,25
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			399,00	1.550,00	528,00	-1.022,00
25.50.02.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	1.971,00	421,00
25.50.02.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0081	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	761,25	-788,75
25.50.02.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0151	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0161	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
25.50.02.581210-0171	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
42.10.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.097,25	6.700,00	0,00	-6.700,00
57.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.471,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
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			183.865,85	160.000,00	200.912,68	40.912,68
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			2.602,25	15.000,00	5.553,00	-9.447,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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			11.592,25	25.000,00	100.549,78	75.549,78
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			48.856,35	55.000,00	27.999,37	-27.000,63
30 = Ergebnis				-2.038.663,14	-2.991.536,19	-2.318.497,58	673.038,61

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
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	16.000,00	-309.584,40	-325.584,40
	57.10.01/0650.681110	Zuschuss Gewerbegebiet Haardt		0,00	0,00	-341.708,96	-341.708,96
	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	0,00	0,00	0,00
	57.50.01/1404.681110	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte		0,00	0,00	32.124,56	32.124,56
	57.50.01/4401.681110	Zuschuss zum Projekt "Steine an der Grenze"		0,00	0,00	0,00	0,00
	57.50.01/9502.681110	Zuschuss Wanderhütte Brotdorf		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	1.041.253,70	1.041.253,70
	57.10.01/0650.682110	Einz. aus Veräußerung Gewerbegebiet Haardt		0,00	0,00	1.041.253,70	1.041.253,70
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	16.000,00	731.669,30	715.669,30
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			8.604,81	136.334,00	15.970,99	-120.363,01
	25.01.01/0701.783010	Stromverteiler Stadthalle		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	57.35.01/0701.783010	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen		8.604,81	0,00	0,00	0,00
	57.35.01/0747.783010	Spielgeräte Fußgängerzone		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	57.45.01/1508.783010	Sanierung Stadthalle		0,00	0,00	0,00	0,00
	57.50.01/0739.783010	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung		0,00	103.334,00	0,00	-103.334,00
	57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastruktur		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	57.50.01/9502.783010	Wanderhütte Brotdorf		0,00	20.000,00	15.970,99	-4.029,01
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.979,82	102.000,00	59.138,80	-42.861,20
	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	5.000,00	0,00	-5.000,00
	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 €		9.979,82	10.000,00	4.136,44	-5.863,56
	57.45.01/0300.782610	Beschaffungen > 1000 € Stadthalle		0,00	10.000,00	6.815,52	-3.184,48

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		220	Kultur, Sport und Tourismus / Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Stephan Fandel			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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	75.000,00	48.186,84	-26.813,16
57.50.01/4401.782610	Projekt "Steine an der Grenze"			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)			18.584,63	238.334,00	75.109,79	-163.224,21
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.584,63	-222.334,00	656.559,51	878.893,51

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			1.056.894,70	1.030.179,00	1.242.209,26	212.030,26
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			286,00	286,00	286,00	0,00
11.13.02.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.413110	Zuweisungen Planungskosten			4.363,33	26.000,00	19.016,21	-6.983,79
51.10.01.413110-0001	Zuschuss Gestaltungssatzung			0,00	0,00	280,00	280,00
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			2.011,45	0,00	0,00	0,00
51.10.02.413110	Zuweisungen Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)			0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
51.10.02.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (incl.ILEK)			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			43.733,00	51.743,00	54.434,11	2.691,11
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
54.10.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	34.665,74	34.665,74
54.10.01.414110	Zuweisung Straßenförderprogramm			258.846,92	0,00	332.161,00	332.161,00
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			495.190,00	525.161,00	545.801,87	20.640,87
54.10.01.416910	Sonstige Sonderposten			4.535,00	4.535,00	4.535,00	0,00
54.60.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	2.262,29	2.262,29
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
54.70.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	86,04	86,04
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			91.181,00	107.079,00	91.932,00	-15.147,00
55.15.04.413110	Zuweisungen vom Land Lärmaktionsplanung			0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			4.818,00	4.819,00	4.819,00	0,00
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			2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00
55.35.03.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Starkregenkonzept)			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.413110-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt (Zuschuss)			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	0,00	0,00
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 Klimaschutz			0,00	100.200,00	0,00	-100.200,00
56.10.01.413110	Landeszuschuss Klimaschutz			0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.142,50	17.544,00	21.116,50	3.572,50
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			4.294,50	1.500,00	6.268,50	4.768,50
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 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
55.15.04.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			14.848,00	14.544,00	14.848,00	304,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.779,88	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			13.902,00	13.104,00	13.902,00	798,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.142,15	178.000,00	24.581,42	-153.418,58
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			8.397,71	5.000,00	3.834,69	-1.165,31
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung			0,00	3.000,00	1.565,59	-1.434,41
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			12.744,44	170.000,00	19.181,14	-150.818,86
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			46.444,36	8.000,00	54.324,02	46.324,02
11.13.01.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	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			4.785,82	0,00	2.882,44	2.882,44
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen			15.392,04	8.000,00	39.058,49	31.058,49
54.10.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	2.730,73	2.730,73
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			26.266,50	0,00	0,00	0,00
55.30.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	540,87	540,87
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	8.111,49	8.111,49
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.160.403,59	1.249.807,00	1.359.011,08	109.204,08
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				1.213.965,35	1.490.420,31	1.250.790,91	-239.629,40
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			186.058,34	187.704,39	187.704,39	0,00
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.479,21	16.363,52	16.363,52	0,00
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.548,47	41.124,64	41.124,64	0,00
11.13.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			301.215,57	335.502,55	335.502,55	0,00
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			24.490,22	27.322,99	27.322,99	0,00
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			61.255,71	72.498,80	72.498,80	0,00
51.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			87.894,32	112.792,00	91.029,41	-21.762,59
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.649,06	9.295,00	6.963,83	-2.331,17
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.970,75	21.688,00	18.099,09	-3.588,91
51.10.02.502110	Bezüge der Beamten			5.072,64	5.441,00	5.079,01	-361,99
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	28.295,00	0,00	-28.295,00
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.177,00	0,00	-2.177,00
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.353,00	0,00	-4.353,00
51.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			287,45	287,52	287,52	0,00
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	9.794,00	0,00	-9.794,00
51.10.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
51.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
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			14.404,81	15.236,00	14.658,24	-577,76
51.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.157,28	1.120,03	1.120,03	0,00
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.772,93	3.265,00	2.878,76	-386,24
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			6.741,97	7.025,29	7.025,29	0,00
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			541,51	1.088,00	543,72	-544,28
51.20.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.341,79	1.369,17	1.369,17	0,00
52.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	55.502,00	0,00	-55.502,00
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	4.353,00	0,00	-4.353,00
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	10.883,00	0,00	-10.883,00
52.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	21.765,00	0,00	-21.765,00

Doppischer Budgetplan 2023 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
52.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.177,00	0,00	-2.177,00
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.353,00	0,00	-4.353,00
52.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten			5.241,77	5.441,00	5.303,16	-137,84
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			171.514,77	190.447,00	177.942,05	-12.504,95
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.686,48	15.236,00	12.966,87	-2.269,13
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			34.285,90	38.089,00	34.928,72	-3.160,28
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			298,94	299,02	299,02	0,00
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.636,89	12.670,84	12.670,84	0,00
54.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			323,58	484,16	484,16	0,00
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.826,32	3.583,11	3.583,11	0,00
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	9.794,00	0,00	-9.794,00
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			33.083,67	27.207,00	24.411,47	-2.795,53
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.658,76	2.543,17	2.543,17	0,00
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.034,05	5.441,00	4.825,46	-615,54
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.513,98	4.353,00	4.068,61	-284,39
55.30.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			443,03	423,82	423,82	0,00
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.172,36	1.088,00	804,23	-283,77
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			16.587,05	17.237,71	17.237,71	0,00
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.333,02	1.344,58	1.344,58	0,00
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.951,81	3.265,00	3.053,97	-211,03
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			116.705,56	111.482,00	88.430,41	-23.051,59
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.313,78	9.587,00	8.272,28	-1.314,72
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			24.471,60	23.276,00	17.626,31	-5.649,69
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.068.828,97	3.851.248,67	2.902.712,26	-948.536,41
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	0,00	0,00	0,00
11.13.02.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.eintr. - Kapellen, Wegekreuze			1.071,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 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
11.13.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. vermietet			0,00	311,09	311,09	0,00
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			557,63	0,00	0,00	0,00
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			599,87	1.323,72	1.323,72	0,00
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten			16.848,59	136.174,15	37.262,28	-98.911,87
51.10.01.529910-0051	Neugestaltung Dorfplatz Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.529920	Gestaltungssatzung Kernstadt			0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			3.813,32	3.967,64	3.967,64	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)			1.368,50	45.516,39	1.016,39	-44.500,00
51.10.02.529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile			3.325,73	61.072,04	16.033,00	-45.039,04
51.10.03.529910	Umsetzung Strategie Stadtteilentwicklung (6 Säulen-Model)			6.081,73	11.566,80	11.566,80	0,00
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster			7.161,16	7.161,73	7.161,73	0,00
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusalz)			25.638,96	23.404,41	23.404,41	0,00
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung			256.412,94	497.068,23	497.068,23	0,00
54.10.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Straßen, Märkte, Bushaltest.			2.540,65	1.700,00	0,00	-1.700,00
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			9.323,36	9.669,34	9.669,34	0,00
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			88.055,37	103.419,02	103.419,02	0,00
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken			9.746,10	29.688,65	15.571,15	-14.117,50
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			298.691,64	297.628,15	283.917,14	-13.711,01
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen			285,00	150,00	150,00	0,00
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze			4.517,83	6.116,23	6.116,23	0,00
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen			530.929,10	509.273,80	509.273,80	0,00
54.10.01.523260-0001	Unterhaltung Straßenförderprogramm			260.411,39	0,00	0,00	0,00
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			0,00	2.198,86	2.198,86	0,00
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			6.367,79	13.607,14	4.407,68	-9.199,46
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.800,00	1.614,26	-1.185,74
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst			52.475,84	46.300,00	15.252,99	-31.047,01
54.10.01.525510	Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze			1.042.121,60	1.050.000,00	1.043.606,40	-6.393,60
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte			33.810,34	47.831,91	47.831,91	0,00
54.10.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL (Begutachtung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof")			21.755,51	30.000,00	0,00	-30.000,00
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tiefgaragen			5.982,45	12.257,61	12.257,61	0,00
54.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Tiefgaragen, Parkdeck			4.625,85	50.000,00	8.933,43	-41.066,57

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
54.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tiefgaragen			5.834,94	4.621,89	4.621,89	0,00
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze			8.678,74	10.693,83	10.693,83	0,00
54.70.01.522010	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser			3.919,11	4.312,78	4.312,78	0,00
54.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	500,00	357,48	-142,52
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			1.903,39	3.800,00	3.395,18	-404,82
54.70.01.523710	Wartung Fahrgast-Informationssystem			849,84	1.700,00	878,40	-821,60
54.70.01.529910	Aufwendungen Anruflinientaxi			71.711,25	46.649,27	46.649,27	0,00
55.15.04.529910	Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl			5.066,71	15.000,00	3.856,20	-11.143,80
55.15.04.529920	Lärmaktionsplanung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			32.431,68	35.000,00	9.777,99	-25.222,01
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			17.170,32	37.317,93	37.317,93	0,00
55.35.03.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pumpwerk			0,00	41.400,00	0,00	-41.400,00
55.35.03.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Pumpwerk			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau			198.686,98	444.850,06	61.983,59	-382.866,47
55.35.03.523210-0001	Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue/Zulaufgräben			17.928,52	30.000,00	19.489,90	-10.510,10
55.35.03.523210-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt			5.954,71	25.000,00	651,71	-24.348,29
56.10.01.529910	Wärmeplanung			0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
56.10.01.529920	Klimaschutz			4.143,53	73.000,00	33.695,00	-39.305,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				4.303.032,95	4.107.119,00	4.166.299,09	59.180,09
11.13.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			597,00	596,00	596,00	0,00
11.13.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			5.128,14	1.499,00	1.500,00	1,00
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			5.772,00	5.773,00	5.773,00	0,00
51.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.102,24	0,00	0,00	0,00
51.10.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.478,00	2.477,00	2.497,00	20,00
51.10.02.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			7.064,00	7.065,00	7.455,00	390,00
51.10.02.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			61.097,00	17.518,00	17.515,08	-2,92
51.10.02.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			459,00	459,00	656,00	197,00
51.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			180,00	210,00	2.413,00	2.203,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			20.849,24	18.537,00	39.299,91	20.762,91
54.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			3.347.530,58	3.220.196,00	3.251.753,63	31.557,63
54.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			6.600,01	1.921,00	1.918,85	-2,15
54.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
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			185.552,00	185.548,00	185.548,00	0,00
54.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			116,00	0,00	0,00	0,00
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			71.039,00	71.273,00	72.251,00	978,00
54.70.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			307,00	306,00	306,00	0,00
54.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			18.666,00	18.414,00	18.669,00	255,00
54.70.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	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			477.591,74	467.424,00	470.244,62	2.820,62
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			78.274,00	78.273,00	78.273,00	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				8.078,41	15.100,00	8.612,41	-6.487,59
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf			8.078,41	8.100,00	8.078,41	-21,59
55.15.04.531810	Naturschutzmaßnahmen Naturschutzbeauftragte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen			0,00	5.000,00	534,00	-4.466,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				81.374,26	96.732,18	89.516,62	-7.215,56
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			866,65	840,00	840,00	0,00
11.13.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.101,60	1.417,95	1.417,95	0,00
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.351,03	5.796,13	5.796,13	0,00
11.13.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.479,88	331,08	331,08	0,00
11.13.02.552110	Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen			14.824,01	17.382,38	17.382,38	0,00
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen			419,43	377,12	377,12	0,00
11.13.02.554119	Elementarversicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			22,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			720,00	1.090,35	1.090,35	0,00
51.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.339,73	1.237,73	1.237,73	0,00
51.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	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	200,00	32,00	-168,00
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			0,00	600,00	0,00	-600,00
52.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	400,00	0,00	-400,00
52.20.01.554114	Unfallversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			130,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
54.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			397,66	1.100,00	395,27	-704,73
54.10.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	546,69	546,69	0,00
54.10.01.552110	Miete Dienstwagen Bauamt			2.915,91	3.887,88	3.887,88	0,00
54.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			546,00	1.800,00	76,16	-1.723,84
54.10.01.552910	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme der Ladeinfrastruktur			13.562,61	24.254,72	24.254,72	0,00
54.10.01.553810	Transportkosten Kehrricht			11.440,61	8.524,22	8.524,22	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			4.700,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.551310	Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)			770,00	791,25	791,25	0,00
54.60.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.337,83	1.574,68	1.574,68	0,00
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

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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	500,00	0,00	-500,00
55.15.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			5.855,66	5.900,00	5.624,66	-275,34
55.30.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.426,39	0,00	0,00	0,00
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			318,30	400,00	374,66	-25,34
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			0,00	500,00	0,00	-500,00
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			211,32	400,00	324,05	-75,95
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.675.279,94	9.560.620,16	8.417.931,29	-1.142.688,87
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-7.514.876,35	-8.310.813,16	-7.058.920,21	1.251.892,95
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				-7.514.876,35	-8.310.813,16	-7.058.920,21	1.251.892,95
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				-7.514.876,35	-8.310.813,16	-7.058.920,21	1.251.892,95
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.601.739,61	1.537.850,00	1.754.161,47	216.311,47
11.13.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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			42.391,37	59.000,00	43.641,33	-15.358,67
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.126.158,35	1.050.000,00	1.321.348,91	271.348,91

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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			34.280,35	52.000,00	29.105,17	-22.894,83
54.60.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			34.625,25	35.000,00	33.019,63	-1.980,37
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			19.203,25	8.000,00	10.111,50	2.111,50
55.15.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			5.935,00	12.000,00	7.173,75	-4.826,25
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			2.764,65	6.800,00	2.846,17	-3.953,83
55.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			54.640,00	40.000,00	53.857,00	13.857,00
55.35.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			277.926,52	250.000,00	247.706,51	-2.293,49
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			3.814,87	10.050,00	5.351,50	-4.698,50
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	5.000,00	0,00	-5.000,00
30 = Ergebnis				-9.116.615,96	-9.848.663,16	-8.813.081,68	1.035.581,48

Doppischer Budgetplan 2023 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			50.216,05	833.800,00	853.695,52	19.895,52
	51.10.01/1709.681110	Zuschuss Land Kapelle Fitten		0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
	51.10.01/1709.681810	Zuschuss Kirche Kapelle Fitten		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	51.10.01/2506.681110	Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
	51.10.01/3611.681110	Zuschuss Dorfplatz (Kapelle) Fitten		0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
	51.10.02/2602.681110	Zuweisungen vom Land Umfeld Gustav-Regler-Platz		-22.885,57	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss		8.089,05	4.500,00	0,00	-4.500,00
	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	0,00	7.449,38	7.449,38
	51.10.02/3610.681110-0001	Zuschuss IDEK Maßnahmen Bietzen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	51.10.02/3610.681110-0002	Zuschuss IDEK Maßnahmen Menningen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	51.10.02/3610.681110-0003	Zuschuss IDEK Maßnahmen Harlingen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	54.10.01/0629.681010	Inv.zuw. Bund Radverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00
	54.10.01/0629.681110	Zuschuss Förderung Radverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00
	54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss		0,00	35.000,00	32.275,28	-2.724,72
	54.10.01/1604.681110	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK		0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
	54.10.01/1606.681110	Zuschuss Fußweg Alte Gerberei		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	54.10.01/2610.681110	Zuschuss Weiterentwicklung Altstadtplatz		64.119,66	0,00	0,00	0,00
	54.10.01/2612.681110	Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B		0,00	0,00	433.937,22	433.937,22
	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	0,00	0,00	0,00
	54.10.01/3612.681110	Zuschuss Dorfplatz Büdingen		0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
	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	378.552,00	378.552,00
	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 Buswarteallen		0,00	0,00	0,00	0,00
	54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	54.70.01/5705.681110	Zuschuss Land Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)		0,00	0,00	1.481,64	1.481,64
	55.30.01/0621.681110	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg		892,91	0,00	0,00	0,00
	55.35.03/1710.681110	Zuschuss Umsetzung Starkregenkonzept		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 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
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			37.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	54.60.01/0006.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte		37.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			88.016,05	833.800,00	859.695,52	25.895,52
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			460.132,42	5.018.537,98	1.547.676,77	-3.470.861,21
	11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude		0,00	2.815,99	0,00	-2.815,99
	51.10.01/1709.783010	Kapelle Fitten		0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
	51.10.01/2506.783010	Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	51.10.01/3611.783010	Dorfplatz (Kapelle) Fitten		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	51.10.02/2602.783010	Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen		7.603,21	152.537,59	0,00	-152.537,59
	51.10.02/3503.783010	Stärkung der Stadtteile		1.760,96	83.239,04	38.906,09	-44.332,95
	51.10.02/3602.783010	Wegekreuze		9.382,67	5.235,62	235,62	-5.000,00
	51.10.02/3610.783010	Projektumsetzung IDEK Bietzerberg		0,00	9.505,59	9.505,59	0,00
	51.10.02/3610.783010-0001	IDEK Maßnahmen Bietzen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	51.10.02/3610.783010-0002	IDEK Maßnahmen Menningen		0,00	50.000,00	10.756,37	-39.243,63
	51.10.02/3610.783010-0003	IDEK Maßnahmen Harlingen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen		4.624,58	5.000,00	0,00	-5.000,00
	54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten		51.425,47	276.725,88	99.658,65	-177.067,23
	54.10.01/0619.783010	Baulastanteil verschiedener Landstraßen		0,00	24.264,51	0,00	-24.264,51
	54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr		2.241,18	135.834,95	59.897,41	-75.937,54
	54.10.01/0654.783010	Erschließung Merchingen		0,00	0,00	0,00	0,00
	54.10.01/0659.783010	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen		155,51	29.844,49	0,00	-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		0,00	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		26.673,30	568.326,70	29.417,92	-538.908,78
	54.10.01/0701.783010	Stromverteiler		0,00	5.890,50	0,00	-5.890,50
	54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer		36.026,43	103.005,27	0,00	-103.005,27
	54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK		50.990,95	1.383.659,26	37.065,28	-1.346.593,98
	54.10.01/1606.783010	Fußweg Alte Gerberei Seitert		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	54.10.01/2603.783010	Umgestaltung Platz Trierer/ Josefstr.		-1.785,00	0,00	0,00	0,00
	54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz		690,20	1.794,52	0,00	-1.794,52

Doppischer Budgetplan 2023 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
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B			202.600,90	486.288,30	386.491,54	-99.796,76
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	0,00	0,00	0,00
54.10.01/3612.783010	Dorfplatz Büdingen			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
54.10.01/5609.783010	Anlegung Mitfahrerparkplätze			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5701.783010	Verbesserung Verkehr Innenstadt			11.687,27	493.048,22	493.048,22	0,00
54.10.01/5707.783010	Sanierung Straßennüberführung Brücke "Zum Schlachhof"			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/9801.783010	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone			32.043,10	0,00	0,00	0,00
54.60.01/0502.783010	Brandmeldeanlage Tiefgarage techn.Rathaus			0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen			0,00	44.000,00	186,83	-43.813,17
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur			24.011,69	600.021,55	382.507,25	-217.514,30
54.70.01/5705.783010	Dynamische Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.783010	Feldwegebau Zum Rotenberg Fitten			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03/1710.783010	Umsetzung Starkregenkonzept			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	90.709,64	15.042,22	-75.667,42
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)			0,00	90.709,64	15.042,22	-75.667,42
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			460.132,42	5.109.247,62	1.562.718,99	-3.546.528,63
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-372.116,37	-4.275.447,62	-703.023,47	3.572.424,15

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			305.471,80	215.392,00	249.839,81	34.447,81
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
11.12.02.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.802,38	1.802,38
11.12.02.414110-0001	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Friedrichstr. 7 Fenster			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.414110-0002	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Friedrichstr. 7 Dach			-2.583,87	0,00	0,00	0,00
11.12.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			151,00	150,00	150,00	0,00
25.30.02.414011-0011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.919,52	1.919,52
25.30.02.414011-0012	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	2.048,52	2.048,52
25.30.02.414810-0011	Spenden Tierpark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.414810-0012	Spenden Wolfspark			9.428,07	10.000,00	8.684,47	-1.315,53
25.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			99.931,60	96.874,00	96.196,00	-678,00
42.40.01.414011-0001	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.414011-0051	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	9.848,04	9.848,04
42.40.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.800,00	1.400,00	-767,10	-2.167,10
42.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			121.289,00	31.641,00	44.584,00	12.943,00
57.40.01.412110-0081	KELF Mittel Bürgerhaus Harlingen			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.414011-0012	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	5.993,04	5.993,04
57.40.01.414011-0021	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	805,80	805,80
57.40.01.414011-0031	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	154,08	154,08
57.40.01.414011-0041	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.639,20	1.639,20
57.40.01.414011-0061	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.414011-0081	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	111,60	111,60
57.40.01.414011-0091	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	84,24	84,24
57.40.01.414011-0101	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	109,80	109,80
57.40.01.414011-0111	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	219,24	219,24
57.40.01.414011-0121	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.414011-0131	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	108,48	108,48
57.40.01.414011-0141	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	695,40	695,40
57.40.01.414011-0151	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	47,28	47,28
57.40.01.414011-0161	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	79,32	79,32
57.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			47.956,00	47.827,00	47.826,50	-0,50
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

