



HAUSHALTSSATZUNG UND **HAUSHALTSPLAN**

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung der Kreisstadt Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2022	V1
2. Vorbericht	V3
3. Stadtteilbezogene Maßnahmen Finanzhaushalt (Investitionen)	1
4. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	5
5. Teilergebnishaushalt Dezernat I - III	8
Teilfinanzhaushalt Dezernat I – III mit Produkten und Erläuterungen	9
6. Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	409
Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	410
7. Anlagen zum Haushaltsplan	416

Anlagen zum Haushaltsplan

<u>Anlagen:</u>	Seite
1. Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	418
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	419
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bis zum Ende des Haushaltsjahres	420
4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	421
5. Investitionsprogramm der Kreisstadt Neunkirchen für den Planungszeitraum 2021 - 2025	422
6. Sonderhaushaltsplan 2020 der Stiftung Schmidt/Klett	467
7. Jahresbericht 2020 der Stiftung Eduard Didion	469
8. Ermächtigungsübertragungen 2020	471
9. Nachweise Saarlandpakt	485
10. Stellenplan	488

Teilhaushalt: 01

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnishaushalt Dezernat I - III	8
	Teilfinanzhaushalt Dezernat I - III	9
11.01.01.00	Gemeindeorgane	13
11.04.01.00	Personalrat einschließlich Schwerbehindertenangelegenheiten	16
11.05.01.00	Zentrale Dienste und Organisation	19
11.06.02.00	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, City-Management	24
11.07.01.00	Personalwesen	29
11.07.02.00	Arbeitssicherheit und Brandschutz	32
11.08.01.00	Haushalt- und Rechnungswesen, Finanzmanagement	35
11.08.02.00	Steuern und sonstige Abgaben	38
11.08.03.00	Zahlungsabwicklung, Forderungsüberwachung und Zwangsvollstreckung	41
11.09.02.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	44
11.10.01.00	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	48
11.11.01.00	Kaufmännisches Immobilienmanagement	51
11.11.02.00	Technisches Immobilienmanagement	59
11.18.01.00	Prüfung	63
12.01.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66
12.02.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	71
12.02.04.00	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	74

Produkt	Bezeichnung	Seite
12.10.01.00	Wahlen und Statistik	78
12.20.01.00	Brand- und Katastrophenschutz	81
12.70.02.00	Notfallrettung und Krankentransport	92
21.01.11.00	Grundschulen Innenstadt	95
21.01.21.00	Grundschulen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies	102
21.01.31.00	Grundschulen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal	107
21.01.41.00	Grundschule Wellesweiler	113
21.02.11.00	Schülerbeförderung	119
21.03.01.00	Schulbuchausleihe	121
25.01.01.00	Kunst und Kultur (Musicalprojekt)	124
25.01.02.00	Kunst und Kultur (Filmpreis, u. ä.)	127
25.02.02.00	Kulturförderung	129
25.03.01.00	Mahn- und Gedenkstätten, Denkmalpflege	132
25.03.04.00	KULT	137
25.03.05.00	KreativWerkSTADT	141
25.03.09.00	Sonstige Kultureinrichtungen	145
25.06.01.00	Bibliothek	149
25.25.01.00	Stadtarchiv	153
25.30.01.00	Neunkircher Zoologischer Garten	157

Produkt	Bezeichnung	Seite
31.10.09.00	Seniorenarbeit/Seniorenbüro	161
31.30.01.00	Hilfen für Asylbewerber	164
31.50.01.00	Soziale Einrichtungen	167
33.10.01.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	170
35.10.09.00	Soziale Sonderleistungen	172
36.20.01.00	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	175
36.50.11.00	Kindertageseinrichtungen Innenstadt	179
36.50.21.00	Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies	187
36.50.31.00	Kindertageseinrichtungen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal	193
36.50.41.00	Kindertageseinrichtungen Wellesweiler	198
36.60.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	203
36.70.01.00	Robinsondorf	205
42.10.01.00	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	209
42.40.04.00	Kombibad	213
42.40.11.00	Sportplätze Innenstadt	218
42.40.12.00	Sporthallen Innenstadt	222
42.40.13.00	Freibad Heinitz	226
42.40.21.00	Sportplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies	230
42.40.22.00	Sporthallen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies	233

Produkt	Bezeichnung	Seite
42.40.23.00	Freibad Wiebelskirchen	238
42.40.31.00	Sportplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal	242
42.40.32.00	Sporthallen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal	245
42.40.41.00	Sportplätze Wellesweiler	249
42.40.42.00	Sporthallen Wellesweiler	252
51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	256
51.10.02.00	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen - Dorfentwicklung	270
51.20.01.00	Vermessung und Geoinformation	275
52.10.01.00	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	279
52.20.02.00	Beteiligung Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Neunkirchen mbH	282
52.30.01.00	Bauverwaltung	285
53.30.02.00	Zweckverband Wasserversorgung der Stadt- und Landgemeinden des Kreises Neunkirchen	288
53.50.01.00	Verkehrs- und Energiebeteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Neunkirchen mbH	290
53.70.01.00	Kommunale Abfallwirtschaft	292
53.70.05.00	Containerstellplätze (BgA)	296
53.80.01.00	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	300
54.10.02.00	Öffentliche Beleuchtungsanlagen	303
54.10.03.00	Straßenreinigung und Winterdienst	306
54.10.11.00	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt	310
54.10.21.00	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies	320

Produkt	Bezeichnung	Seite
54.10.31.00	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal	325
54.10.41.00	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wellesweiler	332
54.30.01.00	Landesstraßen	337
54.60.01.00	Parkplätze	341
54.70.01.00	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	345
55.10.11.00	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Innenstadt	347
55.10.21.00	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies	351
55.10.31.00	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Furpach- Kohlhof-Ludwigsthal	355
55.10.41.00	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wellesweiler	359
55.20.01.00	Land- und Forstwirtschaft	363
55.30.11.00	Friedhöfe Innenstadt einschließlich Zentralfriedhof	366
55.30.21.00	Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies	371
55.30.31.00	Friedhöfe Kohlhof-Ludwigsthal (ohne Zentralfriedhof)	377
55.30.41.00	Friedhof Wellesweiler	381
56.10.01.00	Umweltschutz	385
57.10.01.00	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	389
57.30.01.00	Märkte und Kirmessen	394
57.30.04.00	Gebälsehalle	398
57.30.07.00	Sparkasse Neunkirchen	402
57.30.08.00	Zentraler Betriebshof	404

Produkt	Bezeichnung	Seite
Teilhaushalt: 02		
	Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	409
	Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	410
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412

**Haushaltssatzung
der Kreisstadt Neunkirchen
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Art. 60 des Gesetzes vom 08.12.2021 (Amtsblatt I S. 2629), hat der Stadtrat am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	105.852.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.833.300 EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	./.. 2.980.400 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.314.800 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.310.300 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	./.. 16.995.500 EUR

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.007.400 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.650.000 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	15.357.400 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 16.995.500 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 8.105.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 36.000.000 EUR

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 2.980.400 EUR

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 250 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v.H.
2. Gewerbesteuer 460 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

Neunkirchen, den

(Aumann)
Oberbürgermeister

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALT 2022

Einleitung

Rechtliche Grundlagen für die Haushaltswirtschaft sind:

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 60 des Gesetzes vom 08.12.2021, (Amtsbl. I S. 2629),
- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) vom 10. Oktober 2006 (Amtsblatt vom 02.11.2006, S. 1842 ff.), zuletzt geändert durch Art. 66 des Gesetzes vom 08.12.2021 (Amtsblatt I S. 2629),
- Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHVO) vom 16.10.2018, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 08.01.2020,
- Konsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 15.06.2016,
- Gesetz über den Saarlandpakt vom 30.10.2019 (Amtsblatt 2019, S. 1033) und die hierzu ergangenen Verordnungen (Amtsblatt 1/2020 vom 16.01.2020 S. 6 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Amtsblatt I, S. 1339).

Der Bildung der Teilhaushalte liegt folgende Organisationsstruktur der Stadtverwaltung zugrunde, die sich auf dem aktuellen Dezernatsverteilungsplan (Stand: 01.03.2021) beruht:

Kreisstadt Neunkirchen			Stand: 01.03.2021
<u>DEZERNATVERTEILUNGSPLAN</u>			
Leiter der Gesamtverwaltung:		Oberbürgermeister Aumann	
Vertreterin:		Bürgermeisterin Hensler	
<u>Dezernat I</u>	<u>Dezernat II</u>	<u>Dezernat III</u>	
Oberbürgermeister Aumann	Bürgermeisterin Hensler	Beigeordneter Hans	
Vertreterin:	Vertreter:	Vertreter:	
Bürgermeisterin Hensler	Beigeordneter Hans	Oberbürgermeister Aumann	
10 Hauptamt	32 Ordnungsamt	36 Bauordnungsamt	
11 Personalamt	40 Amt für Bildung und Sport	37 Amt für Umwelt-, Brandschutz und Rettungswesen	
14 Rechnungsprüfungsamt	60 Bauamt	50 Amt für Soziale Dienste, Kinder, Jugend und Senioren	
16 Amt für Stadtplanung, -entwicklung und Liegenschaften	70 Zentraler Betriebshof		
20 Kämmeriamt			
30 Rechtsamt			
34 Standesamt			
Gleichstellungsstelle	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Brandschutz	Stabsstelle für Demografie und Dorfentwicklung	
Aumann Oberbürgermeister			

Struktur des Haushaltes 2022:

Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) schreibt vor, den Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, wobei die Teilhaushalte nach den vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden können. Die Stadtverwaltung hat sich dazu entschlossen, ihre Teilhaushalte nach Produktbereichen zu gliedern. Hierbei werden die drei Dezernate in einem Teilhaushalt 1 zusammengefasst. Der Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ beinhaltet den Produktbereich 61– Allgemeine Finanzwirtschaft – und ist zwingend auszuweisen.

Die vorgenannten Teilhaushalte sind in Teilergebnishaushalte und in Teilfinanzhaushalte zu gliedern. Teilhaushalte bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind einem Verantwortungsbereich zuzuordnen, der im Falle der Kreisstadt Neunkirchen den Dezernatsverantwortlichen bzw. ihren Amtsleitern gleich zu setzen ist.

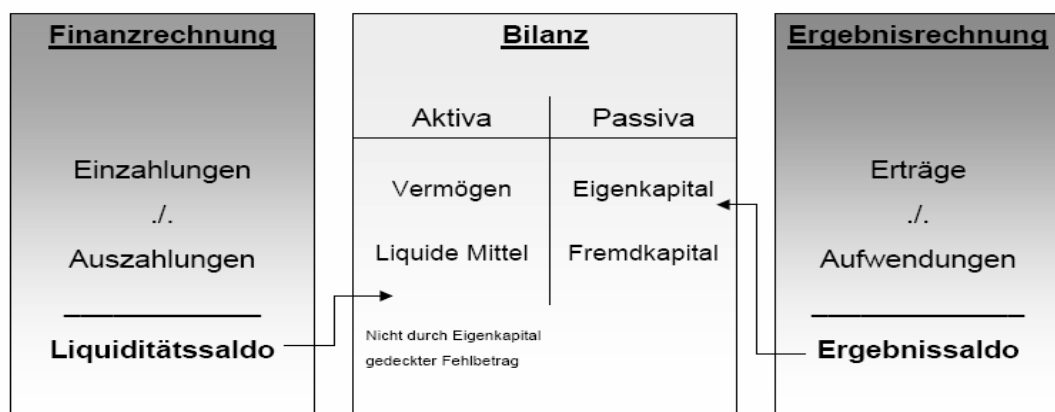
Die **Teilergebnishaushalte** enthalten alle **Erträge und Aufwendungen**, die dem Haushaltsjahr 2022 wirtschaftlich zuzurechnen sind (Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung und Periodenabgrenzung). Die Ergebnishaushalte sind mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Kaufleute vergleichbar, wobei die öffentliche Hand keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt,

sondern Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllt und i.d.R. hierbei nach dem Bedarfsdeckungsprinzip verfährt.

Die **Teilfinanzhaushalte** enthalten alle **Einzahlungen und Auszahlungen**, die im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind (Fälligkeitsprinzip). Mithin enthalten die Teilfinanzhaushalte neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Eine annähernd vergleichbare Darstellung kennt der Kaufmann unter dem Begriff Kapitalflussrechnung (cash flow).

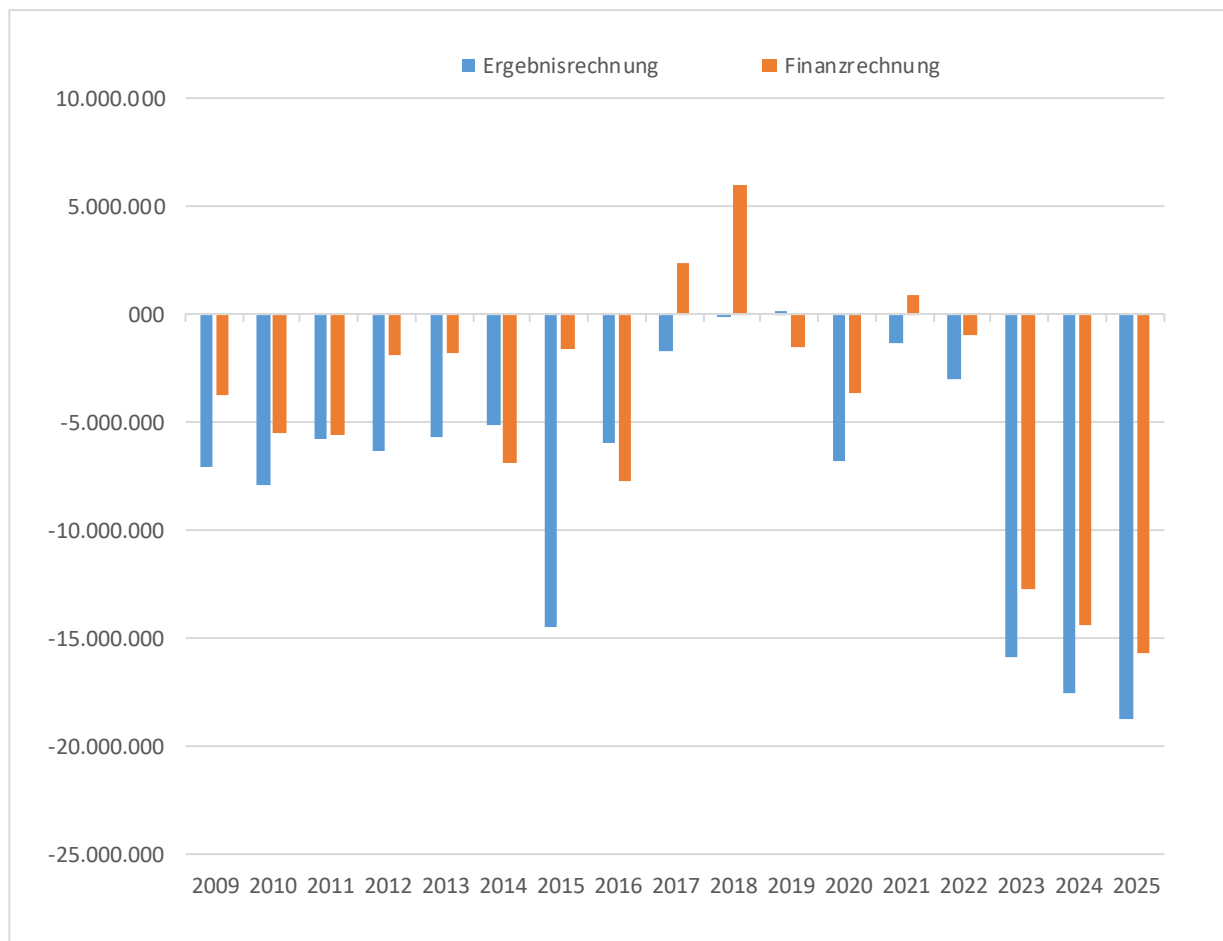


Das Drei-Komponenten-System



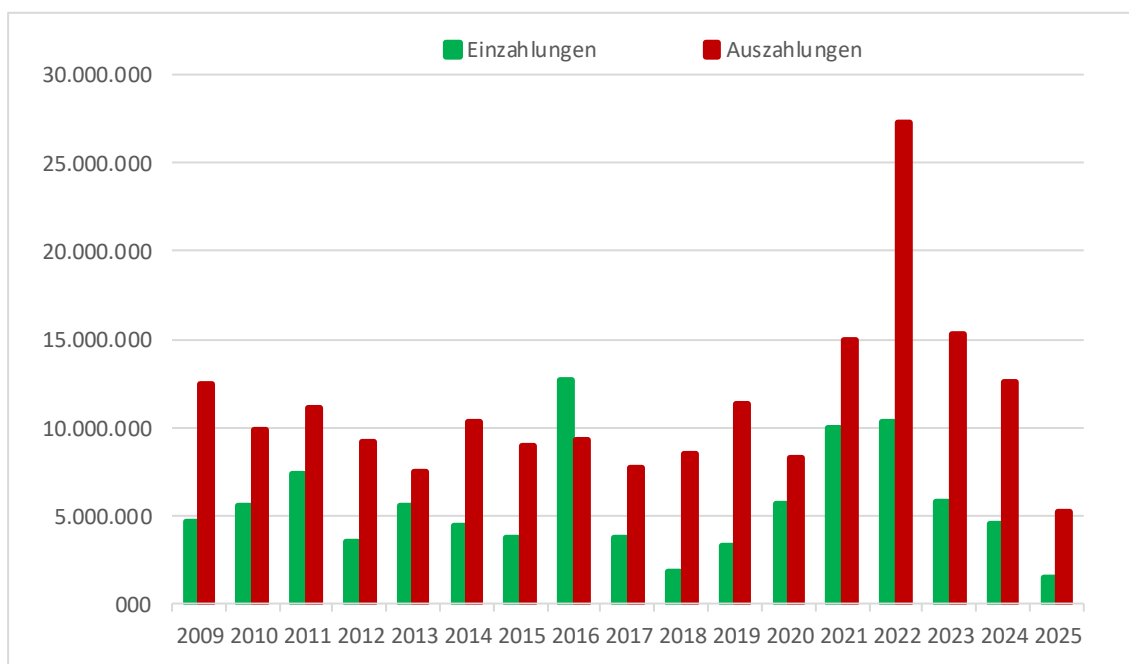
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung im nicht-investiven Teil des Haushaltes (Ergebnisrechnung bzw. -haushalt sowie Finanzrechnung- bzw. -haushalt Teil A):

Jahr	Ergebnisrechnung/ -haushalt	Finanzrechnung/-haus- halt Teil A zzgl. Tilgung
2009	- 7.080.243,11	- 3.767.670,93
2010	- 7.921.696,10	- 5.520.348,11
2011	- 5.739.288,70	- 5.643.570,47
2012	- 6.342.935,77	- 1.931.833,31
2013	- 5.646.191,80	- 1.762.752,21
2014	- 5.127.003,51	- 6.580.587,66
2015	- 14.456.708,75	- 1.655.102,02
2016	- 5.988.586,56	- 7.747.157,39
2017	-1.753.097,28	2.365.409,46
2018	- 67.460,52	6.016.342,62
2019	135.509,82	- 659.429,87
2020 (Plan)	- 6.802.700,00	- 3.635.100,00
2021 (Plan)	- 1.374.100,00	922.100,00
2022 (Plan)	- 2.980.400,00	- 1.011.900,00
2023 (Plan)	-15.884.000,00	- 12.705.700,00
2024 (Plan)	- 17.580.400,00	- 14.416.200,00
2025 (Plan)	- 18.788.700,00	- 15.719.100,00



Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung im investiven Teil des Haushaltes (Finanzrechnung- bzw. -haushalt Teil B):

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen
2009	4,68 Mio. €	12,50 Mio. €
2010	5,61 Mio. €	9,84 Mio. €
2011	7,44 Mio. €	11,12 Mio. €
2012	3,49 Mio. €	9,16 Mio. €
2013	5,58 Mio. €	7,47 Mio. €
2014	4,40 Mio. €	10,36 Mio. €
2015	3,81 Mio. €	8,96 Mio. €
2016	12,67 Mio. €	9,31 Mio. €
2017	3,77 Mio. €	7,74 Mio. €
2018	1,83 Mio. €	8,52 Mio. €
2019	3,34 Mio. €	11,31 Mio. €
2020 (Plan)	5,65 Mio. €	8,34 Mio. €
2021 (Plan)	9,99 Mio. €	14,97 Mio. €
2022 (Plan)	10,31 Mio. €	27,31 Mio. €
2023 (Plan)	5,81 Mio. €	15,24 Mio. €
2024 (Plan)	4,60 Mio. €	12,59 Mio. €
2025 (Plan)	1,46 Mio. €	5,21 Mio. €



Größere Auszahlungen in der Vergangenheit ergaben sich vor allem in den Jahren 2009 (u.a. Neubau Kombibad), 2011 (u.a. Umbau Gebläsehalle, Kinderbetreuungszentrum Steinwaldschule, Kita Wellesweiler), 2014 (u.a. Sanierung Rathaus, LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung), 2019 (u.a. Planansätze Kita Falkenstraße, Kita Freiherr-von-Stein, Bliesterrassen, Neugestaltung Stummplatz), 2021 (u.a. Planansätze Grundschule Fernstraße, Kinder-

haus, Kinderhort Kleiststraße, Neugestaltung Bahnhofstraße/Bliespromenade, Königsbahnstraße, Saarbrücker Straße.

Im Jahr 2022 sind folgende größeren investiven Maßnahmen geplant:

61510.93210	Erwerb von bebauten Grundstücken Der Ansatz i.H.v. 11,3 Mio. € dient dem Ankauf der ehemaligen Kaufhofimmobilie in der Innenstadt.	11.300.000 €
21110.94093	Baumaßnahmen Kinderhort Kleiststraße Der Neubau des Kinderhortes wird im Jahr 2022 weitestgehend abgewickelt sein. Im Jahr 2023 stehen noch Mittel für die Restabwicklung i.H.v. 100 T€ zur Verfügung.	2.000.000 €
21110.94082	Neubau Ganztagsgrundschule Fernstraße Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich nach derzeitigem Stand auf ca. 15 Mio. € belaufen. Im lfd. Haushaltsjahr soll mit dem Rohbauarbeiten begonnen werden.	1.200.000 €
21120.94100	Baumaßnahmen GS Friedrich-von-Schiller Die Mittel sind für die Fortführung der Sanierung der Turnhalle und der Umkleieräume und zusätzlich für die Umsetzung des Digitalpaktes vorgesehen.	840.000 €
46410.94170	Neubau Kita Falkenstraße Die Mittel sind für den Neubau der Kita Falkenstraße vorgesehen. Im Jahr 2022 soll mit den Erd- und Rohbauarbeiten begonnen werden. Um die Bauarbeiten zügig fortführen zu können wurde darüber hinaus noch eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1 Mio. € eingeplant.	800.000 €
02000.94070	Umbau- und Erneuerungsarbeiten Rathaus Die Mittel sind für die Herrichtung von zwei neuen trockenen Steigleitungen zur Löschwasserversorgung sowie der Erneuerung der Personenaufzüge und der Heizungsregelung vorgesehen. Darüber hinaus soll mit der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im 7. OG begonnen werden. Zusätzlich steht eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100.000 € zur Verfügung.	755.000 €

<p>21110.94050 Baumaßnahmen GS Heinitz</p> <p>Die Mittel sind für die Sanierung des Altbaus für Schulzwecke und für die Anschaffung von Containern für Klassenräume geplant, damit der Schulbetrieb nach den Sommerferien 2022 gewährleistet werden kann.</p>	<p>730.000 €</p>
<p>45100.95000 Neubau Kinderhaus</p> <p>Die Mittel sind für die Forführung des Neubaus Kinderhaus geplant. Zusätzlich steht eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 70.000 € zur Verfügung, da die Maßnahme voraussichtlich bis Ende des Jahres 2022 fertiggestellt werden soll.</p>	<p>730.000 €</p>
<p>56010.94051 Baumaßnahmen Ellenfeldstadion</p> <p>Die Mittel sind für Ingenieurleistungen und für verschiedene Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten am Neunkircher Ellenfeldstadion vorgesehen. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 930.000 € eingeplant.</p>	<p>650.000 €</p>
<p>63040.95107 Interkommunaler Radweg Bergstraße</p> <p>Die Mittel sind für die Erstellung eine interkommunalen Radweges in der Bergstraße zwischen Wellesweiler und Bexbach vorgesehen.</p>	<p>650.000 €</p>
<p>61510.95057 Umverlegung Saarbrücker Straße</p> <p>Aus verkehrstechnischen Gründen sowie der Optimierung des Verkehrsknotenpunktes wurde die Umverlegung der Saarbrücker Straße notwendig. Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.</p>	<p>500.000 €</p>
<p>63010.96987 Radverkehrskonzept</p> <p>Die Mittel sind u.a. für Planungsleistungen und verschiedenen Bauten wie z. B. Fahrradabstellanlagen, Sammelschließanlagen, Fahrradboxen sowie Radverkehrsrouten auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes vorgesehen.</p>	<p>450.000 €</p>
<p>77000.93551 Erwerb von Fahrzeugen (ZBN)</p> <p>Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen beim Zentralen Betriebshof wie z.B. Müllfahrzeuge und einer Kehrmaschine geplant. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 250.000 € eingeplant.</p>	<p>400.000 €</p>

<p>58010.95210 Erneuerung der Spielplätze</p> <p>Die Mittel sind überwiegend für den Bau einer Calesthentic-Anlage und einer Skateranlage im Wagwiesental sowie den Neubau eines Spielplatzes in der Stadtmitte vorgesehen.</p>	<p>300.000 €</p>
<p>73000.95000 Neugestaltung Arno-Spengler-Platz</p> <p>Die Mittel stehen für die Neugestaltung des Arno-Spengler-Platzes in Furpach zur Verfügung.</p>	<p>300.000 €</p>
<p>21140.94060 Baumaßnahmen GS Wellesweiler</p> <p>Die Mittel sind für die Sanierung der Schulturnhalle, der Klassenräume und der Umsetzung des Digitalisierungspaktes vorgesehen. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 380.000 € eingeplant, damit die Maßnahme Ende des Jahres zügig weitergeführt werden kann.</p>	<p>270.000 €</p>
<p>61510.95056 Neubau fußläufige Anbindung Saarbrücker Straße an Globus SBW</p> <p>Die Mittel sind für die fußläufige Anbindung zwischen der Innenstadt (Einkauf-center) und dem Globus SB-Warenhaus vorgesehen.</p>	<p>260.000 €</p>
<p>06000.93563 Beschaffung von immateriellen Vermögens- Gegenständen – Lizenzen, Software</p> <p>Der Ansatz dient der Anschaffung von verschiedenen Softwares und Lizenzen.</p>	<p>230.000 €</p>
<p>13020.93501 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge FW Wi-Ha-Mü)</p> <p>Die Mittel dienen der Anschaffung von Löschfahrzeugen für die Löschbezirke Hangard und Münchwies. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 250.000 € eingeplant.</p>	<p>200.000 €</p>
<p>32100.93520 Erwerb von bew. Sachen des Anl.verm. (Stadtarchiv)</p> <p>Im Rahmen des Neubaus „Stadtarchiv“ muss eine neue Regalanlage mit Schienensystem, welches bereits im Rahmen der Estricharbeiten eingebaut wird, angeschafft werden.</p>	<p>200.000 €</p>

61510.95032	Neugestaltung Bahnhofstraße/Bliespromenade	200.000 €
	Die Mittel sind für die Neugestaltung des mittleren Teiles der Bahnhofstraße und die Sanierung der Bliespromenade vorgesehen. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 € eingeplant.	
67000.95170	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	200.000 €
	Die Mittel dienen der Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.	
55030.98801	Neubau Sportplatz Kohlhof	180.000 €
	Der Sportplatz soll als Rasenplatz neu gestaltet werden. Die Maßnahme wird mit einer Bedarfszuweisung und einer Förderung der Sportplanungskommission bezuschusst, welche von der Stadt vorfinanziert werden sollen.	
21110.94090	Baumaßnahmen GS Bachstraße	135.000 €
	Die Mittel sind für Ingenieurleistungen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes vorgesehen.	
61510.95061	Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte	130.000 €
	Die Mittel sind für die Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes sowie für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens in der Innenstadt vorgesehen.	
75010.95190	Wegeumbau Zentralfriedhof	115.000 €
	Die Wege auf dem Zentralfriedhof wurden bereits in den vergangenen Jahren teilweise erneuert. Die Maßnahme soll fortgeführt werden.	
21130.94340	Baumaßnahmen GS Furpach	110.000 €
	Die Mittel dienen dem Abschluss der Baumaßnahme.	
36510.94003	Kunstwerk Kimoto	100.000 €
	Im Bereich der Bliesterrassen soll ein Kunstwerk des bekannten Künstlers Kimoto errichtet werden.	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Dem Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen soll in seiner Sitzung am 02.02.2022 der vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 2019 mit einem Jahresüberschuss von 135.509,82 Euro zur Feststellung vorgelegt werden. Im Folgenden ist der Entwurf der Vermögensrechnung zum 31.12.2019 dargestellt.

Bilanz 2019**Aktiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
1. Anlagevermögen	282.040.297,14	280.466.563,68	1.573.743,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.921.004,49	9.804.943,43	116.061,06
1.2 Sachanlagen	230.520.122,64	229.002.179,62	1.517.943,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.683.507,62	18.977.895,21	-294.387,59
1.2.1.1 Grundflächen	3.275.951,92	3.501.313,93	-225.362,01
1.2.1.2 Ackerland	8.212.770,68	8.261.992,75	-49.222,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.727.442,66	4.724.805,05	2.637,61
1.2.1.4 Schutzflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6 Gewässer	284.651,81	284.651,81	0,00
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.182.690,55	2.205.131,67	-22.441,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.453.983,86	76.247.440,30	206.543,56
1.2.2.1 Wohnbauten	1.174.957,20	1.122.782,97	52.174,23
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	12.039.539,36	11.092.645,68	946.893,68
1.2.2.3 Schulen	13.795.595,30	13.582.486,91	213.128,39
1.2.2.4 Kulturanlagen	10.486.992,03	10.455.505,93	31.486,10
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	20.492.604,42	21.042.057,39	-549.452,97
1.2.2.6 Gartenanlagen	2.654.694,13	2.738.422,82	-83.728,69
1.2.2.7 Friedhöfe	1.934.256,57	2.001.934,01	-67.677,44
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	8.672.606,12	8.898.305,03	-225.698,91
1.2.2.9 sonstige Gebäude	5.202.718,73	5.313.319,66	-110.600,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen	113.545.888,23	110.358.185,73	3.187.702,50
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.234.761,33	6.395.116,18	-160.354,85
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	105.883,23	108.379,49	-2.496,26
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.266.094,70	103.512.776,94	2.753.307,76
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	939.128,97	341.883,12	597.245,85
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	87.212,22	92.579,88	-5.367,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.667.959,88	2.686.684,12	-18.724,24
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	7.667.624,75	7.327.550,10	340.074,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.049.617,84	3.175.372,36	-125.754,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.364.378,24	10.136.501,82	-1.772.123,58
1.3 Finanzanlagen	41.599.170,01	41.659.430,63	-60.260,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.299.474,54	19.321.871,12	-22.396,58
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sonderevermögen	21.176.502,08	21.207.242,29	-30.740,21
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	734.601,30	734.601,30	0,00

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
1. Eigenkapital	135.822.022,53	102.704.284,78	33.117.737,75
1.1 Allgemeine Rücklage	135.886.512,71	102.771.745,30	32.914.767,41
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	135.509,82	-67.460,52	202.970,34
2. Sonderposten	59.059,918,13	60.628.396,44	-1.569.078,31
2.1 aus Zuwendungen	50.270.396,75	52.079.708,40	-1.809.311,65
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.440.142,19	8.198.756,13	241.384,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	349.379,19	350.529,91	-1.150,72
3. Rückstellungen	4.116.308,02	38.516.032,37	-34.399.724,35
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für Altlastensanierungen	4.000.000,00	32.982.227,93	-32.982.227,93
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	116.308,02	1.533.804,44	-1.417.496,42
4. Verbindlichkeiten	95.865.041,71	91.461.743,60	4.413.298,11
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.489.710,49	57.065.291,12	-2.575.580,63
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.3.3 von Sonderevermögen	0,00	0,00	0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	54.489.710,49	57.065.291,12	-2.575.580,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.866.902,50	29.899.221,53	6.927.680,97
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.287.679,14	1.776.574,90	-488.895,76
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	565.484,08	639.580,74	-74.096,66
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.655.265,50	2.031.075,31	624.190,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.258.738,58	7.207.942,94	50.795,64
Bilanzsumme	302.122.028,97	300.569.000,13	1.613.028,84

Bilanz 2019**Aktiva****Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
1.3.5	388.592,09	395.715,92	-7.123,83
1.3.6	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	19.429.103,03	19.364.445,17	64.657,86
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.174.651,63	12.566.592,48	566.259,15
2.2.1	11.982.578,55	10.996.471,57	986.106,98
2.2.1.1	497.202,79	389.626,23	107.576,56
2.2.1.2	257.795,24	110.746,35	147.048,89
2.2.1.3	3.520.185,33	2.523.111,12	997.074,21
2.2.1.4	2.114.988,00	1.892.965,00	222.003,00
2.2.1.5	5.592.427,19	6.080.022,87	-487.595,68
2.2.2	1.192.273,08	1.592.120,91	-399.847,83
2.2.2.1	13.573,04	625.488,29	-611.885,25
2.2.2.2	29.467,62	21.447,96	8.019,66
2.2.2.3	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	51.281,52	61.381,59	-10.100,07
2.2.2.5	186.381,71	259.172,83	-60.791,12
2.2.2.6	899.569,19	624.660,24	274.908,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	6.254.251,40	6.775.852,69	-521.601,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	652.628,80	678.001,38	-25.372,58
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	302.122.028,97	300.505.000,13	1.613.028,84

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner Sitzung am 30.09.2020 den Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Die Haushaltssatzung setzte

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf 102.495.500 Euro

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 109.298.200 Euro

im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf ./ 6.802.700 Euro

fest,

im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.650.800 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.340.700 Euro

den Saldo aus Investitionstätigkeit auf ./ 2.689.900 Euro

fest,

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 6.325.000 Euro

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.550.000 Euro

den Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf + 3.775.000 Euro

fest.

Die Kreditermächtigung (für Investitionen) in § 2 der Satzung lag bei

2.689.900 Euro

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in § 3 auf festgesetzt.

2.728.000 Euro

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug gemäß § 4

36.000.000 Euro

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wurde in § 5 festgesetzt auf

6.802.700 Euro

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in § 6 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 460 v.H. |

Laut § 7 gilt der vom Stadtrat bereits am 18.03.2020 beschlossene Stellenplan.

2. Genehmigung

Das Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 20.10.2020 folgende Genehmigung erteilt:

G e n e h m i g u n g

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 der Kreisstadt Neunkirchen genehmige ich

- gemäß § 91 Abs. 4 KSVG den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.728.000 Euro
- und
- gemäß § 92 Abs. 2 KSVG den Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 2.689.900 Euro

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner Sitzung am 17.03.2021 den Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Die Haushaltssatzung setzte

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	106.795.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.169.400 Euro
den Saldo der Erträge und Aufwendungen auf fest,	./. 1.374.100 Euro

im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.987.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.970.100 Euro
den Saldo aus Investitionstätigkeit auf fest,	./. 4.983.000 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.292.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.831.100 Euro
den Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf fest.	1.460.900 Euro

Die Kreditermächtigung (für Investitionen) in § 2 der Satzung lag bei	6.292.000 Euro
---	----------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in § 3 auf festgesetzt.	2.840.000 Euro
---	----------------

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug gemäß § 4	36.000.000 Euro
--	-----------------

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wurde in § 5 festgesetzt auf	1.374.100 Euro
---	----------------

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in § 6 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 460 v.H. |

Laut § 7 gilt der vom Stadtrat am 17.03.2021 beschlossene Stellenplan.

2. Genehmigung

Das Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 06.04.2021 folgende Genehmigung erteilt:

G e n e h m i g u n g

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 der Kreisstadt Neunkirchen genehmige ich

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 2.840.000 € und
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG den genehmigungspflichtigen Teil des Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 4.992.000 €.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022:

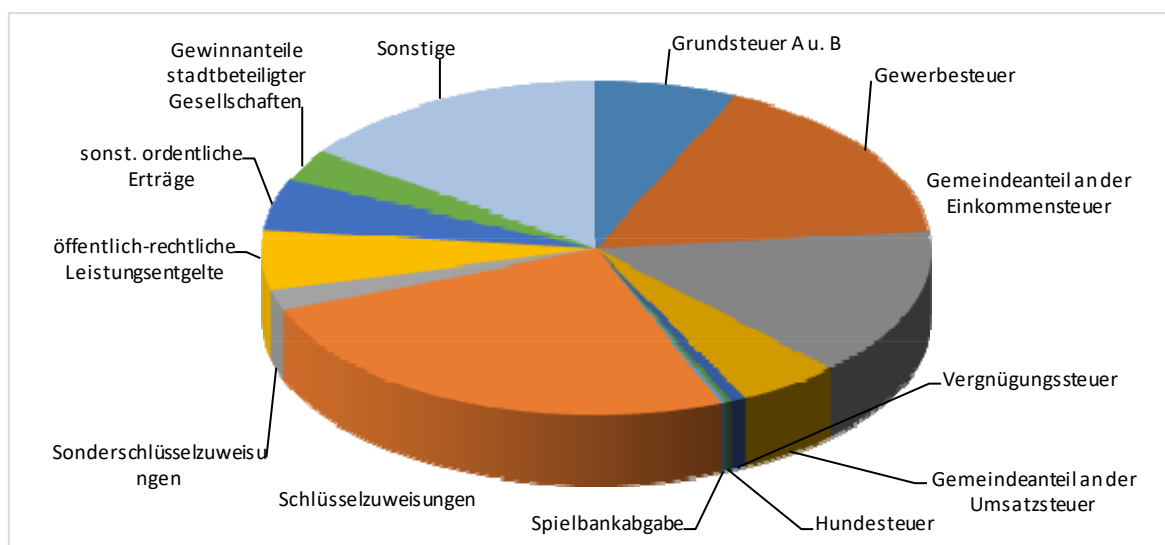
Lt. dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich folgendes Bild:

1. Ergebnishaushalt (§ 1)

	<u>TEUR</u>
Gesamtbetrag der Erträge	105.853
<u>./.</u> Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>108.833</u>
= SALDO	<u>./.</u> 2.980
=====	

Diese Unterdeckung (Jahresfehlbetrag) soll lt. § 5 der Haushaltssatzung durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Erträge im Ergebnishaushalt 2022:

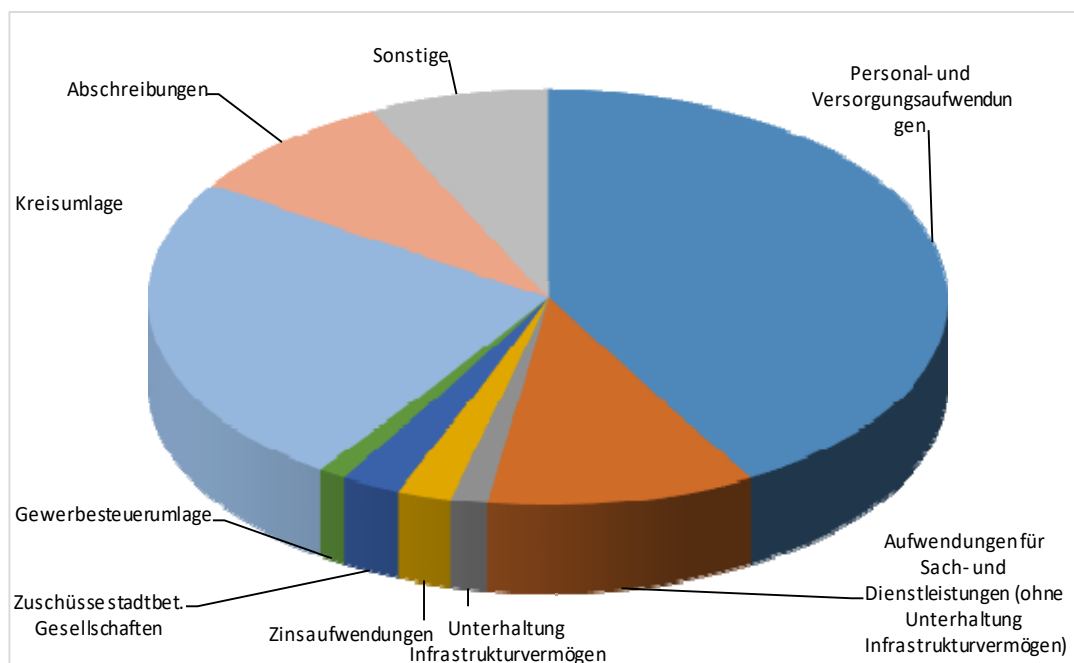


Größere Ertragspositionen:

Bezeichnung	Haush. 2021 Euro	Haush.2022 Euro	Differenz %	Differenz Euro
Grundsteuer A u. B	7.198.000	7.278.000	+ 1,1	+ 80.000
Gewerbesteuer incl. Ersatzleistung*	17.000.000	17.400.000	+ 2,4	+ 400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Ersatzleistung*	15.000.000	15.120.000	+ 0,8	+120.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.900.000	5.272.000	- 10,6	- 628.000
Vergnügungssteuer	650.000	800.000	+ 23,1	+ 150.000
Hundesteuer	300.000	310.000	+ 3,3	+ 10.000
Spielbankabgabe	230.000	230.000	0,0	0
Schlüsselzuweisungen	27.670.000	26.684.900	- 3,6	+ 985.100
Sonderschlüsselzuweisungen	2.141.000	2.141.000	0,0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.798.700	6.085.900	+ 5,0	+ 287.200
sonst. ordentliche Erträge	4.728.900	5.074.900	+ 7,3	+ 346.000
Gewinnanteile stadtbeteiligter Gesellschaften	3.697.200	3.265.800	-11,7	- 431.400

- Die Ersatzleistungen fließen noch bis einschließlich 2022, ab 2023 sind keine mehr vorgesehen.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022:



Größere Aufwandspositionen:

Bezeichnung	Haush. 2021 Euro	Haush. 2022 Euro	Differenz %	Differenz Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.201.500	45.222.800	+ 4,7	+ 2.021.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Infrastrukturvermögen)	11.412.400	11.830.900	+ 3,7	+ 418.500
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.315.000	1.621.000	- 30,0	- 694.000
Zinsaufwendungen	2.474.000	2.366.000	+ 4,4	- 108.000
Zuschüsse an stadtbet. Gesellschaften	2.708.500	2.608.500	- 3,7	- 100.000
Gewerbesteuerumlage	1.180.000	1.218.000	- 3,2	+ 38.000
Kreisumlage	28.335.800	26.668.100	- 5,9	- 1.667.700
Abschreibungen	9.344.300	9.387.600	+ 0,5	+ 43.300

2. Finanzhaushalt (§ 1)

1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

		<u>TEUR</u>	(Vorjahr)
Summe Einzahlungen	+	111.251	112.496
<u>./ Summe Auszahlungen</u>	<u>./</u>	<u>109.612</u>	<u>108.974</u>
= SALDO		+ 1.638	+ 3.522
=====			

2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

		<u>TEUR</u>	(Vorjahr)
a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	10.314	9.987
<u>./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./</u>	<u>27.310</u>	<u>14.970</u>
= SALDO aus Investitionstätigkeit	<u>./</u>	- 16.996	- 4.983
=====			

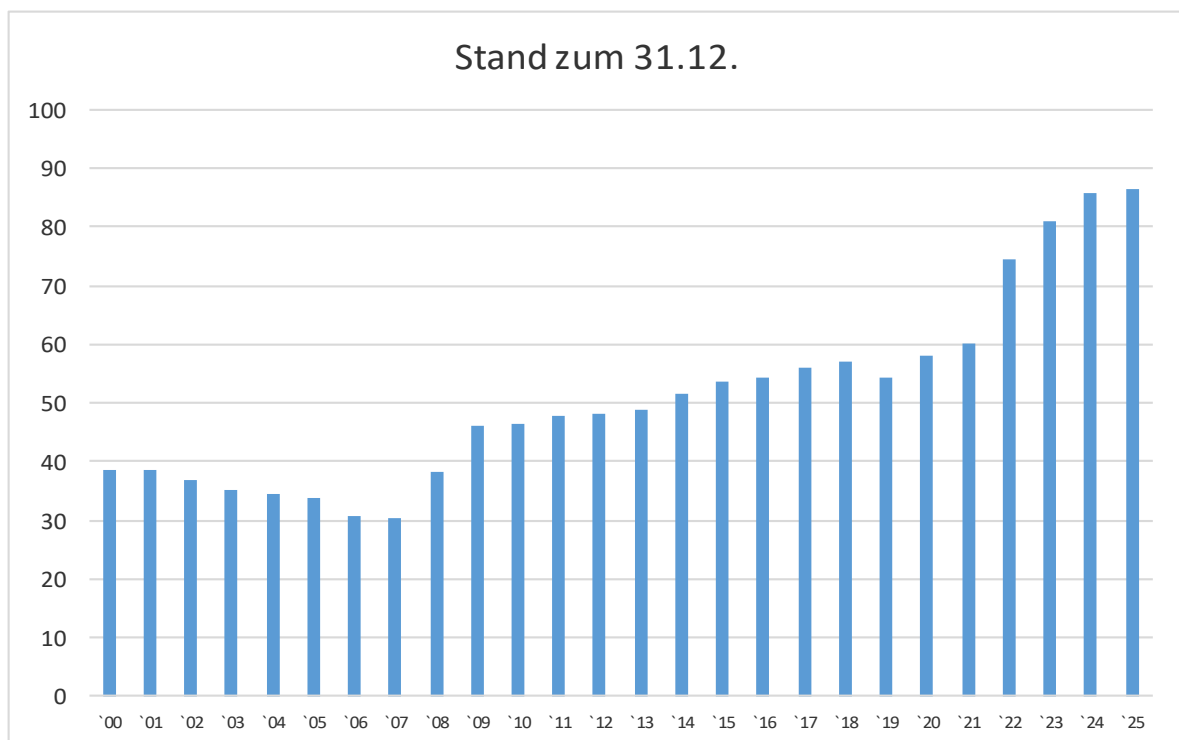
b) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

(Aufnahme Kredite für Investitionen)	+	16.995	6.292
(Aufnahme Liquiditätskredite)	+	1.012	0
<u>./ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>			
(Tilgung)	<u>./</u>	<u>2.650</u>	<u>3.900</u>
<u>(Rückzahlung Liquiditätskredite)</u>	<u>./</u>	<u>0</u>	<u>931</u>
= SALDO aus Finanzierungstätigkeit	+	15.357	1.461

(voraussichtliche) Entwicklung der Kredite für Investitionen

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kredite für Investitionen (langfristige Darlehen) im Zeitraum 2000-2025. Hierbei berücksichtigt sind die Tilgungen und Neuaufnahmen im jeweiligen Jahr. Für die Jahre 2000-2021 werden die tatsächlichen Stände, in den Jahren 2022-2025 die Stände lt. mittelfristiger Finanzplanung (analog Finanzhaushalt 2022) dargestellt.

<u>Jahr</u>	<u>Stand 31.12.</u>	<u>Jahr</u>	<u>Stand 31.12.</u>	<u>Jahr</u>	<u>Stand 31.12.</u>
2000	38,5 Mio. €	2011	47,7 Mio. €	2022	74,4 Mio. €
2001	38,5 Mio. €	2012	48,3 Mio. €	2023	80,9 Mio. €
2002	37,0 Mio. €	2013	48,8 Mio. €	2024	85,9 Mio. €
2003	35,1 Mio. €	2014	51,5 Mio. €	2025	86,5 Mio. €
2004	34,6 Mio. €	2015	53,6 Mio. €		
2005	33,9 Mio. €	2016	54,3 Mio. €		
2006	30,7 Mio. €	2017	56,0 Mio. €		
2007	30,5 Mio. €	2018	57,1 Mio. €		
2008	38,4 Mio. €	2019	54,5 Mio. €		
2009	46,0 Mio. €	2020	58,0 Mio. €		
2010	46,5 Mio. €	2021	60,1 Mio. €		



Damit ergeben sich innerhalb des Zeitraumes der Jahre 2022 - 2024 planerisch teils hohe Netto-Neuverschuldungen (Kreditaufnahme größer als Tilgung) in folgenden Jahresraten:

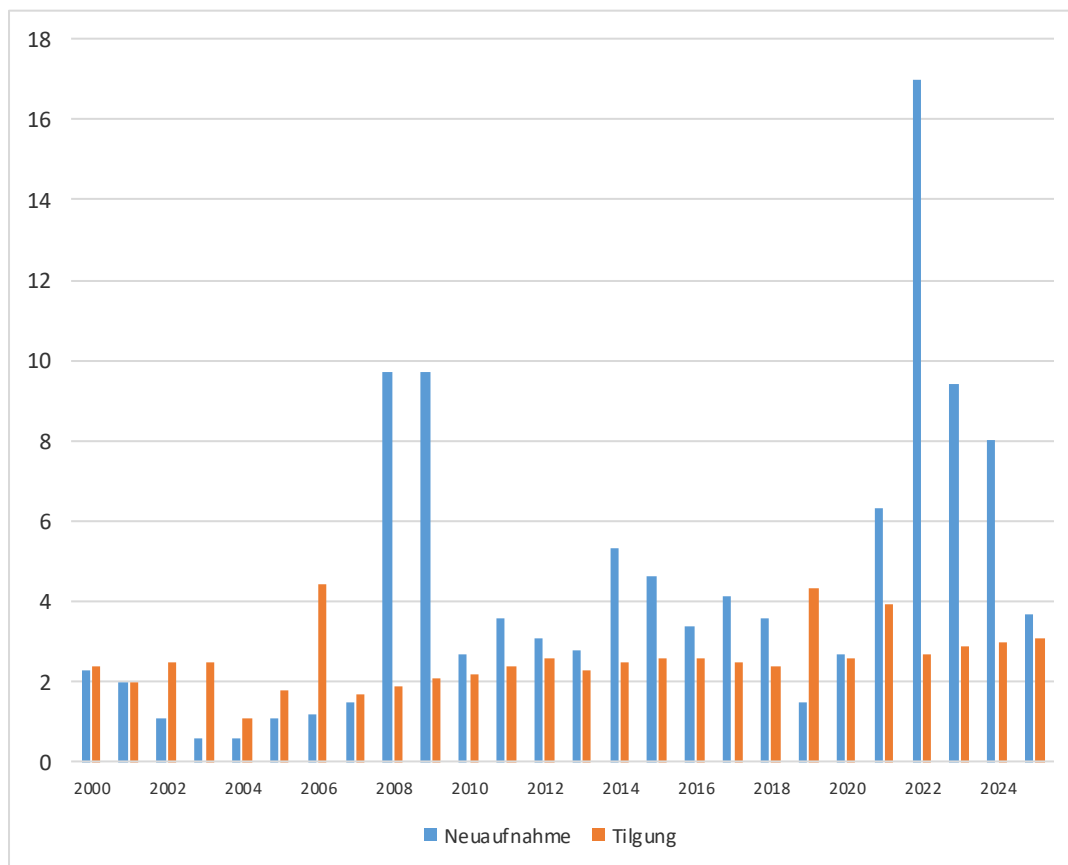
	<u>TEUR</u>
2022 (Haushalt)	- 14.436
2023 (Haushalt)	- 6.531
2024 (Haushalt)	- 4.996
<u>2025 (Haushalt)</u>	<u>- 645</u>
Gesamt	- 26.608
=====	

Die Netto-Neuverschuldungen sind mit unabweisbaren Investitionen begründet. Im Haushaltsjahr 2022 sollen zusätzliche 11,3 Mio. € für den Kauf der Immobilie „Kaufhof“ aufgenommen werden. Ansonsten entstehen die vergleichsweise hohen Nettoneuverschuldungen insbesondere in den vorschulischen und schulischen Bereichen.

Verhältnis Neuaufnahme bzw. Tilgung der Kredite für Investitionen

Die nachfolgende Darstellung zeigt das Verhältnis zwischen Neuaufnahme und Tilgung der Kredite für Investitionen (langfristige Darlehen) im Zeitraum 2000-2025. In den Jahren 2000-2019 werden die tatsächlichen Ergebnisse, in den Jahren 2020-2024 die Ansätze lt. mittelfristiger Finanzplanung (analog Finanzhaushalt 2022) angezeigt.

<u>Jahr</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Jahr</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>
2000	2,3 Mio. €	2,4 Mio. €	2014	5,3 Mio. €	2,5 Mio. €
2001	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €	2015	4,6 Mio. €	2,6 Mio. €
2002	1,1 Mio. €	2,5 Mio. €	2016	3,4 Mio. €	2,6 Mio. €
2003	0,6 Mio. €	2,5 Mio. €	2017	4,1 Mio. €	2,5 Mio. €
2004	0,6 Mio. €	1,1 Mio. €	2018	3,6 Mio. €	2,4 Mio. €
2005	1,1 Mio. €	1,8 Mio. €	2019	1,5 Mio. €	4,3 Mio. €
2006	1,2 Mio. €	4,4 Mio. €	2020	2,7 Mio. €	2,6 Mio. €
2007	1,5 Mio. €	1,7 Mio. €	2021	6,3 Mio. €	3,9 Mio. €
2008	9,7 Mio. €	1,9 Mio. €	2022	17,0 Mio. €	2,7 Mio. €
2009	9,7 Mio. €	2,1 Mio. €	2023	9,4 Mio. €	2,9 Mio. €
2010	2,7 Mio. €	2,2 Mio. €	2024	8,0 Mio. €	3,0 Mio. €
2011	3,6 Mio. €	2,4 Mio. €	2025	3,7 Mio. €	3,1 Mio. €
2012	3,1 Mio. €	2,6 Mio. €			
2013	2,8 Mio. €	2,3 Mio. €			



(voraussichtliche) Entwicklung der Liquiditätskredite

Das nachfolgende Diagramm zeigt die tatsächliche Entwicklung der Liquiditätskredite in den Jahren 2009-2019 sowie die voraussichtliche Entwicklung ab dem Jahr 2020.

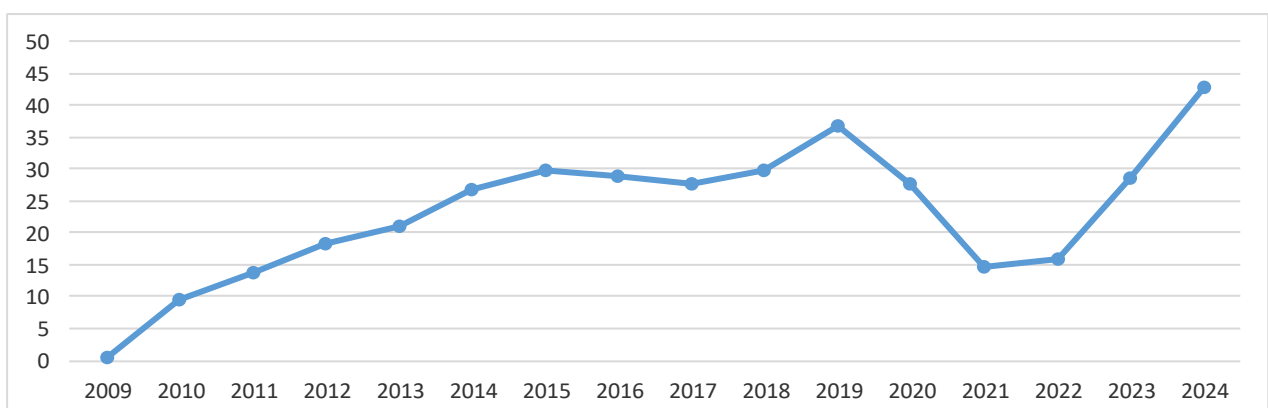
In den Jahren 2016 bis 2019 konnten die Liquiditätskredite weitestgehend konstant gehalten werden. Im Jahr 2020 wurde die Darlehensaufnahme 2019 nachgeholt; weiterhin erfolgten Einzahlungen aus dem Saarlandpakt i.H.v. 10,0 Mio. €, sodass sich das Volumen deutlich reduziert. Im Jahr 2021 war eine weitere Einzahlung aus dem Saarlandpakt i.H.v. rd. 4,8 Mio. € sowie eine geplante Reduzierung von rd. 0,9 Mio. € zu verzeichnen, so dass sich das Volumen weiter reduzieren wird. Im Jahr 2022 werden sich die Liquiditätskredite planerisch nochmals um rd. 1,0 Mio. € erhöhen. Ab den Jahren 2023 treten planerisch vergleichsweise starke Erhöhungen zwischen 12,7-15,7 Mio. €/Jahr ein; die Ursachen liegen insbesondere in den folgenden Bereichen des Finanzhaushaltes:

Pos 02: Die Schlüsselzuweisungen, die bis ins Jahr 2022 noch auf normalem Niveau sind, könnten sich durch die geplante Fortentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Zukunft stark reduzieren. Des Weiteren sind ab dem Jahr 2023 keine Zahlungen mehr aus dem kommunalen Schutzschirm vorgesehen.

Pos. 08: geringere Einzahlungen durch verminderte Gewinnausschüttungen der Verkehrs- und Energiebeteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Neunkirchen mbH an die Kreisstadt Neunkirchen aufgrund tendenziell rückläufiger Jahresergebnisse der KEW AG sowie erhöhtem Zuschussbedarf bei der NVG GmbH.

Pos. 10: kontinuierlich steigende Personalauszahlungen, insbesondere im vorschulischen Bereich und aufgrund tariflicher Steigerungen. Diese machen inzwischen rd. 41% der gesamten laufenden Auszahlungen aus, Tendenz steigend. Nähere Informationen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

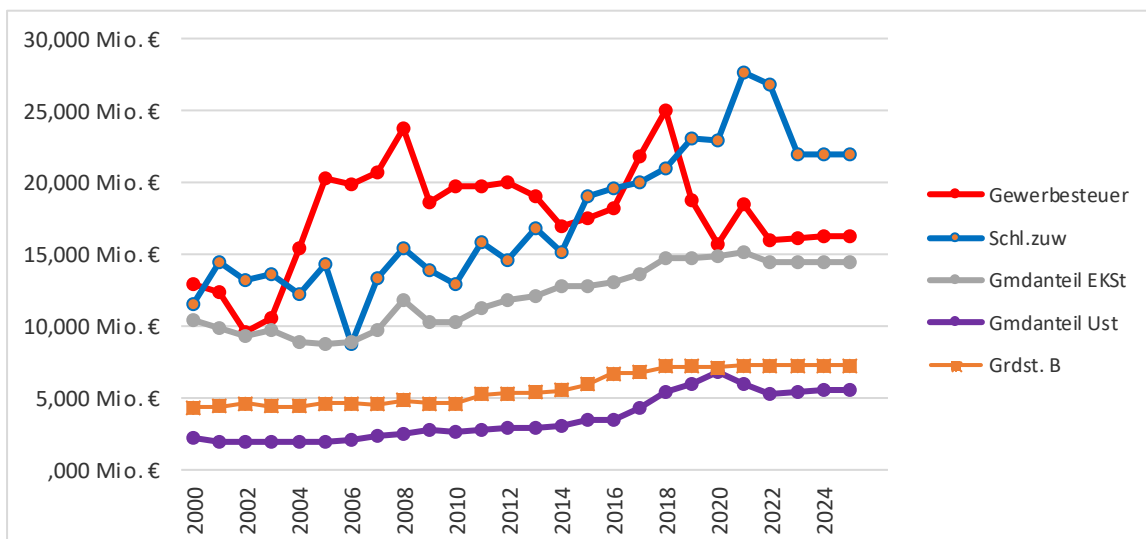
Pos. 14: höhere Auszahlungen durch ansteigende Kreisumlage, die Auswirkungen aus der geplanten Fortentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs sind hier noch nicht berücksichtigt und werden nach aktuellem Stand zu weiteren Steigerungen bei der Umlage des Landkreis Neunkirchen führen.