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				204.264,26	256.720,00	225.336,32	-31.383,68
11.12.02.441210	Mieten			67.984,00	98.000,00	66.382,20	-31.617,80
11.12.02.441220	Pachten			30.071,17	29.500,00	38.422,99	8.922,99
11.12.02.441240	Erträge aus Gestattungen			56.889,35	59.500,00	59.800,69	300,69
25.30.02.441210-0012	Mieten Wohnhaus Freund			7.261,20	6.400,00	6.338,64	-61,36
25.30.02.441610-0012	Entgelte für Führungen			250,00	0,00	250,00	250,00
42.40.01.441210-0051	Mieten			10.381,95	10.000,00	12.799,71	2.799,71
42.40.01.441230-0051	steuerfreie Mieten BgA Seffersbachhalle			374,31	1.000,00	524,71	-475,29
57.40.01.441210-0012	Mieten VH Merzig			2.109,08	5.500,00	2.351,79	-3.148,21
57.40.01.441210-0021	Mieten BH Ballern/Fitten			1.618,29	4.500,00	2.257,86	-2.242,14
57.40.01.441210-0031	Mieten BH Besseringen			8.058,73	5.500,00	9.787,04	4.287,04
57.40.01.441210-0041	Mieten BH Bietzen			2.355,62	5.500,00	2.640,03	-2.859,97
57.40.01.441210-0061	Mieten BH Büdingen			300,00	300,00	300,00	0,00
57.40.01.441210-0081	Mieten BH Harlingen			343,38	1.500,00	1.180,36	-319,64
57.40.01.441210-0091	Mieten Pfz. Hilbringen			1.391,83	2.500,00	1.240,35	-1.259,65
57.40.01.441210-0101	Mieten BH Mechern			240,00	240,00	240,00	0,00
57.40.01.441210-0111	Mieten BH Menningen			1.549,78	3.000,00	1.723,76	-1.276,24
57.40.01.441210-0121	Mieten BH Merchingen			1.198,83	3.750,00	1.936,81	-1.813,19
57.40.01.441210-0131	Mieten BH Mondorf			0,00	2.500,00	20,50	-2.479,50
57.40.01.441210-0141	Mieten BH Schwemlingen			257,06	2.500,00	1.576,23	-923,77
57.40.01.441210-0151	Mieten BH Silwingen			72,69	1.000,00	427,73	-572,27
57.40.01.441210-0161	Mieten BH Weiler			108,41	1.000,00	449,32	-550,68
57.40.01.441230-0012	steuerfreie Mieten BgA VH Merzig			2.053,88	350,00	2.602,76	2.252,76
57.40.01.441230-0021	steuerfreie Mieten BgA BH Ballern/Fitten			878,22	5.200,00	1.249,26	-3.950,74
57.40.01.441230-0031	steuerfreie Mieten BgA BH Besseringen			509,10	400,00	1.084,56	684,56
57.40.01.441230-0041	steuerfreie Mieten BgA BH Bietzen			1.108,80	750,00	1.226,50	476,50
57.40.01.441230-0081	steuerfreie Mieten BgA BH Harlingen			568,56	300,00	996,36	696,36
57.40.01.441230-0091	steuerfreie Mieten BgA Pfz. Hilbringen			981,00	1.100,00	990,00	-110,00
57.40.01.441230-0111	steuerfreie Mieten BgA BH Menningen			891,89	220,00	985,90	765,90
57.40.01.441230-0121	steuerfreie Mieten BgA BH Merchingen			994,80	600,00	1.680,00	1.080,00
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			31,10	200,00	155,90	-44,10
57.40.01.441230-0151	steuerfreie Mieten BgA BH Silwingen			3.176,86	3.250,00	3.452,36	202,36
57.40.01.441230-0161	steuerfreie Mieten BgA BH Weiler			254,37	500,00	262,00	-238,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				120.602,06	196.810,00	138.327,52	-58.482,48
11.12.02.442810	Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus			6.800,00	7.600,00	6.800,00	-800,00
11.12.02.442820	Betriebskostenerstattung			19.932,88	60.000,00	17.884,04	-42.115,96
11.12.04.442510	Entgelt Geschäftsbesorgung			79.200,00	84.000,00	84.000,00	0,00
11.12.04.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
42.40.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung Seffersbachhalle			241,68	1.000,00	768,78	-231,22
42.40.01.442830-0051	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Seffersbachhalle			23,40	50,00	97,20	47,20
57.40.01.442820-0012	Betriebskostenerstattung VH Merzig			930,94	3.000,00	1.570,49	-1.429,51
57.40.01.442820-0021	Betriebskostenerstattung BH Ballern/Fitten			364,11	1.500,00	1.094,03	-405,97
57.40.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung BH Besseringen			5.094,96	20.000,00	8.156,62	-11.843,38
57.40.01.442820-0041	Betriebskostenerstattung BH Bietzen			707,10	2.200,00	1.247,09	-952,91
57.40.01.442820-0061	Betriebskostenerstattung BH Büdingen			0,00	0,00	643,29	643,29
57.40.01.442820-0081	Betriebskostenerstattung BH Harlingen			102,36	2.000,00	462,86	-1.537,14
57.40.01.442820-0091	Betriebskostenerstattung Pfz. Hilbringen			346,60	1.000,00	457,19	-542,81
57.40.01.442820-0101	Betriebskostenerstattung BH Mechern			0,00	180,00	0,00	-180,00
57.40.01.442820-0111	Betriebskostenerstattung BH Menningen			518,58	1.100,00	833,41	-266,59
57.40.01.442820-0121	Betriebskostenerstattung BH Merchingen			412,54	1.500,00	832,94	-667,06
57.40.01.442820-0131	Betriebskostenerstattung BH Mondorf			0,00	600,00	7,06	-592,94
57.40.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung BH Schwemlingen			36,30	1.200,00	1.218,74	18,74
57.40.01.442820-0151	Betriebskostenerstattung BH Silwingen			5,88	300,00	136,11	-163,89
57.40.01.442820-0161	Betriebskostenerstattung BH Weiler			34,03	500,00	181,96	-318,04
57.40.01.442830-0012	steuerfreie BK-Erstatt. BgA VH Merzig			1.374,62	120,00	2.307,80	2.187,80
57.40.01.442830-0021	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Ballern/Fitten			478,24	3.150,00	869,12	-2.280,88
57.40.01.442830-0031	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Besseringen			203,40	200,00	849,76	649,76
57.40.01.442830-0041	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Bietzen			403,60	150,00	571,70	421,70
57.40.01.442830-0081	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Harlingen			69,24	130,00	629,64	499,64
57.40.01.442830-0091	steuerfreie BK-Erstatt. BGA Pfz. Hilbringen			-587,50	500,00	1.462,00	962,00
57.40.01.442830-0111	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Menningen			314,86	80,00	578,73	498,73
57.40.01.442830-0121	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Merchingen			379,53	200,00	792,56	592,56
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			4,80	100,00	123,40	23,40
57.40.01.442830-0151	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Silwingen			722,99	1.000,00	1.182,00	182,00
57.40.01.442830-0161	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Weiler			86,92	0,00	169,00	169,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				72.415,64	0,00	35.882,62	35.882,62
11.12.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	3.893,72	3.893,72
11.12.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	30.240,78	30.240,78
11.12.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen			60,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			66.774,00	0,00	20,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2023 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
11.12.02.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.452710	Versicherungserstattungen			1.683,47	0,00	380,45	380,45
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			1.027,24	0,00	4.000,00	4.000,00
25.30.02.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.452710-0001	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.454020-0051	Korr. n.abz. Umsatzsteuer Seffersbachhalle			-36,87	0,00	4,36	4,36
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	998,84	998,84
57.40.01.452710-0031	Versicherungserstattungen BH Besseringen			5.969,01	0,00	0,00	0,00
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			-3.061,21	0,00	-3.655,53	-3.655,53
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
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

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				702.753,76	669.022,00	649.386,27	-19.635,73
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				645.794,71	791.076,78	783.446,01	-7.630,77
11.12.01.502110	Bezüge der Beamten			94.005,16	45.847,16	45.847,16	0,00
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			7.818,61	4.703,78	4.703,78	0,00
11.12.02.502110	Bezüge der Beamten			19.433,42	15.306,26	15.306,26	0,00
11.12.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.131,66	21.348,92	21.348,92	0,00
11.12.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.229,12	2.013,59	2.013,59	0,00
11.12.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.119,38	5.208,36	5.208,36	0,00
11.12.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.138,30	1.092,58	1.092,58	0,00
11.12.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			100.698,21	148.514,04	148.514,04	0,00
11.12.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.250,30	11.546,27	11.546,27	0,00
11.12.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.919,91	30.578,36	30.578,36	0,00
25.30.02.502110-0011	Bezüge der Beamten			11.042,90	11.325,18	11.325,18	0,00
25.30.02.502110-0012	Bezüge der Beamten			11.042,66	11.325,40	11.325,40	0,00
25.30.02.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			104.588,33	132.964,01	132.964,01	0,00
25.30.02.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			98.668,34	156.693,62	156.693,62	0,00
25.30.02.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.661,94	9.369,32	9.369,32	0,00
25.30.02.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.898,88	10.845,90	10.845,90	0,00
25.30.02.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.619,41	26.378,27	26.378,27	0,00
25.30.02.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.591,10	32.490,45	32.490,45	0,00
25.30.02.505910-0011	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			609,39	632,52	632,52	0,00
25.30.02.505910-0012	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			609,39	632,52	632,52	0,00
42.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			15.226,19	16.362,07	16.362,07	0,00
42.40.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.556,30	3.945,28	3.945,28	0,00
42.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.212,91	1.236,96	1.236,96	0,00
42.40.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			286,98	297,21	297,21	0,00
42.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.563,28	3.755,13	3.755,13	0,00
42.40.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.076,36	1.112,92	1.112,92	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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			9.892,47	14.147,00	10.616,03	-3.530,97
57.40.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			8.918,85	11.163,93	11.163,93	0,00
57.40.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.088,11	5.951,65	5.951,65	0,00
57.40.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.186,93	8.092,77	8.092,77	0,00
57.40.01.502210-0041	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.462,51	4.609,42	4.609,42	0,00
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			3.556,30	3.978,58	3.978,58	0,00
57.40.01.502210-0111	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.540,31	3.744,21	3.744,21	0,00
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.436,37	1.282,29	1.282,29	0,00
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			6.157,49	6.530,00	6.452,08	-77,92
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.834,30	2.208,69	2.208,69	0,00
57.40.01.502210-0161	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			582,63	1.057,83	1.057,83	0,00
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			790,61	1.088,00	807,74	-280,26
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			719,70	1.088,00	840,27	-247,73
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			171,47	550,92	550,92	0,00
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
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			286,98	299,91	299,91	0,00
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			285,70	283,63	283,63	0,00
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			491,56	496,73	496,73	0,00
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			148,02	170,30	170,30	0,00
57.40.01.503210-0161	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			47,07	79,82	79,82	0,00
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.154,16	3.265,00	2.145,98	-1.119,02
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.701,13	3.265,00	3.149,82	-115,18
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			447,19	1.445,10	1.445,10	0,00
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.033,87	2.299,33	2.299,33	0,00
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.176,76	1.226,88	1.226,88	0,00
57.40.01.504210-0081	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.076,36	1.123,00	1.123,00	0,00
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.071,42	1.088,00	1.062,00	-26,00
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			336,40	362,89	362,89	0,00
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			1.469,85	2.177,00	1.481,50	-695,50
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			555,33	1.088,00	637,81	-450,19
57.40.01.504210-0161	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			176,43	298,82	298,82	0,00
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				505.556,23	951.231,66	651.354,56	-299.877,10
11.12.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Geb. u Gebäudeeinr. Erwerb,Veräuß. Grundverm.			684,62	0,00	0,00	0,00
11.12.02.522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser - allg. Grundvermögen n. vermietet			45.080,87	75.298,83	75.298,83	0,00
11.12.02.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinr. - allg. Grundvermögen			48.498,55	75.310,83	75.310,83	0,00
11.12.02.523110-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. -Friedrichstr. 7 Fenster-			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.523110-0002	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. -Friedrichstr. 7 Dach-			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.523150	Aufw.f.Bew. d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - allg. Grundverm. n. verm.			10.002,16	11.081,19	11.081,19	0,00
11.12.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	1.645,92	1.645,92	0,00
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			127,24	250,00	191,92	-58,08
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			2.113,93	16.491,62	16.491,62	0,00
11.12.02.529910	Konzept Hausmeisterpool			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.05.523110	Unterhaltungsanteil Stadt (Gustav-Regler-Zentrum)			1.821,29	8.300,00	80,00	-8.220,00
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			6.292,23	7.088,43	8.436,97	1.348,54
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			6.615,87	6.065,80	6.065,80	0,00
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Tierpark			5.814,35	22.011,12	22.011,12	0,00
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Wolfspark			14.467,09	16.310,74	16.310,74	0,00
25.30.02.523110-0011	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Archepark			10.825,13	8.432,95	8.432,95	0,00
25.30.02.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Wolfspark			5.991,84	6.838,89	6.838,89	0,00
25.30.02.523150-0011	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Tierpark			7.981,82	2.380,37	2.380,37	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			9.581,93	9.952,55	10.257,31	304,76
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			9.145,02	10.500,00	9.855,63	-644,37
25.30.02.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark			343,14	450,00	227,29	-222,71
25.30.02.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel Wolfspark			1.283,49	923,88	923,88	0,00
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			750,42	4.038,25	4.038,25	0,00
25.30.02.523410-0011	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.305,64	434,93	434,93	0,00
25.30.02.523410-0012	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			6.496,08	5.419,59	5.419,59	0,00
25.30.02.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			0,00	619,65	619,65	0,00
25.30.02.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			1.166,06	1.613,84	1.613,84	0,00
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			6.729,22	6.600,00	10.406,26	3.806,26
25.30.02.529910-0012	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			5.692,83	500,00	1.844,19	1.344,19
42.40.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie Seffersbachhalle			23.206,90	42.277,12	42.277,12	0,00
42.40.01.522020-0051	Aufw f Abwasser 0 % USt Seffersbachhalle			1.050,00	1.167,00	1.167,00	0,00
42.40.01.522030-0051	Aufw f Wasser 7 % USt Seffersbachhalle			1.004,03	1.079,00	1.079,00	0,00
42.40.01.523110-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Sportplatzumkleidegebäude			32.998,98	50.000,00	31.354,89	-18.645,11
42.40.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Seffersbachhalle			8.227,74	217.000,00	28.533,77	-188.466,23
42.40.01.523140-0051	Ust-freie AWF&BewGrundsAußGebEi Seffersbachhalle			619,24	375,58	375,58	0,00
42.40.01.523150-0001	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - SpPlatzumkl.geb.			4.365,12	3.210,02	3.210,02	0,00
42.40.01.523150-0051	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. Seffersbachhalle			4.590,11	5.662,74	5.662,74	0,00
42.40.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Seffersbachhalle			15.962,75	20.000,00	15.886,04	-4.113,96
42.40.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel Seffersbachhalle			911,64	1.529,72	1.529,72	0,00
42.40.01.523210-0001	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			40.169,52	52.590,96	44.613,10	-7.977,86
42.40.01.523610-0001	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
42.40.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € Seffersbachhalle			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.523620-0051	Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle			956,33	6.917,17	1.113,79	-5.803,38
42.40.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.100,00	8,93	-2.091,07

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
42.40.01.523710-0051		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausst. Seffersbachhalle	1.238,26	98,21	37,30	-60,91
42.40.01.529920-0051		Aufw. für steuerliche Beratung Seffersbachhalle	303,95	282,15	282,15	0,00
52.15.10.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wohnungsaufsichtsgesetz	0,00	46,05	46,05	0,00
57.40.01.522010-0012		Aufw. für Energie VH Merzig	7.403,83	14.516,79	14.516,79	0,00
57.40.01.522010-0021		Aufw. für Energie BH Ballern/Fitten	14.044,86	7.524,17	7.524,17	0,00
57.40.01.522010-0031		Aufw. für Energie BH Besseringen	6.311,17	13.100,62	13.100,62	0,00
57.40.01.522010-0041		Aufw. für Energie BH Bietzen	4.651,44	9.353,37	9.353,37	0,00
57.40.01.522010-0061		Aufw. für Energie BH Büdingen	11.265,37	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522010-0081		Aufw. für Energie BH Harlingen	4.609,83	7.693,04	7.693,04	0,00
57.40.01.522010-0091		Aufw. für Energie Pfz. Hilbringen	1.334,08	5.291,24	5.291,24	0,00
57.40.01.522010-0101		Aufw. für Energie BH Mechern	473,11	1.057,29	1.057,29	0,00
57.40.01.522010-0111		Aufw. für Energie BH Menningen	3.884,22	8.168,93	8.168,93	0,00
57.40.01.522010-0121		Aufw. für Energie BH Merchingen	3.661,07	5.543,81	7.807,60	2.263,79
57.40.01.522010-0131		Aufw. für Energie BH Mondorf	7.184,14	1.415,71	1.415,71	0,00
57.40.01.522010-0141		Aufw. für Energie BH Schwemlingen	3.328,49	10.906,06	10.906,06	0,00
57.40.01.522010-0151		Aufw. für Energie BH Silwingen	3.738,96	2.700,00	3.107,89	407,89
57.40.01.522010-0161		Aufw. für Energie BH Weiler	8.321,26	1.069,51	1.069,51	0,00
57.40.01.522020-0012		Aufw. für Abwasser 0 % USt VH Merzig	333,00	333,00	333,00	0,00
57.40.01.522020-0021		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Ballern/Fitten	2.456,32	2.594,32	2.594,32	0,00
57.40.01.522020-0031		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Besseringen	2.751,96	2.814,96	2.814,96	0,00
57.40.01.522020-0041		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Bietzen	296,00	347,00	347,00	0,00
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	437,44	400,00	440,44	40,44
57.40.01.522020-0091		Aufw. für Abwasser 0 % USt Pfz. Hilbringen	270,08	270,08	270,08	0,00
57.40.01.522020-0101		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522020-0111		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Menningen	1.223,64	551,64	551,64	0,00
57.40.01.522020-0121		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Merchingen	948,28	800,00	951,28	151,28
57.40.01.522020-0131		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mondorf	632,08	500,00	656,08	156,08
57.40.01.522020-0141		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Schwemlingen	898,36	800,00	1.036,36	236,36
57.40.01.522020-0151		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Silwingen	788,56	700,00	1.037,56	337,56
57.40.01.522020-0161		Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Weiler	705,40	468,40	468,40	0,00
57.40.01.522030-0012		Aufw. für Wasser 7 % USt VH Merzig	296,75	300,66	300,66	0,00
57.40.01.522030-0021		Aufw. für Wasser 7 % USt BH Ballern/Fitten	836,21	900,00	919,56	19,56
57.40.01.522030-0031		Aufw. für Wasser 7 % USt BH Besseringen	684,14	726,37	726,37	0,00
57.40.01.522030-0041		Aufw. für Wasser 7 % USt BH Bietzen	212,85	241,83	241,83	0,00
57.40.01.522030-0061		Aufw. für Wasser 7 % USt BH Büdingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0081		Aufw. für Wasser 7 % USt BH Harlingen	188,43	192,29	192,29	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
57.40.01.522030-0091	Aufw. für Wasser 7 % USt Pzf. Hilbringen			182,97	200,00	508,54	308,54
57.40.01.522030-0101	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0111	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Menningen			342,53	348,64	348,64	0,00
57.40.01.522030-0121	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Merchingen			202,41	206,22	206,22	0,00
57.40.01.522030-0131	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mondorf			331,03	300,00	348,47	48,47
57.40.01.522030-0141	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Schwemlingen			360,01	400,00	436,69	36,69
57.40.01.522030-0151	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Silwingen			488,23	400,00	494,50	94,50
57.40.01.522030-0161	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Weiler			185,37	193,85	193,85	0,00
57.40.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - VH Merzig			3.187,45	6.500,00	3.477,72	-3.022,28
57.40.01.523110-0021	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Ballern/Fitten			497,46	5.000,00	3.772,83	-1.227,17
57.40.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Besseringen			3.500,81	8.000,00	6.228,37	-1.771,63
57.40.01.523110-0041	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Bietzen			2.710,13	5.000,00	0,00	-5.000,00
57.40.01.523110-0061	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Büdingen			3.519,38	3.700,00	676,31	-3.023,69
57.40.01.523110-0081	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Harlingen			9.613,81	3.300,00	195,74	-3.104,26
57.40.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Pzf. Hilbringen			674,28	2.000,00	502,22	-1.497,78
57.40.01.523110-0101	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mechern			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.40.01.523110-0111	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Menningen			1.508,43	2.500,00	397,66	-2.102,34
57.40.01.523110-0121	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Merchingen			2.762,29	3.980,02	3.980,02	0,00
57.40.01.523110-0131	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Mondorf			7.906,66	2.731,08	2.731,08	0,00
57.40.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saargauhalle Schwemlingen			365,96	13.442,79	13.442,79	0,00
57.40.01.523110-0151	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Silwingen			21,02	3.000,00	1.620,07	-1.379,93
57.40.01.523110-0161	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BH Weiler			110,13	1.817,22	807,05	-1.010,17
57.40.01.523140-0012	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi VH Merzig			88,68	113,88	113,88	0,00
57.40.01.523140-0021	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Ballern/Fitten			256,14	457,58	457,58	0,00
57.40.01.523140-0031	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Besseringen			578,28	600,00	655,88	55,88
57.40.01.523140-0041	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Bietzen			170,28	291,58	291,58	0,00
57.40.01.523140-0061	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Büdingen			89,10	62,32	62,32	0,00
57.40.01.523140-0081	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Harlingen			65,70	169,08	169,08	0,00
57.40.01.523140-0091	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi Pzf. Hilbringen			480,42	200,00	203,04	3,04
57.40.01.523140-0111	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Menningen			228,48	300,00	882,12	582,12
57.40.01.523140-0121	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Merchingen			509,22	600,00	751,96	151,96
57.40.01.523140-0131	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Mondorf			182,58	300,00	369,75	69,75

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523140-0141	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Schwemlingen	97,68	115,68	115,68	0,00
57.40.01.523140-0151	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Silwingen	114,78	115,68	115,68	0,00
57.40.01.523140-0161	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Weiler	176,64	276,14	276,14	0,00
57.40.01.523150-0012	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. VH Merzig	765,90	580,50	580,50	0,00
57.40.01.523150-0021	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Ballern/Fitten	1.051,46	1.300,00	1.330,08	30,08
57.40.01.523150-0031	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Besseringen	3.883,74	1.753,73	1.753,73	0,00
57.40.01.523150-0041	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Bietzen	2.434,51	2.400,00	2.452,30	52,30
57.40.01.523150-0061	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Büdingen	619,43	500,00	763,91	263,91
57.40.01.523150-0081	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Harlingen	59,36	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523150-0091	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. Pfz. Hilbringen	106,32	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523150-0101	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Mechern	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523150-0111	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Menningen	528,70	200,00	267,48	67,48
57.40.01.523150-0121	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Merchingen	2.748,70	2.100,00	2.894,25	794,25
57.40.01.523150-0131	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Mondorf	328,53	118,53	118,53	0,00
57.40.01.523150-0141	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Schwemlingen	1.310,85	1.490,59	1.490,59	0,00
57.40.01.523150-0151	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Silwingen	453,55	305,76	305,76	0,00
57.40.01.523150-0161	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude	u Gebäudeeeintr. BH Weiler	103,18	500,00	604,47	104,47
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung	durch Fremdfirmen	VH Merzig	1.388,04	1.100,00	1.518,38	418,38
57.40.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung	durch Fremdfirmen	BH Ballern/Fitten	560,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung	durch Fremdfirmen	BH Besseringen	302,90	79,13	79,13	0,00
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung	durch Fremdfirmen	BH Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0081	Aufwendungen für Reinigung	durch Fremdfirmen	- BH Harlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0111	Aufwendungen für Reinigung	durch Fremdfirmen	BH Menningen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung	durch Fremdfirmen	BH Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel		VH Merzig	571,99	1.030,86	1.030,86	0,00
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel		BH Ballern/Fitten	506,79	450,00	411,21	-38,79
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel		BH Besseringen	615,48	549,53	549,53	0,00
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel		BH Bietzen	47,39	450,00	277,32	-172,68

Doppischer Budgetplan 2023 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
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Harlingen			105,62	350,00	269,13	-80,87
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfz. Hilbringen			115,47	450,00	74,89	-375,11
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Menningen			99,66	700,00	75,41	-624,59
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Merchingen			0,00	650,00	447,81	-202,19
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Mondorf / VH Mondorf			0,00	350,00	0,00	-350,00
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Schwemlingen			161,73	871,56	871,56	0,00
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Silwingen			352,78	350,00	81,74	-268,26
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Weiler			301,13	350,00	259,15	-90,85
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
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			44,88	13.712,87	159,65	-13.553,22
57.40.01.523620-0021	Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten			854,58	2.323,27	0,00	-2.323,27
57.40.01.523620-0031	Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen			35,39	7.581,70	184,58	-7.397,12
57.40.01.523620-0041	Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen			17,70	5.358,78	0,00	-5.358,78
57.40.01.523620-0081	Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen			17,70	4.453,68	3.139,73	-1.313,95
57.40.01.523620-0091	Aufw. GWG < 1000 € Pfz. Hilbringen			0,00	2.565,62	0,00	-2.565,62
57.40.01.523620-0111	Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen			206,17	1.042,66	351,38	-691,28
57.40.01.523620-0121	Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen			88,49	2.517,68	333,71	-2.183,97
57.40.01.523620-0131	Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf			35,39	2.964,61	567,68	-2.396,93

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523620-0141	Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen			55,77	5.698,57	402,24	-5.296,33
57.40.01.523620-0151	Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen			17,70	1.390,25	0,00	-1.390,25
57.40.01.523620-0161	Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler			151,35	2.635,92	0,00	-2.635,92
57.40.01.523710-0012	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung VH Merzig			0,00	217,78	0,00	-217,78
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	400,00	434,00	34,00
57.40.01.523710-0041	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Bietzen			0,00	38,81	0,00	-38,81
57.40.01.523710-0061	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Büdingen			0,00	69,77	0,00	-69,77
57.40.01.523710-0081	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Harlingen			0,00	69,70	0,00	-69,70
57.40.01.523710-0101	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mechern			0,00	50,65	0,00	-50,65
57.40.01.523710-0111	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Menningen			0,00	92,95	0,00	-92,95
57.40.01.523710-0121	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0131	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mondorf			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0141	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Schwemlingen			0,00	146,80	0,00	-146,80
57.40.01.523710-0151	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Silwingen			0,00	0,00	0,00	0,00
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			303,95	282,15	282,15	0,00
57.40.01.529920-0021	Aufw. für steuerliche Beratung BH Ballern/Fitten			303,95	282,15	282,15	0,00
57.40.01.529920-0031	Aufw. für steuerliche Beratung BH Besseringen			303,95	200,00	282,15	82,15
57.40.01.529920-0041	Aufw. für steuerliche Beratung BH Bietzen			303,95	282,14	282,14	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			303,95	282,14	282,14	0,00
57.40.01.529920-0091	Aufw. für steuerliche Beratung Pfz. Hilbringen			303,95	0,00	282,15	282,15
57.40.01.529920-0111	Aufw. für steuerliche Beratung BH Menningen			303,95	282,14	282,14	0,00
57.40.01.529920-0121	Aufw. für steuerliche Beratung BH Merchingen			303,95	282,14	282,14	0,00
57.40.01.529920-0131	Aufw. für steuerliche Beratung BH Mondorf			303,95	282,14	282,14	0,00
57.40.01.529920-0141	Aufw. für steuerliche Beratung BH Schwemlingen			303,95	282,15	282,15	0,00
57.40.01.529920-0151	Aufw. für steuerliche Beratung BH Silwingen			303,95	282,15	282,15	0,00
57.40.01.529920-0161	Aufw. für steuerliche Beratung BH Weiler			303,95	282,15	282,15	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
14 - Bilanzielle Abschreibungen				466.310,89	444.906,00	473.135,59	28.229,59
11.12.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			14.180,00	14.116,00	14.179,00	63,00
11.12.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			14,00	0,00	42,00	42,00
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			48.819,00	48.821,00	48.821,00	0,00
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			125.602,00	121.399,00	124.831,12	3.432,12
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			652,00	0,00	7.827,00	7.827,00
25.30.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			5.744,28	5.569,00	7.407,00	1.838,00
42.40.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			42.494,00	42.496,00	42.524,91	28,91
42.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			133.678,00	118.968,00	133.970,60	15.002,60
42.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			235,37	103,00	102,02	-0,98
57.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			86.896,00	86.895,00	86.894,00	-1,00
57.40.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			705,00	705,00	704,00	-1,00
57.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			6.985,24	5.528,00	5.526,94	-1,06
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				191.320,29	67.227,52	85.074,76	17.847,24
11.12.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			85,13	0,00	0,00	0,00
11.12.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.347,65	6.605,73	6.605,73	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