Entwicklung Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und –Umsatzsteuer sowie Grundsteuer B

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklungen im Zeitraum 2000-2025. In den Jahren 2000-2021 werden die tatsächlichen Ergebnisse, in den Jahren 2022-2025 die Ansätze lt. mittelfristiger Finanzplanung (analog Ergebnishaushalt 2022) angezeigt.

Jahr	Gewerbesteuer	Schl.zuw	Gmdanteil EKSt	Gmdanteil USt	Grdst. B
2000	12,91 Mio. €	11,49 Mio. €	10,48 Mio. €	2,19 Mio. €	4,34 Mio. €
2001	12,37 Mio. €	14,44 Mio. €	9,90 Mio. €	1,98 Mio. €	4,39 Mio. €
2002	9,57 Mio. €	13,18 Mio. €	9,27 Mio. €	1,98 Mio. €	4,58 Mio. €
2003	10,54 Mio. €	13,68 Mio. €	9,72 Mio. €	1,96 Mio. €	4,37 Mio. €
2004	15,48 Mio. €	12,29 Mio. €	8,93 Mio. €	1,96 Mio. €	4,38 Mio. €
2005	20,27 Mio. €	14,29 Mio. €	8,70 Mio. €	2,00 Mio. €	4,61 Mio. €
2006	19,81 Mio. €	8,71 Mio. €	8,94 Mio. €	2,09 Mio. €	4,64 Mio. €
2007	20,77 Mio. €	13,39 Mio. €	9,76 Mio. €	2,32 Mio. €	4,57 Mio. €
2008	23,83 Mio. €	15,43 Mio. €	11,81 Mio. €	2,42 Mio. €	4,79 Mio. €
2009	18,60 Mio. €	13,91 Mio. €	10,28 Mio. €	2,75 Mio. €	4,63 Mio. €
2010	19,75 Mio. €	12,95 Mio. €	10,21 Mio. €	2,58 Mio. €	4,64 Mio. €
2011	19,74 Mio. €	15,84 Mio. €	11,25 Mio. €	2,73 Mio. €	5,22 Mio. €
2012	19,98 Mio. €	14,64 Mio. €	11,80 Mio. €	2,87 Mio. €	5,29 Mio. €
2013	19,09 Mio. €	16,81 Mio. €	12,15 Mio. €	2,90 Mio. €	5,37 Mio. €
2014	16,93 Mio. €	15,17 Mio. €	12,84 Mio. €	2,99 Mio. €	5,49 Mio. €
2015	17,49 Mio. €	19,08 Mio. €	12,84 Mio. €	3,40 Mio. €	5,90 Mio. €
2016	18,17 Mio. €	19,62 Mio. €	12,99 Mio. €	3,48 Mio. €	6,68 Mio. €
2017	21,87 Mio. €	20,00 Mio. €	13,64 Mio. €	4,35 Mio. €	6,74 Mio. €
2018	25,08 Mio. €	20,95 Mio. €	14,75 Mio. €	5,42 Mio. €	7,19 Mio. €
2019	18,80 Mio. €	23,07 Mio. €	14,68 Mio. €	6,01 Mio. €	7,20 Mio. €
2020	15,72 Mio. €	22,90 Mio. €	14,38 Mio. €	6,81 Mio. €	7,12 Mio. €
2021	18,42 Mio. €	27,67 Mio. €	15,19 Mio. €	5,90 Mio. €	7,28 Mio. €
2022	16,00 Mio. €	26,78 Mio. €	14,50 Mio. €	5,27 Mio. €	7,26 Mio. €
2023	16,10 Mio. €	22,00 Mio. €	14,50 Mio. €	5,41 Mio. €	7,26 Mio. €
2024	16,20 Mio. €	22,00 Mio. €	14,50 Mio. €	5,51 Mio. €	7,27 Mio. €
2025	16,30 Mio. €	22,00 Mio. €	14,50 Mio. €	5,60 Mio. €	7,28 Mio. €

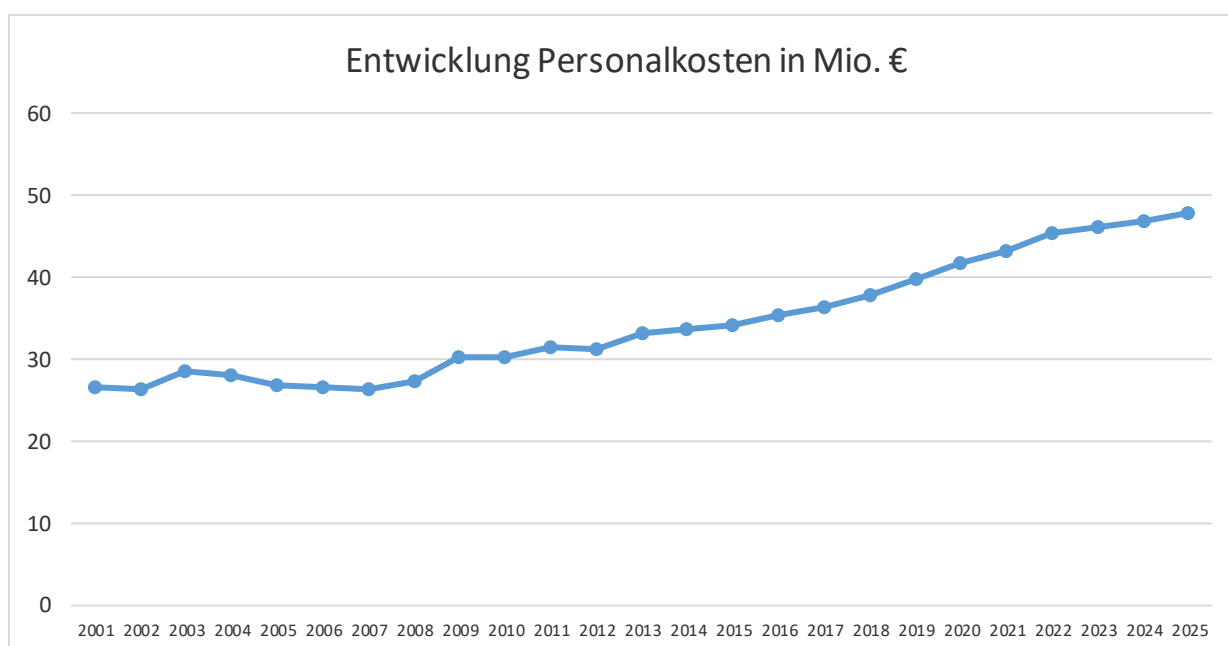


Entwicklung der Personalkosten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklungen im Zeitraum 2001-2025. In den Jahren 2001-2020 werden die tatsächlichen Ergebnisse, in den Jahren 2021-2025 die Ansätze lt. mittelfristiger Finanzplanung (analog Ergebnishaushalt 2022) angezeigt. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen, die bis im Jahr 2018 noch im Haushalt enthalten waren, bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Personalaufwendungen machen derzeit rd. 41% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Die Steigerungen ab dem Jahr 2009 resultieren überwiegend aus Erhöhungen des Personalbestandes im vorschulischen Bereich, mitunter aber auch aus Tarifsteigerungen (weiteres: siehe Erläuterungen zum Stellenplan). Es ist bereits heute abzusehen, dass sich die Personalkosten in den Folgejahren eher noch höher als dargestellt entwickeln werden, sofern keine dauerhaften Einsparungen erzielt werden.

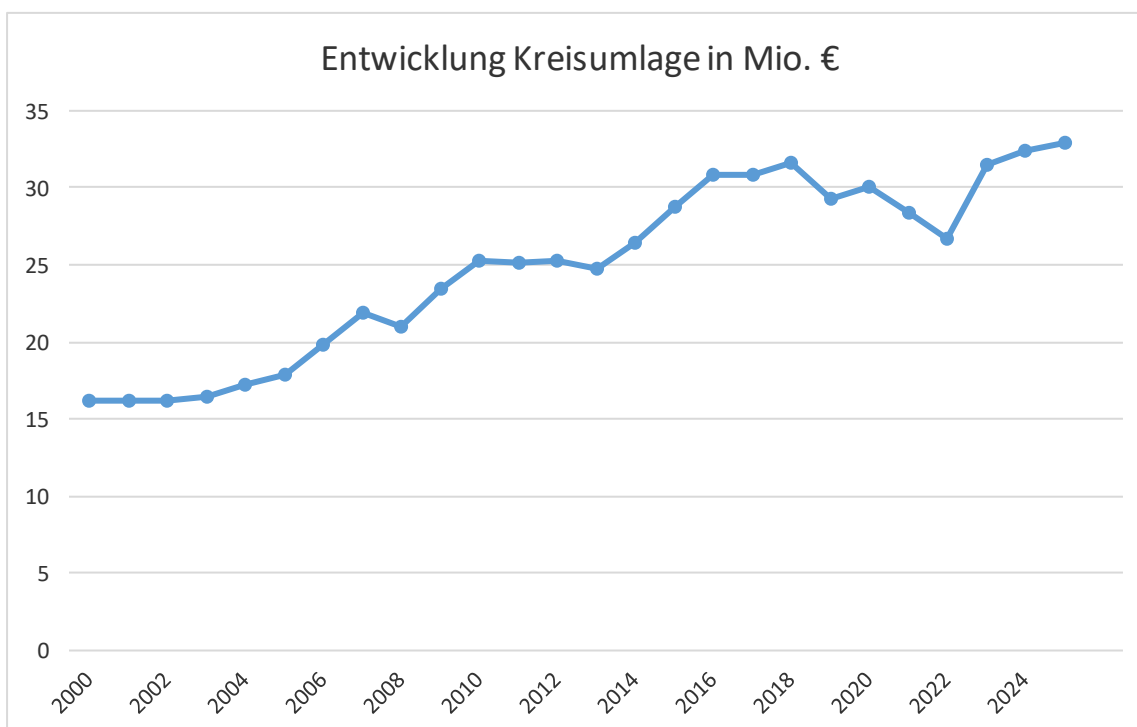
<u>Jahr</u>	<u>Personalkosten</u>	<u>Jahr</u>	<u>Personalkosten</u>
2000	25,96 Mio. €	2013	33,16 Mio. €
2001	26,55 Mio. €	2014	33,63 Mio. €
2002	26,33 Mio. €	2015	34,14 Mio. €
2003	28,47 Mio. €	2016	35,43 Mio. €
2004	27,88 Mio. €	2017	36,36 Mio. €
2005	26,72 Mio. €	2018	37,81 Mio. €
2006	26,54 Mio. €	2019	39,72 Mio. €
2007	26,22 Mio. €	2020	41,71 Mio. €
2008	27,25 Mio. €	2021	43,20 Mio. €
2009	30,20 Mio. €	2022	45,22 Mio. €
2010	30,19 Mio. €	2023	46,05 Mio. €
2011	31,38 Mio. €	2024	46,88 Mio. €
2012	31,24 Mio. €	2025	47,72 Mio. €



Entwicklung der Kreisumlage

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung im Zeitraum 2000-2025. In den Jahren 2000-2021 werden die tatsächlichen Zahlungen, in den Jahren 2022-2024 die Ansätze lt. mittelfristiger Finanzplanung (analog Kreishaushalt 2022) angezeigt. Nachdem sie im Jahr 2018 mit 31,58 Mio. € ihren Höhepunkt erreicht hat, konnte sie durch zusätzliche Unterstützungen seitens des Bundes und Verrechnung von Jahresüberschüssen vergangener Jahre wieder gesenkt werden. In den Jahren 2023 ff. ist nach mittelfristiger Finanzplanung des Kreises allerdings wieder mit größeren Steigungen zu rechnen. Hinzukommen könnten noch weitere Steigerungen aus der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs, die im Kreishaushalt noch nicht veranschlagt sind.

<u>Jahr</u>	<u>Kreisumlage</u>	<u>Jahr</u>	<u>Kreisumlage</u>
2000	16,18 Mio. €	2013	24,75 Mio. €
2001	16,24 Mio. €	2014	26,37 Mio. €
2002	16,13 Mio. €	2015	28,82 Mio. €
2003	16,38 Mio. €	2016	30,90 Mio. €
2004	17,17 Mio. €	2017	30,78 Mio. €
2005	17,86 Mio. €	2018	31,58 Mio. €
2006	19,81 Mio. €	2019	29,27 Mio. €
2007	21,84 Mio. €	2020	30,03 Mio. €
2008	20,96 Mio. €	2021	28,34 Mio. €
2009	23,50 Mio. €	2022	26,67 Mio. €
2010	25,29 Mio. €	2023	31,45 Mio. €
2011	25,14 Mio. €	2024	32,39 Mio. €
2012	25,28 Mio. €	2025	32,87 Mio. €



Haushaltssanierung

Durch die innerstaatliche Umsetzung des Fiskalvertrags, d.h. die Einhaltung der Schuldenbremse müssen der Haushalt des Bundes ab 2016, die Haushalte der Länder ab 2020 und die der saarländischen Städte und Gemeinden bis zum Jahr 2024 strukturell ausgeglichen sein.

Aufgrund der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen fließen ab dem Jahr 2020 jährlich 400 Mio. € Sanierungshilfen ins Saarland. Die saarländischen Kommunen erhalten davon einen jährlichen Anteil von 12,5%, nämlich 50 Mio. € über den sog. „Saarlandpakt“. Mit Einführung des Gesetzes über den Saarlandpakt vom 30.10.2019 (Amtsblatt I S. 1033) (im Folgenden kurz: Saarlandpaktgesetz) ist vorgesehen, dass das Land ab dem Jahr 2020 insgesamt 1,0 Mrd. € an kommunalen Liquiditätskrediten (etwas weniger als 50% der gesamten kommunalen Liquiditätskredite) übernimmt. Ein Teil der den Kommunen zu gute kommenden Sanierungshilfen (30 Mio. €/J.) sollen beim Land verbleiben, um damit über einen Zeitraum von 45 Jahren die hieraus entstehenden Zins- und Tilgungslasten zu kompensieren. Die restlichen 20 Mio. €/Jahr sollen als Investitionszuschüsse direkt an die Städte und Gemeinden verteilt werden. Die Mittel des kommunalen Entlastungsfonds (KELF) der Jahre 2020-2022 dürfen nun auch für Investitionen sowie für Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs verwendet werden.

Das Land hat zwischenzeitlich die vorgesehenen Liquiditätskredite i.H.v. 14.807.000 € vollständig von uns übernommen (10,0 Mio. € in 02/2020, 4,807 Mio. in 01/2021), was sich auf unser Liquiditätskreditvolumen positiv auswirkt. Dies macht gerademal 1,48% des Gesamtvolumens von 1 Mrd. € aus. Also muss wiederholt darauf hingewiesen werden, dass an dieser Systematik einige wenige Städte und Gemeinden, die einen vergleichsweise hohen Stand an Liquiditätskrediten haben, „unverhältnismäßig stark profitieren“. Die Kreisstadt Neunkirchen als zweitgrößte Stadt des Saarlandes „profitiert“ nur mit einem vergleichsweise sehr geringen Anteil an den zusätzlichen Bundesmitteln. Wären die Bundesmittel beispielsweise über den kommunalen Finanzausgleich direkt an alle Kommunen ausgeschüttet worden, wäre ein Großteil finanziell bessergestellt gewesen – auch die Kreisstadt Neunkirchen.

Im dem Saarlandpaktgesetz wurde festgelegt, dass die bisherigen Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltssanierung (§ 82 Abs. 3 und Absätze 5 bis 8 sowie § 82a KSVG) für die Haushaltsjahre 2020 bis 2064 keine Anwendung finden. Insofern muss ab dem aktuellen Haushaltsjahr – im Gegensatz zu den vergangenen Jahren - kein Haushaltssanierungsplan mehr aufgestellt werden. Somit spielen auch die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes bzw. der Ergebnisrechnung, die Einfluss auf die Allgemeine Rücklage haben, in diesem Zeitraum nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, die bis zur Einführung dieses Gesetzes der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde bedurfte, kann aus genehmigungsrechtlicher Sichtweise in den nächsten 45 Jahren außer Betracht gelassen werden. Aus diesen Gründen wird auf die gewohnten tiefergehenden Erläuterungen im Hinblick auf die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage und den bisher erforderlichen Haushaltssanierungsplan verzichtet.

Neben den o.g. Regelungen hinsichtlich der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage musste auch das sog. „strukturelle zahlungsbezogene Defizit“ unter Zugrundelegung einer sog. „Normalentwicklung“ bis zum Jahr 2024 auf null zurückgeführt werden („Ampeltabelle“), was bedeutete, dass sich der Bestand der Liquiditätskredite durchaus erhöhen durfte, wenn auch in einem etwas eingeschränkten Maße.

Künftig steht nur noch die Einhaltung des zahlungsbezogenen strukturellen Haushaltsausgleich an oberster Stelle. Das heißt, dass (grob dargestellt:) ausgehend vom zahlungsbezogenen Ergebnis (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) abzüglich der Kredittilgung (Zeile 35) im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung abzgl. der anteiligen Rückführung des verbliebenen Standes der Liquiditätskredite) unter Zugrundelegung einer vorgegebenen Normalentwicklung ein strukturell zahlungsbezogener Ausgleich erreicht werden muss (§§ 6 ff. Saarlandpaktgesetz).

Da insbesondere ab dem Jahr 2024 verschärfte Vorgaben für diesen Haushaltsausgleich bestehen, müssen neben den in den vergangenen Jahren bereits umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung - einhergehend mit einem verantwortungsvollen Verhalten von Rat und Verwaltung - noch weitere teils einschneidende Schritte unternommen werden, um den Haushalt auch künftig genehmigungsfähig werden zu lassen. Nach den aktuellen Berechnungen zum Saarlandpakt wird der Haushalt unter den derzeitigen Voraussetzungen schon bald nicht mehr genehmigungsfähig sein. Die Konsolidierungsschritte können sowohl bei den Auszahlungen, insbesondere den freiwilligen- als auch bei den Einzahlungen erfolgen. Letztendlich muss der Stadtrat Entscheidungen treffen, welche Schritte umzusetzen sind.

Nicht außer Betracht lassen darf man dabei, dass noch weitere Faktoren hinzukommen, die die künftigen Haushalte zusätzlich belasten und somit zusätzlich kompensiert werden müssen. Beispiele sind:

- eine wirtschaftliche (coronabedingte) Rezession einhergehend mit Steuermindereinnahmen und ggfs. höheren sozialen Lasten,
- die bevorstehende Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs mit (nach bisherigem Stand) zu erwartenden erheblichen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und einem weiteren Anstieg unserer Kreisumlage,
- weitere notwendige Personalisierungen insbesondere im vorschulischen Bereich,
- Betriebskosten von neuen zusätzlich errichteten Gebäuden - z.B. bei notwendigen Neubauten und Erweiterungen von kommunalen Einrichtungen (u.a. vorschulischer und schulischer Bereich),
- Zusätzliche Tilgungs- und Zinsausgaben aufgrund hoher Darlehensaufnahmen

Die finanzielle Lage der saarländischen Kommunen ist und bleibt schwierig und ist somit erheblich problematischer als diejenige vieler anderer Städte und Gemeinden im übrigen Bundesgebiet. Im Bundesvergleich weisen die saarländischen Kommunen die mit Abstand

größte Verschuldung aus. Bei einigen Städten und Gemeinden ist bereits eine bilanzielle Überschuldung eingetreten. Das sichtbarste Zeichen für die strukturelle Schieflage – die hohen Liquiditätskredite, mit denen die Städte und Gemeinden ihre laufenden Ausgaben finanzieren müssen – werden durch den Saarlandpakt zwar annähernd halbiert. Nichts desto trotz verbleibt ein Bestand an Liquiditätskrediten von knapp 1 Mrd. €, der über die nächsten 45 Jahre abgebaut werden soll (muss). Allerdings ist bereits jetzt davon auszugehen, dass die meisten saarländischen Kommunen dies aus eigener Kraft entweder nicht oder nur mit radikalen Maßnahmen (Schließung von Einrichtungen, Entlassung von Personal, extreme Erhöhung von Steuern) schaffen werden. Inwieweit die Ausnahmeregelungen von § 8 Abs. 4 und 5 des Saarlandpaktgesetzes nachher zu „Dauerausnahmen“ werden und das Ziel, die verbleibenden Liquiditätskredite auf 0 zu reduzieren, aushebeln, bleibt abzuwarten. Zur Erreichung der gesteckten Ziele werden jedenfalls weitere strukturelle Hilfen von Bund und Land unumgänglich sein oder die Bürgerinnen und Bürger müssen sich kurz- bis mittelfristig darauf einstellen, mit einer weniger komfortablen Infrastruktur und weniger öffentlichen Angeboten einhergehend mit höheren Abgaben zurecht zu kommen.

Stadtteilbezogene Maßnahmen des Finanzhaushaltes 2022 (Investitionen)

Der Finanzhaushalt 2022 (Teil B) sieht folgende Auszahlungsansätze vor, die nach § 73 KSVG und den Richtlinien für die Aufgabenerledigung der Ortsräte in der Kreisstadt Neunkirchen für die Ortsräte von Bedeutung sind:

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz in €		Seite
		Barmittel	VE	
1. Innenstadt				
13010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20.000		85
13010.94030	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Innenstadt	6.000		86
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.500		98
21110.94000	Umsetzung Digitalpakt	25.000		98
21110.94050	Baumaßnahmen GS Heinitz	730.000		98
21110.94082	Neubau Ganztagsgrundschule Fernstraße	1.200.000	4.000.000	100
21110.94090	Baumaßnahmen GS Bachstraße	135.000		100
21110.94093	Baumaßnahmen Kinderhort Kleiststraße	2.000.000	100.000	100
21110.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen	10.000		101
33102.94000	Baumaßnahmen Gebläsehalle	95.000		401
33104.94000	Baumaßnahmen Stummsche Reithalle	18.000		148
36510.94003	Kunstwerk Kimoto	100.000		135
46410.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	159.000		183
46410.94170	Neubau Kita Falkenstraße	800.000	1.000.000	185
46410.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen Innenstadt	46.000		185
56010.94051	Baumaßnahmen Ellenfeldstadion	650.000	930.000	221
58010.95210	Erneuerung der Spielplätze	300.000		350
58010.95360	Neuanlage von Grünanlagen und Anpflanzungen	10.000		350
61510.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. - "Stadtumbau West"	20.000		54
61510.93210	Erwerb von bebauten Grundstücken in der Innenstadt	11.300.000		54
61510.95032	Neugestaltung Bahnhofstraße/Bliespromenade	200.000	400.000	263
61510.95042	Aufstellung/Ausarbeitung von Bebauungsplänen	60.000		264
61510.95052	fußläufige Anbindung AHA zur City	20.000	80.000	266
61510.95056	Neubau der fußläufigen Anbindung Saarbrücker-Straße an Globus SBW	260.000		267
61510.95057	Umverlegung Saarbrücker Straße	500.000		267
61510.95060	Mobilitätsstation Lindenallee	100.000		268
61510.95061	Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (2022-2024)	130.000		269
63010.93280	Erwerb von Grundstücken u.ä.	103.000		313
63010.94000	Baumaßnahmen "Barrierefreies Neunkirchen"	25.000		313
63010.94170	Verkehrszeichen und Verkehrssignalanlagen - Innenstadt	100.000		313
63010.94290	Ausbau Beerwaldweg	30.000		314
63010.94410	Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-	70.000		314
63010.95230	Erschließung Beerwald	20.000		316
63010.96790	Ausbau Hasenthalstraße	40.000		317
63010.96985	Erneuerung Treppenanlage Schützenhausweg	50.000		319
63010.96987	Radverkehrskonzept	450.000		319
75010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.000		369
75010.95000	Erweiterung und Grabfeldausbau Zentralfriedhof Furpach	8.000		369
75010.95003	Einfriedung Zentralfriedhof	10.000		369
75010.95190	Wegeumbau Friedhof Frankenfeld und Zentralfriedhof	115.000		370
88010.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	114.000		55
Summe Innenstadt:		20.042.500	6.510.000	

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz in €		Seite
		Barmittel	VE	
2. Wiebelskirchen - Hangard - Münchwies				
13020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.000		86
13020.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	200.000	250.000	86
21120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000		105
21120.93561	Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV	6.000		105
21120.94100	Baumaßnahmen GS Friedrich-von-Schiller	840.000		105
21120.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen	5.000		106
36520.95060	Baumaßnahmen Gegenortschacht Bauershaus	50.000		135
46420.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500		190
46420.94000	Erneuerungsarbeiten Fröbelkindergarten	10.000	15.000	190
46420.94001	Baumaßnahmen Kita Hangard	70.000		190
46420.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen	5.000		192
56120.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ostertalhalle Hangard (Betriebs- und G	7.000		236
56120.94020	Baumaßnahmen Sporthalle Wiebelskirchen	28.000		237
57020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad Wiebelskirchen (Betriebs- und	1.000		241
58020.95220	Erneuerung der Spielplätze	25.000		354
63020.93280	Erwerb von Grundstücken u.ä.	25.000		323
75020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000		374
75020.95000	Einbau einer Schranke auf dem Friedhof Wiebelskirchen	4.000		374
75020.95100	Baumaßnahmen Friedhofshalle Hangard	15.000		374
75020.95140	Erweiterung und Grabfeldausbau Wi-Ha-Mü	4.000		375
75020.95180	Einfriedung Friedhof Wiebelskirchen	5.000		375
75020.95190	Einfriedung Friedhof Münchwies	5.000		375
75020.95200	Wegeumbau auf Friedhöfen Wi-Ha-Mü	5.000		376
88020.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	70.000		56
88020.94090	Sanierung Wibilohaus	60.000		56
Summe Wiebelskirchen - Hangard - Münchwies:		1.591.500	265.000	
3. Furpach - Kohlhof - Ludwigsthal				
13030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.000		88
13030.94050	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Furpach	20.000		88
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	100.000		111
21130.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen	40.000		111
21130.94340	Baumaßnahmen GS Furpach	110.000		111
46430.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000		196
46430.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen	25.000		196
55030.98801	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich - Rasenplatz Kohlhof	180.000		212
58030.95230	Erneuerung der Spielplätze	5.000		358
63030.93280	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000		328
73000.95000	Neugestaltung Arno-Spengler-Platz	300.000	300.000	397
75030.95150	Erweiterung und Grabfeldausbau Friedhöfe Kohlhof und Ludwigsthal	3.000		380
88030.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	25.000		57
Summe Furpach - Kohlhof - Ludwigsthal:		818.000	300.000	

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz in €		Seite
		Barmittel	VE	
4. Wellesweiler				
13040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.000		89
13040.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	45.000		89
14000.94000	Erneuerung und Erweiterung des Sirennennetzes	60.000		90
21140.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000		117
21140.94060	Baumaßnahmen GS Wellesweiler	270.000	380.000	117
21140.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen	8.000		117
46440.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.500		201
46440.94050	Erneuerungsarbeiten Kita. Wellesweiler	8.000		201
46440.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen	12.000		201
56140.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sporthalle Wellesweiler	5.000		255
56140.94050	Baumaßnahmen Sporthalle Wellesweiler	40.000		255
58040.95240	Erneuerung der Spielplätze	3.000		362
61540.95005	Erweiterung Stengelplatz	10.000		335
63040.93280	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000		335
63040.95107	Interkommunaler Radweg Bergstraße	650.000		336
75040.95160	Erweiterung und Grabfelddausbau Friedhof Wellesweiler	3.000		384
75040.95220	Wegeumbau Friedhof Wellesweiler	5.000		384
79140.93230	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000		392
88040.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000		57
Summe Wellesweiler:		1.159.500	380.000	
5. Gesamtstadt				
02000.93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	8.000		22
02000.94070	Erweiterungs- und Erneuerungsarbeiten im Rathaus	755.000	100.000	62
02000.98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände - eGo-Saar	5.000		22
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000		28
05000.93561	Erwerb von beweglichen Vermögen - EDV	3.500		77
06000.93560	Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV	141.000		47
06000.93563	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Software	230.000		47
06000.94000	Baumaßnahmen EDV	80.000		62
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	60.000		84
13000.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und technische Anlagen)	5.000		84
32100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	200.000		156
32300.98560	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - Zoologischer Garten GmbH	100.000		160
33100.95860	Investitionszuschüsse Kulturgesellschaft	60.000		131
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Stadtbibliothek	7.500		152
45100.95000	Neubau Kinderhaus	730.000	70.000	178
46000.93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Robinsondorf (Betriebs- und Geschäfts)	3.000		208
46000.94070	Baumaßnahmen Robinsondorf	45.000		208
55000.98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	86.000		212
57100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kombibad	15.500		216
57100.93561	Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV	7.000		216
57100.94001	Baumaßnahmen Kombibad	25.000		216
61500.95000	Flächennutzungs- und Landschaftsplan	60.000	100.000	260
61500.95001	Ausbau des Radwegenetzes	40.000		261
61500.98800	Förderprogramm zum Kauf leerstehender Immobilien	25.000		261
67000.95170	Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtung	200.000		305
67500.93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	70.000		309
69000.95000	Erstellung Vorsorgekonzept Hochwasser/Starkregen	70.000	130.000	302
77000.93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.000		407
77000.93551	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	400.000	250.000	407
77000.93552	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und techn. Anlagen)	65.000		407
77000.94170	Baumaßnahmen Zentraler Betriebshof	158.000		408
79000.94020	Investitionskosten Weihnachtsbeleuchtung	9.300		28
Summe Gesamtstadt:		3.698.800	650.000	

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz in €	
		Barmittel	VE
Gesamt			
Innenstadt		20.042.500	6.510.000
Wiebelskirchen - Hangard - Münchwies		1.591.500	265.000
Furpach - Kohlhof - Ludwigsthal		818.000	300.000
Wellesweiler		1.159.500	380.000
Gesamtstadt		3.698.800	650.000
Gesamtsumme:		27.310.300	8.105.000

Anm.: Wie bereits in den Vorjahren werden im Haushalt 2022 zusätzlich zu den o.g. investiven Ansätzen Ermächtigungsübertragungen veranschlagt, die jedoch erst nach Abschluss der Buchungen 2021 im Januar 2022 beziffert werden können. Im Entwurf des Haushaltes 2022 werden diese zusätzlich angezeigt.

Ergebnisplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.588.773,31	46.219.000	46.531.100	46.674.000	46.933.000	47.186.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.409.923,72	40.678.100	39.564.600	32.776.500	32.826.400	32.749.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.572.601,17	5.798.700	6.085.900	6.109.900	6.130.900	6.150.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.217,08	1.956.700	1.673.200	1.672.900	1.672.900	1.672.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.814,86	3.208.400	3.243.300	3.244.500	3.246.500	3.248.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.349.380,87	4.728.900	5.074.900	3.785.500	3.785.700	3.795.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	18.235,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.954.946,35	102.659.800	102.243.000	94.333.300	94.665.400	94.872.200
11	- Personalaufwendungen	41.709.512,28	43.201.500	45.222.800	46.050.800	46.876.100	47.723.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327.174,20	13.727.400	13.451.900	12.697.100	12.381.200	12.204.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.344.300	9.387.600	9.487.200	9.587.200	9.686.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.364.574,40	34.495.500	33.069.500	37.909.500	38.855.900	38.882.800
16	- Soziale Sicherung	581.474,18	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.492,17	4.251.700	4.635.500	4.365.200	4.272.200	4.181.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.898.227,23	105.695.400	106.467.300	111.209.800	112.672.600	113.379.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.056.719,12	-3.035.600	-4.224.300	-16.876.500	-18.007.200	-18.507.200
20	+ Finanzerträge	699.521,34	4.135.500	3.609.900	3.358.500	2.792.800	2.094.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.696.003,82	2.474.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-1.996.482,48	1.661.500	1.243.900	992.500	426.800	-271.500
23	Saldo 19 und 22 = Jahresergebnis	2.060.236,64	-1.374.100	-2.980.400	-15.884.000	-17.580.400	-18.778.700
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	+ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis	2.060.236,64	-1.374.100	-2.980.400	-15.884.000	-17.580.400	-18.778.700

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.228.304,37	46.219.000	46.531.100	46.674.000	46.933.000	47.186.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.543.741,10	38.241.700	37.114.000	30.300.200	30.334.200	30.221.200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.571.038,23	5.266.000	5.559.800	5.577.800	5.592.800	5.606.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.512,50	1.956.700	1.673.200	1.672.900	1.672.900	1.672.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470.724,10	3.202.200	3.237.100	3.238.300	3.240.300	3.242.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.435.420,83	3.475.100	3.525.700	3.518.200	3.509.200	3.416.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	603.719,28	14.135.500	13.609.900	13.358.500	12.792.800	12.094.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.612.460,41	112.496.200	111.250.800	104.339.900	104.075.200	103.439.500
10.	- Personalauszahlungen	41.593.287,63	43.201.500	45.222.800	46.050.800	46.876.100	47.723.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847.095,25	13.727.400	13.451.900	12.697.100	12.381.200	12.204.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.669.619,38	12.474.000	12.366.000	12.366.000	12.366.000	12.366.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.586.982,45	34.495.500	33.069.500	37.909.500	38.855.900	38.882.800
15.	- Soziale Sicherung	578.840,26	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16.	- sonstige Auszahlungen	3.272.884,36	4.400.700	4.802.500	4.422.200	4.312.200	4.181.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.548.709,33	108.974.100	109.612.700	114.145.600	115.491.400	116.058.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.751,08	3.522.100	1.638.100	-9.805.700	-11.416.200	-12.619.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.211.157,59	6.665.000	7.197.900	5.556.000	3.971.000	1.066.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	597.825,03	2.979.800	2.394.500	226.000	382.500	126.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.387,57	335.000	575.000	20.000	235.000	260.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.205,76	7.300	147.400	7.500	7.500	7.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.238.575,95	9.987.100	10.314.800	5.809.500	4.596.000	1.459.600
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.869,88	1.588.000	11.677.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.358.687,71	11.169.200	13.154.000	13.354.000	11.317.000	3.167.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566.970,10	1.790.900	1.793.300	1.591.000	999.500	1.763.100
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	397.025,58	252.000	456.000	145.000	145.000	145.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	96.707,35	170.000	230.000	150.000	130.000	130.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.802.260,62	14.970.100	27.310.300	15.240.000	12.591.500	5.205.100
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563.684,67	-4.983.000	-16.995.500	-9.430.500	-7.995.500	-3.745.500
33.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.499.933,59	-1.460.900	-15.357.400	-19.236.200	-19.411.700	-16.364.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.445.323,58	6.292.000	16.995.500	9.430.500	7.995.500	3.745.500
34a.	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.913.388,52	3.900.000	2.650.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.531.935,06	2.392.000	14.345.500	6.530.500	4.995.500	645.500
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG)	10.000.000,00	0	0	0	0	0
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-491.799,40	-931.100	1.011.900	12.705.700	14.416.200	15.719.100
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.040.135,66	1.460.900	15.357.400	19.236.200	19.411.700	16.364.600
39.	Veränderung der Finanzmittel	-459.797,93	0	0	0	0	0
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.254.251,40	0	0	0	0	0
41.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.794.453,47	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 01

Dezernat I - III

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.004.741,72	10.808.100	10.859.700	10.776.500	10.826.400	10.749.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.572.601,17	5.798.700	6.085.900	6.109.900	6.130.900	6.150.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.217,08	1.956.700	1.673.200	1.672.900	1.672.900	1.672.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.814,86	3.208.400	3.243.300	3.244.500	3.246.500	3.248.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.121.270,87	2.524.900	2.868.900	1.579.500	1.579.700	1.589.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	18.235,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.732.881,04	24.366.800	24.801.000	23.453.300	23.526.400	23.480.200
11	- Personalaufwendungen	41.709.512,28	43.201.500	45.222.800	46.050.800	46.876.100	47.723.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327.174,20	13.727.400	13.451.900	12.697.100	12.381.200	12.204.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.344.300	9.387.600	9.487.200	9.587.200	9.686.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.865.730,00	4.807.200	4.898.100	4.949.500	4.951.000	4.484.500
16	- Soziale Sicherung	581.474,18	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.492,17	4.251.700	4.635.500	4.365.200	4.272.200	4.181.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.399.382,83	76.007.100	78.295.900	78.249.800	78.767.700	78.981.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.666.501,79	-51.640.300	-53.494.900	-54.796.500	-55.241.300	-55.500.900
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	95.035,11	3.705.500	3.274.900	3.023.500	2.457.800	1.759.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	95.035,11	3.705.500	3.274.900	3.023.500	2.457.800	1.759.500
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-43.571.466,68	-47.934.800	-50.220.000	-51.773.000	-52.783.500	-53.741.400
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-43.571.466,68	-47.934.800	-50.220.000	-51.773.000	-52.783.500	-53.741.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.514.424,08	10.355.800	10.359.700	10.562.000	10.775.500	10.933.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.514.424,08	-10.355.800	-10.359.700	-10.562.000	-10.775.500	-10.933.400
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-43.571.466,68	-47.934.800	-50.220.000	-51.773.000	-52.783.500	-53.741.400

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Dezernat I - III

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099.966,10	8.371.700	8.409.100	0	8.300.200	8.334.200	8.221.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.571.038,23	5.266.000	5.559.800	0	5.577.800	5.592.800	5.606.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.512,50	1.956.700	1.673.200	0	1.672.900	1.672.900	1.672.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.470.724,10	3.202.200	3.237.100	0	3.238.300	3.240.300	3.242.100
07	+ sonstige Einzahlungen	1.273.224,05	1.271.100	1.319.700	0	1.312.200	1.303.200	1.210.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.135,22	3.705.500	3.274.900	0	3.023.500	2.457.800	1.759.500
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.600,20	23.773.200	23.473.800	0	23.124.900	22.601.200	21.712.500
10	- Personalauszahlungen	41.593.287,63	43.201.500	45.222.800	0	46.050.800	46.876.100	47.723.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847.095,25	13.727.400	13.451.900	0	12.697.100	12.381.200	12.204.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.970.088,25	4.807.200	4.898.100	0	4.949.500	4.951.000	4.484.500
15	- Soziale Sicherung	578.840,26	675.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
16	- sonstige Auszahlungen	3.272.884,36	4.400.700	4.802.500	0	4.422.200	4.312.200	4.181.500
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.262.195,75	66.811.800	69.075.300	0	68.819.600	69.220.500	69.294.300
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.989.595,55	-43.038.600	-45.601.500	0	-45.694.700	-46.619.300	-47.581.800
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.905.840,59	5.546.500	6.312.500	0	4.856.000	3.271.000	366.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	604.835,55	2.979.800	2.534.500	0	226.000	382.500	126.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.387,57	335.000	575.000	0	20.000	235.000	260.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7.195,24	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.600
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.933.258,95	8.868.600	9.429.400	0	5.109.500	3.896.000	759.600
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.869,88	1.588.000	11.677.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Dezernat I - III