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.12.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	380,08	380,08
11.12.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.552110	Wegezoll			0,00	20,00	0,00	-20,00
11.12.02.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	24,60	24,60	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			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.558110	Grundsteuer			25.309,16	17.832,00	16.991,61	-840,39
11.12.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			177,31	2.426,20	2.426,20	0,00
11.12.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			224,67	474,90	474,90	0,00
25.30.02.551210-0011	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			744,00	116,04	116,04	0,00
25.30.02.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	400,00	0,00	-400,00
25.30.02.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			225,50	100,00	0,00	-100,00
25.30.02.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			120,58	140,32	140,32	0,00
25.30.02.552110-0012	Miete Saarforst			1.495,00	1.500,00	1.495,00	-5,00
25.30.02.553710-0012	Bankgebühren Wolfspark			75,00	105,00	105,00	0,00
25.30.02.554111-0011	Gebäudeversicherungen			56,17	66,12	66,12	0,00
25.30.02.554111-0012	Gebäudeversicherungen			3.165,08	3.309,73	3.309,73	0,00
25.30.02.554112-0011	Kfz-Versicherungen			467,48	490,87	490,87	0,00
25.30.02.554112-0012	Kfz-Versicherungen			839,02	848,24	848,24	0,00
25.30.02.558210-0011	Kraftfahrzeugsteuer			124,00	150,00	334,00	184,00
25.30.02.558210-0012	Kraftfahrzeugsteuer			215,00	297,00	297,00	0,00
25.30.02.558910-0011	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			388,55	0,00	0,00	0,00
25.30.02.558910-0012	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			395,12	0,00	182,75	182,75
42.40.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen			2.667,36	3.209,04	3.209,04	0,00
42.40.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen Seffersbachhalle			2.599,39	3.019,64	3.019,64	0,00
42.40.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			108.287,06	0,00	0,00	0,00
42.40.01.555410-0051	Wertkorrekturen zu Forderungen Seffersbachhalle			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.558920-0051	nicht abzugsfähige Vorsteuer Seffersbachhalle			1.283,71	0,00	4.109,61	4.109,61
57.40.01.551310-0001	Aufw. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
57.40.01.552110-0091	Miete Pfz. Hilbringen			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
57.40.01.552510-0031	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	166,60	166,60
57.40.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen VH Merzig			1.026,19	1.200,07	1.200,07	0,00
57.40.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen Bh Ballern/Fitten			1.235,35	1.417,85	1.432,38	14,53
57.40.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen BH Besseringen			1.402,19	1.500,00	1.620,63	120,63
57.40.01.554111-0041	Gebäudeversicherungen BH Bietzen			59,79	1.029,05	1.029,05	0,00
57.40.01.554111-0061	Gebäudeversicherungen BH Büdingen			1.058,75	1.230,23	1.230,23	0,00
57.40.01.554111-0081	Gebäudeversicherungen BH Harlingen			685,52	798,16	798,16	0,00
57.40.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen Pfz. Hilbringen			1.000,00	1.000,00	1.720,00	720,00
57.40.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen BH Mechern			1.347,10	1.549,35	1.549,35	0,00
57.40.01.554111-0111	Gebäudeversicherungen BH Menningen			1.768,79	1.024,91	1.024,91	0,00
57.40.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen BH Merchingen			1.584,11	1.817,86	1.827,21	9,35
57.40.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen BH Mondorf			1.503,43	1.617,86	1.750,01	132,15
57.40.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen BH Schwemlingen			2.123,48	2.471,05	2.471,05	0,00
57.40.01.554111-0151	Gebäudeversicherungen BH Silwingen			1.421,14	1.653,16	1.653,16	0,00
57.40.01.554111-0161	Gebäudeversicherungen BH Weiler			737,21	821,40	821,40	0,00
57.40.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			15,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	-0,01	-0,01
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
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	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558110-0031	Grundsteuer BH Besseringen			2.489,38	1.700,00	2.489,38	789,38
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer BH Silwingen			0,00	64,69	0,00	-64,69
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer BH Weiler			0,00	396,45	0,00	-396,45
57.40.01.558920-0001	nicht abzugsfähige Vorsteuer			15.770,92	0,00	12.864,70	12.864,70
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.808.982,12	2.254.441,96	1.993.010,92	-261.431,04
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.106.228,36	-1.585.419,96	-1.343.624,65	241.795,31
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				-1.106.228,36	-1.585.419,96	-1.343.624,65	241.795,31

Doppischer Budgetplan 2023 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
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			-1.106.228,36	-1.585.419,96	-1.343.624,65	241.795,31
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			159.515,61	194.800,00	171.434,98	-23.365,02
11.12.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		22.628,88	25.000,00	16.760,50	-8.239,50
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		65.612,00	70.000,00	86.934,25	16.934,25
25.30.02.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		4.864,25	20.000,00	6.630,25	-13.369,75
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	1.100,00	0,00	-1.100,00
25.30.02.581410-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		3.295,31	1.700,00	6.001,98	4.301,98
42.40.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		26.716,75	40.000,00	23.427,50	-16.572,50
42.40.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Seffersbachhalle		7.708,75	5.000,00	5.250,50	250,50
42.40.01.581310-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb		0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.581410-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		879,79	1.000,00	0,00	-1.000,00
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		2.121,25	4.000,00	1.900,75	-2.099,25
57.40.01.581210-0021	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Ballern/Fitten		3.231,25	2.000,00	4.306,50	2.306,50
57.40.01.581210-0031	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Besseringen		4.303,75	3.000,00	1.419,00	-1.581,00
57.40.01.581210-0041	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Bietzen		363,00	2.000,00	1.475,75	-524,25
57.40.01.581210-0061	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Büdingen		2.585,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
57.40.01.581210-0081	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Harlingen		530,25	2.000,00	114,00	-1.886,00
57.40.01.581210-0091	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof Pfarrzentrum Hilbringen		2.887,38	3.000,00	44,00	-2.956,00
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		5.164,75	1.500,00	2.975,75	1.475,75
57.40.01.581210-0121	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Merchingen		656,50	2.500,00	1.111,00	-1.389,00
57.40.01.581210-0131	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mondorf		1.516,25	2.000,00	1.724,25	-275,75
57.40.01.581210-0141	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Schwemlingen		1.627,00	3.000,00	11.359,00	8.359,00
57.40.01.581210-0151	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Silwingen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.40.01.581210-0161	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Weiler		2.823,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
30 = Ergebnis			-1.265.743,97	-1.780.219,96	-1.515.059,63	265.160,33

Doppischer Budgetplan 2023 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			361.080,74	112.000,00	212.387,51	100.387,51
11.12.01/0016.681110	Zuweis. Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz			80.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
25.30.02/0002.681810-0012	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			7.500,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark			142.402,82	0,00	16.181,83	16.181,83
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			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0900.681110-0002	Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze			0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
42.40.01/0910.681110-0001	Zuschuss Erneuerung Flutlichtmasten			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1517.681110-0001	Zuschuss Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)			0,00	0,00	122.467,68	122.467,68
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	15.738,00	15.738,00
42.40.01/1704.681110-0011	Zuschuss Land Sanierung Sportanlage Blättelborn			91.177,92	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1704.681210-0011	Zuschuss Kreis Sanierung Sportanlage Blättelborn			0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
42.40.01/1704.681810-0011	Zusch. Sanierung Sportanl. Blättelborn v. übr. Bereichen			40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	0,00	-32.000,00
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	0,00	0,00	0,00
57.40.01/4502.681110-0121	Zuwendung vom Land Pavillon Merchingen			0,00	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			2.379.585,72	825.000,00	137.441,59	-687.558,41
11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen			2.379.585,72	769.000,00	137.441,59	-631.558,41
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			0,00	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			2.740.666,46	937.000,00	349.829,10	-587.170,90
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			196.553,59	524.462,48	98.980,20	-425.482,28

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken			69.065,06	304.521,24	73.103,10	-231.418,14
11.12.01/0014.782210	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
11.12.01/0016.782210	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz			127.488,53	169.941,24	25.877,10	-144.064,14
8	für Baumaßnahmen			210.573,35	1.821.578,64	354.366,09	-1.467.212,55
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark			149.916,74	17.183,31	17.183,31	0,00
25.30.02/1516.783010-0011	Sanierung/Erweiterung Personalgebäude, Ziegenstall Archepark			0,00	115.000,00	44,05	-114.955,95
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			19.863,88	1.334.420,49	312.038,61	-1.022.381,88
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			40.792,73	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1705.783010-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1707.783010-0001	Erneuerung Flutlichtmasten			0,00	119.974,84	0,00	-119.974,84
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	235.000,00	25.100,12	-209.899,88
57.40.01/3505.783010-0101	Fassadensanierung BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/4502.783010-0121	Pavillon Bürgerhaus Merchingen			0,00	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			15.000,00	21.555,00	0,00	-21.555,00
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			15.000,00	0,00	0,00	0,00
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
42.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	10.555,00	0,00	-10.555,00
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 € Pzf. 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

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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
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 € Pzf. 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	130.025,16	10.025,16	-120.000,00
42.40.01/0900.781810-0002	Investitionszuweisung Kunstrasenplätze			0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
42.40.01/0910.781810-0001	Investitionszuschuss Flutlichtanlage			0,00	10.025,16	10.025,16	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			422.126,94	2.497.621,28	463.371,45	-2.034.249,83
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.318.539,52	-1.560.621,28	-113.542,35	1.447.078,93

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			133.161,25	33.693,00	130.523,50	96.830,50
53.30.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	53,11	53,11
53.70.01.413110	Zuschuss Land Abfallvermeidungskonzept			0,00	17.500,00	16.660,00	-840,00
53.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	306,72	306,72
53.80.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			110,00	55,00	53,44	-1,56
55.10.01.413110	sonst.allgem.Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	2.774,40	2.774,40
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			9.843,62	11.983,00	102.868,00	90.885,00
55.40.01.412110	KELF Mittel Dach Leichenhalle Waldfriedhof			119.522,00	0,00	0,00	0,00
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			3.029,63	2.500,00	3.029,63	529,63
55.40.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	1.276,80	1.276,80
55.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			100,00	100,00	100,00	0,00
57.60.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr			0,00	0,00	2.846,40	2.846,40
57.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			556,00	555,00	555,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			927.062,75	1.051.419,00	939.558,62	-111.860,38
53.70.01.432010	Gebühren Grüngutannahmestelle			50.818,50	65.000,00	52.602,00	-12.398,00
53.70.02.431010	Verwaltungsgebühren Gefäßbaustausch			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	24.000,00	24.345,14	345,14
54.20.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			480.002,62	430.219,00	469.238,69	39.019,69
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			1.005,00	1.200,00	1.244,00	44,00
55.40.01.432010	Friedhofsgebühren			373.119,25	530.000,00	392.128,79	-137.871,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.509,59	27.880,00	29.684,13	1.804,13
53.70.01.441210	Pacht Deponie Fitten, Solarpark			12.193,36	10.200,00	10.686,12	486,12
54.20.01.441210	Mieten			2.849,72	7.000,00	600,00	-6.400,00
54.20.01.441910	Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag			3.486,51	4.200,00	3.628,01	-571,99
57.60.01.441110	Erträge aus Verkäufen			500,00	3.000,00	13.320,00	10.320,00
57.60.01.441210	Mieten			3.480,00	3.480,00	1.450,00	-2.030,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800.821,51	924.040,00	791.704,51	-132.335,49
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			155.892,49	163.000,00	153.972,71	-9.027,29

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 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
53.80.01.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.			476.432,60	568.000,00	459.673,60	-108.326,40
55.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.442210	Kostenerstattung Kreis Schlauchwart			35.497,28	12.100,00	9.043,84	-3.056,16
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			132.068,89	180.000,00	168.184,36	-11.815,64
57.60.01.442610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	100,00	480,00	380,00
57.60.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			890,06	840,00	350,00	-490,00
57.60.01.442820	Betriebskostenerstattung			40,19	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.558.708,05	1.538.870,00	1.352.469,99	-186.400,01
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			925.099,90	950.000,00	832.590,00	-117.410,00
53.50.01.452512	Konzessionsabgabe Gas			80.901,97	85.000,00	72.812,00	-12.188,00
53.50.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser			489.991,22	494.000,00	440.992,00	-53.008,00
53.70.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	618,80	618,80
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			31.777,50	0,00	0,00	0,00
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			30.702,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.452710	Versicherungserstattungen			235,46	6.000,00	5.457,19	-542,81
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				3.442.263,15	3.575.902,00	3.243.940,75	-331.961,25

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Ordentliche Aufwendungen							
11	- Personalaufwendungen			4.318.550,50	5.412.114,83	4.771.913,04	-640.201,79
53.30.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.502110	Bezüge der Beamten			5.072,65	5.441,00	5.079,14	-361,86
53.70.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			287,45	287,52	287,52	0,00
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten			47.807,87	47.884,00	47.565,91	-318,09
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			58.986,26	64.208,00	62.185,43	-2.022,57
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.719,42	5.441,00	4.739,40	-701,60
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.640,46	13.059,00	12.811,35	-247,65
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.736,51	2.656,64	2.656,64	0,00
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten			33.437,28	33.449,82	33.449,82	0,00
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			266.898,01	464.114,00	257.983,36	-206.130,64
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			21.326,94	35.175,00	19.136,39	-16.038,61
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			53.359,07	96.428,00	49.906,55	-46.521,45
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.908,66	2.177,00	1.863,11	-313,89
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten			20.968,01	21.213,12	21.213,12	0,00
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.207,29	1.173,08	1.173,08	0,00
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten			23.791,35	23.921,24	23.921,24	0,00
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			145.416,16	163.778,00	161.725,71	-2.052,29
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.762,59	11.720,00	9.487,60	-2.232,40
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.387,94	37.603,00	33.461,76	-4.141,24
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.310,76	1.334,08	1.334,08	0,00
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten			23.491,52	23.920,46	23.920,46	0,00
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			56.732,37	58.136,29	58.136,29	0,00
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.579,09	4.353,00	3.501,01	-851,99
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.838,08	13.118,50	13.118,50	0,00
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.310,76	1.334,08	1.334,08	0,00
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.699.870,86	3.320.525,00	3.073.439,40	-247.085,60
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			217.169,57	266.310,00	231.733,76	-34.576,24
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			561.533,57	693.354,00	616.748,33	-76.605,67
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.196.580,10	1.463.792,95	1.373.940,18	-89.852,77
53.30.01.523110	Notwasserbrunnen			0,00	400,00	0,00	-400,00
53.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			665,33	1.288,31	1.288,31	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.50.01.529920	Aufw. für steuerliche Beratung Konzessionsabgabe			1.109,08	0,00	0,00	0,00
53.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			28.314,18	38.983,18	38.983,18	0,00
53.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze			0,00	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			15.708,00	15.708,00	15.708,00	0,00
53.70.01.529920	Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS			75.605,01	34.804,09	34.804,09	0,00
53.70.01.529930	Annahmestelle privates Grüngut			67.116,00	67.433,30	67.433,30	0,00
53.70.01.529940	Abfallvermeidungskonzept			0,00	25.000,00	11.900,00	-13.100,00
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			4.584,01	7.461,42	7.461,42	0,00
53.80.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - öffentl. WCs			9.363,48	18.138,90	18.138,90	0,00
53.80.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - WC Anlagen			2.388,27	2.904,42	2.904,42	0,00
53.80.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			28.810,94	32.230,80	32.230,80	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			22.995,70	25.219,67	25.219,67	0,00
55.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Parkanlagen NICHT 312			17.034,97	31.853,22	31.853,22	0,00
55.10.01.523110	Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter			3.888,80	0,00	0,00	0,00
55.10.01.523110-0001	Dienstl. Garten d.Sinne, Pfarrgarten St. Peter			47.680,04	36.034,69	36.034,69	0,00
55.10.01.523150	Aufw.f.Bewirtsch d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Parkanlagen NICHT 312			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.523210	Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze			195.572,13	222.699,04	222.699,04	0,00
55.10.01.523210-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saline			6.167,47	8.573,03	8.573,03	0,00
55.10.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			5.349,25	3.558,94	3.558,94	0,00
55.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			7.411,27	8.738,74	8.738,74	0,00
55.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.926,96	1.441,72	1.441,72	0,00
55.10.01.529910	Planungs-u.Vermessungskosten Anlage Freizeitsee			339,15	477,19	477,19	0,00
55.10.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL			1.595,79	2.475,16	2.475,16	0,00
55.40.01.521010	Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe			5.741,18	1.755,33	1.755,33	0,00
55.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Leichenhallen			32.708,38	42.340,09	42.340,09	0,00
55.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Leichenhallen			110.909,10	250.000,00	182.904,60	-67.095,40

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.40.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - Leichenhallen			1.728,70	5.642,88	5.642,88	0,00
55.40.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			764,18	1.417,26	1.417,26	0,00
55.40.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			113.442,35	106.277,59	106.277,59	0,00
55.40.01.523210-0001	Kriegsgräberpflege			0,00	888,36	357,00	-531,36
55.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
55.40.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			605,37	4.000,00	2.886,43	-1.113,57
55.40.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL			42,59	1.200,00	208,25	-991,75
57.60.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial			23.590,26	35.095,73	35.095,73	0,00
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - BBH			27.666,59	41.274,88	41.274,88	0,00
57.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - BBH			16.585,14	14.000,00	10.274,68	-3.725,32
57.60.01.523150	Aufw.f.Bewirtschaftung d.Grdstücke,Außenanl,Geb.&Geb.einricht - BBH			11.399,44	3.557,15	3.557,15	0,00
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			29.449,95	28.235,29	28.235,29	0,00
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.590,34	3.040,04	3.040,04	0,00
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			224.941,99	264.386,17	264.386,17	0,00
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			19.874,17	23.633,61	23.633,61	0,00
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			15.830,23	15.642,25	15.642,25	0,00
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			9.811,81	8.000,00	7.947,19	-52,81
57.60.01.529910	Organisationsuntersuchung BBH			3.272,50	25.882,50	25.139,94	-742,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen				420.472,49	417.503,00	344.528,51	-72.974,49
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			12.004,00	10.942,00	10.940,75	-1,25
54.20.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	3.967,62	3.967,62
54.20.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			8,00	0,00	95,00	95,00
55.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			141.745,76	139.670,00	42.882,27	-96.787,73

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.10.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.890,00	1.890,00	0,00	-1.890,00
55.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			743,00	620,00	618,66	-1,34
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			1.303,00	1.875,00	1.064,00	-811,00
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			65.029,00	64.668,00	68.500,00	3.832,00
55.40.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.904,00	1.895,00	1.892,00	-3,00
55.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			2.493,65	1.395,00	1.590,07	195,07
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			25.584,00	25.580,00	25.580,00	0,00
57.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			165.211,08	166.411,00	184.841,14	18.430,14
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	260,00	0,00	-260,00
55.40.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	260,00	0,00	-260,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				176.742,47	223.078,13	161.697,98	-61.380,15
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			848,00	900,00	558,11	-341,89
53.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			3.451,01	4.500,00	3.101,13	-1.398,87
53.80.01.554111	Gebäudeversicherungen			362,26	419,91	419,91	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			850,55	500,00	0,00	-500,00
55.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			10,90	200,00	27,00	-173,00
55.10.01.554111	Gebäudeversicherungen			6.711,06	7.899,17	7.899,17	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)			7.159,68	5.727,74	5.727,74	0,00
55.10.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			48,40	0,00	4,69	4,69

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300,00	500,00	0,00	-500,00
55.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	200,00	108,51	-91,49
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			260,00	500,00	278,40	-221,60
55.40.01.553810	Transportkosten Abfälle Friedhöfe			1.198,33	6.999,44	6.999,44	0,00
55.40.01.554111	Gebäudeversicherungen			2.369,42	2.752,41	2.752,41	0,00
55.40.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Friedhof)			5.792,39	4.633,90	4.633,90	0,00
55.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
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			4.541,70	7.400,00	6.696,57	-703,43
57.60.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			15,00	2.300,00	875,20	-1.424,80
57.60.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			13.682,45	24.000,00	16.509,49	-7.490,51
57.60.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			22.246,83	33.106,64	33.106,64	0,00
57.60.01.552210	Leasing			59.308,47	67.900,00	19.601,94	-48.298,06
57.60.01.554111	Gebäudeversicherungen			3.257,57	3.751,98	3.751,98	0,00
57.60.01.554112	Kfz-Versicherungen			33.942,03	37.743,94	37.743,94	0,00
57.60.01.554113	Haftpflichtversicherungen			297,50	350,00	297,50	-52,50
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	100,00	0,00	-100,00
57.60.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			7.092,00	7.518,00	7.518,00	0,00
57.60.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			21,92	0,00	111,31	111,31
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.112.345,56	7.516.748,91	6.652.079,71	-864.669,20
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.670.082,41	-3.940.846,91	-3.408.138,96	532.707,95
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				-2.670.082,41	-3.940.846,91	-3.408.138,96	532.707,95
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				-2.670.082,41	-3.940.846,91	-3.408.138,96	532.707,95

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.587.927,21	3.610.550,00	3.979.390,88	368.840,88
57.60.01.481210	Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.587.927,21	3.610.550,00	3.979.390,88	368.840,88
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.121.681,04	1.111.500,00	1.235.715,29	124.215,29
53.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			90.728,49	105.000,00	97.027,22	-7.972,78
53.80.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			470.566,95	540.000,00	549.261,54	9.261,54
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			1.419,93	5.500,00	2.675,01	-2.824,99
55.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			558.145,72	455.000,00	586.751,52	131.751,52
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			819,95	5.000,00	0,00	-5.000,00
57.60.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				-203.836,24	-1.441.796,91	-664.463,37	777.333,54

Doppischer Budgetplan 2023 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			326.721,44	1.128.000,00	655.046,11	-472.953,89
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			0,00	0,00	1.775,00	1.775,00
55.10.01/1403.681110	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/1556.681110	Zuschuss Kleinkinderspielplatz Stadtpark			0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
55.10.01/1556.681810	Spende Kleinkinderspielplatz Stadtpark			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			241.779,07	0,00	-1.796,99	-1.796,99
55.10.01/2608.681110	Zuschuss Land Skateranlage Blättelborn			84.942,37	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2611.681110	Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss			0,00	855.000,00	630.000,00	-225.000,00
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	200.000,00	25.068,10	-174.931,90
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			30.704,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			30.704,00	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			-4.152,92	0,00	18.720,84	18.720,84
54.20.01/0003.683110	Erschließungsbeiträge			-8.489,41	0,00	9.912,94	9.912,94
54.20.01/0005.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
54.20.01/0012.683110	Gehwegausbaubeiträge			4.336,49	0,00	8.807,90	8.807,90
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			353.272,52	1.128.000,00	673.766,95	-454.233,05
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			97.321,59	3.879.980,77	629.566,18	-3.250.414,59
53.70.01/0673.783010	Neuherstellung Ersatzstandorte Depotcontainer			3.825,18	18.674,82	0,00	-18.674,82
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage			0,00	335.904,35	0,00	-335.904,35
54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			1.904,60	55.095,40	126,61	-54.968,79
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss			0,00	142.053,23	10.485,03	-131.568,20
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
55.10.01/0745.783010	Zaunanlage Spielplatz Stadtpark			0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
55.10.01/1556.783010	Kleinkinderspielplatz Stadtpark			0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
55.10.01/2507.783010	Erneuerung Infrastruktur Saline			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
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			59.930,95	2.607.544,21	590.277,66	-2.017.266,55
55.10.01/2614.783010	Saarufergestaltung (Planfeststellung)			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2616.783010	Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus			16.666,15	353.333,85	21.765,08	-331.568,77
55.10.01/2702.783010	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0706.783010	Friedhof Silwingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen			2.024,96	37.975,04	4.329,50	-33.645,54
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße			12.969,75	4.399,87	2.582,30	-1.817,57
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	115.000,00	0,00	-115.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			345.944,81	591.209,09	240.619,81	-350.589,28
55.10.01/0002.782610	Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze aus Spenden			0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
55.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			4.595,11	4.290,11	4.290,11	0,00
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			21.105,43	40.242,33	23.629,12	-16.613,21
55.10.01/0743.782610	Bürgerpark Besseringen (Stabgitterzaun Albert-Schweitzer-Weg)			0,00	2.572,65	2.572,65	0,00
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 €			5.252,41	7.905,17	2.367,39	-5.537,78
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			314.991,86	534.423,83	205.985,54	-328.438,29
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)			443.266,40	4.471.189,86	870.185,99	-3.601.003,87
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-89.993,88	-3.343.189,86	-196.419,04	3.146.770,82

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung**Teilhaushalt****322****Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof****verantwortlich: Werner Gasper**