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.358.687,71	11.169.200	13.154.000	7.605.000	13.354.000	11.317.000	3.167.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663.677,45	1.960.900	2.023.300	500.000	1.741.000	1.129.500	1.893.100
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	397.025,58	252.000	456.000	0	145.000	145.000	145.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.802.260,62	14.970.100	27.310.300	8.105.000	15.240.000	12.591.500	5.205.100
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.869.001,67	-6.101.500	-17.880.900	-8.105.000	-10.130.500	-8.695.500	-4.445.500
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.858.597,22	-49.140.100	-63.482.400	-8.105.000	-55.825.200	-55.314.800	-52.027.300
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -- -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-48.858.597,22	-49.140.100	-63.482.400	-8.105.000	-55.825.200	-55.314.800	-52.027.300
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-48.858.597,22	-49.140.100	-63.482.400	-8.105.000	-55.825.200	-55.314.800	-52.027.300
42	= Liquide Mittel	-48.858.597,22	-49.140.100	-63.482.400	-8.105.000	-55.825.200	-55.314.800	-52.027.300

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.228.304,37	46.219.000	46.531.100	0	46.674.000	46.933.000	47.186.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.443.775,00	29.870.000	28.704.900	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.162.196,78	2.204.000	2.206.000	0	2.206.000	2.206.000	2.206.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.584,06	10.430.000	10.335.000	0	10.335.000	10.335.000	10.335.000
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.339.860,21	88.723.000	87.777.000	0	81.215.000	81.474.000	81.727.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.669.619,38	12.474.000	12.366.000	0	12.366.000	12.366.000	12.366.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.616.894,20	29.688.300	28.171.400	0	32.960.000	33.904.900	34.398.300
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.286.513,58	42.162.300	40.537.400	0	45.326.000	46.270.900	46.764.300
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.053.346,63	46.560.700	47.239.600	0	35.889.000	35.203.100	34.962.700
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	45.358.663,63	47.679.200	48.125.000	0	36.589.000	35.903.100	35.662.700
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -- -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.445.323,58	6.292.000	16.995.500	0	9.430.500	7.995.500	3.745.500
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.913.388,52	3.900.000	2.650.000	0	2.900.000	3.000.000	3.100.000
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.531.935,06	2.392.000	14.345.500	0	6.530.500	4.995.500	645.500
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-491.799,40	-931.100	1.011.900	0	12.705.700	14.416.200	15.719.100
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.040.135,66	1.460.900	15.357.400	0	19.236.200	19.411.700	16.364.600
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	48.398.799,29	49.140.100	63.482.400	0	55.825.200	55.314.800	52.027.300
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.254.251,40	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	54.653.050,69	49.140.100	63.482.400	0	55.825.200	55.314.800	52.027.300
42	= Liquide Mittel	48.398.799,29	49.140.100	63.482.400	0	55.825.200	55.314.800	52.027.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Leibenguth, Fred

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung des Stadtrates, der Ortsräte und des Ausländerbeirates

Fachliche und organisatorische Betreuung der Sitzungen, Dokumentation

Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten der Mitglieder und der Fraktionen

Ausländerbeirat

Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge durch Beratung und Betreuung sowie Mitarbeit in Selbstverwaltungsangelegenheiten

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Erarbeitung, Aktualisierung, Dokumentation und Verwaltung von Satzungen und Geschäftsordnungen Publikation von Satzungen

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Vorbereitung und Organisation der Schöffenwahl

Frauenfördermaßnahmen

Durchführung von Maßnahmen, die sich aus dem Frauenförderplan ergeben, Initiativen und Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Stellenbesetzungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Entscheidungen über Teilzeitarbeit, Beurlaubungen u.a.

Beteiligung an Vorermittlungen und am gesamten Verfahren im Zusammenhang mit sexueller Belästigung

Bestellung der Frauenbeauftragten nach dem KSVG, Öffentlichkeitsarbeit

Mitarbeit an den Vorhaben, Projekten, Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüssen, die sich auf die Gleichberechtigung auswirken können

Auftragsgrundlage

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz

Geschäftsordnung des Stadtrates

Saarländische Schiedsordnung, VV zur Schiedsordnung

Erlass des Ministerium zur Schöffenwahl, Gerichtsverfassungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien

Schnelle Erstellung der Niederschriften, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Sitzungen

Kommunale Willensbildung innerhalb vorgegebenen gesetzlichen Rahmens

Rechtssicherheit für die Abwicklung örtlicher Angelegenheiten

Integration ausländischer Mitbürger/innen

Besetzung der vorgegebenen Strafkammern mit Schöffen

Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und auf kommunaler Ebene

Teilergebnishaushalt 2022**11.01.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Politische Gremien
Produkt: 11.01.01 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.201,14	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	8.602,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.598,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	12.201,14	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	1.333.581,17	1.165.400	1.344.200	1.370.100	1.396.700	1.423.900
501000	Personalaufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	216.692,37	238.700	238.700	238.700	238.700	238.700
502100	Bezüge der Beamten	314.714,83	319.400	320.200	326.600	333.100	339.800
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	255.787,14	189.000	233.500	239.300	245.300	251.400
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	434.969,83	315.000	435.000	445.800	457.000	468.400
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.326,22	15.900	19.500	20.000	20.500	21.000
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.007,82	39.800	50.200	51.400	52.600	53.900
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	47.082,96	47.600	47.100	48.300	49.500	50.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,52	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	315,45	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.385,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.595,94	600	300	300	300	300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	13.900	14.100	14.300	14.500
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.400	13.900	14.100	14.300	14.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.511,40	101.300	108.700	101.700	102.700	102.700
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.483,68	0	0	0	0	0
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.945,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.336,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.668,81	14.000	9.600	9.600	9.600	9.600
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	6.282,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	13.187,94	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	2.488,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2022**11.01.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.01 Politische Gremien
 Produkt: 11.01.01 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	20.254,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	405,00	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	1.405,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	465,00	500	500	500	500	500
559100	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Zuwendungen an Fraktionen	8.397,68	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
559200	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Verfügungsmittel	1.284,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
559300	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Repräsentationen	1.634,74	6.000	6.500	6.500	7.500	7.500
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	5.271,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.389,09	1.286.300	1.471.600	1.490.700	1.518.500	1.545.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.187,95	-1.272.300	-1.458.600	-1.477.700	-1.505.500	-1.532.900
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.393.187,95	-1.272.300	-1.458.600	-1.477.700	-1.505.500	-1.532.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.393.187,95	-1.272.300	-1.458.600	-1.477.700	-1.505.500	-1.532.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.960,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.960,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.409.147,95	-1.293.300	-1.479.600	-1.498.700	-1.526.500	-1.553.900

Produkt**11.04.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalrat
Produkt	11.04.01	Personalrat einschließlich Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Koob, Sabine

Beschreibung

Personalrat

Mitbestimmung und Mitwirkung in Personalangelegenheiten

Beteiligung in sozialen Angelegenheiten

Beteiligung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Wahlen

Schwerbehindertenvertretung

Zusammenarbeit mit der Verwaltung zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben zum Wohle der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Beteiligung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Vorschriften

Auftragsgrundlage

Saarländisches Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2022**11.04.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.04 Personalrat
 Produkt: 11.04.01 Personalrat einschließlich Schwerbehindertenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten</i>	5.590,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	5.590,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	bis 9 = Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	83.525,24	142.800	142.200	145.600	149.200	152.700
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	64.489,40	103.500	105.300	108.000	110.700	113.400
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.464,24	10.500	8.900	9.100	9.400	9.600
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	13.571,60	23.200	22.400	22.900	23.500	24.100
506000	<i>Personalaufwendungen: Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	400	200	200	200	200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
578000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,74	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	176,79	500	500	500	500	500
552200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing</i>	282,00	300	300	300	300	300
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.998,95	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	88.707,98	153.000	153.800	157.200	160.800	164.300
	bis 17 = laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	-83.117,98	-148.000	-148.700	-152.100	-155.700	-159.200
	und 18 = Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 21						

Teilergebnishaushalt 2022**11.04.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.04 Personalrat
 Produkt: 11.04.01 Personalrat einschließlich Schwerbehindertenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-83.117,98	-148.000	-148.700	-152.100	-155.700	-159.200
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-83.117,98	-148.000	-148.700	-152.100	-155.700	-159.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.320,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.320,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-88.437,98	-155.000	-155.700	-159.100	-162.700	-166.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Zentrale Dienste und Organisation

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Leibenguth, Fred

Beschreibung

Grundlagenarbeit und Organisationsberatung
 Beratung der Fachbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
 Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
 Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben
 Organisation und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen
 Erstellen von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen
 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
 Betreuung von Gästen

Zentraler Einkauf

Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
 Abschluss von Rahmenverträgen

Boten-, Zustell- und Postdienste

Organisation und Durchführung des Postein- und -ausgangs, der Postzustellungen und der Botendienste

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Fertigung und Produktion von Printmedien, Fertigung von Vervielfältigungen, Vor- und Nachbearbeitung
 Sonstige zentrale Dienstleistungen
 Informationszentrale, Betreuung der Fotokopierer und Faxgeräte

Auftragsgrundlage

Vorgabe des Stadtrates
 Anforderung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche
 Vorgabe der Verwaltungsführung und der Verwaltung
 Verdingungsordnung für Leistungen
 Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen
 Verwaltungszustellungsgesetz

Ziele

Effektive und effiziente Gesamtverwaltung
 Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen
 Bedarfsgerechte und kostengünstige Ausstattung der Verwaltung mit Wirtschaftsgütern
 Wirtschaftlicher Einsatz des Botendienstes
 Einhaltung der rechtlichen Vorgaben bei Postzustellungen an Dritte, optimale Verteilung der Posteingänge für die Fachbereiche
 Wirtschaftliche Herstellung von Druckerzeugnissen und Vervielfältigungen
 Vorhalten von zentralen Dienstleistungen, die die Fachbereiche nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können

Teilergebnishaushalt 2022**11.05.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.01 Zentrale Dienste und Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.721,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten</i>	6.721,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.464,35	300	200	200	200	200
459000	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	4.464,35	300	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	11.185,67	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Personalaufwendungen	1.108.129,15	1.354.100	1.392.600	1.412.000	1.435.600	1.458.400
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	93.048,84	224.600	240.900	245.600	250.600	255.600
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	671.574,78	718.500	773.800	779.500	788.400	796.600
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	108.238,04	140.300	108.300	110.900	113.700	116.600
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	56.430,59	64.400	65.000	66.600	68.200	69.600
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	142.104,90	166.600	167.600	171.800	176.200	180.500
505000	<i>Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	36.732,00	39.700	37.000	37.600	38.500	39.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.272,15	369.300	408.000	338.000	338.000	338.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	195.346,42	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	231.472,46	110.000	120.000	50.000	50.000	50.000
523110	<i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	56.502,32	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	854,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	25.096,79	25.300	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.700	11.900	12.100	12.300
578000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	11.200	11.700	11.900	12.100	12.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.050,38	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
531300	<i>Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	3.800,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	682.853,41	702.400	747.200	700.900	661.400	651.900
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	208,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	200,66	500	500	500	500	500
551500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	172.952,42	151.800	151.800	101.800	61.800	51.800

Teilergebnishaushalt 2022**11.05.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.05.01 Zentrale Dienste und Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	41.861,37	43.400	47.700	47.700	47.700	47.700
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.161,54	500	0	0	0	0
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	26.719,62	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	2.087,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553300	Geschäftsaufwendungen: Porto- und Versandkosten	100.844,19	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	8.031,29	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553500	Geschäftsaufwendungen: Öffentliche Bekanntmachungen	3.491,67	0	0	0	0	0
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	282.925,93	299.300	323.800	330.000	330.000	330.000
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	39.007,38	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	194,90	200	200	200	200	200
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	65,99	200	200	200	200	200
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.305,09	2.443.300	2.566.300	2.469.600	2.453.900	2.467.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.294.119,42	-2.436.300	-2.559.400	-2.462.700	-2.447.000	-2.460.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.294.119,42	-2.436.300	-2.559.400	-2.462.700	-2.447.000	-2.460.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.294.119,42	-2.436.300	-2.559.400	-2.462.700	-2.447.000	-2.460.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.839,78	109.400	109.400	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.612,90	-402.400	-401.600	-409.600	-417.800	-426.200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.612,90	-402.400	-401.600	-409.600	-417.800	-426.200
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-2.504.892,54	-2.729.300	-2.851.600	-2.872.300	-2.864.800	-2.886.700

Teilfinanzhaushalt 2022**11.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.05.01 Zentrale Dienste und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02000.93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.059,58	9.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	2.252.174	35.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.059,58	9.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	2.252.174	35.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.879,58	-9.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.252.174	-35.000	
Maßnahme: 02000.98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände - eGo-Saar										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	

Teilfinanzhaushalt 2022**11.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.05.01 Zentrale Dienste und Organisation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02	Summe der investiven Auszahlungen	-12.933,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-12.933,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.02	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, City-Management

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlichLeibenguth, Fred
Detemple, Jürgen**Beschreibung**

Redaktion der amtlichen Bekanntmachungen
 Koordination der Beiträge von Fachbereichen, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
 Redigieren eingereicherter Berichte, grafische Umsetzung und Aufbereitung, Abrechnung

Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen
 Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Abwicklung von Druckerzeugnissen, Druck, Auslieferung, Tintendrucke und Plotts

Werbung, Aktionen

Veranstaltungen:
 Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl

Entwurf (grafischer), Internetveröffentlichungen (neue Themen), Administration Internet (Grafik+ Inhalte/Datenpflege), Datenauslieferung (Bild, Text, Logos), Bilderstellung, eGovernment (Interessenvertretung der Stadt und der Ämter/Abteilungen), Präsentationen (elektronisch), Sachstandsberichte, Auswertung Fachpresse, Beratung grafischer Projekte, Internet, eGovernment, Scannarbeiten, Vergabe Druck- und Produktionsaufträge; grafische Konzeption, Layout und Reinzeichnung,

Ausschreibung, Kampagnen, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Musicalprojekt

Konzeption der Öffentlichkeitsarbeit
 Planung und Koordination der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege
 Medienbeobachtung und Auswertung
 Auswertung der örtlichen und überörtlichen Presse
 Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen
 Reaktionen auf Fehler in der Berichterstattung
 Pressebetreuung
 Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen, Fachliche Betreuung und Unterstützung bei der Erstellung einer Mitarbeiter/innen-Zeitung

Marketing
 Konzeption von Marketingmaßnahmen, Begleitung von Prospektwerbung, Werbung in Medien, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Durchführung von Eigenveranstaltungen
 Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. *Stadtführungen, *Stadtrundfahrten

Gästeinformation
 Beratung und Information von Gästen und Einwohner/innen, Zimmernachweis und -vermittlung, Organisation und Verkauf von Karten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.02	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, City-Management

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung
 Beschluss des Stadtrates
 Bekanntmachungsverordnung
 Dienstanweisungen
 AGA
 Allgemeines Presse- und Veröffentlichungsrecht
 Datenschutz
 Urheberrecht ggf. Markenrecht
 GEMA
 Künstlersozialkasse
 Saarl. Behindertengleichstellungsverordnung (SBGVO)

Ziele

Umfassende Bürgerinformation
 Sicherstellung öffentlicher Bekanntmachungen
 Selbstdarstellung der Verwaltung
 Imagepflege
 Umfassende Darstellung der Tätigkeiten und Ziele der Stadt
 Entwicklung und Sicherung der Stadt als Tourismus- und Ausflugsziel
 Brauchtumpflege
 Attraktivitätssteigerung und Verbesserung des touristischen Angebotes
 Vertretung der Stadt in Entscheidungsgremien der elektronischen Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2022**11.06.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 11.06.02 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, City-Management

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.350,00	47.600	46.100	46.100	46.100	46.100
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.350,00	47.600	46.100	46.100	46.100	46.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	400	400	100	100	100
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	215,00	400	400	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	263,36	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	263,36	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	44.828,36	51.100	47.700	47.400	47.400	47.400
11	- Personalaufwendungen	532.135,79	608.500	648.900	664.900	681.300	698.100
502100	Bezüge der Beamten	36.480,67	45.800	46.200	47.200	48.100	49.100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	365.612,82	417.800	450.300	461.500	473.100	484.900
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.846,95	21.500	20.900	21.400	21.900	22.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.017,42	35.300	38.000	39.000	39.900	40.900
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.560,83	85.500	90.900	93.100	95.500	97.900
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.617,10	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.122,51	204.100	144.200	160.200	154.200	204.200
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	280,91	500	500	500	500	500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643,80	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.304,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	9.996,21	6.000	13.000	9.000	3.000	3.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.897,52	146.900	80.000	100.000	100.000	150.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	10.300	10.500	10.700	10.900
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.700	10.300	10.500	10.700	10.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.358,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.358,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.547,65	125.600	142.500	124.060	125.620	137.180
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	782,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2022**11.06.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 11.06.02 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, City-Management

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552200	Dienstgänge						
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	282,00	300	300	300	300	300
	Leasing						
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	6.554,53	13.100	16.100	17.660	19.220	20.780
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	700	700	700	700
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	76.337,75	108.000	120.000	100.000	100.000	110.000
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	89,70	100	100	100	100	100
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	375,00	400	400	400	400	400
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	126,00	200	200	200	200	200
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	710.164,53	953.900	951.900	965.660	977.820	1.056.380
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.336,17	-902.800	-904.200	-918.260	-930.420	-1.008.980
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-665.336,17	-902.800	-904.200	-918.260	-930.420	-1.008.980
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-665.336,17	-902.800	-904.200	-918.260	-930.420	-1.008.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.274,20	-249.300	-249.300	-255.000	-260.800	-266.700
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.274,20	-249.300	-249.300	-255.000	-260.800	-266.700
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-777.610,37	-1.152.100	-1.153.500	-1.173.260	-1.191.220	-1.275.680

Teilfinanzhaushalt 2022**11.06.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 11.06.02 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, City-Management

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 02400.93500													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.663,94	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	81.018	40.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663,94	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	81.018	40.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663,94	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-81.018	-40.000			
Maßnahme: 79000.94020													
Investitionskosten Weihnachtsbeleuchtung													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.300	0	5.000	5.000	5.000	177.159	24.300			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.300	0	5.000	5.000	5.000	177.159	24.300			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-177.159	-24.300			

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalwesen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Kümmel-Harig, Elisabeth

Beschreibung

Personalbedarfsplanung
 Personalgewinnung und Personaleinsatz
 Personalbetreuung (z.B. Bearbeitung von Personalvorgängen, Reisekosten, Kindergeld, Ehrungen)
 Ausbildung von Nachwuchskräften und Praktikanten
 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
 Aufstellung und Fortschreiben des Stellenplans
 Durchführung von Stellenbewertungen
 Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte/innen
 Pflege des Abrechnungs- und des Zeiterfassungsprogramms

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
 Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
 Beamtenrechtliche Vorschriften
 Steuerrechtliche Vorschriften
 Sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
 Zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften
 Diverse gesetzliche Vorschriften wie z.B. TzBfG, MuSchG, BEEG, LGG, SGB IX, SPersVG
 Berufsbildungsgesetz
 Arbeitsstättenverordnung
 Arbeitsstättenrichtlinien
 Arbeitssicherheitsgesetz
 Unfallverhütungsvorschriften
 Reisekostengesetz
 Dienstvereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines ausreichend qualifizierten Personalbestandes
 Rechtlich sichere und wirtschaftliche Begleitung personalwirtschaftlich relevanter Tatbestände
 Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/innen

Teilergebnishaushalt 2022**11.07.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.07 Personal
 Produkt: 11.07.01 Personalwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.862,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442400	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.705,65	0	0	0	0	0
442800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.157,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19.418,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	19.418,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.280,76	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	1.383.270,11	1.418.300	1.695.900	1.723.200	1.750.600	1.780.000
502100	Bezüge der Beamten	182.557,70	199.500	224.400	227.600	230.900	234.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	564.084,65	635.200	584.400	599.000	614.000	629.300
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.663,94	115.000	197.300	201.500	204.800	210.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.209,05	50.400	47.900	49.100	50.400	51.600
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	298.528,04	304.200	523.500	526.600	529.700	532.900
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	118.680,13	114.000	118.400	119.400	120.800	121.800
506000	Personalaufwendungen: Personalnebenaufwendungen	5.546,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,35	25.400	20.300	15.300	15.300	15.300
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	368,35	25.400	20.300	15.300	15.300	15.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	227.143,93	273.700	266.500	266.500	266.500	266.500
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.339,14	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.792,65	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	413,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	282,00	300	300	300	300	300
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	98.720,25	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	5.256,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	24.713,92	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200