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			28.431,83	198.000,00	157.032,20	-40.967,80
55.20.01.413010	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund			13.431,83	165.000,00	160.258,00	-4.742,00
55.20.01.413110	Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung			0,00	18.000,00	-18.225,80	-36.225,80
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			458.120,83	848.450,00	184.901,82	-663.548,18
55.20.01.441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen			390.045,69	827.500,00	148.557,17	-678.942,83
55.20.01.441120	Holzverkauf und Waldnebennutzungen 7 % USt			883,17	0,00	938,69	938,69
55.20.01.441220	Pachten			3.333,86	4.000,00	3.498,08	-501,92
55.20.01.441240	Erträge aus Gestattungen			56.481,47	6.500,00	24.024,66	17.524,66
55.20.01.441910	Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse			5.176,64	10.450,00	6.563,22	-3.886,78
55.20.01.441920	weit. sonst. privatr. Leistungsentgelte (n. steuerbar)			2.200,00	0,00	1.320,00	1.320,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
55.20.01.442110	Erstattungen vom Land (Förderantrag Biotopbäume)			0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			996,73	0,00	30.005,26	30.005,26
55.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			999,00	0,00	5.059,00	5.059,00
55.20.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	24.590,29	24.590,29
55.20.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			-2,27	0,00	355,97	355,97
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			487.549,39	1.052.450,00	371.939,28	-680.510,72
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			450.163,59	472.037,89	469.871,17	-2.166,72
55.20.01.502110	Bezüge der Beamten			157.675,57	157.229,70	157.229,70	0,00
55.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			220.332,56	238.095,16	238.095,16	0,00
55.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			17.572,11	19.238,00	17.662,46	-1.575,54
55.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			45.511,47	48.654,00	48.062,82	-591,18
55.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			9.071,88	8.821,03	8.821,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236.541,49	673.490,15	180.548,83	-492.941,32
55.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			0,00	226,81	226,81	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			153.150,60	499.550,35	117.453,04	-382.097,31
55.20.01.523120	Aufwendungen für Wald und Wild			0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung			65.455,98	90.500,00	0,00	-90.500,00
55.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			11.785,93	52.597,26	52.597,26	0,00
55.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €			575,22	2.000,00	312,07	-1.687,93
55.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.087,12	15.500,00	4.143,92	-11.356,08
55.20.01.529920	Steuerberatungskosten			486,64	5.815,73	5.815,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				9.463,48	5.683,00	5.679,12	-3,88
55.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			9.463,48	5.683,00	5.679,12	-3,88
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				24.472,44	42.754,85	36.399,98	-6.354,87
55.20.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	1.000,00	373,95	-626,05
55.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.097,06	1.000,00	730,60	-269,40
55.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			3.764,69	6.000,00	1.968,71	-4.031,29
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			2.082,54	0,00	0,00	0,00
55.20.01.553710	Bankgebühren			0,00	184,85	184,85	0,00
55.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			35,38	50,00	35,38	-14,62
55.20.01.554112	Kfz-Versicherungen			3.287,64	3.600,00	3.340,82	-259,18
55.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			119,00	150,00	119,00	-31,00
55.20.01.554114	Unfallversicherungen			9.436,80	24.000,00	18.762,62	-5.237,38
55.20.01.554119	Sonstige Versicherungen			1.034,99	1.100,00	1.034,99	-65,01
55.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			417,78	3.400,00	2.823,29	-576,71
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			1.052,99	1.200,00	1.052,99	-147,01
55.20.01.558410	Verbrauchssteuern			0,00	270,00	0,00	-270,00
55.20.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			576,28	0,00	1.007,29	1.007,29
55.20.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			1.567,29	0,00	4.965,49	4.965,49
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				720.641,00	1.193.965,89	692.499,10	-501.466,79
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-233.091,61	-141.515,89	-320.559,82	-179.043,93

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			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			-233.091,61	-141.515,89	-320.559,82	-179.043,93
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			-233.091,61	-141.515,89	-320.559,82	-179.043,93
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			138.522,57	202.150,00	117.620,53	-84.529,47
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	138.522,57	202.150,00	117.620,53	-84.529,47
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.704,00	2.000,00	12.405,50	10.405,50
55.20.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	14.704,00	2.000,00	12.405,50	10.405,50
30 = Ergebnis			-109.273,04	58.634,11	-215.344,79	-273.978,90

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				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			1.000,00	0,00	4.252,10	4.252,10
	55.20.01/0100.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000,00	0,00	4.252,10	4.252,10
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			1.000,00	0,00	4.252,10	4.252,10
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	27.918,29	0,00	-27.918,29
	55.20.01/0100.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft		0,00	27.918,29	0,00	-27.918,29
	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)			0,00	27.918,29	0,00	-27.918,29
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.000,00	-27.918,29	4.252,10	32.170,39

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			40.703.464,53	40.379.936,00	37.793.712,20	-2.586.223,80
61.10.01.401110	Grundsteuer A			71.899,37	74.000,00	72.202,95	-1.797,05
61.10.01.401210	Grundsteuer B			4.101.839,59	4.100.000,00	4.266.406,20	166.406,20
61.10.01.401310	Gewerbsteuer			21.502.009,71	21.000.000,00	18.121.324,08	-2.878.675,92
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			10.441.987,12	10.363.000,00	10.493.704,11	130.704,11
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			2.531.747,63	2.569.000,00	2.571.289,92	2.289,92
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer			402.708,72	420.000,00	418.376,92	-1.623,08
61.10.01.403310	Hundesteuer			168.792,39	170.000,00	166.472,02	-3.527,98
61.10.01.405111	LeistFamleistausglSondschlzuw			1.482.480,00	1.683.936,00	1.683.936,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.131.082,00	12.612.661,00	12.638.844,00	26.183,00
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land			13.977.588,00	12.567.840,00	12.567.840,00	0,00
61.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			50.424,00	44.821,00	71.004,00	26.183,00
61.10.01.418110	Ersatzl St.ausf Gew.St -Corona-			642.346,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.418210	Ersatzl St.ausf. GemAnteil Est -Corona-			460.724,00	0,00	0,00	0,00
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			28.930,25	28.900,00	27.996,75	-903,25
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			28.930,25	28.900,00	27.996,75	-903,25
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	16,45	16,45
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			0,00	0,00	16,45	16,45
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			55.863.476,78	53.021.497,00	50.460.569,40	-2.560.927,60
	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			22.169.216,87	25.893.992,00	25.633.512,42	-260.479,58
61.10.01.533110	Gewerbsteuerumlage			1.811.360,87	1.729.412,00	1.468.932,42	-260.479,58
61.10.01.534210	Kreisumlage			20.357.856,00	24.164.580,00	24.164.580,00	0,00
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				22.169.216,87	25.893.992,00	25.633.512,42	-260.479,58
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				33.694.259,91	27.127.505,00	24.827.056,98	-2.300.448,02
20 + Finanzerträge				-13.367,40	70.150,00	44.516,71	-25.633,29
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen			86,00	150,00	294,00	144,00
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			-13.453,40	70.000,00	44.222,71	-25.777,29
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				644.809,36	902.100,00	525.052,92	-377.047,08
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			14.880,60	50.000,00	33.193,71	-16.806,29
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land			174,53	100,00	155,07	55,07
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl. Sparkasse, SaarLB)			408.180,01	527.000,00	399.294,45	-127.705,55
61.10.02.561720	Zinsaufw. Liquiditätskredit			221.574,22	325.000,00	92.409,69	-232.590,31
61.10.02.569910	Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				-658.176,76	-831.950,00	-480.536,21	351.413,79
23 = Ordentliches Jahresergebnis				33.036.083,15	26.295.555,00	24.346.520,77	-1.949.034,23
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				33.036.083,15	26.295.555,00	24.346.520,77	-1.949.034,23
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				33.036.083,15	26.295.555,00	24.346.520,77	-1.949.034,23

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				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	452.701,00	4.501,00
	61.10.01/1000.681110	Investitionszuweisung Saarlandpakt		448.210,00	448.200,00	452.701,00	4.501,00
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			1.270.000,00	0,00	1.831.770,00	1.831.770,00
	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.		0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	61.10.02/0801.684530	Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges		1.270.000,00	0,00	1.659.770,00	1.659.770,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			1.718.210,00	448.200,00	2.284.471,00	1.836.271,00
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			1.833.000,00	0,00	2.701.770,00	2.701.770,00
	61.10.02/0801.784510	Auszahlung Liquiditätskredit an Stadtwerke GmbH		0,00	0,00	0,00	0,00
	61.10.02/0801.784520	Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges. KG		2.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00
	61.10.02/0801.784530	Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.		1.831.000,00	0,00	2.510.770,00	2.510.770,00
	61.10.02/0801.784540	Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges. GmbH		0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.833.000,00	0,00	2.701.770,00	2.701.770,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-114.790,00	448.200,00	-417.299,00	-865.499,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt		710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				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			-13.801,83	0,00	-11.741,96	-11.741,96
	71.10.01.414011	Zuw f lfd Zw Bund-Energieprbr		0,00	0,00	50,64	50,64
	71.10.01.416910	Sonstige Sonderposten		-13.801,83	0,00	-11.792,60	-11.792,60
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			18.437,52	21.800,00	20.938,08	-861,92
	71.10.01.441210	Mieten		18.437,52	21.800,00	20.938,08	-861,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.980,00	9.000,00	8.951,54	-48,46
	71.10.01.442820	Betriebskostenerstattung		7.980,00	9.000,00	8.951,54	-48,46
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			12.615,69	30.800,00	18.147,66	-12.652,34
	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			7.405,93	14.100,00	15.937,43	1.837,43
	71.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		5.632,31	7.700,00	7.952,35	252,35
	71.10.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		425,45	4.700,00	6.819,29	2.119,29
	71.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		1.159,07	1.500,00	962,12	-537,88
	71.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		189,10	200,00	203,67	3,67
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			1.331,61	1.400,00	1.505,69	105,69
	71.10.01.554111	Gebäudeversicherungen		983,30	1.100,00	1.157,38	57,38
	71.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	71.10.01.558110	Grundsteuer		348,31	300,00	348,31	48,31
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.981,54	19.744,00	21.687,12	1.943,12
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-365,85	11.056,00	-3.539,46	-14.595,46
20	+ Finanzerträge			1.014,93	100,00	4.623,82	4.523,82
	71.10.01.471810	Zinserträge von Kreditinstituten		1.014,93	100,00	4.623,82	4.523,82

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Teilhaushalt	710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis			1.014,93	100,00	4.623,82	4.523,82
23 = Ordentliches Jahresergebnis			649,08	11.156,00	1.084,36	-10.071,64
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			649,08	11.156,00	1.084,36	-10.071,64
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			649,08	720,00	1.084,36	364,36
71.10.01.581110		Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung	649,08	720,00	1.084,36	364,36
30 = Ergebnis			0,00	10.436,00	0,00	-10.436,00

Anlage 4

Anlage IV

Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen		232.300.875,29		234.057.028,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.045.718,21		1.670.764,62
1.2 Sachanlagevermögen		206.045.608,89		208.176.715,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.018.864,19		36.078.205,10
1.2.1.1 Grünflächen	1.400.692,93		1.414.048,43	
1.2.1.2 Ackerland	4.275.547,47		4.275.547,47	
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.608.534,28		22.608.534,28	
1.2.1.4 Schutzflächen	245.681,91		251.170,91	
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	7.427.586,84		7.468.083,25	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		77.837.707,83		76.143.269,51
1.2.2.1 Wohnbauten	1.558.817,28		1.594.846,28	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	22.692.167,35		20.475.906,84	
1.2.2.3 Schulen	14.009.925,92		13.576.208,52	
1.2.2.4 Kulturanlagen	875.646,03		913.063,03	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	9.263.747,81		9.572.153,06	
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.366.255,19		3.489.095,66	
1.2.2.7 Friedhöfe	6.630.026,48		6.627.820,20	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	7.309.025,10		7.441.992,10	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	12.132.096,67		12.452.183,82	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		78.528.971,96		82.494.584,02
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.366.940,20		6.540.485,74	
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00		64.266,00	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	6.524,00		6.665,00	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	48.508,00		50.226,00	
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	70.577,37		72.260,37	
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.600,25		36.740,25	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.387.698,18		68.983.600,88	
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.549.857,96		6.740.339,78	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		339.911,89		359.055,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		67.334,73		61.250,06
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.791.867,88		2.406.584,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.134.944,99		1.056.262,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.326.005,42		9.577.504,27
1.3 Finanzanlagen		24.209.548,19		24.209.548,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50		10.281.693,50	
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	1.911,35		1.911,35	
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	
2. Umlaufvermögen		35.636.431,67		30.154.761,10
2.1 Vorräte		357.757,42		416.134,01
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	357.757,42		416.134,01	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		21.931.132,44		18.656.197,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>17.783.956,00</u>		<u>16.119.811,97</u>	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	273.607,23		329.115,28	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	18.671,15		27.702,58	
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.671.252,56		5.728.748,38	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.260.907,75		9.163.994,04	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	559.517,31		870.251,69	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.147.176,44</u>		<u>2.536.385,88</u>	
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	2.121.483,27		1.265.409,67	
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	894.488,46		0,00	
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	16.779,91		5.562,24	
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	256.234,39		264.146,91	
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	858.190,41		1.001.267,06	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		13.347.541,81		11.082.429,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		547.359,68		517.271,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		268.484.666,64		264.729.060,90



Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2023 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 2023 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

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 2023 wird gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 KSVG vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig durchgeführt.



Anhang

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, Bauen und Sport (MIBS) 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-



Anhang

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.



Anhang

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. Die letztmals bis zum 31.12.2018 anzusetzenden Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen von insg. 18,1 Mio. €, waren gem. Art. 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018, im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umzubuchen. 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.



Anhang

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	31.12.2023	<u>2.045.718,21 €</u>
	31.12.2022	1.670.764,62 €

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.

	31.12.2023	31.12.2022
Geleistete Investitionszuschüsse für Sportplätze	231.373,35 €	253.718,31 €
Geleistete Investitionszuschüsse an soziale und kirchliche Einrichtungen sowie Dritte	138.642,02 €	146.336,02 €
Geleistete Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtung, energis	137.904,65 €	144.972,26 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	580.205,46 €	622.368,32 €
Softwarelizenzen	195.556,36 €	207.547,86 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Vereine	188.574,30 €	204.085,30 €
Sonstige Rechte und Werte	4.962,27 €	4.809,00 €
Sonstige Zuschüsse	568.499,80 €	86.927,55 €
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>2.045.718,21 €</u>	<u>1.670.764,62 €</u>

Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen.

Bei den Softwarelizenzen wird zwischen Standard- und Spezialanwendungen unterschieden. Sie haben lt. Abschreibungstabelle eine Nutzungsdauer von 5 (Standardsoftware) bzw. 10 (Spezialsoftware) Jahren.



Anhang

Die Erhöhung der sonstigen Zuschüsse ist im Wesentlichen auf die Aktivierung der Maßnahme Umbau Hela-Kreisel in Höhe von 504.735,49 € zurückzuführen. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landesbetrieb für Straßenbau im Rahmen eines innerstädtischen Verkehrskonzept zur Verbesserung der Gesamtverkehrssituation. Die Maßnahme wurde zu Beginn des Jahres abgeschlossen und aktiviert. Die Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren entsprechend der Zweckbindung.

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	31.12.2023	<u>206.045.608,89 €</u>
	31.12.2022	208.176.715,99 €

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:

	31.12.2023	31.12.2022
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.018.864,19 €	36.078.205,10 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.837.707,83 €	76.143.269,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.528.971,96 €	82.494.584,02 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	339.911,89 €	359.055,63 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.334,73 €	61.250,06 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.791.867,88 €	2.406.584,52 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134.944,99 €	1.056.262,88 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.326.005,42 €	9.577.504,27 €
Summe Sachanlagen	<u>206.045.608,89 €</u>	<u>208.176.715,99 €</u>



Anhang

1.2.1. Unbebaute Grundstücke

und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023	<u>36.018.864,19 €</u>
31.12.2022	36.078.205,10 €

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.

	31.12.2023	31.12.2022
1.2.1.1 Grünflächen	1.400.692,93 €	1.414.048,43 €
1.2.1.2 Ackerland	4.275.547,47 €	4.275.547,47 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.608.534,28 €	22.608.534,28 €
1.2.1.4 Schutzflächen	245.681,91 €	251.170,91 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26 €	28.427,26 €
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.427.586,84 €	7.468.083,25 €
Summe unbebaute Grundstücke	<u>36.018.864,19 €</u>	<u>36.078.205,10 €</u>

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.



Anhang

1.2.2. Bebaute Grundstücke

und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023 **77.837.707,83 €**
 31.12.2022 76.143.269,51 €

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 Instandhaltungstau 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.

	31.12.2023	31.12.2022
1.2.2.1 Wohnbauten	1.558.817,28 €	1.594.846,28 €
1.2.2.2 Soziale Einrichtungen	22.692.167,35 €	20.475.906,84 €
1.2.2.3 Schulen	14.009.925,92 €	13.576.208,52 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	875.646,03 €	913.063,03 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	9.263.747,81 €	9.572.153,06 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.366.255,19 €	3.489.095,66 €
1.2.2.7 Friedhöfe	6.630.026,48 €	6.627.820,20 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	7.309.025,10 €	7.441.992,10 €
1.2.2.9 Sonstige Gebäude	12.132.096,67 €	12.452.183,82 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>77.837.707,83 €</u>	<u>76.143.269,51 €</u>

Größere Veränderungen gab es im Berichtsjahr 2023 bei der Position 1.2.2.2 Soziale Einrichtungen. Der Neubau KiTa Schneckenhaus wurde in 07/2023 fertiggestellt. Die Herstellungskosten betragen 2.398.399,25 €. Dem standen Zuschüsse in Höhe von 1.932.805,56 € gegenüber, die von



Anhang

der IKZ Lebenshilfe, dem Ministerium für Bildung und Kultur sowie dem Landkreis Merzig-Wadern gewährt wurden.

Unter der Position 1.2.2.3 Schulen wurden an der Grundschule Besseringen sowie an der Förderschule Brotdorf Sanierungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Brandschutz durchgeführt. Diese Maßnahmen wurden aktiviert und gemäß der vorgeschriebenen Nutzungsdauer nach KommHVO abgeschrieben.

Das Gebäude St. Elisabethen-Hospital-Stiftung ist unter der Position 1.2.2.9 sonstige Gebäude mit 275.850,24 € bilanziert. Zur Darstellung der Zweckbindung des Stiftungsvermögens, wurde der Wert zum 31.12.2023 i. H. v. 442.731,29 € unter dem Sonstigen Sonderposten, vgl. Bilanzposition 2.4 (Passiva) ausgewiesen.

1.2.3. Infrastrukturvermögen	31.12.2023	<u>78.528.971,96 €</u>
	31.12.2022	82.494.584,02 €

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.



Anhang

	31.12.2023	31.12.2022
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieur-technische Anlagen	6.366.940,20 €	6.540.485,74 €
1.2.3.2 Gleisanlagen und Streckenaus-rüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	6.524,00 €	6.665,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	48.508,00 €	50.226,00 €
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	70.577,37 €	72.260,37 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	34.600,25 €	36.740,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.387.698,18 €	68.983.600,88 €
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.549.857,96 €	6.740.339,78 €
Summe Infrastrukturvermögen	78.528.971,96 €	82.494.584,02 €

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2023	339.911,89 €
	31.12.2022	359.055,63 €

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	31.12.2023	67.334,73 €
	31.12.2022	61.250,06 €

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 Berichtsjahr 2023 wurden zwei Wegekreuze in Brotdorf und Silwingen fertiggestellt.

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



Anhang

1.2.6. Maschinen, technische Anlagen

und Fahrzeuge

31.12.2023	<u>2.791.867,88 €</u>
31.12.2022	2.406.584,52 €

Zusammensetzung

31.12.2023	31.12.2022
-------------------	-------------------

Maschinen

117.071,13 €	115.423,96 €
--------------	--------------

Technische Anlagen

283.373,65 €	270.257,95 €
--------------	--------------

Fahrzeuge

2.391.423,10 €	2.020.902,61 €
----------------	----------------

Summe Maschinen, tech. Anlagen u. Fahrzeuge

<u>2.791.867,88 €</u>	<u>2.406.584,52 €</u>
------------------------------	------------------------------

Im Berichtsjahr wurden insbesondere im Bereich Fahrzeuge größere Investitionen getätigt. Darunter die Anschaffung von zwei Dienstwagen im Bereich des Baubetriebshofs mit jeweils 25.852,40 €, sowie die Anschaffung von zwei Fahrgestellen für Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) für 246.316,91 €.

Im Sachanlagevermögen der Position „Maschinen“ wurden Zugänge im Gesamtwert von 6.317,99 € verbucht. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung eines Elektrostaplers sowie zweier Rasenmäher.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2023 zwei Sirenenanlagen an den Standorten Brotdorf und Schwemlingen fertiggestellt. Die Gesamtkosten hierfür beliefen sich auf 51.038,21 €.

Alle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2023	<u>1.134.944,99 €</u>
31.12.2022	1.056.262,88 €

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

Bis zum 31.12.2019 wurden Zugänge bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € betragen, in einen Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre (Nutzungsdauer) aufgelöst. Seit dem Jahr 2020 sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen gem. § 36a KommHVO unmittelbar als Aufwand zu erfassen.

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



Anhang

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

KiTa Schneckenhaus, Personal-/Teeküche	42.002,65 €
KiTa Schneckenhaus Garderoben und Wickeltische	28.281,44 €
45 Stück Laptop	55.644,34 €

1.2.8. Geleistete Anzahlungen,

Anlagen im Bau

31.12.2023	<u>9.326.005,42 €</u>
31.12.2022	9.577.504,27 €

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:

	31.12.2023	31.12.2022
E-Rechnung	43.258,53 €	43.258,53 €
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	375.577,65 €	354.429,76 €
Kiesabbau Besseringen	5.200,30 €	5.200,30 €
Neubau Feuerwehr Brotdorf	951.782,89 €	174.533,80 €
Fahrzeughalle FW Mechern	39.074,26 €	951,00 €
GS Besseringen, Elektrosan. Brandschutz	0,00 €	325.220,49 €
Übertrag	2.043.986,96 €	1.532.687,21 €



Anhang

Übertrag	2.043.986,96 €	1.532.687,21 €
GS Brotdorf, Brandschutz, Elektrik	492.350,28 €	462.610,10 €
GS Saargau, Planungskosten Brandschutz	456.206,42 €	346.234,49 €
GS Brotdorf, Förderschulgebäude Brandschutz	0,00 €	375.903,12 €
Digitalpakt Grundschulen	454.667,16 €	355.193,39 €
Umbau GS Bietzen	432.378,54 €	225.504,90 €
Barrierefr. Ausbau Haltestellen	394.454,88 €	24.011,69 €
Wolfspark Werner Freund	2.112,70 €	2.112,70 €
KiTa St. Josef /KiTa Schneckenhaus	1.312.888,53 €	3.324.388,02 €
KiTa St. Josef Hilbringen, Außenanlage	0,00 €	72.440,74 €
Neubau SP Heim Merzig	353.143,80 €	41.043,93 €
Umbau Sportplatz Besseringen	1.385,46 €	1.385,46 €
Umgestaltung Seffersbachbereich	41.279,91 €	41.279,91 €
Umbau Kompostieranlage	51.846,15 €	51.846,15 €
Wegebau Friedhof Hilbringen	6.354,46 €	2.024,96 €
DB-Brücke Zum Schlachthof	34.145,92 €	34.145,92 €
Sanierung Bezirkstraße	102.828,53 €	65.763,25 €
Anlegung Radwege	120.551,42 €	61.466,19 €
Stadteingang Merzig	651.953,81 €	334.721,31 €
Stützmauer Kreuzbergkapelle	968,30 €	968,30 €
Ecke Humboldtstr./Beim Steinigen Weg	1.630,60 €	1.630,60 €
Umbau Kreisel	0,00 €	11.687,27 €
Sanierung Fußweg Auf der Blätsch	958,76 €	958,76 €
Natursee / Kiesabbau	50.145,33 €	50.145,33 €
Der Saarpark	727.373,23 €	88.455,79 €
GS Kreuzberg, Elektrosanierung	83.647,04 €	48.044,26 €
Wegebau Friedhof Waldstraße	0,00 €	68.123,98 €
Gewerbegebiet "Haardt"	713.219,21 €	1.791.400,34 €
Wegekreuze	235,62 €	9.382,67 €
Beleuchtung Kreuzberg	3.327,13 €	3.327,13 €
Übertrag	8.534.040,15 €	9.428.887,87 €



Anhang

	31.12.2023	31.12.2022
Übertrag	8.534.040,15 €	9.428.887,87 €
Stützwand Bezirkstraße	36.026,43 €	36.026,43 €
GS Hilbringen Aufstockung	12.532,61 €	12.532,61 €
GS St. Josef, Fenstererneuerung	39.301,99 €	39.301,99 €
Erschließung "Gröbelköpfchen"	56.091,22 €	26.673,30 €
2 SUV Dienstwagen	0,00 €	155,51 €
Neubauvorhaben Schneckenhaus	38.431,23 €	16.666,15 €
KiTa St. Peter Merzig, Beschattungsanlage	0,00 €	2.352,11 €
KiTa Merchingen, Brandschutz	140.693,55 €	8.641,46 €
Jugendhaus Merzig, Pavillon	0,00 €	3.315,16 €
Beschilderung Stadtpark	0,00 €	2.951,68 €
VDK-Haus Sonnenwald	7.124,22 €	0,00 €
Ausbau Hort GS St. Josef	4.208,72 €	0,00 €
NB Eingangsgebäude Tierpark	44,05 €	0,00 €
KiTa Schwemlingen Luftungsanlage	29.633,08 €	0,00 €
Schutzhütte Brotdorf	15.970,99 €	0,00 €
BG Besseringen	21.092,54 €	0,00 €
Endausbau Borromäusstraße	99.658,65 €	0,00 €
Umbau Optik KADE f. KOD	7.538,70 €	0,00 €
Ausst. Stadtt. (Stadtteilbudg.)	3.985,41 €	0,00 €
Neubau FW Wellingen	3.696,60 €	0,00 €
Einführung ISMS nach CISIS 12	16.777,76 €	0,00 €
Hebebühne bis 3,5 t	206.252,23 €	0,00 €
Erneuerung Fluchtlichtmasten AIB	15.199,20 €	0,00 €
Zapf Massiv-Garage	10.909,26 €	0,00 €
GS Brotdorf	12.110,12 €	0,00 €
Ökologischer Ausgleich	126,61 €	0,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.539,92 €	0,00 €
Kauf GruSt	263,81 €	0,00 €
Sanierung Dorfplatz Menningen	10.756,37 €	0,00 €
Summe Anlagen im Bau	9.326.005,42 €	9.577.504,27 €



Anhang

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 31.12.2023 stehen der Anlage im Bau Gewerbegebiet „Haardt“ in Höhe von 713.219,21 € (Vorjahr 1.791.400,34 €) keine Verbindlichkeiten gegenüber. Das Treuhandkonto weist einen positiven Bestand von 285.347,82 € aus und wird daher unter der Bilanzposition 2.4 (Aktiva ausgewiesen). Die zum 31.12.2023 nicht in Anspruch genommene Bürgschaft findet sich unter VI Sonstige Angaben Nr. 1.

1.3. Finanzanlagen	31.12.2023	<u>24.209.548,19 €</u>
	31.12.2022	24.209.548,19 €

Die Finanzanlagen wurden in der Eröffnungsbilanz nach § 53 Abs. 4 KommHVO i. V. m. § 9 SoRiBe-wEB 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:

	31.12.2023	31.12.2022
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50 €	10.281.693,50 €
1.3.2 Privatrechtliche Beteiligungen	1.911,35 €	1.911,35 €
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	<u>24.209.548,19 €</u>	<u>24.209.548,19 €</u>



Anhang

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2023	<u>10.281.693,50 €</u>
	31.12.2022	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	31.12.2023	<u>1.911,35 €</u>
	31.12.2022	1.911,35 €

Privatrechtliche Beteiligungen hält die Kreisstadt Merzig zum 31.12.2023 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	31.12.2023	<u>11.649.816,86 €</u>
	31.12.2022	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	31.12.2023	<u>1.003,00 €</u>
	31.12.2022	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.



Anhang

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	31.12.2023	<u>2.275.123,48 €</u>
	31.12.2022	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	31.12.2023	<u>357.757,42 €</u>
	31.12.2022	416.134,01 €

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	31.12.2023	<u>21.931.132,44 €</u>
	31.12.2022	18.656.197,85 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von 18 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.



Anhang

Zusammensetzung:

	31.12.2023	31.12.2022
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.783.956,00 €	16.119.811,97 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.147.176,44 €	2.536.385,88 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.931.132,44 €	18.656.197,85 €

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2023	17.783.956,00 €
	31.12.2022	16.119.811,97 €

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

	31.12.2023	31.12.2022
2.2.1.1 Gebührenforderungen	273.607,23 €	329.115,28 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	18.671,15 €	27.702,58 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.671.252,56 €	5.728.748,38 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.260.907,75 €	9.163.994,04 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	559.517,31 €	870.251,69 €
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.783.956,00 €	16.119.811,97 €

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

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2023	4.147.176,44 €
	31.12.2022	2.536.385,88 €

Die privatrechtlichen Forderungen sind nach Schuldnern (Adressaten) gegliedert.



Anhang

	31.12.2023	31.12.2022
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	2.121.483,27 €	1.265.409,67 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	894.488,46 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	16.779,91 €	5.562,24 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	256.234,39 €	264.146,91 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	858.190,41 €	1.001.267,06 €
Summe privatrechtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	4.147.176,44 €	2.536.385,88 €

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden im Wesentlichen die zum 31.12.2023 gewährten Liquiditätskredite ausgewiesen (Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig in Höhe von 1.962.000 € (Vorjahr 1.111.000 €), Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG 120.000 € (Vorjahr 100.000 €), Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft GmbH 1.000 € (Vorjahr 2.000)).

Die Forderungen gegen Sondervermögen resultieren aus dem Kassenbestand des Betriebes für örtliche Abfallentsorgung der Kreisstadt Merzig.

In den Forderungen gegen den privaten Bereich sind Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten gegenüber des Jugendhauses in Höhe von 471 € (Vorjahr 0 €) 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	31.12.2023	0,00 €
	31.12.2022	0,00 €



Anhang

2.4. Liquide Mittel	31.12.2023	<u>13.347.541,81 €</u>
	31.12.2022	11.082.429,24 €

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 285.347,82 € 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.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2023	<u>547.359,68 €</u>
	31.12.2022	517.271,00 €

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

Zusammensetzung:	
Ruhegehaltsumlage I/2023	301.450,00 €
Bezüge Beamte I/2023 + Ortsvorsteher	157.301,80 €
Sonstige	<u>88.607,88 €</u>
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>547.359,68 €</u>



Anhang

PASSIVA

1. Eigenkapital	31.12.2023	<u>146.556.769,93 €</u>
	31.12.2022	152.079.759,35 €

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:

	31.12.2023	31.12.2022
1.1 Allgemeine Rücklage	142.822.411,66 €	142.822.411,66 €
1.2 Ausgleichsrücklage	9.257.347,69 €	4.104.504,03 €
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-5.522.989,42 €	5.152.843,66 €
Summe Eigenkapital	<u>146.556.769,93 €</u>	<u>152.079.759,35 €</u>

1.1. Allgemeine Rücklage	31.12.2023	<u>142.822.411,66 €</u>
	31.12.2022	142.822.411,66 €

Die Allgemeine Rücklage berechnet sich wie folgt:

	31.12.2023	31.12.2022
Summe Aktiva	268.484.666,64 €	264.729.060,90 €
./. Ausgleichsrücklage	-9.257.347,69 €	-4.104.504,03 €
+ / ./. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	5.522.989,42 €	-5.152.843,66 €
./. Sonderposten	-51.835.852,17 €	-50.172.652,44 €
./. Rückstellungen	-570.828,10 €	-656.879,14 €
./. Verbindlichkeiten	-65.848.955,72 €	-58.379.866,34 €
./. Passive Rechnungsabgrenzung	-3.672.260,72 €	-3.439.903,63 €
Allgemeine Rücklage	<u>142.822.411,66 €</u>	<u>142.822.411,66 €</u>



Anhang

1.2. Ausgleichsrücklage

31.12.2023	<u>9.257.347,69 €</u>
31.12.2022	4.104.504,03 €

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 6.899.519,16 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresverlust des Jahres 2021 wurde im Jahr 2022 in Höhe von -10.070.017,32 € der Ausgleichsrücklage entnommen. Im Jahr 2023 wurde der Ausgleichsrücklage der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 5.152.843,66 € zugeführt.

1.3. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)

31.12.2023	- <u>5.522.989,42 €</u>
31.12.2022	5.152.843,66 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Allgemeine Rücklage	142.822.411,66 €	142.822.411,66 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	4.104.504,03 €	9.257.347,69 €	5.152.843,66 €
Jahresüberschuss 2022	5.152.843,66 €	0,00 €	-5.152.843,66 €
Jahresfehlbetrag 2023	0,00 €	-5.522.989,42 €	-5.522.989,42 €
Summe Eigenkapital	<u>152.079.759,35 €</u>	<u>146.556.769,93 €</u>	<u>5.522.989,42 €</u>

2. Sonderposten

31.12.2023	<u>51.835.852,17 €</u>
31.12.2022	50.172.652,44 €

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.



Anhang

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:

	31.12.2023	31.12.2022
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	41.500.751,70 €	39.374.422,35 €
2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.639.719,63 €	10.115.085,85 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	695.380,84 €	683.144,24 €
Summe Sonderposten	51.835.852,17 €	50.172.652,44 €

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	31.12.2023	<u>41.500.751,70 €</u>
	31.12.2022	39.374.422,35 €

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.



Anhang

	31.12.2023	31.12.2022
Sonderposten für:		
Zuwendungen von Sondervermögen	8.280,75 €	9.588,75 €
Zuwendungen vom Bund	426.805,64 €	450.461,77 €
Zuwendungen vom Land	34.659.923,77 €	33.315.517,89 €
Zuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	3.663.202,82 €	3.785.946,37 €
Zuwendungen von Zweckverbänden	49.176,21 €	55.814,21 €
Zuwendungen von Sonstigen	2.240.042,78 €	1.293.187,10 €
Zuwendungen von privaten Bereich	241.437,73 €	247.445,26 €
Zuwendungen von übrigen Bereichen	211.882,00 €	216.461,00 €
Summe Sonderposten aus Zuwendungen	<u>41.500.751,70</u>	<u>39.374.422,35</u>

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

und ähnlichen Entgelten

31.12.2023	<u>9.639.719,63 €</u>
31.12.2022	10.115.085,85 €

Unter dieser Bilanzposition sind Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau passiviert.

2.3. Sonderposten für den

Gebührenaussgleich

31.12.2023	<u>0,00 €</u>
31.12.2022	0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2023	<u>695.380,84 €</u>
31.12.2022	683.144,24 €.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 sind in dem Sonstigen Sonderposten 442.731,29 € 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).



Anhang

3. Rückstellungen

31.12.2023	<u>570.828,10 €</u>
31.12.2022	656.879,14 €

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.

	31.12.2023	31.12.2022
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 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	570.828,10 €	656.879,14 €
Summe Rückstellungen	<u>570.828,10 €</u>	<u>656.879,14 €</u>

3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2023	<u>0,00 €</u>
	31.12.2022	0,00 €

3.2 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	31.12.2023	<u>0,00 €</u>
	31.12.2022	0,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2023	<u>0,00 €</u>
	31.12.2022	0,00 €

3.4. Sonstige Rückstellungen	31.12.2023	<u>570.828,10 €</u>
	31.12.2022	656.879,14 €

davon:	31.12.2023	31.12.2022
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	72.927,60 €	112.965,86 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	173.083,00 €	220.037,00 €
Rückstellungen für Prozess- u. Anwaltskosten	307.543,50 €	307.543,50 €
Rückstellung Fremdleistungen Jahresabschluss	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Schulbuchausleihe	17.274,00 €	16.332,78 €
Summe Sonstige Rückstellungen	<u>570.828,10 €</u>	<u>656.879,14 €</u>



Anhang

Die Wertermittlung der Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 KommHVO wurde auf Grundlage eines durch die P & I AG erstellten Wertgutachtens Loga vorgenommen.

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	31.12.2023	<u>65.848.955,72 €</u>
	31.12.2022	58.379.866,34 €

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.

	31.12.2023	31.12.2022
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	838.593,84 €	875.659,12 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.730.343,73 €	24.356.262,67 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.743,27 €	1.121.764,65 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.597.285,78 €	11.049.818,33 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	9.403.989,10 €	5.976.361,57 €
Summe Verbindlichkeiten	<u>65.848.955,72 €</u>	<u>58.379.866,34 €</u>

4.1. Anleihen	31.12.2023	<u>0,00 €</u>
	31.12.2022	0,00 €



Anhang

4.2. Erhaltene Anzahlungen	31.12.2023	<u>838.593,84 €</u>
	31.12.2022	875.659,12 €

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 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 37.065,28 € 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	31.12.2023	<u>27.730.343,73 €</u>
	31.12.2022	24.356.262,67 €

Unter dieser Position werden alle Darlehen ausgewiesen, die der Finanzierung von Anlagevermögen dienen. 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	31.12.2023	<u>15.000.000,00 €</u>
	31.12.2022	15.000.000,00 €

Diese Position beinhaltet das bis zum 31.12.2023 in Anspruch genommene Kassenkreditvolumen. Den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung stehen Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 2.083.000,00 € (im Vorjahr 1.213.000,00 €), gegen Sondervermögen 894.488,46 € (im Vorjahr 0,00 €) sowie gegen den privaten Bereich in Höhe von 471,31€ (im Vorjahr 0,00 €) vgl. Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände (Aktiva).



Anhang

4.5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2023	<u>0,00 €</u>
	31.12.2022	0,00 €

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2023	<u>1.278.743,27 €</u>
	31.12.2022	1.121.764,65 €

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	31.12.2023	<u>11.597.285,78 €</u>
	31.12.2022	11.049.818,33 €

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	31.12.2023	<u>9.403.989,10 €</u>
	31.12.2022	5.976.361,57 €

Im Berichtsjahr beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten Verwahrgelder in Höhe von insgesamt 9.142 T€ (im Vorjahr 5.558 T€), davon 6.816 T € (im Vorjahr 3.510 T€) gegen Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser, 4 T€ (im Vorjahr 404 T€) gegen Sondervermögen Eigenbetrieb Abfall, 191 T€ (im Vorjahr 147 T€) gegenüber der Jagdgenossenschaft Merzig, 72 T€ (im Vorjahr 22 T€) gegenüber der EG Neues Rathaus sowie 18 T€ (im Vorjahr 7 T€) gegenüber EG Anbau Neues Rathaus.



Anhang

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2023	<u>3.672.260,72 €</u>
	31.12.2022	3.439.903,63 €

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.



Anhang

IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2023	<u>37.793.712,20 €</u>
	31.12.2022	40.703.464,53 €

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. 2.586 T€ unter den Planansätzen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus der negativen Abweichung bei der Gewerbesteuer von 2.879 T€, sowie dieser entgegenstehenden positiven Abweichungen bei der Grundsteuer B von 166 T€ und dem Gemeindeanteil Einkommensteuer von 131 T€.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	71.899,37	74.000,00	72.202,95	-1.797,05
Grundsteuer B	4.101.839,59	4.100.000,00	4.266.406,20	166.406,20
Gewerbesteuer	21.502.009,71	21.000.000,00	18.121.324,08	-2.878.675,92
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.441.987,12	10.363.000,00	10.493.704,11	130.704,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.531.747,63	2.569.000,00	2.571.289,92	2.289,92
Vergnügungssteuer	402.708,72	420.000,00	418.376,92	-1.623,08
Hundesteuer	168.792,39	170.000,00	166.472,02	-3.527,98
LeistFamilienausglSonderschlzuw	1.482.480,00	1.683.936,00	1.683.936,00	0,00
Summe Steuern und ähnliche Erträge	40.703.464,53	40.379.936,00	37.793.712,20	-2.586.223,80



Anhang

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31.12.2023 **21.587.689,28 €**
31.12.2022 **22.603.489,87 €**

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. 483 T€ beruht im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 718 T€ und der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 224 T€. Demgegenüber standen negative Abweichungen bei den Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden von 348 T€ sowie bei den weiteren Zuwendungen für laufende Zwecke vom Kreis in Höhe von 141 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.977.588,00	12.567.840,00	12.567.840,00	0,00
Bedarfszuweisungen vom Land	119.522,00	0,00	102.611,00	102.611,00
So. allgemeine Zuw. v. Bund	13.431,83	265.200,00	160.258,00	-104.942,00
So. allgemeine Zuw. v. Land	38.532,49	148.000,00	20.730,41	-127.269,59
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund	3.029,63	2.500,00	3.029,63	529,63
Zuw. f. lfd. Zwecke Bund-Energieprbr 0,00	0,00	21,72	187.541,38	187.519,66
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	3.150.114,48	3.146.310,00	3.864.143,56	717.833,56
Zuw.f.Zweckverb/Gem. u.Gverb.	2.076.083,49	2.697.623,00	2.349.260,70	-348.362,30
Zuw.f.lfd.Zweck v.sonst.ÖffentlichBer.	16.098,33	0,00	7.683,16	7.683,16
weitere Zuw f.lfd.Zwecke Kreis	99.501,25	233.618,00	92.301,60	-141.316,40
Zuw.f.lfd.Zweck v.privat.Untern.	33.679,03	90.000,00	80.004,37	-9.995,63
Zuw.f.lfd.Zwecke v. übr. Bereich	59.290,62	60.387,57	57.038,38	-3.349,19
Zuw. F. lfd. Zw. so. übr. Bereich	29.550,00	33.900,00	34.000,00	100,00
Zuw f. lfd.Zw so übr. Bereich (Sponsoring)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonderposten aus Zuwendungen	1.892.244,55	1.843.892,00	2.067.483,69	223.591,69
Sonstige Sonderposten	-8.245,83	5.556,00	-6.236,60	-11.792,60
Ersatzl St.ausf Gew.St -Corona-	642.346,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzl St.ausf GemAnteil ESt -Corona-	460.724,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.603.489,87	21.104.848,29	21.587.689,28	482.840,99



Anhang

3. Sonstige Transfererträge	31.12.2023	<u>0,00 €</u>
	31.12.2022	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2023	<u>2.436.028,51 €</u>
	31.12.2022	2.436.934,08 €

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

Die negative Abweichung von insgesamt 169 T€ resultiert aus Mindererträgen bei Benutzungsgebühren, Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 336 T€, sowie aus Mehrerträgen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 128 T€ und der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge von 39 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren, Erstattung v. Auslagen	490.718,90 €	428.450,00 €	556.878,32 €	128.428,32 €
Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte	1.451.364,56 €	1.731.455,00 €	1.395.063,50 €	-336.391,50 €
Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	494.850,62 €	444.763,00 €	484.086,69 €	39.323,69 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.934,08 €	2.604.668,00 €	2.436.028,51 €	-168.639,49 €

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2023	<u>766.000,31 €</u>
	31.12.2022	977.561,22 €

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 669 T€ resultiert hauptsächlich aus den Mindererträgen bei Erträgen aus Verkäufen in Höhe von 656 T€.



Anhang

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erträge aus Verkäufen	411.559,18 €	852.853,51 €	197.234,24 €	-655.619,27 €
Erträge aus Verkäufen 7%	883,17 €	0,00 €	938,69 €	93869 €
Mieten	308.733,24 €	386.020,00 €	327.069,01 €	-58.950,99 €
Pachten	46.282,91 €	46.480,00 €	54.798,95 €	8.318,95 €
steuerfreie Mieten BgA	16.038,61 €	18.530,00 €	25.653,83 €	7.123,83 €
Leihentgelte	181.865,05 €	122.414,06 €	156.219,41 €	33805,35 €
Eintrittsgelder	250,00 €	4.000,00 €	250,00 €	-3.750,00 €
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.749,06 €	14.650,00 €	12.516,18 €	-2.133,82 €
weit.Sonst Privatrecht.Leistungsent.	2.200,00 €	0,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	977.561,22 €	1.444.947,57 €	776.000,31 €	-668.947,26 €

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.12.2023 3.015.076,62 €

31.12.2022 2.422.566,48 €

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 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erstattungen vom Land	111.478,46 €	25.000,00 €	69.020,49 €	44.020,49 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	768.386,85 €	365.800,00 €	1.475.621,75 €	1.109.821,75 €
Erst. Landkreis UKR Flüchtlinge	76.453,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erst.v.gesetzlichen Sozialvers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	000 €
Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	1.045.575,50 €	1.340.400,00 €	1.076.816,89 €	-263.583,11 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	100,00 €	480,00 €	380,00 €
Erstattungen von privaten Untern.	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Erstattungen v. übrigen Bereichen	266.863,91 €	123.940,00 €	171.741,68 €	47.801,68 €
Betriebskostenerstattung	148.893,76 €	193.480,00 €	210322,90 €	16.842,90 €
Steuerfreie Betriebskostenerstattungen BgA	4.914,10 €	7.170,00 €	11.072,91 €	3.902,91 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.566,48 €	2.057.890,00 €	3.015.076,62 €	957.186,62 €



Anhang

7. Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2023	<u>2.775.192,15 €</u>
	31.12.2022	2.955.143,48 €

Im Wesentlichen sind in den sonstigen ordentlichen Erträgen Erträge aus Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. €, Erträge aus Verwarnungsgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr von 928 T€.

	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Sonstige ordentliche Erträge				
Erträge Veräußer. Imm.VG u Sachanlagen	280.116,57 €	10.000,00 €	12.700,16 €	2.700,16 €
Erträge Veräußerung Umlaufverm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Bußgelder	14.988,55 €	4.000,00 €	7.995,60 €	3.995,60 €
Verwarnungsgelder ruhend. Verk.	312.656,64 €	200.000,00 €	211.303,01 €	11.303,01 €
Verwarnungsgeld fließend. Verk.	562.708,67 €	320.000,00 €	717.468,03 €	397.468,03 €
SZ, Mahngebühren, Zustellungsg.	115.562,05 €	100.000,00 €	143.212,21 €	43.212,21 €
Konzessionsabgabe Strom	925.099,90 €	950.000,00 €	832.590,00 €	-117.410,00 €
Konzessionsabgabe Gas	80.901,97 €	85.000,00 €	72.812,00 €	-12.188,00 €
Konzessionsabgabe Wasser	489.991,22 €	494.000,00 €	440.992,00 €	-53.008,00 €
Versicherungserstattungen	39.996,54 €	39.000,00 €	107.470,08 €	68.470,08 €
Weitere sonst. ordentl. Erträge	15.544,90 €	22.216,88 €	81.606,57 €	59.389,69 €
Korr.n. abzf. Umsatzsteuer	-5.618,39 €	0,00 €	-2.764,83 €	-2.764,83 €
Erträge a.der Aufl.v. SoPo	520,00 €	3.870,00 €	0,00 €	3.870,00 €
Erträge Auflös. sonst. RüSt	72.561,51 €	0,00 €	142.057,51 €	142.057,51 €
Erträge aus Zuschreibungen	60,00 €	0,00 €	2.730,73 €	2.730,73 €
Sonst.lfd.Ertr.d.Verwätigk.	0,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	-500,00 €
Erträge Aufl. WB Ford.	50.053,35 €	0,00 €	19,08 €	19,08 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	2.955.143,48 €	2.233.586,88 €	2.775.192,15 €	541.605,27 €

**Anhang**

8. Aktivierte Eigenleistungen	31.12.2023	0,00 €
	31.12.2022	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	31.12.2023	0,00 €
	31.12.2022	0,00 €
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2023	68.383.699,07 €
	31.12.2022	72.099.159,66 €
11. Personalaufwendungen	31.12.2023	22.951.071,52 €
	31.12.2022	20.873.648,56 €

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.

	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Personalaufwendungen				
Aufw. f. ehrenamtlich Tätige	218.257,40 €	206.177,27 €	231.386,86 €	25.209,59 €
Aufw. f. Räte	98.160,42 €	100.789,33 €	100.789,33 €	0,00 €
Bezüge der Beamten	2.063.567,21 €	2.073.689,13 €	1.980.260,72 €	-93.428,41 €
Vergütungen für tariflich Beschäft.	14.193.385,00 €	17.464.566,78 €	15.947.792,42 €	-1.516.774,36 €
Sonst. Aufw. F. Beschäftigte	126.636,00 €	0,00 €	84.601,00 €	84.601,00 €
Beitr. Versorg.kasse Tarif.Besch.	1.138.649,75 €	1.358.076,28 €	1.197.327,31 €	-160.748,97 €
Beitr. Ges.Sozvers. TarifBeschäft.	2.836.918,08 €	3.604.092,24 €	3.240.426,88 €	-363.665,36 €
Sonst. Beihilfen Unterstütz.Leist.	114.979,49 €	119.907,07 €	115.006,80 €	-4.900,27 €
Personalnebenaufwendungen	83.095,21 €	53.480,20 €	53.480,20 €	0,00 €
Summe Personalaufwendungen	20.873.648,56 €	24.980.778,30 €	22.951.071,52 €	-2.029.706,78 €



Anhang

12. Versorgungsaufwendungen	31.12.2023	<u>1.442.754,53 €</u>
	31.12.2022	1.426.812,49 €

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	31.12.2023	<u>9.349.545,05 €</u>
	31.12.2022	8.920.434,91 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	253.948,88 €	225.882,53 €	270.733,85 €	44.851,32 €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	3.863,36 €	10.788,00 €	10.788,00 €	0,00 €
Energie/Wasser/Abwasser	1.196.797,13 €	1.926.749,86 €	1.930.192,76 €	3.442,90 €
Abwasser 0 % USt	16.020,56 €	14.646,40 €	16.508,84 €	1862,44 €
Wasser 7 % Ust	6.234,79 €	6.288,86 €	7.125,27 €	836,41 €
Aufw.UnthGrundstüAußenanlGeb	1.224.308,20 €	2.089.813,55 €	1.086.692,86 €	-1.003.120,69 €
Besondere Aufw. Unterhalt ungGrStkeAußenanlGeb	36.944,61 €	65.112,95 €	57.812,95 €	-7.300,00 €
Ust-freie AWFBEwGrundsAuß Geb	4.941,01 €	4.922,33 €	5.785,08 €	862,75 €
AWFBewiGrundstAußAnlGebGeb	265.942,96 €	248.997,29 €	257.913,94 €	8.916,65 €
Aufw.f.Reinigung d.Fremdfirmen	637.571,22 €	709.998,16 €	656.451,03 €	-53.547,13 €
Aufw. F. Reinigungsmittel	100.890,09 €	95.020,00 €	84.937,91 €	-10.082,09 €
Aufw. Unterh. Infrastrukturverm.	715.227,29 €	1.119.193,36 €	579.484,28 €	-539.709,08 €
Aufw. Unterhaltung Brücken	9.746,10 €	29.688,65 €	15.571,15 €	-14.117,50 €
Aufw. Unterhalt. Straßenbeleucht.	298.691,64 €	297.628,15 €	283.917,14 €	-13.711,01 €
Aufw. Unterhalt. ökol.Ausgl.fläche	285,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Plätze	4.517,83 €	6.116,23 €	6.116,23 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Straßen	791.340,49 €	509.273,80 €	509.273,80 €	0,00 €
Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	383.810,21 €	404.306,87 €	418.835,17 €	14.528,30 €
Aufw.UnterhMaschTechnAnla	25.223,42 €	27.192,55 €	27.192,55 €	0,00 €
GWG Ausstattung < 150 €	184.475,01 €	279.552,90 €	229.483,36 €	-50.069,54 €
GWG Ausstattung Budgets	14.980,89 €	69.736,32 €	16.826,30 €	-52.910,02 €
Aufw. für Unterhaltung BGA	325.491,10 €	258.231,59 €	303.205,04 €	44.973,45 €
Aufw. f. Beschaffung Schulbücher	60.730,55 €	67.147,10 €	65.212,10 €	-1.935,00 €
Erstattungen an das Land	52.475,84 €	46.300,00 €	15.252,99 €	-31.047,01 €
Erstatt. an Gem. u. Gemverb	4.902,00 €	10.000,00 €	6.690,87 €	-3.309,13 €
ErstaAVerbUnternBeteilSonderver	1.042.121,60 €	1.050.000,00 €	1.043.606,40 €	-6.393,60 €
Erstattungen an übrige Bereiche	17.257,98 €	18.981,40 €	18.981,40 €	0,00 €
HonorarfrMA,Entgnamt/nberuffTät	14.939,78 €	13.047,32 €	8.445,86 €	-4.601,46 €
Aufw f.Schülerbeförderungskosten	192.812,51 €	301.196,73 €	185.734,91 €	-115.461,82 €
Sonst Aufw f. Sach-und Dienstl.	338.949,88 €	822.543,50 €	579.184,21 €	-243.359,29 €
Weit Sonst AufwFDienstL	598.781,94 €	795.823,45 €	553.378,41 €	-242.445,04 €
besond.Sonst AufwFSachDienstL	96.211,04 €	167.421,86 €	86.160,39 €	-81.261,47 €
sost. Aufw. SuDL f. Projekte	0,00 €	25.000,00 €	11.900,00 €	-13.100,00 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920.434,91 €	11.716.751,71 €	9.349.545,05 €	-2.367.06,66 €



Anhang

14. Bilanzielle Abschreibungen	31.12.2023	<u>6.659.909,72 €</u>
	31.12.2022	6.707.222,81 €

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 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
AfA immaterielle Vermögensgegst.	161.343,14 €	134.293,00 €	188.478,85 €	54.185,85 €
AfA unbebaute Grundst/-gleiche Rechte	5.489,00 €	5.489,00 €	5.489,00 €	0,00 €
AfA bebaute Grunst/-gleiche Rech	1.745.402,44 €	1.778.629,00 €	1.818.783,60 €	40.154,60 €
AfA Infrastrukturvermögen Grund.	4.138.527,46 €	3.995.647,00 €	4.038.092,00 €	42.445,00 €
AfA Bauten a. fremden Gru. u.Bo.	66.954,24 €	19.149,00 €	19.143,74 €	-5,26 €
AfA Kunstgegenstände Denkmäler	2.076,00 €	1.871,00 €	3.298,00 €	1.427,00 €
AfA Fahrz.Masch.TA BGA GWG	587.430,53 €	500.668,00 €	586.624,53 €	85.956,53 €
Summe Bilanzielle Abschreibungen	6.707.222,81 €	6.435.746,00 €	6.659.909,72 €	224.163,2 €

15. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen	31.12.2023	<u>28.832.840,91 €</u>
	31.12.2022	24.837.075,38 €

Die Zuwendungen und Umlagen enthalten im Wesentlichen die Kreisumlage an den Landkreis in Höhe von 24,2 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,5 Mio. € und Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 2,0 Mio. €.