Teilergebnishaushalt 2022**11.07.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.07 Personal
 Produkt: 11.07.01 Personalwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.625,98	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.782,39	1.718.100	1.983.400	2.005.700	2.033.100	2.062.500
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-1.583.501,63	-1.710.000	-1.973.300	-1.995.600	-2.023.000	-2.052.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-1.583.501,63	-1.710.000	-1.973.300	-1.995.600	-2.023.000	-2.052.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-1.583.501,63	-1.710.000	-1.973.300	-1.995.600	-2.023.000	-2.052.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.860,00	-73.500	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.860,00	-73.500	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-1.639.361,63	-1.783.500	-2.046.800	-2.070.600	-2.099.500	-2.130.400

Produkt**11.07.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Arbeitssicherheit und Brandschutz

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Kirch, Benjamin (Arbeitssicherheit)
Müller, Ralf (Brandschutz)

Beschreibung

1. Arbeitssicherheitsbeauftragter

Fachkundige Beratung und Unterstützung im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz
Durchführung von Begehungen
Planung und Organisation von Schulungen
Organisation Arbeitsschutzausschusssitzung

2. Brandschutzbeauftragter

Zentrale Ansprechperson für alle Brandschutzbeauftragte im Betrieb
Beratung und Unterstützung der Verwaltung, Fachabteilungen und der Beschäftigten in allen Fragen des vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen Brandschutzes sowie im betrieblichen Notfallmanagement

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz
DGUV Vorschrift 2
VdS 3111: 2015-03 (02)

Ziele

Gestaltung sicherer und gesunder Arbeitsplätze

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verhütung und Verhinderung der Ausbreitung von Bränden sowie die Bekämpfung von Entstehungsbränden (Personen- und Sachwertschutz)
Festlegung von Zuständigkeiten und Schnittstellen sowie Sicherstellung der rechtzeitigen Einbindung in interne Abläufe

Teilergebnishaushalt 2022**11.07.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.07 Personal
 Produkt: 11.07.02 Arbeitssicherheit und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.305,85	154.100	153.400	157.200	161.100	165.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.611,07	119.400	118.600	121.500	124.600	127.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.666,41	10.200	10.100	10.400	10.600	10.900
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.019,37	24.400	24.600	25.200	25.800	26.500
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,33	1.500	500	500	500	500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	95,33	1.500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,18	4.900	5.500	5.000	5.000	5.000
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	725,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349,21	500	500	500	500	500
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	0,00	0	300	300	300	300
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	46,97	500	600	600	600	600
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	566,00	800	500	500	500	500
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	106.088,36	160.600	159.500	162.800	166.700	170.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.088,36	-160.600	-159.500	-162.800	-166.700	-170.800
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-106.088,36	-160.600	-159.500	-162.800	-166.700	-170.800

Teilergebnishaushalt 2022**11.07.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.07 Personal
 Produkt: 11.07.02 Arbeitssicherheit und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-106.088,36	-160.600	-159.500	-162.800	-166.700	-170.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-106.088,36	-160.600	-159.500	-162.800	-166.700	-170.800

Produkt**11.08.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalt- und Rechnungswesen, Finanzmanagement

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Zentrale Steuerung des Haushalts- und Rechnungswesens, Finanzmanagements;
 Aufstellung Haushaltsplan mit allen Anlagen, Beratung in den Gremien Ortsräte, Finanzausschuss;
 Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung und Ausübung der Anordnungsbefugnis;
 Zentrale Steuerung der Gebührenkalkulation Abwasser, Aufstellung Wirtschaftsplan Abwasserwerk;
 Aufstellung Jahresabschluss in Zusammenarbeit mit Stadtkasse, Fertigung Rechenschaftsbericht, Abnahme
 Jahresrechnung Stadtrat;
 Zentrale Bearbeitung Steuerangelegenheiten, Spendenwesen, Beteiligungsmanagement.

Auftragsgrundlage

KSVG
 KommHVO
 KAG
 EigVO
 U´StG
 EStG
 KStG
 GrStG
 GewStG

Ziele

Nachhaltige Finanzstabilität durch möglichst wirtschaftliche Haushaltspolitik.

Teilergebnishaushalt 2022**11.08.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.01 Haushalt- und Rechnungswesen, Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.366,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.434,04	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.434,04	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	17.800,04	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	552.808,03	626.500	595.000	609.000	623.500	638.400
	502100 Bezüge der Beamten	162.261,80	172.400	137.000	139.700	142.500	145.300
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	211.135,93	257.900	263.600	270.200	276.900	283.800
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.739,78	97.700	94.800	97.100	99.500	102.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.757,90	21.700	22.100	22.600	23.200	23.800
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.803,62	53.500	54.400	55.700	57.100	58.600
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	23.109,00	23.300	23.100	23.700	24.300	24.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.444,22	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	88.125,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	319,22	400	400	400	400	400
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.313,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.313,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.988,77	77.600	62.600	50.600	50.600	50.600
	551100 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.616,06	0	0	0	0	0
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	461,88	600	600	600	600	600
	552200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	282,00	300	300	300	300	300
	552500 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.540,00	27.000	12.000	0	0	0
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	40.687,83	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	553200 Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	177,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022**11.08.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
 Produkt: 11.08.01 Haushalt- und Rechnungswesen, Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	100	100	100	100	100
555500	Einstellung und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	705.554,21	803.800	757.300	759.300	773.800	788.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.754,17	-784.400	-738.000	-740.000	-754.500	-769.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-687.754,17	-784.400	-738.000	-740.000	-754.500	-769.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-687.754,17	-784.400	-738.000	-740.000	-754.500	-769.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.840,00	-84.000	-84.000	-85.700	-87.400	-89.100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.840,00	-84.000	-84.000	-85.700	-87.400	-89.100
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-751.594,17	-868.400	-822.000	-825.700	-841.900	-858.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	Steuern und sonstige Abgaben

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens Realsteuern (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer), sonstige kommunale Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstige öffentlich-rechtliche Abgaben (Gebühren und Beiträge)
 Veranlagung, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung sowie Erlass von Haftungsbescheiden
 Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
 Fertigung von Steuer- und Abgabenstatistiken sowie deren Schätzungen
 Zuarbeit für die Haushaltssatzungen (Hebesätze der Realsteuern)
 Wahrnehmung sämtlicher Arbeiten im Rahmen der Aufgabe "Stadt als Steuerschuldner" gegenüber dem Finanzamt
 Aufbereiten der Sitzungsunterlagen des Oberbürgermeisters für die Gremien des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG)
 Gewerbesteuergesetz (GewStG)
 Vergnügungssteuergesetz (VergnStG)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Umsatzsteuergesetz (UStG)
 Einkommensteuergesetz (EStG)
 Körperschaftsteuergesetz (KStG)
 Diverse spezialgesetzliche und satzungsrechtliche Regelungen im Bereich Steuern und sonstige Abgaben
 Diverse spezialgesetzliche und satzungsrechtliche Regelungen im Bereich Entsorgungsverband Saar (EVS)

Ziele

Erzielung von höchstmöglichen Steuererträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
 Berücksichtigung und ggfls. Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommenstruktur
 Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben Minimierung der Steuerlast der Stadt gegenüber dem Finanzamt
 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades bei Gebühren und Beiträgen
 Einsatz von leistungsfähiger Software zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes

Teilergebnishaushalt 2022**11.08.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.02 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,50	200	200	200	200	200
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	185,50	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.512,20	84.900	87.600	87.600	87.600	87.600
442500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.100,00	84.500	87.200	87.200	87.200	87.200
442800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	412,20	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	89.697,70	85.100	87.800	87.800	87.800	87.800
11	- Personalaufwendungen	312.028,88	318.500	330.300	338.400	346.900	355.600
502100	Bezüge der Beamten	3.257,12	0	20.600	21.000	21.400	21.900
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	226.035,72	233.100	225.700	231.300	237.100	243.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.903,48	19.700	19.300	19.800	20.300	20.800
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.398,79	49.100	48.300	49.500	50.800	52.100
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.433,77	16.600	16.400	16.800	17.300	17.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,77	100	100	100	100	100
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	64,77	100	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.819,60	31.600	32.600	34.400	36.200	38.000
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	422,04	400	400	400	400	400
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	282,00	300	300	300	300	300
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	13.911,55	18.300	18.300	20.100	21.900	23.700
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	327,80	500	500	500	500	500
553300	Geschäftsaufwendungen: Porto- und Versandkosten	7.876,21	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	334.913,25	350.300	363.100	373.000	383.300	393.800

Teilergebnishaushalt 2022**11.08.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
 Produkt: 11.08.02 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.215,55	-265.200	-275.300	-285.200	-295.500	-306.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	406,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	406,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	406,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-244.809,55	-260.700	-270.800	-280.700	-291.000	-301.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-244.809,55	-260.700	-270.800	-280.700	-291.000	-301.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	59.800	60.500	61.700	62.900	64.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.900,00	-52.500	-52.500	-53.600	-54.600	-55.700
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.900,00	-52.500	-52.500	-53.600	-54.600	-55.700
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-224.709,55	-253.400	-262.800	-272.600	-282.700	-293.000

Produkt**11.08.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Forderungsüberwachung und Zwangsvollstreckung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die Kreisstadt Neunkirchen und des Abwasserwerks
Lohn-/Gehaltsabwicklung für Dritte (GSG, Kulturgesellschaft, Zoo, Verkehrs- und Energiebeteiligungsgesellschaft, SPD, Stiftung Schmitt/Klett, NVG Versorgungsbeamte)

Fertigung der Tagesabschlüsse und des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)
Aufbewahrung aller Buchungsbelege und Verwahrung von Wertgegenständen

Beitreibung aller stadt eigenen Forderungen in das bewegliche- und unbewegliche Vermögen sowie in Forderungen und Sachen

Beitreibung von Forderungen externer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, BGB, diverse Satzungen über das Erheben von Gebühren, Beiträgen und sonstigen Entgelten
EG-Beitreibungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Gesetz über die Kosten der Gerichtsvollzieher
Gesetz über die Pfändung von Miet- und Pachtzinsforderungen wegen Ansprüchen auf öffentliche Grundstückslasten
Gesetz über das Schornsteinfegerwesen
Gesetz über die Pfändungsfreigrenzen
Grundgesetz (GG), HGB
Insolvenzordnung
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Kostenordnung zum SVwVG
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Landesjustizkostengesetz
Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Saarländisches Verwaltungszustellungsgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
VO über die Vergütungsabrechnung für Beamte und Angestellte im Vollstreckungsdienst
VO über die Vollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen nach dem SVwVG
ZPO
Zwangsversteigerungsgesetz
Zwischenstaatliche Abkommen über die Beitreibung von Steuerforderungen

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte
Gewährleistung einer effektiven Forderungsüberwachung und Vollstreckung.
Einsatz einer leistungsfähigen Hard- und Software

Teilergebnishaushalt 2022**11.08.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.03 Zahlungsabwicklung, Forderungsüberwachung und Zwangsvollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.397,97	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442800	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	12.397,97	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	103.444,86	110.100	150.300	150.300	150.300	150.300
452200	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	103.389,86	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459000	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	55,00	100	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	115.842,83	125.100	180.300	180.300	180.300	180.300
11	- Personalaufwendungen	1.040.765,39	1.043.900	1.088.100	1.102.300	1.118.800	1.136.500
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	129.161,38	138.800	125.000	127.500	130.000	132.600
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	579.758,60	600.600	616.700	620.100	625.300	631.400
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	122.695,70	85.200	123.000	125.800	128.900	132.100
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	47.887,30	50.200	51.500	52.800	54.100	55.400
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	119.319,41	124.100	129.900	133.200	136.500	139.900
505000	<i>Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	41.943,00	45.000	42.000	42.900	44.000	45.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,59	1.500	4.900	3.900	3.900	3.900
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	316,44	500	1.900	1.900	1.900	1.900
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	484,15	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
578000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.315,06	57.900	57.400	57.600	58.800	60.000
551100	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	1.648,53	0	0	0	0	0
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	348,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	6.522,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
551500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing</i>	239,70	300	300	300	300	300
552500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	58,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	6.240,28	15.000	14.000	14.200	15.400	16.600
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.017,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2022**11.08.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.03 Zahlungsabwicklung, Forderungsüberwachung und Zwangsvollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553700	Geschäftsaufwendungen: Bankgebühren	18.141,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	598,14	700	800	800	800	800
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	200	200	200	200	200
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	40,00	100	100	100	100	100
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	150,00	100	200	200	200	200
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.881,04	1.105.000	1.152.100	1.165.500	1.183.300	1.202.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.038,21	-979.900	-971.800	-985.200	-1.003.000	-1.021.900
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-961.038,21	-979.900	-971.800	-985.200	-1.003.000	-1.021.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-961.038,21	-979.900	-971.800	-985.200	-1.003.000	-1.021.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.760,00	-126.000	-126.000	-128.500	-131.100	-133.700
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.760,00	-126.000	-126.000	-128.500	-131.100	-133.700
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.056.798,21	-1.105.900	-1.097.800	-1.113.700	-1.134.100	-1.155.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Leibenguth, Fred

Beschreibung

Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zum Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 Kundenbetreuung und Benutzerservice
 Beratung der Fachbereiche
 Planung, Entwicklung, Pflege und Betreuung von IT-Anwendungen
 Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen (Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung)
 Betrieb und Unterhaltung einer informationstechnischen Infrastruktur sowie der Telekommunikationsanlagen
 Interne und externe Datenkommunikation
 Sicherungsmaßnahmen Installation und Betreuung aller IT-Hardwarekomponenten inkl. der Kopier-/Drucksysteme
 Tul-Schulungen

Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Kommunikationskomponenten für elektronischen Schriftverkehr und Telekommunikation

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung und des Fachbereichs
 Zivilrecht
 Strafrecht
 Urheberrecht
 Datenschutzrecht
 Persönlichkeitsrecht,
 Telekommunikationsrecht
 BSI-IT-Grundschutz

Ziele

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung
 Planvoller Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
 Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
 Angebot von Online-Bürgerdiensten

Teilergebnishaushalt 2022**11.09.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt: 11.09.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.967,18	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442200	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	54.967,18	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	54.967,18	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	720.801,25	930.500	913.400	928.300	942.600	956.400
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	542.043,90	710.500	689.200	698.700	707.300	715.200
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	49.687,96	61.900	60.200	61.700	63.200	64.800
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	112.060,39	140.900	146.800	150.500	154.200	158.100
505000	<i>Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	17.009,00	17.200	17.200	17.400	17.900	18.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.119,73	137.400	132.200	132.200	132.300	137.500
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	120.119,73	132.400	127.200	127.200	127.300	132.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.000	172.100	173.800	175.500	177.200
572000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	89.000	108.500	109.500	110.500	111.500
578000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	62.000	63.600	64.300	65.000	65.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	174.289,85	166.700	233.400	230.800	240.700	252.100
551100	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	1.616,06	0	0	0	0	0
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.722,40	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	84,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
552200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing</i>	705,00	800	800	800	800	800
552500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	9.106,44	12.000	30.000	18.000	18.000	19.500
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	93.447,55	107.100	133.100	146.400	154.700	163.000
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	550,45	600	800	800	800	800
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	56.248,36	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
554100	<i>Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge</i>	7.685,40	16.000	16.000	17.600	19.200	20.800
558100	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer</i>	1.124,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2022**11.09.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt: 11.09.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.210,83	1.385.600	1.451.100	1.465.100	1.491.100	1.523.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.243,65	-1.345.600	-1.431.100	-1.445.100	-1.471.100	-1.503.200
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-960.243,65	-1.345.600	-1.431.100	-1.445.100	-1.471.100	-1.503.200
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-960.243,65	-1.345.600	-1.431.100	-1.445.100	-1.471.100	-1.503.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.700,00	1.382.800	1.382.800	1.430.500	1.463.900	1.477.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.863,69	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.863,69	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	76.592,66	22.700	-62.800	-29.100	-21.700	-40.300

Teilfinanzhaushalt 2022**11.09.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt: 11.09.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR									
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Maßnahme: 06000.93560 Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV														
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----														
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.352,49	140.000	141.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	8.876.514	641.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.352,49	140.000	141.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	8.876.514	641.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.352,49	-140.000	-141.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-8.876.514	-641.000	
Maßnahme: 06000.93563 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Software														
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----														
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.707,35	140.000	230.000	0	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.187.763	780.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.707,35	140.000	230.000	0	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.187.763	780.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.707,35	-140.000	-230.000	0	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-1.187.763	-780.000	

Produkt**11.10.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt	11.10.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Weiler, Madeleine

Beschreibung

Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen in Rechtsfragen
 Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren
 Abschluss und Verwaltung städtischer Versicherungsverträge
 Bearbeitung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

KSVG u.a.

Ziele

Sicherstellung eines juristisch korrekten Verwaltungshandelns und eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Versicherungsschutzes

Teilergebnishaushalt 2022**11.10.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
 Produkt: 11.10.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	198,25	0	0	0	0	0
459000	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	198,25	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	198,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	174.774,99	293.200	213.100	217.900	223.200	228.300
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	39.106,79	67.000	75.600	77.100	78.700	80.300
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	91.026,00	91.700	93.900	96.200	98.700	101.100
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.324,32	92.000	0	0	0	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.542,03	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	19.425,85	19.800	20.300	20.800	21.400	21.900
505000	<i>Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	15.350,00	15.000	15.400	15.700	16.100	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	240,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
578000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.756,12	17.700	22.100	22.100	22.100	22.100
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	400	500	500	500	500
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	47,36	400	400	400	400	400
552200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing</i>	282,00	300	300	300	300	300
552500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.001,32	0	0	0	0	0
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	0,00	100	800	800	800	800
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	20.425,44	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	200.771,31	311.900	236.300	241.100	246.400	251.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.573,06	-311.900	-236.300	-241.100	-246.400	-251.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**11.10.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
 Produkt: 11.10.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-200.573,06	-311.900	-236.300	-241.100	-246.400	-251.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-200.573,06	-311.900	-236.300	-241.100	-246.400	-251.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.980,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.980,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-208.553,06	-322.400	-246.800	-251.600	-256.900	-262.000

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Detemple, Jürgen

Beschreibung

An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken
 An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke
 An- und Vermietung bebauter und unbebauter Grundstücke
 Gestattungen und Nutzungen
 Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke
 Abschluss von Erbbaurechtsverträgen
 Sonstige grundstücksbezogene Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates bzw. des Grundstücksausschusses
 Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Ziele

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, für Gewerbegebiete, zu Sanierungszwecken, für die öffentliche Daseinsfürsorge
 Vertraglich geregelte Nutzung städtischer Grundstücke

Teilergebnishaushalt 2022**11.11.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,70	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	878,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	795,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.069,30	191.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	200.069,30	191.400	190.400	190.400	190.400	190.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.136,29	233.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	451100 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	230.000	0	0	0	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	12.136,29	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	213.879,29	438.400	208.800	209.000	209.200	209.400
11	- Personalaufwendungen	301.287,13	300.500	310.600	318.600	326.700	334.600
	502100 Bezüge der Beamten	1.313,56	0	0	0	0	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	201.667,66	202.300	208.500	213.700	219.000	224.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.858,98	17.100	17.100	18.000	18.500	18.900
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.547,93	39.800	43.000	44.000	45.200	46.300
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	40.899,00	41.300	42.000	42.900	44.000	45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.283,52	287.900	263.600	263.600	263.600	263.600
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	58.915,69	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.864,34	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.492,97	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	874,22	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.600	97.300	98.300	99.300	100.300
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	82.400	88.100	89.000	89.900	90.800
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.012,28	68.300	70.400	70.400	70.400	70.400