Weiterhin ist in dieser Position die Verpflichtung zur Verlustabdeckung gegenüber der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig von 0,768 Mio. € (Vorjahr 1,077 Mio. €) enthalten. Auf diesen Verlustausgleich wurden unterjährig Vorauszahlungen zur Liquiditätssicherung von 1,251 Mio. € geleistet. Die sich daraus ergebende Forderung von 483 T€ ist unter der Bilanzposition 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (Aktiva) ausgewiesen.



Anhang

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zuweis&Zusch.f.lfd.Zw.a.d.Land	184.056,00 €	127.128,00 €	127.128,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Zuw. An ZwVerb	8.078,41 €	8.100,00 €	8.078,41 €	-21,59 €
AWFZuschAVerbUnerBeteilSond.	1.077.352,85 €	1.251.000,00 €	767.656,41 €	-483.343,59 €
Aufw. f. lfd Zusch an private Untern	7.966,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. f. Zusch. a. übrige Bereiche	1.152.446,67 €	1.572.890,70 €	2.025.375,42 €	452.484,72 €
Aufw. f. Zusch. a. so. übrige Berei.	213.545,98 €	411.471,10 €	248.993,66 €	-162.477,44 €
So. Aufw. f. Zusch. a. so. übr. Ber.	24.412,50 €	27.008,31 €	22.096,59 €	-4.911,72 €
Gewerbesteuerumlage	1.811.360,87 €	1.729.412,00 €	1.468.932,42 €	-260.479,58 €
Kreisumlage	20.357.856,00 €	24.164.580,00 €	24.164.580,00 €	0,00 €
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.837.075,38 €	29.291.590,11 €	28.832.840,91 €	-458.749,20 €

16. Soziale Sicherung 31.12.2023 0,00 €
31.12.2022 0,00 €

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.12.2023 4.208.355,13 €
31.12.2022 3.520.181,05 €

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. 1 Mio. € 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 689 T€.



Anhang

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw.Aus/ Fortbildung Umschulung	153.060,39 €	194.190,00 €	176.429,63 €	-17.760,37 €
Aufw. Reisekosten f. Dienstreisen	36.270,35 €	59.300,00 €	44.962,93 €	-14.337,07 €
Aufw. Dienst.SchutzkleiderAusrüst.	63.155,39 €	76.818,52 €	98.937,28 €	17.118,76 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.032.531,80 €	441.045,83 €	1.766.114,22 €	1.325.068,39 €
Leasing	100.900,64 €	101.747,48 €	55.223,19 €	-46.524,29 €
Datenverarbeitung	364.330,47 €	593.700,00 €	331.698,55 €	-262.001,45 €
Sachverständ./Gerichts/ähnl. Aufw.	23.906,73 €	18.504,96 €	13.147,72 €	-5.357,24 €
So.Aufw.f.InsprnRechteDienste	72.111,10 €	85.571,14 €	85.571,14 €	0,00 €
Büromaterial	68.791,49 €	78.978,93 €	78.978,93 €	0,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften	36.952,67 €	43.409,25 €	43.409,25 €	0,00 €
Porto und Versandkosten	92.558,31 €	92.934,46 €	92.934,46 €	0,00 €
Telefon Datenübertragungskosten	129.271,14 €	145.740,89 €	125.961,95 €	-19.778,94 €
öffentliche Bekanntmachungen	69.930,71 €	70.782,86 €	70.782,86 €	0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	61.425,60 €	66.719,50 €	58.016,91 €	-8.702,59 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	44.598,44 €	42.983,01 €	42.983,01 €	0,00 €
Bankgebühren	38.986,10 €	25.172,05 €	25.140,77 €	-31,28 €
Transportkosten	14.314,84 €	19.032,41 €	19.032,41 €	0,00 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.664,36 €	65.111,18 €	48.586,38 €	-16.524,80 €
weitere sonstige Geschäftsaufw.	1.749,36 €	1.749,36 €	1.749,36 €	0,00 €
Gebäudeversicherungen	140.829,34 €	157.015,43 €	163.753,08 €	6.737,65 €
Kfz-Versicherungen	62.087,92 €	67.002,37 €	66.722,17 €	-280,20 €
Haftpflichtversicherungen	70.655,30 €	84.032,74 €	83.949,24 €	-83,50 €
Unfallversicherungen	271.831,57 €	278.390,85 €	275.050,83 €	-3.340,02 €
Rechtsschutzversicherungen	1.925,32 €	2.100,00 €	1.925,32 €	-174,68 €
Sonstige Versicherungen	34.664,99 €	41.906,15 €	42.250,01 €	343,86 €
Beiträge Wirtschaftsverbände so.	70.060,56 €	76.777,49 €	76.066,77 €	-710,72 €
Sonstige Beiträge	290,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Verlust Abgang Gegenst. AV	109.738,45 €	0,00 €	0,00 €	000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	21.108,55 €	0,00 €	17.917,61 €	17.917,61 €
Grundsteuer	32.068,11 €	24.301,59 €	23.261,47 €	-1.040,12 €
Kraftfahrzeugsteuer	9.445,99 €	10.145,00 €	9.931,99 €	213,01 €
Verbrauchssteuern	0,00 €	270,00 €	0,00 €	-270,00 €
Sonst. Betriebliche SteuerAufw	12.206,30 €	0,00 €	5.801,45 €	5.801,45 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	26.758,06 €	0,00 €	34.161,80 €	34.161,80 €
Verfüungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Repräsentationen	9.100,27 €	20.990,61 €	17.770,90 €	-3219,71 €
Aufwendungen für Schadensfälle	15.726,28 €	14.592,55 €	14.492,55 €	-100,00 €
Säumniszuschläge	190,50 €	39,12 €	39,12 €	0,00 €
So. lfd. Aufw. d Verwaltungstätigk	183.983,65 €	200.344,95 €	200.349,87 €	4,92 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.181,05 €	3.201.650,68 €	4.208.355,13 €	1.006.704,45 €



Anhang

18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2023	<u>73.444.476,86 €</u>
	31.12.2022	66.285.375,20 €
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.12.2023	<u>-5.060.777,79 €</u>
	31.12.2022	5.813.784,46 €
20. Finanzerträge	31.12.2023	<u>64.183,00 €</u>
	31.12.2022	-12.185,31 €

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

Finanzerträge	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zinserträge vom Land	126,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge VerbUBeteilSoVerm	26,10 €	4.000,00 €	14.941,46 €	10.941,46 €
Zinserträge v.sonst.inländ.Bereich	1.014,93 €	100,00 €	4.623,82 €	4.523,82 €
Zinsen aus Stundung u Verrentung	86,00 €	150,00 €	294,00 €	144,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	-13.453,40 €	70.000,00 €	44.222,71 €	-25.777,29 €
Andre Sonst zinsähn. Erträge	15,06 €	0,00 €	101,01 €	101,01 €
Summe Finanzerträge	-12.185,31 €	74.250,00 €	64.183,00 €	-10.067,00 €

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.12.2023	<u>526.394,63 €</u>
	31.12.2022	648.755,49 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie den Aufwand für die Vollverzinsung aus Gewerbesteuer.



Anhang

Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zinsaufwendungen an das Land	174,53 €	100,00 €	155,07 €	55,07 €
Zinsaufw. Kreditinstitute incl SPK	633.700,36 €	852.000,00 €	492.923,54 €	-359.076,46 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	14.880,60 €	50.000,00 €	33.193,71 €	-16.806,29 €
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	122,31 €	122,31 €	0,00 €
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648.755,49 €	902.222,31 €	526.394,63 €	-375.827,68 €

22. Finanzergebnis 31.12.2023 -462.211,63 €
31.12.2022 -660.940,80 €

23. Ordentliches Jahresergebnis 31.12.2023 -5.522.989,42 €
31.12.2022 5.152.843,66 €



Anhang

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 Gesamtfinzrechnung 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 731.355,58 € weniger Einzahlungen und 3.697.446,11 € weniger Auszahlungen geflossen. Die unterplanmäßigen Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer und Minderauszahlungen im Bereich der Personalauszahlungen sowie der Sach- und Dienstleistungen. Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Berichtsjahr gegenüber der Planung von - 3.729.838,66 € um 2.966.090,53 € 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.



Anhang

Einzahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 5.300.000,00 € geplant. Tatsächlich sind Einzahlungen in Höhe von 5.521.500,48 € verbucht. Die Abweichung in Höhe von insgesamt 211.500,48 € ergibt sich hauptsächlich aus höheren Sonstigen Investitionseinzahlungen (1.831.770,00 €) sowie aus höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (374.447,39 €). Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 24.998.065,18 € stehen tatsächliche Auszahlungen in Höhe von 8.591.532,53 € gegenüber. Die Planabweichung in Höhe von insgesamt 16.406.532,65 € resultiert im Wesentlichen aus Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (-16.970.330,90 €), den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (-1.227.389,07 €) sowie dem Sonstigen Investitionsauszahlungen (2.216.669,60 €). Im Berichtsjahr wurden 18.319.805,33 € als Ermächtigung in Folgejahre übertragen vgl.VI. Sonstige Angaben, 2. Ermächtigungsübertragungen investiver Bereich.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von -3.070.032,05 € ergibt sich aus Einzahlungen in Höhe von 5.521.500,48 € und Auszahlungen in Höhe von 8.591.532,53 €.

Finanzmittelüberschussbetrag (Position 33)

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 3.833.780,18 € ergibt sich aus den beiden Salden der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit. Er liegt um 19.594.123,66 € 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 6.357.000,00 € stehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.960.717,29 € incl. 1.179.818,00 € aus der verspätet abgebuchten Umschuldung bei der Sparkasse Merzig-Wadern (Konto 6630121488) gegenüber. Der sich daraus ergebende Saldo in Höhe von 3.396.282,71 € weicht -910.717,29 € vom Planansatz in Höhe von 4.307.000 € ab.

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

In 2023 beträgt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 € (Vorjahr-9.154.000,00 €)

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

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 3.396.282,71 €. Er ergibt sich aus den Salden der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite und liegt um -910.717,29 € unter dem geplanten Saldo in Höhe von 4.307.000 €.

Veränderung der Finanzmittel (Positionen 41 und 42)

Im Berichtsjahr haben sich die Finanzmittel insgesamt um 2.297.997,12 € verändert.



Anhang

VI Sonstige Angaben

1. Bürgschaften

Darlehensnehmer	Maßnahme	Betrag €	Stand € 31.12.2023	Stand € 31.12.2022
Merziger Bäder GmbH	Restfinanzierung "Das Bad"	1.400.000,00	687.985,07	740.504,76
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	0,00
Merziger Bäder GmbH	Sanierung Freibad Heilborn	900.000,00	235.247,76	291.583,89
Merziger Bäder GmbH	Ausbau/Erweiterung der Sauna	740.000,00	193.425,80	239.746,63
Sportfreunde Bietzen-Harlingen	Umbau Sportplatz zum Kunstrasenplatz	70.000,00	0,00	0,00
Merziger Verw .g.f. Wohnungswirt.mbH & Co KG	Erwerb Stadt Marx'sches Haus	240.000,00	17.493,42	38.356,72
Merziger Verw .g.f. Wohnungswirt.mbH & Co KG	Umschuldung Kapitalrückführung und Investitionen Wohnungswirtschaft 1999 + 2000	2.045.167,52	285.205,42	373.205,42
Merziger Bäder GmbH	BHKW	189.000,00	39.900,00	52.500,00
Merziger Bäder GmbH	Umschuldung Neubau "Das Bas"	5.642.126,64	3.876.981,98	4.030.472,82
Stadwerke Merzig	Erwerb VSE-Anteile	3.356.700,00	4.773.750,00	4.941.250,00
Merziger Bäder GmbH	Ruhehaus im Saunabereich	550.000,00	405.625,00	419.375,00
TC Blau-Weiß Schweml. e.V.	Sanierung Clubheim	15.000,00	0,00	431,33
Merziger Verw .g.f. Wohnungswirt.mbH & Co KG	Finanzierung Neubaumaßnahme (Schalthausiedlung)	825.600,00	1.032.000,00	1.056.000,00
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	0,00
FSV Hilbringen e.V.	Kunstrasenplatz 2018	50.000,00	26.323,70	31.364,19
Spielvereinigung Merzig 1910 e.V.	Beteiligung Sanierung Blättelbornstadion	35.000,00	28.386,48	31.710,51
		18.580.594,16	11.602.324,63	12.246.501,27

Des Weiteren besteht eine Patronatserklärung zu Gunsten der Merziger Bäder GmbH zur Finanzierung der Technischen Gewerke des Freizeit- und Gesundheitsbades "Das Bad", Stand 31.12.2023: 344.942,16 € (Stand: 31.12.2022: 808.521,86 €).

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 31.12.2023 keine Inanspruchnahme vor.



Anhang

2. Ermächtigungsübertragungen investiver Bereich

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	101.460,23
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	59.855,19
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	215.887,93
11.12.01/0016.782210	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	144.064,14
12.01.01/0100.782610	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14.942,05
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	229.800,89
12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf	47.447,02
12.20.01/1507.783010	Feuerwahrgerätehaus Brotdorf	1.118.217,11
12.20.01/1553.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	108.697,24
12.20.01/1554.783010	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	156.000,00
12.20.01/1555.783010	Neubau Fahrzeughalle Wellingen und Umbau Umkleiden Bürgerhaus	215.753,37
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb beweglicher Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte	16.703,68
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10.268,48
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3.500,00
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4.510,46
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	9.804,90
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	20.000,00
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14.000,00
21.01.01/7510.783010-0012	Fenstererneuerung GS St. Josef	500.698,01
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	228.821,43
21.01.01/9203.783010	Ausbau/Sanierung Ganztagschulen	340.311,88
21.01.01/9204.783010-0041	Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)	2.567.621,46
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule	120.626,68
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Brandschutz, Elektrosanierung	254.178,90
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	16.730,78
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	269.526,25
25.06.01/0502.783010	Stadtbibliothek Umsetzung Brandschutzkonzept	40.000,00
25.06.01/1405.782610	investive Beschaffungen Bibliothek > 1.000 €	1.000,00
25.30.02/0100.782610-0011	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Archepark	11.000,00
25.30.02/1516.783010-0011	Sanierung/Erweiterung Personalgebäude, Ziegenstall Archepark	114.955,95
36.10.01/0200.782610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen	10.390,12
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen	8.900,00
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern	5.500,00
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus	1.600,00
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Baller	4.200,00
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen	2.574,20
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern	8.272,53
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen	4.549,36
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf	290,75
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen	13.194,20
36.10.01/0502.783010-0121	Kita Merchingen Umsetzung Brandschutzkonzept; Erneuerung Fenster	126.673,37
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Sanierung Außengelände	132.200,00
36.10.01/0744.783010-0002	Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	314,95
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger (insbes. Waldkindergärten)	30.000,00
36.10.01/0911.781810	Investitionszuschuss Krippe Schankstraße	20.000,00
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 Schnecken	2.375.758,78
36.10.01/6521.783010-0091	Ersatzneubau Kita Hilbringen Seitert	98.924,70
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus	416,50
36.50.01/3504.783010	Mehrgenerationenhaus Bietzen Glasüberdachung Hof	60.000,00
42.40.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7.744,00
42.40.01/0900.781810-0002	Investitionszuschüsse Kunstrasenplätze	120.000,00
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.129.887,49



Anhang

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.129.887,49
42.40.01/1517.783010-0001	Umkleidegebäude Blättelbornstadion	1.022.320,62
42.40.01/1707.783010-0001	Erneuerung Flutlichtmasten	114.800,80
51.10.01/1709.783010	Kapelle Fitten	240.000,00
51.10.01/2506.783010	Umgestaltungs- und Anpassungsmaßnahmen neue Mitte Merzig	25.000,00
51.10.02/2602.783010	Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	152.537,59
51.10.02/3503.783010	Stärkung der Stadtteile	34.107,80
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze	5.000,00
51.10.02/3610.783010-0001	IDEK Maßnahmen Bietzen	50.000,00
51.10.02/3610.783010-0002	IDEK Maßnahmen Menningen	1.180,04
51.10.02/3610.783010-0003	IDEK Maßnahmen Harlingen	6.822,27
53.70.01/0673.783010	Neuherstellung Ersatzstandorte Depotcontainer	18.674,82
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage	335.904,35
54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	5.000,00
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	177.067,23
54.10.01/0619.783010	Baulastanteil verschiedener Landstraßen	24.264,51
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr	75.937,54
54.10.01/0659.783010	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	29.844,49
54.10.01/0672.783010	Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	538.908,78
54.10.01/0701.783010	Stromverteiler	5.890,50
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	69.518,54
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	103.005,27
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	1.346.593,98
54.10.01/1606.783010	Fußweg Alte Gerberei Seitert	50.000,00
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	829,43
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	99.796,76
54.10.01/3612.783010	Dorfplatz Büdingen	70.000,00
54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	54.968,79
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	131.568,20
54.60.01/0502.783010	Brandmeldeanlage Tiefgarage techn.Rathaus	35.000,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	43.813,17
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	205.725,34
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	12.214,97
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	50.000,00
55.10.01/0745.783010	Zaunanlage Spielplatz Stadtpark	20.000,00
55.10.01/1556.783010	Kleinkinderspielplatz Stadtpark	90.000,00
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	1.968.626,77
55.10.01/2616.783010	Quartiersplatz KiTa Schneckenhaus	331.568,77
55.10.01/2702.783010	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	40.000,00
55.20.01/0100.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft	27.918,29
55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen	10.000,00
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen	27.092,92
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße	1.817,57
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.783.207,60



Anhang

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.783.207,60
57.40.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen	209.899,88
57.50.01/0739.783010	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleucht	103.334,00
57.50.01/1404.782610	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	26.813,16
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	105.979,51
57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof	90.571,18
Summe der investiven Ermächtigungen		18.319.805,33

Außerdem wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle investive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 509.315,23 € gebildet.

Anhang

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, Z 34 (Einzahlungen Investitionskredite) u. Z 35 (Auszahlungen Tilgung Investitionskredite) **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	in Prüfung	
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 48.672.749 €	- 48.112.548 €	- 43.086.510 €	- 31.416.443 €	- 42.093.984 €	- 35.199.161 €	- 38.923.626 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	+ 1.701.357 €	+ 6.311.013 €	+ 13.209.783 €	- 9.059.648 €	+ 8.675.774 €	- 763.748 €	
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 32)	1.487.011 €	1.630.829 €	1.539.716 €	1.617.893 €	1.780.911 €	2.960.717 €	
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	345.855 €	345.854 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 48.112.548 €	- 43.086.510 €	- 31.416.443 €	- 42.093.984 €	- 35.199.161 €	- 38.923.626 €	- 38.923.626 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	- 2.823.903 €	+ 4.004.840 €	+ 8.161.808 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.733.427 €	- 3.233.667 €	+ 111.803 €	- 4.530.168 €	+ 1.109.305 €	- 2.200.032 €	- €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	2.543.200 €	1.261.010 €	0 €	1.287.480 €	5.719.438 €	6.357.000 €	
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	- 2.823.903 €	+ 4.004.840 €	+ 8.161.808 €	+ 8.161.808 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 47.202.883 €	- 45.832.909 €	- 42.779.528 €	- 30.997.658 €	- 44.917.887 €	- 31.194.321 €	- 30.761.818 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 45.832.909 €	- 42.779.528 €	- 30.997.658 €	- 44.917.887 €	- 31.194.321 €	- 30.761.818 €	- 30.761.818 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	- 2.823.903 €	+ 4.004.840 €	+ 8.161.808 €	+ 8.161.808 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	1.261.010 €	1.287.480 €	3.320.900 €	4.539.620 €	2.439.000 €	0 €	0 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen						10.701.184,73	
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	3.540.649 €	1.594.462 €	3.739.685 €	1.715.717 €	6.443.800 €	18.862.993 €	8.161.808 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigkeit	7.639.421 €	6.488.196 €	8.883.036 €	14.421.120 €	15.997.347 €	18.319.805 €	
(-) zu übertragende Erm. für Verbindlichkeiten	579.762 €	325.384 €	778.570 €	376.942 €	389.985 €	509.315 €	
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 4.679.534 €	- 5.219.118 €	- 5.921.921 €	- 13.082.245 €	- 9.943.492 €	+ 33.873 €	+ 8.161.808 €



Anhang

3. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen eines Budgets

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm
21.01.01.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS St. Josef	2.159,08
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.048,68
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.056,53
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen	379,17
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.917,34
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.207,53
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen	398,84
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest	10.883,96
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattu	26.408,93
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig	39.559,02
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern	12.029,74
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen	5.320,56
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen	1.246,53
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf	4.508,25
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen	1.372,73
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten	2.696,03
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen	1.538,50
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen	2.943,58
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern	3.963,20
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen	2.649,63
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen	4.764,34
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf	3.587,43
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen	4.800,41
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen	3.838,13
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler	629,8
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen	4.525,01
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	6.789,49
36.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - JUZe	6.009,92
36.50.01.531810	Seniorenbeirat	4.000,30
42.40.01.523110-0001	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Sportplatzumkleic	13.746,29
42.40.01.523620-0051	Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle	5.410,06
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten	98.911,87
51.10.02.529920	Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)	44.500,00
51.10.02.529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile	44.924,58
53.70.01.529940	Abfallvermeidungskonzept	11.152,68
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken	14.117,50
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.711,01
55.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Leichenhallen	17.729,88
56.10.01.529910	Wärmeplanung	75.000,00
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing	130.189,40
57.40.01.523620-0012	Aufw. GWG < 1000 € VH Merzig	13.514,36
57.40.01.523620-0021	Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten	2.160,90
57.40.01.523620-0031	Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen	7.355,33
57.40.01.523620-0041	Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen	5.355,42
57.40.01.523620-0081	Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen	714,04
57.40.01.523620-0091	Aufw. GWG < 1000 € Pfz. Hilbringen	2.565,62
57.40.01.523620-0111	Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen	585,35
57.40.01.523620-0121	Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen	2.103,76
57.40.01.523620-0131	Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf	2.282,35
Übertrag der konsumtiven Ermächtigungen		677.263,06



Anhang

Übertrag der konsumtiven Ermächtigungen	677.263,06
57.40.01.523620-014 Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen	5.209,30
57.40.01.523620-015 Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen	1.386,89
57.40.01.523620-016 Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler	2.607,16
57.45.01.523110 Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadth	5.410,00
57.50.01.529910 Budget Tourismusförderung	19.758,88
57.50.01.529920 Saar-Pedal	11,77
57.60.01.529910 Organisationsuntersuchung BBH	742,56
Summer der konsumtiven Ermächtigungen	<u>712.389,62</u>

Des Weiteren wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **226.893,30 €** gebildet.



Anhang

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

		2022	2023	
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	18.287.717,41	17.945.236,55
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	342.480,86	345.905,67
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	342.480,86	345.905,67
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	17.945.236,55	17.599.330,88
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.143.349,28	1.489.254,95
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	17.945.236,55	17.599.330,88
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres		
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG		



Anhang

5. Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarland-pakt

	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	-763.748,13	-885.753,00	-3.461.012,00	-3.183.072,00
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	-1.780.899,29	-2.100.000,00	-2.245.000,00	-2.450.000,00
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	-2.544.647,42	-2.985.753,00	-5.706.012,00	-5.633.072,00
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	-528.725,43
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	1.748.941,43	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	-2.890.553,09	-1.586.176,30	-6.058.870,37	-6.518.184,38
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	-1.586.176,30	-7.116.321,24
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	-2.890.553,09	-1.586.176,30	-6.058.870,37	-6.518.184,38
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	1.748.941,43			
24. - Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00			
25. = Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				1.748.941,43			
26. - Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				1.748.941,43			
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				-3.238.196,38			



Anhang

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	8.448.000,00	2.491.000,00	2.600.000,00	3.551.000,00
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	-1.780.899,29	-2.100.000,00	-2.245.000,00	-2.450.000,00
4.	-	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	KELF							
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	5.106.284,12	1.871.107,02	3.538.048,92	6667100,71	391.000,00	355.000,00	1.101.000,00
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		-528.725,43
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	1.748.941,43	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	6.321.195,04	1.790.576,70	2.141,63	215.887,61
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	6.636.195,04			

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 im Berichtsjahr kein Zinssicherungsgeschäft mehr besteht.



Anhang

8. Mitglieder des Stadtrates im Berichtsjahr 2023

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 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
Herr Thomaser, Karsten



Anhang

Herr Tinnes, Simon
Herr Weiten, Johannes
Herr Weber, Carsten

Merzig, 13. November 2025

Marcus Hoffeld
Oberbürgermeister



**Rechenschaftsbericht der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2023 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 2022 wurde aufgrund der fortgeschriebenen Planansätze von einem Fehlbedarf von rd. -4.180 T€ ausgegangen. Im Wesentlichen führten einmalige Spitzenergebnisse bei der Gewerbesteuer zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5.153 T€. Die Verwendung des Jahresüberschusses erfolgte, wie vom Stadtrat am 07. November 2024 beschlossen, durch Zuführung zur Ausgleichsrücklage.

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2022 erhöhte sich auf rd. 264,7 Mio. €. Auf der Aktivseite nimmt weiterhin das Anlagevermögen mit rd. 234,1 Mio. € die größte Position ein. Das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 rd. 152,1 Mio. €.



Rechenschaftsbericht

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde mit Datum vom 31. Mai 2024 erteilt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07. November 2024 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 31.811 Einwohner. Die Stadtverwaltung ist im Berichtsjahr in einen Geschäftsbereich (Rechnungsprüfungsamt) sowie 6 Ressorts (Zentrale Steuerung; Finanzen; Sicherheit und Bürgerservice; Familie, Bildung und Soziales, Kultur, Sport und Tourismus; Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt) und eine Stabstelle Wirtschaftsförderung gegliedert.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2023

Der doppische Haushaltsplan 2023 wurde am 07. Februar 2023 vom Stadtrat beschlossen. Mit Schreiben vom 12. Juni 2023 hat das Landesverwaltungsamt (Kommunalaufsicht) der Stadt die beantragten Genehmigungen erteilt.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan bietet eine Vorausschau auf das Berichtsjahr:

Vorbericht zum Haushalt 2023

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen jahresbezogenen Verlust von rd. 7,4 Mio. € aus (Vorjahr rd. 3,2 Mio. €). Die Erträge weisen im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von rd. 5 Mio. € aus, während die Aufwendungen um rd. 9,3 Mio. € steigen. Die Ertragssteigerung ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die bereits in 2022 wider Erwarten ein Niveau von rd. 21 Mio. € erreicht haben. Bei den Aufwendungen sind es insbesondere erwartete Tarifsteigerungen, eine um 3,8 Mio. € gestiegene Kreisumlage sowie allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung (Energiepreissteigerung) und Unterhaltung der Infrastruktur.

**Zahlungsbezogenes Defizit - Saarlandpakt**

Das zahlungsbezogene Defizit 2023 beträgt rd. 5,3 Mio. € (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 beträgt für 2023 rd. 346 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.

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 2023 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rd. 5,4 Mio. € entlastet. Die für Merzig maßgebende Defizitobergrenze wird eingehalten.

Ab 2024 ist der Haushalt zahlungsbezogen strukturell auszugleichen.

Am Saarlandpakt wird trotz der widrigen Rahmenbedingungen infolge der Ukraine Krise grundsätzlich festgehalten.

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. Erwähnenswert ist, dass die Kreisstadt Merzig mit ihren 17 Stadtteilen weitaus mehr Infrastruktur vorhält als vergleichbare Kommunen. Wie überall im Land herrscht bzgl. der Infrastruktur ein erheblicher Sanierungsstau, der infolge der finanziellen Situation mit den derzeitigen Rahmenbedingungen auch nicht abgebaut werden kann.

Zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, die gutachtengestützt ausgearbeitet wurde und für das Jahr 2022 vorgesehen war, konnte bislang noch keine Einigung erzielt werden. Die Landesregierung wird ein weiteres Gutachten zum vertikalen und horizontalen Finanzausgleich in



Rechenschaftsbericht

Auftrag geben. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls 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 2021 liegen die gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätze in allen Steuerarten über den Hebesätzen in Merzig:

Grundsteuer A 306 v.H. (in Merzig 275 v.H.)

Grundsteuer B 469 v.H. (in Merzig 415 v.H.)

Gewerbesteuer 445 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 2023 insbesondere wegen der besonderen Situation in Folge der allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen keine Hebesatzerhöhungen vorgesehen sind, so müssen zukünftig im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung die Weichen für weitere Erhöhungen gestellt werden.

Investitionen

Der Haushalt 2023 enthält investive Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 9,2 Mio. €.

Neben einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2 Mio. € ist für 2023 eine Sonderkreditaufnahme von 1,9 Mio. € vorgesehen. Die Möglichkeiten der Aufnahme von Sonderkrediten wurde in 2022 erweitert: Um pflichtige unabdingbare und unaufschiebbare Investitionen durchführen zu können, wurde die Möglichkeit der Aufnahme von Sonderkrediten geschaffen. Neben Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten/Krippen werden daher in 2023 auch Maßnahmen im Bereich Schulen und Feuerwehr über Sonderkredit finanziert. Wenn auch die Finanzierung dieser Maßnahmen durch Sonderkredit gewährleistet wird, so müssen diese Kredite wie alle anderen Investitionskredite aus eigener Kraft bedient werden mit der Konsequenz, dass Zins- und Tilgungsleistungen in Zukunft weiter steigen werden.

Neben den Krediten stehen aus dem Saarlandpakt wie in den Vorjahren auch für 2023 Investitionszuweisungen von rd. 448 T€ zur Verfügung.

Da keine zahlungsbezogenen Überschüsse zu erwarten sind, stehen zur Finanzierung von Investitionen neben der Kreditaufnahme und den Saarlandpakt-Zuweisungen lediglich die



Rechenschaftsbericht

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und aus zweckgebundenen Zuschüssen zur Verfügung.

*Im Bereich der **Grundschulen** soll in 2023 ein Investitionsvolumen von rd. 2,5 Mio. € umgesetzt werden.*

*Auch im Bereich der **Feuerwehren** sind Investitionen von rd. 1,6 Mio. € eingeplant.*

Weitere größere Investitionen in Stichworten:

*Fortsetzung des **Endausbaus von Straßen** in Baugebieten*

Erschließung Wohngebiet Brotdorf Kippchen 1. BA

Ortsdurchfahrt Besseringen

Saarpark Sport- und Freizeitpark

Kleinkinderspielplatz Stadtpark

*Verbesserung Ausstattung **Grundschulen und Kindertageseinrichtungen***

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

*Verschiedene Maßnahmen in den **Stadtteilen***

3.1. Ertragslage der Kommune

Das Haushaltsjahr 2023 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.523 T€ (Vorjahr: 5.153 T€ Jahresüberschuss) ab. Gegenüber dem Ergebnishaushalt, der mit den fortgeschriebenen Ansätzen einen geplanten Jahresfehlbedarf von rd. -8.071 T€ ausweist, ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von rd. 2.548 T€.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres resultiert daraus, dass die entstandenen Mindererträge von rd. 1.452 T€ durch deutlich höhere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3.625 T€ (jeweils bezogen auf die laufende Verwaltungstätigkeit) sowie Verbesserungen im Finanzergebnis überkompensiert wurden.

Die Mindererträge aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren im Wesentlichen aus geringeren Erträgen bei den Steuern (insb. Gewerbesteuer) sowie bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten. Diese wurden nur teilweise durch höhere Erträge bei den Zuwendungen, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) sowie höheren sonstigen ordentlichen Erträgen kompensiert.



Rechenschaftsbericht

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen im Wesentlichen auf nicht verbrauchten Mitteln aus den Bereichen Personalaufwendungen (rd. - 2.030 T€) sowie Sach- und Dienstleistungen (rd. -2.367 T€). Dem standen Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. +1.007 T€) sowie leicht erhöhte bilanzielle Abschreibungen gegenüber.

Der Ausgleich des Fehlbetrages des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. 5.523 T€ erfolgt durch Verringerung der Ausgleichsrücklage.

Seit 2020 gilt der Saarlandpakt zur nachhaltigen Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Im Rahmen dessen wurden rd. 50 % der strukturellen Kassenkredite vom Land übernommen. Für die verbliebenen Altschulden besteht eine Tilgungsverpflichtung. Der Stand der verbliebenen strukturellen Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2023 17.599 T€; im Haushaltsjahr wurden 346 T€ getilgt. Die ursprüngliche Defizitobergrenzen-Regelung wurde aufgrund der Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation nach § 8 Abs. 5 SaarlandpaktG gelockert. Für die Jahre ab 2024 greifen neue Defizitobergrenzen, wobei etwaige reale Fehlbeträge innerhalb von 20 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2028 zurückzuführen sind. Das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Saarlandpaktgesetzes schließt 2023 mit -2.891 T€ ab.

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. -1.452 T€ (Mindererträge).

Im Folgenden werden die Ertragspositionen näher erläutert:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen mit rd. 37.794 T€ um rd. 2.586 T€ unter den Planansätzen. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der negativen Abweichung bei der Gewerbesteuer von rd. 2.879 T€. Auch bei der Vergnügungssteuer (rd. -2 T€), der Grundsteuer A (rd. -2 T€) und der Hundesteuer (rd. -4 T€) sind die Ergebnisse geringfügig niedriger als geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt jedoch rd. 131 T€ und die Erträge aus der Grundsteuer B rd. 166 T€ über dem Ansatz.

Die **Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen** liegen mit rd. 21.588 T€ um rd. 483 T€ über den geplanten Erträgen in diesem Bereich. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Mehrerträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von rd. 718 T€ sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 224 T€. Demgegenüber standen negative Abweichungen bei den Zuwendungen für laufende Zwecke von



Rechenschaftsbericht

Gemeinden und Gemeindeverbänden von rd. 348 T€ sowie bei den weiteren Zuwendungen für laufende Zwecke vom Kreis in Höhe von rd. 141 T€.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die geplanten Gesamterträge von rd. 2.605 T€ mit einem Ergebnis von rd. 2.436 T€ um rd. 169 T€ unterschritten. Die Mindererträge resultieren aus geringeren Benutzungsgebühren, Beiträgen und ähnlichen Entgelten (rd. -336 T€). Kompensiert wird dies teilweise durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (rd. 128 T€) sowie höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge (rd. 39 T€).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen im Betrachtungszeitraum gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen in Höhe von rd. 1.445 T€ mit einer Verschlechterung von rd. 669 T€ ab (Ist: rd. 776 T€). Die Verschlechterung gegenüber den Planansätzen resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen bei den Erträgen aus Verkäufen (insb. Holzverkauf), die mit rd. 656 T€ hinter den Ansätzen zurückblieben. Ebenso wurden Mieterträge in Höhe von rd. 59 T€ gegenüber der Planung nicht erzielt. Mehrerträge von rd. 34 T€ aus den Leihentgelten wirken der Verschlechterung entgegen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergibt sich gegenüber den Haushaltsansätzen von insgesamt rd. 2.058 T€ eine Verbesserung von rd. 957 T€. Insbesondere die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden lagen um rd. 1.110 T€ über dem Planansatz. Hierbei wirkten sich vor allem die Erstattungen für die Kosten der Asylbewerberunterbringung erhöhend aus. Demgegenüber lagen die Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen um rd. 264 T€ unter dem Ansatz.

Der Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** weist im Vergleich zu den Planansätzen Mehrerträge von rd. 542 T€ auf (Ist: rd. 2.775 T€). In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (Strom, Gas und Wasser) von insgesamt rd. 183 T€ zu verzeichnen. Die Verwarnungsgelder im ruhenden und fließenden Verkehr (Mehrertrag rd. 409 T€), die Säumniszuschläge und Mahngebühren (Mehrertrag rd. 43 T€) sowie Versicherungserstattungen (Mehrertrag rd. 68 T€) übersteigen jedoch die geplanten Erträge deutlich. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen von rd. 142 T€ verbessern das Ergebnis darüber hinaus.

Bei den **Finanzerträgen**, hierbei handelt es sich um Zinserträge, wurden gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von rd. 74 T€ Mindererträge von rd. 10 T€ erzielt. Diese Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus der Neuregelung der Verzinsung von Steuerforderungen und Steuererstattungen, was zu geringeren Erträgen aus der Vollverzinsung



Rechenschaftsbericht

der Gewerbesteuer führte (Abweichung rd. -26 T€). Dies wurde teilweise durch höhere Zinserträge von verbundenen Unternehmen kompensiert.

3.1.2. Entwicklung der Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen liegen mit rd. 4.001 T€ unter den fortgeschriebenen Ansätzen von 77.972 T€ (einschl. Finanzaufwendungen). Minderaufwendungen sind in erster Linie bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalaufwendungen aufgetreten sowie in geringerem Umfang bei den Zuwendungen und Umlagen und bei den Zinsaufwendungen. Teilkompensation erfolgt durch Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie den bilanziellen Abschreibungen.

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. 24.394 T€ und zeigen gegenüber den Haushaltsansätzen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2.030 T€ (im Vorjahr: rd. 327 T€ Mehraufwendungen).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit rd. 9.350 T€ deutlich unter den fortgeschriebenen Planansätzen in Höhe von rd. 11.717 T€. Die in der Rechnung ausgewiesenen Einsparungen in Höhe von rd. 2.367 T€ resultieren insbesondere aus Einsparungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur (Minderaufwand insgesamt rd. 1.540 T€) sowie den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 486 T€. Von den Restmitteln wurden insgesamt rd. 583 T€ als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2024 übertragen; hiervon entfallen u.a. rd. 130 T€ auf das Budget Stadtmarketing, rd. 99 T€ auf Planungs- und Vermessungskosten sowie rd. 75 T€ auf die Wärmeplanung.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** übersteigt das Rechnungsergebnis die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 224 T€ (Ist: rd. 6.660 T€). Der Ausweis dieses Mehraufwands ist der Tatsache geschuldet, dass es im Bereich Anlagevermögen unterjährig Zugänge und Wertveränderungen gab, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023 noch nicht exakt planbar waren.

Das Ergebnis der **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen** zeigt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 29.292 T€ Minderaufwendungen in Höhe von rd. 459 T€ auf (Ist: rd. 28.833 T€). Die Verlustabdeckung an die Beteiligungsgesellschaft ist rd. 483 T€ geringer ausgefallen als geplant. Auch bei der Gewerbesteuerumlage entstanden Minderaufwendungen von rd. 260 T€. Kompensiert werden



Rechenschaftsbericht

diese Einsparungen teilweise durch Mehraufwendungen bei Zuschüssen an übrige Bereiche (u.a. KiTas) von rd. 452 T€. Die Kreisumlage stellt mit rd. 24,2 Mio. € die größte Einzelposition dar. Es wurden im Rahmen der Übertragung der Stadtteilbudgets Ermächtigungen in Höhe von rd. 104 T€ zur Leistung von Aufwendungen nach 2024 übertragen.

Die unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zusammengefassten Aufwandsarten liegen mit rd. 1.007 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz (Ist: rd. 4.208 T€). Maßgeblich hierfür sind Mehraufwendungen bei Mieten und Pachten, insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden, die den Ansatz um rd. 1.325 T€ übersteigen. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Einsparungen bei anderen Positionen (z.B. Datenverarbeitung) gemildert.

Zu den fortgeschriebenen Planansätzen bei **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** in Höhe von rd. 902 T€ ergibt sich eine Unterschreitung von rd. 376 T€ (Ist: rd. 526 T€). Ursächlich hierfür ist vor allem der geringere Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Minderaufwand rd. 233 T€) infolge der im Vorjahr erfolgten Teilentschuldung sowie der Zinsaufwand für Investitionskredite, der rd. 126 T€ unter dem Ansatz blieb.

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** wurden die Planansätze um jeweils rd. 285 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. 4 T€ (Vorjahr: rd. 46 T€). Ursächlich für die Planunterschreitung ist im Wesentlichen, dass die Aufwandsentschädigung des Oberbürgermeisters nicht im Berichtsjahr realisiert wurden.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze. Die Unterschreitung von rd. 17 T€ (Vorjahr: rd. 15 T€ Überschreitung) resultiert aus Minderaufwendungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (rd. 8 T€), Ehrungen (rd. 4 T€), Ehrengeschenke an Vereine (rd. 2 T€), Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (rd. 2 T€) und aus Minderaufwendungen bei Gerichtskosten (rd. 1 T€).

Teilhaushalt 02 Personalmanagement und Organisation

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten die fortgeschriebenen Ansätze um rd. 220 T€ (Vorjahr: rd. 218 T€). Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus Kostenerstattungen (rd. 47 T€), sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 132 T€) und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 33 T€).



Rechenschaftsbericht

Die Aufwendungen unterschreiten die fortgeschriebenen Ansätze um rd. 227 T€ (Vorjahr: rd. 72 T€ überschreiten). Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 46 T) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 287 T€. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben von rd. 85 T€ bei Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen von rd. 22 T€.

Teilhaushalt 03 - Prüfung

Im Teilhaushalt Prüfung wurden neben den Personalaufwendungen (rd. 236 T€) lediglich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Reisekosten (rd. 5 T€) veranschlagt. Die im Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen stimmen mit Ist-Ergebnis überein.

Teilhaushalt 110 - Haushalt und Finanzwesen

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 66 T€ (Vorjahr: rd. 60 T€) resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen im Bereich der Säumniszuschläge und Mahngebühren (rd. 43 T€) sowie Kostenerstattungen (rd. 23 T€). Im Teilhaushalt sind Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von rd. 512 T€ (Vorjahr: rd. 229 T€) zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine geringere Verlustzuweisung an die Beteiligungsgesellschaft (483 T€) und Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (rd. 35 T€), denen jedoch Mehraufwendungen im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 6 T€) gegenüberstehen.

Teilhaushalt 120 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 2.126 T€ (Vorjahr: rd. 1.546 T€). Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mehrerträge gegenüber der Planung von rd. 389 T€ erzielt. Allein kaum planbare Zuwendungen zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden schlugen mit rd. 361 T€ zu Buche. Auch im Bereich öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen die Erträge um rd. 145 T€ über den fortgeschriebenen Ansätzen. Mehrerträge von rd. 1.208 T€ sind auch bei den Kostenerstattungen und -umlagen zu verzeichnen, wobei Kostenerstattungen für Flüchtlinge und Asylsuchende mit rd. 1.123 T€ den größten Anteil einnehmen. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind ebenfalls positive Abweichungen von rd. 384 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus Verwarnungsgeldern ruhender und fließender Verkehr stammen (rd. 413 T€).

Die Aufwendungen in diesem Teilhaushalt liegen um rd. 1.608 T€ höher als geplant (im Vorjahr: rd. 646 T€). Dies ist zurückzuführen auf Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen in allen Aufwandsarten: Im Bereich Personal betrug der Mehraufwand rd. 25 T€; im Bereich der Sach- und Dienstleistungen rd. 207 T€, bei den Abschreibungen waren es rd. 20 T€ sowie im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 1.357 T€.



Rechenschaftsbericht

Teilhaushalt 210 - Bildung und Soziales

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mindererträge von rd. 525 T€ zu verzeichnen (Vorjahr: rd. 19 T€).

Ursächlich hierfür sind Mindererträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 365 T€) sowie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 203 T€) diese werden durch Mehrerträge bei den Mieten und Leihentgelten (rd. 4 T€), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 10 T€) sowie sonstigen ordentlichen Erträgen aus Versicherungserstattungen (rd. 28 T€) teilweise kompensiert.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen gegenüber den fortgeführten Planansätzen mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 917 T€ (Vorjahr: rd. 651 T€) ab. Minderaufwendungen im Bereich Personal (rd. 1.115 T€), im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 322 T€) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 30 T€) werden durch Mehraufwendungen im Bereich der bilanziellen Abschreibungen (rd. 159 T€) und den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (rd. 391 T€) aufgerechnet.

Es wurden rd. 60 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. 171 T€ (Vorjahr: rd. 56 T€). Die Mehrerträge setzen sich zusammen aus den Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rd. 110 T€), privatrechtliche Leistungsentgelte (rd. 12 T€), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 19 T€) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 31 T€).

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen Minderaufwendungen von rd. 532 T€ (Vorjahr: rd. 537 T€) auf. Die Einsparungen konnten in nahezu allen Aufwandsbereichen realisiert werden. Lediglich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen übersteigen die Planung um insgesamt rd. 43 T€.

Im Bereich der Budgets werden rd. 266 T€ als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 310 - Stadtentwicklung und Umwelt

Die Erträge liegen mit rd. 109 T€ (Vorjahr: rd. 40 T€) über den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 1.250 T€ (Vorjahr: rd. 1.121 T€). Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist insgesamt ein Mehrertrag von rd. 212 T€ zu verzeichnen. Dieser positive Saldo kommt durch Aufrechnung von Mindererträgen aus nicht erhaltenen Zuschüssen und Mehrerträgen aus der Zuweisung Straßenförderprogramm sowie sonstige verschiedene erhaltene Zuweisungen zustande. Weitere Mehrerträge sind im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (rd. 4 T€) und der sonstigen ordentlichen Erträge (46 T€) zu verzeichnen. Mindererträge sind lediglich bei den Kostenerstattungen ausgewiesen (153 T€).



Rechenschaftsbericht

Die Aufwendungen liegen mit rd. 1.143 T€ (Vorjahr: rd. 714 T€) unter den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 9.561 T€ (Vorjahr: rd. 9.390 Mio €). Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen gibt es Mehraufwendungen von rd. 59 T€. In allen anderen Aufwandssummenpositionen blieben die Aufwendungen hinter den fortgeschriebenen Planansätzen zurück.

Es wurden rd. 291 T€ als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 321 - Immobilienverwaltung

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 649 T€ (Vorjahr: rd. 703 T€) liegen mit rd. 20 T€ (Vorjahr: rd. 87 T€ über) unter den fortgeschriebenen Planansätzen. Mindererträge von rd. 31 T€ bei privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie von rd. 58 T€ im Bereich Kostenerstattung und Kostenumlagen führen durch Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 34 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 36 T€ zu obigem Ergebnis.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.993 T€ (Vorjahr: rd. 1.809 T€) liegen rd. 261 T€ unter den fortgeschriebenen Planansätzen (Vorjahr: rd. 172 T€). Minderaufwendungen sind insbesondere im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen (rd. 300 T€). Mehraufwendungen gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen sind im Bereich bilanzielle Abschreibungen (rd. 28 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 18 T€) zu verzeichnen.

Aus dem Bereich der Beschaffungen für Bürgerhäuser und Hallen wurden rd. 65 T€ als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 322 - Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen mit rd. 332 T€ unter (Vorjahr: rd. 49 T€ über) den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 3.576 T€ (Vorjahr: rd. 3.393 T€). Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben um rd. 112 T€ hinter den geplanten Ansätzen, die Kostenerstattungen um rd. 132 T€ zurück, auch die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben mit rd. 186 T€ unter den geplanten Ansätzen. Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 97 T€) wirken ergebnisverbessernd.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 865 T€ (Vorjahr: rd. 132 T€). Minderaufwendungen beruhen in erster Linie auf geringeren Personalkosten (rd. 640 T€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 90 T€) sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 61 T€) und bilanzielle Abschreibungen (rd. 73 T€).

Es wurden rd. 30 T€ für den Baubetriebshof als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 324 - Wald- und Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen von rd. 1.052 T€ (Vorjahr: rd. 1.162 T€) mit Mindererträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 681 T€ (Vorjahr: rd. 675 T€) ab. Diese resultieren im Wesentlichen aus verminderten



Rechenschaftsbericht

Holzverkaufserträgen von rd. 679 T€, geringeren Zuschüssen (rd. 41 T€) und geringeren Kostenerstattungen (rd. 6 T€), sowie dem gegenüber stehenden höheren sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 30 T€.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeführten Ansätze um rd. 501 T€ (Vorjahr: rd. 489 T€). Hier sind in erster Linie geringere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 493 T€) zu nennen, die zum größten Teil auf geringere Kosten bei der Holzwerbung/Holzrückung (rd. 382 T€) aus geringerem Holzeinschlag beruhen. Weitere Minderaufwendungen sind bei Unterhaltungsaufwendungen (Wege, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 6 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 Mindererträge von rd. 2.561 T€ zu verzeichnen (Vorjahr: rd. 6.106 T€ Mehrerträge). Mindererträge im Bereich Steuern (rd. 2.586 €) ergeben sich im Wesentlichen aus Gewerbesteuermindererträgen (rd. 2.879 T€). Bei der Grundsteuer B und am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind positive Abweichungen zum Planansatz zu verzeichnen (insg. rd. 297 T€). Lediglich die Grundsteuer B, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind mit insg. rd. 7 T€ hinter dem Planansatz zurückgeblieben.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen um rd. 260 T€ (Vorjahr: rd. 569 T€ Überschreitung) niedriger aus als geplant, was auf eine niedrigere Gewerbesteuerumlage infolge niedrigerer Gewerbesteuererzahlungen 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. 12T€ (Vorjahr: rd. 14 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. -764 T€ (im Vorjahr: rd. +8.676 T€) gegenüber der Planung von rd. -3.730 T€ um rd. 2.966 T€ verbessert.



Rechenschaftsbericht

Die Einzahlungen sind um rd. 731 T€ geschrumpft. Gleichzeitig konnten die Auszahlungen um rd. 3.697 T€ 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 (sonstige Investitionsein- und -auszahlungen). Hier übersteigen die Auszahlungen (rd. 2.702T€) die Einzahlungen (rd. 1.832 T€) um rd. 890 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. 5.890 T€ (Vorjahr: rd. 4.155 T€) getätigt worden. Ermächtigungsmittel zur Leistung von Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von rd. 18.320 T€ (Vorjahr: rd. 15.997 T€) übertragen, die zu Liquiditätsabflüssen in Folgejahren führen. Außerdem wurden Auszahlungsermächtigungen zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses 2023 in Höhe von rd. 509 T€ (Vorjahr: rd. 390 T€) nach 2024 übertragen. Vereinnahmt wurden aus Zuwendungen, Veräußerungen und Beiträgen rd. 3.690 T€ (Vorjahr: rd. 5.224 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. +3.396 T€ (im Vorjahr: rd. -5.216 T€) resultiert aus Tilgungsauszahlungen von rd. 2.961 T€ und Investitionskreditaufnahmen von rd. 6.357 T€. In diesen Summen enthalten ist die Auszahlung der Umschuldung eines Darlehens i.Hv. rd. 1.180 T€. Im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung fanden im Berichtsjahr keine Ein- oder Auszahlungen statt, der Saldo beträgt 0,00 €.

Im Berichtsjahr wurden Investitionskredite in Höhe von insgesamt 6.357 T€ aufgenommen. Hierbei wurden auch die aus dem Vorjahr übertragenen Kreditermächtigungen (zweckgebundene Einzahlungen) in Höhe von rd. 2.439 T€ vollständig in Anspruch genommen.

3.3. Vermögenslage der Kommune

Die Vermögenslage der Stadt stellt sich wie folgt dar:

3.3.1. Aktiva



Rechenschaftsbericht

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung	
			EURO	%
immaterielle Vermögensgegenstände	1.670.764,62	2.045.718,21	374.953,59	22,44
unbebaute Grundstücke	36.078.205,10	36.018.864,19	-59.340,91	-0,16
bebaute Grundstücke	76.143.269,51	77.837.707,83	1.694.438,32	2,23
Infrastrukturvermögen	82.494.584,02	78.528.971,96	-3.965.612,06	-4,81
Bauten auf fremden Grund und Boden	359.055,63	339.911,89	-19.143,74	-5,33
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.250,06	67.334,73	6.084,67	9,93
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.406.584,52	2.791.867,88	385.283,36	16,01
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056.262,88	1.134.944,99	78.682,11	7,45
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.577.504,27	9.326.005,42	-251.498,85	-2,63
Finanzanlagen	24.209.548,19	24.209.548,19	0,00	0,00
Vorräte (Baugrundstücke)	416.134,01	357.757,42	-58.376,59	-14,03
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.656.197,85	21.931.132,44	3.274.934,59	17,55
Liquide Mittel	11.082.429,24	13.347.541,81	2.265.112,57	20,44
aktive Rechnungsabgrenzung	517.271,00	547.359,68	30.088,68	5,82
AKTIVA	264.729.060,90	268.484.666,64	3.755.605,74	1,42

Das Anlagevermögen bildet mit einem Volumen von rd. 232,3 Mio. € (im Vorjahr: rd. 234,1 Mio. €) und ca. 86,5 % (Vorjahr: ca. 88,4 %) den Schwerpunkt des Vermögens. Davon entfallen wiederum ca. 76,7 % (Vorjahr: ca. 78,6 %) 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. 6.471 T€ (im Vorjahr: rd. 6.546 T€).

Der Gesamtansatz des Umlaufvermögens fällt mit rd. 35.636 T€ (Vorjahr: rd. 30.155 T€) um rd. 5.482 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. 58 T€ gesunken.

Die Forderungen weisen zum Bilanzstichtag einen Saldo von rd. 21.931 T€ (im Vorjahr: rd. 18.656 T€) aus. Hierin enthalten sind z.B. rd. 2.083 T€ (Vorjahr: 1.213 T€) aus Liquiditätskrediten an verbundene Unternehmen oder rd. 11.261 T€ (Vorjahr: rd. 9.164 T€) aus Forderungen aus Transferleistungen. Die Steuerforderungen betragen rd. 5.671 T€ (Vorjahr: rd. 5.729 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 109 T€).

Die Position liquide Mittel weist die Bankbestände bzw. den Barkassenbestand der Stadtkasse von rd. 13.348 T€ (im Vorjahr: rd. 11.082 T€) aus. Hierin enthalten ist der Bestand des Treuhandkontos zur Finanzierung des Gewerbegebietes „Haardt“ in Höhe von rd. 285 T€.



Rechenschaftsbericht

Die aktive Rechnungsabgrenzung, die gemäß § 38 Abs. 1 KommHVO für geleistete Auszahlungen, die Aufwand in einer Folgeperiode darstellen, zu bilden ist, beinhaltet mit rd. 547 T€ (Vorjahr: rd. 517 T€) die erste Rate für die Umlage 2023 an die RZVK (rd. 301 T€), die Beamten- und Ortsvorsteherbezüge für den Januar 2024 (rd. 157 T€) sowie weitere abzugrenzende sonstige Aufwendungen (rd. 89 T€).

3.3.2. Passiva:

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung	
			EURO	%
Eigenkapital	152.079.759,35	146.556.769,93	-5.522.989,42	-3,63
Sonderposten	50.172.652,44	51.835.852,17	1.663.199,73	3,31
Rückstellungen	656.879,14	570.828,10	-86.051,04	-13,10
Verbindlichkeiten	58.379.866,34	65.848.955,72	7.469.089,38	12,79
passive Rechnungsabgrenzung	3.439.903,63	3.672.260,72	232.357,09	6,75
PASSIVA	264.729.060,90	268.484.666,64	3.755.605,74	1,42

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. 54,6 % (Vorjahr: rd. 57,5 %).

Das Eigenkapital teilt sich in die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis auf. Die Allgemeine Rücklage blieb im Berichtsjahr unverändert. Die Ausgleichsrücklage wird als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen, um Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Eröffnungsbilanz 2009 wies eine Ausgleichsrücklage von rd. 11.398 T€ aus. Nach vollständigem Verbrauch in den Jahren bis 2011 und zwischenzeitlichen Zuführungen und Entnahmen in den Folgejahren, wurde die Ausgleichsrücklage zuletzt durch die Zuführung der Jahresüberschüsse 2019 (rd. 7.275 T€) und 2020 (rd. 6.900 T€) wieder aufgefüllt. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 (rd. 10 Mio. €) wurde aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von rd. 5.153 T€ wurde der Ausgleichsrücklage im Berichtsjahr wieder zugeführt. Der aktuelle Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von rd. 5.523 T€ soll durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die **Sonderposten** werden in der Bilanz zwischen dem Eigen- und dem Fremdkapital ausgewiesen. Sie dienen zum korrekten bilanziellen Ausweis der Vermögenslage der Gemeinde. Der Großteil der bilanzierten Sonderposten weist Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen des Anlagevermögens aus (rd. 41.501 T€). Außerdem werden erhaltene Erschließungsbeiträge und der Wert der St.



Rechenschaftsbericht

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 (rd. 443 T€).

Bei den **Rückstellungen**, die in der Bilanz für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden sind, werden insgesamt rd. 571 T€ (Vorjahr: rd. 657 T€) ausgewiesen. Hierin enthalten sind rd. 173 T€ (Vorjahr: 220 T€) für Altersteilzeitrückstellungen sowie rd. 398 T€ (Vorjahr: rd. 437 T€) für sonstige Verbindlichkeiten (u.a. Prozesskosten).

Die Position **Verbindlichkeiten** weist einen Bestand von rd. 65.849 T€ (Vorjahr: rd. 58.380 T€) aus. Davon entfallen rd. 27.730 T€ (im Vorjahr: rd. 24.356 T€) auf Investitionskredite und 15.000 T€ (im Vorjahr: 15.000 T€) auf Liquiditätskredite. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen von rd. 22.280 T€ (Vorjahr: rd. 18.148 T€) sind in der Regel kurzfristig und belasten die Liquidität. Innerhalb der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen" (Gesamt rd. 839 T€) ist ein Ablösebetrag für die B51 (rd. 697 T€) sowie eine Anzahlung für den Kindergarten St. Peter (rd. 142 T€) bilanziert.

Bei der Position **passive Rechnungsabgrenzungsposten** in Höhe von rd. 3.672 T€ (Vorjahr: rd. 3.440 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 anderen 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. 24.998 T€ zur Verfügung (Haushaltsplan: rd. 9.218 T€ und Ermächtigungen aus Vorjahren: rd. 15.997 T€).

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind, (exklusive Cash-Pooling rd. 2.702 T€) rd. 5.900 T€ ausgezahlt worden sowie rd. 509 T€ als investive Verbindlichkeiten in der Bilanz des Berichtsjahres ausgewiesen. Außerdem werden Ermächtigungen in Höhe von rd. 18.320 T€ zur Leistung von Auszahlungen in 2024 bzw. Folgejahren gebildet. Davon entfallen u.a. rd. 4.377 T€ auf Maßnahmen im Bereich der Schulen (z.B. Umbau GS Bietzen rd. 2.568 T€), rd. 2.985 T€ auf die Kindertageseinrichtungen (davon rd. 2.376 T€ für KiTa St. Josef/Schneckenhaus), rd. 1.257 T€ auf Sportstätten (insb. Blättelbornstadion rd. 1.022 T€), rd. 2.597 T€ auf den Bereich Straßen, Wege und Plätze (u.a. Ortsdurchfahrt Besseringen rd. 1.347 T€) sowie rd. 2.512 T€ auf den Bereich öffentliche Grün- und Freiflächen (davon rd. 1.969 T€ für den Saarpark).



Rechenschaftsbericht

Im Berichtsjahr wurden u.a. folgende Maßnahmen fertiggestellt: Neubau KiTa Schneckenhaus (Herstellungskosten rd. 2.469 T€) , Umbau Hela-Kreisel (rd. 505 T€) sowie der Neubau von zwei Sirenenanlagen in Brotdorf und Schwemlingen (rd. 51 T€).

Zur Finanzierung von Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 Einzahlungen (Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagen und Kredite) in Höhe von insgesamt rd. 11.657 T€ vorgesehen (Planansatz Investitionseinzahlungen 5.300 T€ zzgl. Kreditaufnahme 6.357 T€). Im Berichtsjahr sind investive Einzahlungen (excl. Cash-Pooling rd. 1.832 T€; inkl. Kredite) von insgesamt rd. 10.047 T€ eingegangen (Investitionseinzahlungen rd. 3.690 T€ und Kredite rd. 6.357 T€). Diese dienen teilweise zur Deckung von Vorjahresvorhaben sowie zur Finanzierung von laufenden Maßnahmen des Berichtsjahres.

Des Weiteren sind im Berichtsjahr Forderungen aus Transferleistungen (investiv und konsumtiv) von insgesamt rd. 11.261 T€ in der Bilanz ausgewiesen (Vorjahr: rd. 9.164 T€). Hierin enthalten sind insbesondere bereits beschiedene, aber noch nicht ausgezahlte Zuschüsse, wie beispielsweise für den Neubau der KiTa Schneckenhaus (bewilligte Zuschüsse von insg. rd. 1.933 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
2023	- 8.071.391,90	- 5.522.989,42	2.548.402,48



5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach dem 31.12.2023 sind bis dato keine derartigen Vorgänge bekannt geworden, die Einfluss auf das Jahresergebnis 2023 gehabt hätten.

6 Chancen und Risiken sowie Ausblick auf die künftige Entwicklung

1. Finanzielle Ausgangslage und strukturelle Defizite

Die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Merzig ist in ihrem Kern weiterhin von **ansteigenden strukturellen Defiziten** geprägt. Nach dem Ausnahmejahr 2022, das durch einmalige Spitzenergebnisse bei der Gewerbesteuer gekennzeichnet war, wurde im Berichtsjahr 2023 der befürchtete Rückgang der Gewerbesteuererträge registriert, wodurch der Haushalt erwartungsgemäß wieder in die strukturelle Schieflage geriet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht eine **dramatische Verschlechterung** vor: das Defizit im Ergebnishaushalt soll von geplanten 4,1 Mio. € (2025) über 8,3 Mio. € (2026) auf 9,5 Mio. € (2028) ansteigen. Parallel dazu steigen die zahlungsbezogenen Defizite von geplanten 2,7 Mio. € (2025) bis 8,4 Mio. € (2028).

2. Risikofelder und kritische Entwicklungen für 2026

Die Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben des Saarlandpaktes wird durch externe Faktoren und landespolitische Entwicklungen massiv erschwert:

- **Massiver Rückgang der Schlüsselzuweisungen:** Die Schlüsselzuweisungen, die zentrale Finanzierungsquelle im Kommunalen Finanzausgleich (KFA), sinken für Merzig von 21,8 Mio. € (2025) auf 16,3 Mio. € (2026). Dieser **Rückgang um über 5,5 Millionen Euro** ist eine Folge des schrumpfenden Finanzausgleichstopfes auf Landesebene und der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Kreisstadt (die auf den Gewerbesteuer-Zahlungen der Vergangenheit beruht). Obwohl diese Kürzung das strukturelle Ergebnis nicht direkt beeinflusst, führt sie zu einem **höheren realen zahlungsbezogenen Defizit**, das in den Folgejahren zwingend zurückgeführt werden muss.
- **Verschlechterte Normalentwicklung:** Die Berechnungsgrundlage für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts (Normalentwicklung) hat sich weiter verschlechtert. Das Finanzplanungsjahr 2026, welches bereits mit einer Abweichung von -5,8 Mio. € als nicht genehmigungsfähig galt, weist nun eine Abweichung von -7,4 Mio. € auf.
- **Steigende Kreisumlage:** Der gegenläufige Trend zur KFA-Krise ist der kontinuierliche und zuverlässige Anstieg der Kreisumlage. Der erste Entwurf für 2026 sieht eine Umlage von



Rechenschaftsbericht

35.031.120 € für die Kreisstadt Merzig vor, wobei die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises weitere Steigerungen von 6–8 % für die Folgejahre in Aussicht stellt.

- **Scheitern der KFA-Reform:** Die überfällige Neuordnung des KFA ist verzögert und wird den Kommunen im Jahr 2026 **keine aufgabenangemessene Finanzierung** verschaffen. Die dadurch sinkenden Einnahmen (landesweit rund 56,7 Mio. €) gefährden flächendeckend die Erreichung der Ziele des Saarlandpaktes und die geplante Investitionsoffensive.
- **Beteiligungsgesellschaften und neue Bedarfe:** Die Verpflichtung zur Verlustabdeckung an die städtischen Beteiligungsgesellschaften (rund 1,5 Mio. € jährlich) bleibt bestehen. Hinzu kommen **erhebliche Nachkapitalisierungsbedarfe** aus gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, wie den Vorgaben zum Klimaschutz, zur kommunalen Wärmeplanung und im Sozialen Wohnungsbau.

3. Saarlandpakt: Genehmigung nur mit Auflagen

Trotz der Nichteinhaltung der Vorgaben des § 7 SPaktG wurde der Haushaltsplan 2025 nachträglich genehmigt. Dies gelang nur durch die Anerkennung einer **außergewöhnlichen Notsituation** gem. § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG durch den Kommunalen Sanierungsrat (KSR) mit Beschluss vom 07.10.2025, wodurch strukturelle Defizite in Höhe von 1,115 Mio. € und 2,3 Mio. € zugelassen wurden.

- **Zentrale Auflage:** Die Genehmigung wurde an die zwingende Auflage geknüpft, alle Möglichkeiten zur Konsolidierung zu prüfen, insbesondere die **Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer in 2026**. Eine Erhöhung der Hebesätze ist angesichts der Haushaltslage somit als **unumgänglich** zu betrachten.
- **Tilgung:** Die zugelassenen Defizite sind analog der allgemeinen Notsituation über **20 Jahre ab dem Haushaltsjahr 2028** zurückzuführen.

4. Chancen und verbleibende Handlungsspielräume

Trotz der angespannten Ertragslage ist es gelungen wichtige **Investitionen** zu ermöglichen. Die Kredite für Investitionen in Höhe von **10.463.700 €** sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **3.550.000 €** (für 2026) wurden genehmigt. Die Freigabe dieser Mittel erlaubt die Fortsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte, insbesondere jener, die durch zweckgebundene Sonderkredite abgedeckt sind.

5. Ausblick und Fazit

Die Kreisstadt Merzig steht mitten in einer **multiplen finanziellen Krise**. Der doppelte Einbruch der Schlüsselzuweisungen, die anhaltend hohen Steigerungen der Kreisumlage und die verschlechterten Normalentwicklungswerte führen dazu, dass die Handlungsfähigkeit der Stadt **massiv eingeschränkt** wird.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, die steigenden Defizite und die Forderungen aus dem Saarlandpakt wird es eine **Herkulesaufgabe** sein, die finanzielle Stabilität zu sichern. Es ist **dringend erforderlich**, dass auf Landesebene die Regularien des Saarlandpaktes angepasst und die



Rechenschaftsbericht

Kommunen im Saarland nachhaltig und aufgabengerecht finanziert werden, da die langfristige Erfüllung der Vorgaben unter den aktuellen Bedingungen **kaum zu schaffen** sein werden. Von der Kreisstadt Merzig wird erwartet, die Haushaltskonsolidierung als zentrale Aufgabe weiter voran zu treiben. Hierbei soll unter anderem bei allen **freiwilligen Aufgaben Aufgaben- und Vollzugskritik** geübt werden, die Schaffung neuer Stellen ist kritisch zu prüfen, mehrfach vorgehaltene Infrastruktur und Altimmobilien sollen verringert werden. Außerdem soll eine Verbesserung der Einnahmenseite u.a. durch Anhebung der Realsteuerhebesätze und kostendeckende Gebühren angestrebt werden.

Das System, nach welchem von Bund und Land Aufgaben an die Kommunen durchgereicht werden, steht zurecht massiv in der Kritik. Die Städte und Gemeinden sind mit der Fülle der übertragenen Aufgaben finanziell überfordert, was nicht nur ein temporäres, sondern ein ganz grundsätzliches Problem darstellt.

Merzig, 13. November 2025

Marcus Hoffeld
Oberbürgermeister



Rechenschaftsbericht

Anlage 7

Anlagenübersicht Stand: 06.11.2025	Anschaffungs- und Herstellkosten				
	Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Endbestand EUR
	2	3	4	5	6
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.387.595,66 €	58.696,95 €	- €	504.735,49 €	6.951.028,10 €
1.2. Sachanlagen					
1.2.1. Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1 Grünflächen	1.414.048,43 €	2,00 €	114,40 €	13.243,10 €	1.400.692,93 €
1.2.1.2 Ackerland	4.275.547,47 €	- €	- €	- €	4.275.547,47 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.608.534,28 €	- €	- €	- €	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	7.468.083,25 €	238,59 €	415,48 €	40.319,52 €	7.427.586,84 €
SUMME 1.2.1.	36.120.686,10 €	240,59 €	529,88 €	53.562,62 €	36.066.834,19 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Wohnbauten	2.147.589,28 €	1.300,00 €	- €	- €	2.148.889,28 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	24.957.044,27 €	7.501,45 €	- €	2.725.141,53 €	27.689.687,25 €
1.2.2.3 Schulen	17.518.736,50 €	35.534,90 €	- €	734.740,64 €	18.289.012,04 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	1.496.690,19 €	- €	- €	- €	1.496.690,19 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. a.	12.558.044,56 €	26.534,62 €	- €	114.850,00 €	12.469.729,18 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	5.086.905,54 €	2.572,65 €	- €	- €	5.089.478,19 €
1.2.2.7 Friedhöfe	7.544.764,66 €	2.582,30 €	- €	68.123,98 €	7.615.470,94 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	9.166.530,10 €	- €	- €	- €	9.166.530,10 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	16.839.600,78 €	186,83 €	- €	23.853,02 €	16.863.640,63 €
SUMME 1.2.2.	97.315.905,88 €	76.212,75 €	- €	3.437.009,17 €	100.829.127,80 €
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 Streckenaus- und Sicherheitlan.	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	121.649.862,06 €	31.152,92 €	323,96 €	7.539,95 €	121.673.151,07 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	10.640.119,62 €	21.844,45 €	- €	27.346,48 €	10.689.310,55 €
SUMME 1.2.3.	141.793.805,97 €	52.997,37 €	323,96 €	19.806,53 €	141.866.285,91 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.470.434,36 €	- €	- €	- €	1.470.434,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	85.814,06 €	- €	- €	9.382,67 €	95.196,73 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	9.531.543,51 €	662.067,65 €	18.000,00 €	102.743,00 €	10.278.354,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.130.092,93 €	210.953,28 €	- €	74.827,07 €	6.415.873,28 €
1.2.8 Geleistete Anzahlunge, Anlagen im Bau	9.577.504,27 €	3.843.442,46 €	- €	4.094.941,31 €	9.326.005,42 €
SUMME 1.2	302.025.787,08 €	4.845.914,10 €	18.853,84 €	504.735,49 €	306.348.111,85 €
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 €	- €	- €	- €	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	24.306.647,31 €	- €	- €	- €	24.306.647,31 €
SUMME Anlagevermögen	332.720.030,05 €	4.904.611,05 €	18.853,84 €	0,00 €	337.605.787,26 €

Anlage 7

Anlagenübersicht Stand: 06.11.2025	Abschreibungen			Buchwert	
	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7	8	9	10	11
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- 188.478,85 €	- €	- 4.905.309,89 €	2.045.718,21 €	1.670.764,62 €
1.2. Sachanlagen					
1.2.1. Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1 Grünflächen	- €	- €	- €	1.400.692,93 €	1.414.048,43 €
1.2.1.2 Ackerland	- €	- €	- €	4.275.547,47 €	4.275.547,47 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	- €	- €	- €	22.608.534,28 €	22.608.534,28 €
1.2.1.4 Schutzflächen	- 5.489,00 €	- €	- 47.970,00 €	245.681,91 €	251.170,91 €
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	- €	- €	- €	7.427.586,84 €	7.468.083,25 €
SUMME 1.2.1.	- 5.489,00 €	- €	- 47.970,00 €	36.018.864,19 €	36.078.205,10 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Wohnbauten	- 37.329,00 €	- €	- 590.072,00 €	1.558.817,28 €	1.594.846,28 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	- 516.382,47 €	- €	- 4.997.519,90 €	22.692.167,35 €	20.475.906,84 €
1.2.2.3 Schulen	- 336.558,14 €	- €	- 4.279.086,12 €	14.009.925,92 €	13.576.208,52 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	- 37.417,00 €	- €	- 621.044,16 €	875.646,03 €	913.063,03 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. a.	- 220.089,87 €	- €	- 3.205.981,37 €	9.263.747,81 €	9.572.153,06 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	- 125.413,12 €	- €	- 1.723.223,00 €	3.366.255,19 €	3.489.095,66 €
1.2.2.7 Friedhöfe	- 68.500,00 €	- €	- 985.444,46 €	6.630.026,48 €	6.627.820,20 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	- 132.967,00 €	- €	- 1.857.505,00 €	7.309.025,10 €	7.441.992,10 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	- 344.127,00 €	- €	- 4.731.543,96 €	12.132.096,67 €	12.452.183,82 €
SUMME 1.2.2.	- 1.818.783,60 €	- €	- 22.991.419,97 €	77.837.707,83 €	76.143.269,51 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	- 173.545,54 €	- €	- 2.757.960,02 €	6.366.940,20 €	6.540.485,74 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenaur. und Sicherheitl.	- €	- €	- €	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	- 141,00 €	- €	- 2.205,00 €	6.524,00 €	6.665,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	- 1.718,00 €	- €	- 41.190,00 €	48.508,00 €	50.226,00 €
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	- 1.683,00 €	- €	- 84.671,69 €	70.577,37 €	72.260,37 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 2.140,00 €	- €	- 26.381,76 €	34.600,25 €	36.740,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 3.619.191,71 €	- €	- 56.285.452,89 €	65.396.455,41 €	68.983.600,88 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	- 239.672,75 €	- €	- 4.139.452,59 €	6.570.698,32 €	6.740.339,78 €
SUMME 1.2.3.	- 4.038.092,00 €	- €	- 63.337.313,95 €	78.558.569,55 €	82.494.584,02 €
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 19.143,74 €	- €	- 1.130.522,47 €	339.911,89 €	359.055,63 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- 3.298,00 €	- €	- 27.862,00 €	67.334,73 €	61.250,06 €
1.2.6. Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	- 379.526,29 €	17.999,00 €	- 7.504.485,28 €	2.791.867,88 €	2.406.584,52 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 207.098,24 €	- €	- 5.280.928,29 €	1.121.558,87 €	1.056.262,88 €
1.2.8. Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	9.296.407,83 €	9.577.504,27 €
SUMME 1.2	- 6.471.430,87 €	17.999,00 €	- 100.320.501,96 €	206.032.222,77 €	208.176.715,99 €
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 €	1.911,35 €
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 €	24.209.548,19 €
SUMME Anlagevermögen	- 6.659.909,72 €	17.999,00 €	- 105.322.910,97 €	232.287.489,17 €	234.057.028,80 €

Anlage 8

Forderungsübersicht

§ 45 Abs. 2 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
	2023	2023	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	329.115,28	273.607,23	273.607,23	0,00	0,00
2.2.1.2 Beitragsforderungen	27.702,58	18.671,15	18.671,15	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.728.748,38	5.671.252,56	5.671.252,56	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.163.994,04	11.260.907,75	8.663.384,92	2.597.522,83	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	870.251,69	559.517,31	559.517,31	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	1.265.409,67	2.121.483,27	2.121.483,27	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	0,00	894.488,46	894.488,46	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	5.562,24	16.779,91	16.779,91	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	264.146,91	256.234,39	147.544,73	0,00	108.689,66
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.001.267,06	858.190,41	858.190,41	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	18.656.197,85	21.931.132,44	19.224.919,95	2.597.522,83	108.689,66

Verbindlichkeitenübersicht

§ 45 Abs. 3 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
	2023	2023	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	875.659,12	838.593,84	0,00	696.593,84	142.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.356.262,67	27.730.343,73	1.830.509,21	6.748.492,13	19.151.342,39
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	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	15.995,44	14.033,75	1.981,37	8.126,06	3.926,32
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	24.340.267,23	27.716.309,98	1.828.527,84	6.740.366,07	19.147.416,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	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	1.121.764,65	1.278.743,27	1.278.743,27	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.049.818,33	11.597.285,78	11.142.080,85	126.200,00	329.004,93
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	5.976.361,57	9.403.989,10	9.403.989,10	0,00	0,00
Summe aller Verbindlichkeiten	58.379.866,34	65.848.955,72	38.655.322,43	7.571.285,97	19.622.347,32