Teilergebnishaushalt 2022**11.11.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,19	200	200	200	200	200
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.407,29	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	130,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	461,82	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	8.698,79	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	21.839,24	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	2.327,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.582,93	748.300	741.900	750.900	760.000	768.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.703,64	-309.900	-533.100	-541.900	-550.800	-559.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-376.703,64	-309.900	-533.100	-541.900	-550.800	-559.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-376.703,64	-309.900	-533.100	-541.900	-550.800	-559.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.656,09	-680.000	-680.000	-693.300	-706.800	-720.600
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.656,09	-680.000	-680.000	-693.300	-706.800	-720.600
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-830.359,73	-989.900	-1.213.100	-1.235.200	-1.257.600	-1.280.100

Teilfinanzhaushalt 2022**11.11.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61500.94180										
Stadtentwicklung										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	526.500	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	526.500	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	526.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61510.93200										
Erwerb von Grundstücken u.ä. - "Stadtumbau West"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700.000	114.600	0	0	0	0	5.082.298	814.600
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	114.600	0	0	0	0	5.082.298	814.600
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.926,11	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431,83	200.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.357,94	200.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.357,94	500.000	94.600	0	0	0	0	5.082.298	794.600
Maßnahme: 61510.93210										
Erwerb von bebauten Grundstücken Ankauf Kaufhof										

Teilfinanzhaushalt 2022**11.11.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.300.000	0	0	0	0	0	-11.300.000
Maßnahme: 88000.94340 Bauinvestitionen für Grundstücke										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.875,03	59.000	0	0	0	0	0	993.948	59.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.875,03	59.000	0	0	0	0	0	993.948	59.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.875,03	-59.000	0	0	0	0	0	-993.948	-59.000
Maßnahme: 88010.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä.										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.050,74	235.000	1.600.000	0	200.000	350.000	100.000	5.218.314	2.485.000
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.050,74	735.000	1.600.000	0	200.000	350.000	100.000	5.218.314	2.485.000

Teilfinanzhaushalt 2022**11.11.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.463,13	820.000	114.000	0	0	0	0	0	1.336.713	934.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.463,13	820.000	114.000	0	0	0	0	0	1.336.713	934.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.587,61	-85.000	1.486.000	0	200.000	350.000	100.000	0	3.881.601	1.551.000		
Maßnahme: 88020.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä.													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.509,80	0	85.700	0	0	0	0	0	1.254.548	85.700		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.509,80	0	85.700	0	0	0	0	0	1.254.548	85.700		
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.585,97	15.000	70.000	0	0	0	0	0	970.376	85.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.585,97	15.000	70.000	0	0	0	0	0	970.376	85.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.923,83	-15.000	15.700	0	0	0	0	0	284.172	700		
Maßnahme: 88020.94090 Sanierung Wibilohaus													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,13	0	60.000	0	0	50.000	90.000	0	168.368	200.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293,13	0	60.000	0	0	50.000	90.000	0	168.368	200.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.293,13	0	-60.000	0	0	-50.000	-90.000	0	-168.368	-200.000		

Teilfinanzhaushalt 2022**11.11.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 88030.93200													
Erwerb von Grundstücken u.ä.													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.900,00	1.465.000	529.200	0	0	0	0	0	3.459.224	1.994.200		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.900,00	1.465.000	529.200	0	0	0	0	0	3.459.224	1.994.200		
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382,42	20.000	25.000	0	0	0	0	0	31.741	45.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,42	20.000	25.000	0	0	0	0	0	31.741	45.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.517,58	1.445.000	504.200	0	0	0	0	0	3.427.483	1.949.200		
Maßnahme: 88040.93200													
Erwerb von Grundstücken u.ä.													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324,53	158.000	5.000	0	0	0	0	0	295.353	163.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,53	158.000	5.000	0	0	0	0	0	295.353	163.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,47	-158.000	-5.000	0	0	0	0	0	-295.353	-163.000		

Teilfinanzhaushalt 2022**11.11.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
02	Summe der investiven Auszahlungen	-14.780,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-14.780,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.02	Technisches Immobilienmanagement

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Laufende bauliche und technische Unterhaltung von städtischen Gebäuden
 Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
 Planungs- und Bauleistungen im Auftrag der Stadt und für Dritte
 Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
 Energiemanagement (Überwachung des Verbrauchs, Durchführung energiewirtschaftlicher Maßnahmen, Information und Beratung)
 Betreuung der städtischen Hausmeister, Hallenwarte und Schließdienste
 Ausbildung von Lehrlingen
 Einsatz einer Fachkraft für Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen
 Vorgaben der Verwaltungsführung
 Beschlüsse des Stadtrates bzw. der Gemeinderäte

Ziele

Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur
 Wirtschaftliche Unterhaltung städtischer Gebäude
 Wirtschaftlichkeit der eigenen Hochbauverwaltung
 Wirtschaftliche Organisation der Reinigung städtischer Gebäude
 Lehrlingsausbildung
 Gewährleistung der Arbeitssicherheit

Teilergebnishaushalt 2022**11.11.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.02 Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.500	90.600	91.500	92.400	93.300
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.500	90.600	91.500	92.400	93.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	90.500	90.600	91.500	92.400	93.300
11	- Personalaufwendungen	2.788.058,05	2.876.100	3.046.900	3.104.500	3.160.200	3.219.900
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.161.579,16	2.192.800	2.352.100	2.392.500	2.430.500	2.471.800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176.221,77	188.500	193.300	198.100	203.000	208.100
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441.402,12	494.800	492.800	505.000	517.700	530.600
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.855,00	0	8.700	8.900	9.000	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,96	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.055,96	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.400	309.800	313.000	316.200	319.400
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	217.100	215.200	217.400	219.600	221.800
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	94.300	94.600	95.600	96.600	97.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.119,95	22.000	22.700	23.700	24.700	25.700
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.606,97	0	0	0	0	0
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	500	500	500	500	500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.021,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	987,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	8.322,16	10.500	12.000	13.000	14.000	15.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	2.480,14	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	1.500	500	500	500	500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	643,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2022**11.11.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.02 Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.233,96	3.210.800	3.380.400	3.442.200	3.502.100	3.566.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.806.233,96	-3.120.300	-3.289.800	-3.350.700	-3.409.700	-3.472.700
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.806.233,96	-3.120.300	-3.289.800	-3.350.700	-3.409.700	-3.472.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.806.233,96	-3.120.300	-3.289.800	-3.350.700	-3.409.700	-3.472.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.605,07	1.068.600	1.067.800	1.102.000	1.123.700	1.136.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.120,00	-112.000	-112.000	-114.200	-116.500	-118.900
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.120,00	-112.000	-112.000	-114.200	-116.500	-118.900
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.822.748,89	-2.163.700	-2.334.000	-2.362.900	-2.402.500	-2.455.100

Teilfinanzhaushalt 2022**11.11.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Immobilienmanagement
 Produkt: 11.11.02 Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02000.94070 Erweiterungs- und Erneuerungsarbeiten im Rathaus											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.616,03	35.000	755.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.395.569	1.090.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.616,03	35.000	755.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.395.569	1.090.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.616,03	-35.000	-755.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.395.569	-1.090.000	
Maßnahme: 06000.94000 Baumaßnahmen EDV											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	80.000	0	5.000	0	0	545.564	98.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	80.000	0	5.000	0	0	545.564	98.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-80.000	0	-5.000	0	0	-545.564	-98.000	

Produkt**11.18.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Prüfung
Produkt	11.18.01	Prüfung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Gerber, Jörg

Beschreibung

Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses sowie des Konsolidierungsberichtes und deren Anlagen

Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt worden ist

Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (Visakontrolle) sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassen- und Vorratsprüfungen

Überwachung der Stadtkasse und ihrer Nebenstellen

Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonderrechnung, sofern nicht durch andere geprüft wird

Kontrolle, ob die Prüfung der Programme (DV-Buchführung) vor ihrer Anwendung stattgefunden hat

Prüfung aller Baumaßnahmen

Prüfung von Vergaben

Auftragsgrundlage

KSVG

KommHVO

VOB

VOL/UVgO

VgV

HOAI

RPO

DA für das RPA

Ziele

Stärkung der Stellung als kompetenter Partner und sachverständiger Gutachter für den Stadtrat, die Verwaltungsleitung sowie die Ämter und Abteilungen

Unterstützung und Beratung der gesamten Verwaltung im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt 2022**11.18.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.18 Prüfung
 Produkt: 11.18.01 Prüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	bis 9 Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	349.413,54	402.000	334.800	342.200	350.100	358.400
502100	Bezüge der Beamten	112.003,26	109.200	118.700	121.100	123.500	126.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.360,27	124.800	66.500	68.100	69.800	71.600
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.069,96	85.300	82.700	84.800	86.900	89.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.904,28	10.100	5.700	5.800	5.900	6.100
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.375,77	24.400	13.200	13.500	13.900	14.200
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	47.700,00	48.200	48.000	48.900	50.100	51.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,23	200	100	100	100	100
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	195,23	200	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,54	11.800	12.800	10.390	10.480	10.570
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.257,40	0	0	0	0	0
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	117,00	500	500	500	500	500
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	282,00	300	300	300	300	300
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	319,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	900	990	1.080	1.170
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	354.179,31	414.100	347.800	352.790	360.780	369.170
	bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	-354.179,31	-414.100	-347.800	-352.790	-360.780	-369.170
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							

Teilergebnishaushalt 2022**11.18.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.18 Prüfung
 Produkt: 11.18.01 Prüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-354.179,31	-414.100	-347.800	-352.790	-360.780	-369.170
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-354.179,31	-414.100	-347.800	-352.790	-360.780	-369.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.640,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-10.640,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-364.819,31	-428.100	-361.800	-366.790	-374.780	-383.170

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Janes, Holger

Beschreibung

Gefahrenabwehr-Aufgaben auf dem Gebiet des allgemeinen und besonderen Polizeirechts
 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Bestattungswesen
 Infektionsschutz- und Seuchenbekämpfung
 Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten
 Fund- und Schornsteinfegerangelegenheiten
 Städtische Verkehrsüberwachung
 Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Parkraum- und Geschwindigkeitsüberwachung
 Kommunaler Ordnungsdienst zur Überwachung des öffentlichen Raumes
 Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten im Rahmen übertragener Zuständigkeiten
 Wahl und Betreuung der Schiedsleute
 Überwachung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage

Saarländisches Polizeigesetz (SPoIG) und aufgrund SPoIG erlassene Verordnungen
 Erlässe Spezialgesetzliche Gefahrenabwehrnormen
 Saarländisches Bestattungsgesetz
 Funderlass
 Infektionsschutzgesetz (IfSG) einschl. Durchführungsvorschriften
 Schornsteinfegergesetz
 Kehr- und Überprüfungsverordnung
 Verwaltungsverfahrensgesetz
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
 Bundes- und Landesjagdgesetz mit Ausführungsvorschriften
 EU-Recht im Rahmen der Erfüllung ausländischer Amtshilfeersuchen
 Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (GastVO)
 Immissionsschutzrechtliche Vorschriften
 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung,
 Saarländisches Straßengesetz
 Kontrollgerätbegleitgesetz sowie die hierzu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
 Spezialgesetzlich geregelte Ordnungswidrigkeiten in kommunaler Zuständigkeit, z.B. aufgrund Gewerbeordnung,
 Gaststättengesetz, Saarl. Straßengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
 Saarl. Schiedsordnung, VV zur Schiedsordnung, KSVG; Datenschutzrecht

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Verbesserung der objektiven Sicherheit sowie des subjektiven Sicherheitsgefühls bei der Bevölkerung
 Reduzierung der Häufigkeit von Vandalismusschäden
 Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
 Optimierung der Verkehrsabläufe
 Senkung der Zahl von Verkehrsunfällen
 Verminderung der Zahl von Unfallhäufungsstellen
 Gewerberecht:
 Kenntnis von und Auskünfte über Gewerbetreibende als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und steuerliche

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erfassung

Gewerbeuntersagung bei Unzuverlässigkeit

Gaststättenrecht:

Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit

Ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungsumstände

Betriebskontrollen

Zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen

Durchsetzung von Regeln, deren Nichtbeachtung gesetzlich als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können

Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Amtsausübung der Schiedsleute in den einzelnen Schiedsbezirken

Datensicherheit und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 2022**12.01.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 12.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.798,04	335.100	353.100	353.100	353.100	353.100
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240.138,11	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	140.659,93	105.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.924,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442100	Kostenerstattungen vom Land	30.924,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	550.013,16	652.300	672.300	672.300	672.300	672.300
452100	Sonstige ordentliche Erträge: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	548.741,74	650.100	670.100	670.100	670.100	670.100
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.271,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	961.736,04	1.019.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
11	- Personalaufwendungen	1.525.582,10	1.531.000	1.695.300	1.728.300	1.761.200	1.794.400
501000	Personalaufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.740,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
502100	Bezüge der Beamten	137.310,80	140.200	143.400	146.200	149.200	152.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	988.624,81	988.300	1.109.100	1.128.900	1.148.500	1.167.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.669,43	91.400	91.000	93.000	94.300	96.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.280,38	81.600	92.400	94.600	97.000	99.500
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206.730,88	206.100	236.000	242.000	248.000	254.200
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20.225,80	20.200	20.200	20.400	21.000	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.761,63	509.700	486.200	483.200	483.200	483.200
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.157,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.380,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.724,60	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.486,33	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	4.861,50	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.151,42	460.100	430.100	430.100	430.100	430.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.663,30	17.000	18.500	20.000	21.500	23.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.663,30	17.000	18.500	20.000	21.500	23.000

Teilergebnishaushalt 2022**12.01.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	124.347,70	160.000	195.100	198.550	201.000	203.450
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.052,60	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	469,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.669,98	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.518,36	9.700	21.600	21.600	21.600	21.600
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	29.049,05	39.100	50.500	51.500	51.500	51.500
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.573,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	21.342,95	35.900	36.900	39.350	41.800	44.250
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	2.429,12	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
553300	Geschäftsaufwendungen: Porto- und Versandkosten	35.085,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	676,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	1.517,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	496,00	800	800	800	800	800
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	466,48	100	100	100	100	100
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.354,73	2.230.200	2.407.600	2.442.750	2.479.800	2.517.150
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.109.618,69	-1.211.200	-1.350.600	-1.385.750	-1.422.800	-1.460.150
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.109.618,69	-1.211.200	-1.350.600	-1.385.750	-1.422.800	-1.460.150
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.109.618,69	-1.211.200	-1.350.600	-1.385.750	-1.422.800	-1.460.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.494,69	-69.300	-69.300	-70.300	-71.400	-72.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.494,69	-69.300	-69.300	-70.300	-71.400	-72.500
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.174.113,38	-1.280.500	-1.419.900	-1.456.050	-1.494.200	-1.532.650

Teilfinanzhaushalt 2022**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 12.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11000.93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	91.247	6.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	91.247	6.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-91.247	-6.000
Maßnahme: 11200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	114.450	6.400
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0	114.450	6.400
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	-114.450	-6.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Janes, Holger

Beschreibung

Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen
 Beratung und Erteilung von Auskünften in Meldeangelegenheiten
 Erfüllung der Aufgaben im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen
 Pass- und Ausweisbestellungen bei der Bundesdruckerei
 Beratung und Erteilung von Auskünften zu Pass- und Visavorschriften
 Pflege der lohnsteuerrelevanten Daten
 Jährliche Erstellung und Zustellung der Lohnsteuerkarten sowie Neu- und Ersatzausstellungen
 Ausstellung von Fischereischeinen, Anwohnerparkausweisen
 Pflege des Melderegisters (Kirchenein- und austritte, Eheschließungen und -scheidungen, Namensänderungen, Geburten, Sterbefälle, Staatsangehörigkeiten, Lebenspartnerschaften)
 Setzen von Auskunfts- und Übermittlungssperren
 Leistungen im Rahmen der Amtshilfe
 Ermittlung von Wohnungen, Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen an Jugendliche unter 18 Jahren
 Ausstellung von Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen
 Datenübermittlung an andere Behörden
 Wehrerfassung
 Amtliche Beglaubigungen
 Erklärungen zur Feuerbestattung
 Serviceaufgaben (Bürgerinfos, Formularausgabe, Info-Mappen, Informationsmaterial, Ausgabe von Wertstoffsäcken und Abfallsäcken des EVS, Verkauf von Abfallsäcken und Stadtplänen, steuerliche Anmeldung von Hunden)

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz
 Saarländisches Meldegesetz
 Zugehörige Rechtsverordnungen
 Personalausweisgesetz und zugehörige Verordnungen
 Passgesetz und zugehörige Verordnungen
 Einkommensteuergesetz (§§ 38 ff)
 Saarländisches Fischereigesetz, Straßenverkehrsordnung
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
 Bundeszentralregistergesetz
 Bestattungsgesetz
 Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 2)
 Wehrpflichtgesetz (§15);

Ziele

Aktualität des Melderegisters
 Gewährleistung korrekter Einwohnerdaten für den Rechtsverkehr zwischen Dritten

Teilergebnishaushalt 2022**12.02.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.02 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 12.02.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.298,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltunggebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	148.298,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	148.298,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	489.202,09	544.900	504.600	517.000	529.900	543.000
502100	Bezüge der Beamten	6.542,05	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	374.913,11	412.000	380.200	389.700	399.400	409.400
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.545,70	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.303,70	34.100	31.500	32.300	33.100	33.900
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.176,53	86.700	80.500	82.500	84.600	86.700
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	721,00	700	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497,66	3.500	7.300	4.000	4.000	4.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	3.497,66	3.500	7.300	4.000	4.000	4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	155.928,73	177.900	182.700	187.200	191.700	186.200
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	282,00	300	300	300	300	300
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	148.694,38	170.000	175.000	179.500	184.000	178.500
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.952,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	648.628,48	732.300	700.600	714.300	731.800	739.500
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-500.329,77	-582.300	-550.600	-564.300	-581.800	-589.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**12.02.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.02 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 12.02.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-500.329,77	-582.300	-550.600	-564.300	-581.800	-589.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-500.329,77	-582.300	-550.600	-564.300	-581.800	-589.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.910,00	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.910,00	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-536.239,77	-629.600	-597.900	-611.600	-629.100	-636.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Klein, Peter

Beschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
 Prüfung der Ehefähigkeit und Beurkundung von Eheschließungen nach deutschem und ausländischem Recht
 Anlegung und Fortführung des Familienbuches
 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen nach deutschem und ausländischem Recht
 Führung der Testamentskartei
 Fortführung der Personenstandsbücher durch Randvermerke und Hinweise
 Ausstellung von deutschen und mehrsprachigen Personenstandsurkunden
 Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen der Ehegatten und Kinder
 Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften
 Eidesstattliche Versicherungen
 Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen an die zuständige Behörde
 Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen an die zuständige Behörde
 Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

GG
 BGB
 EGBGB
 Personenstandsgesetz (PStG)
 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG)
 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
 Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
 NamÄndG
 Lebenspartnerschaftsgesetz
 Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
 Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht aller Staaten
 weitere gesetzliche Regelungen, Durchführungsbestimmungen und Verordnungen

Ziele

Feststellung, Nachweis und Sicherung personenstandsbezogener Daten
 Beurkundung von Personenstandsfällen
 Schaffung und Sicherung eindeutiger Personenidentifikationen
 Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen personenstandsrechtlichen Fragen
 Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2022**12.02.04**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.02 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 12.02.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.528,52	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	103.528,52	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.352,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.352,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	180,00	400	400	400	400	400
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	180,00	400	400	400	400	400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	140.365,32	158.400	148.400	148.400	148.400	148.400
11	- Personalaufwendungen	458.064,24	466.500	477.000	486.900	498.300	509.600
502100	Bezüge der Beamten	163.101,14	166.600	175.000	178.500	182.100	185.700
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.778,22	100.700	104.400	107.000	109.700	112.400
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	140.002,40	144.300	142.000	143.500	147.100	150.800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.366,42	8.500	8.700	9.000	9.200	9.400
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.007,06	21.400	21.900	22.500	23.100	23.600
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	24.809,00	25.000	25.000	26.400	27.100	27.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,39	7.200	7.200	5.000	5.000	5.000
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.638,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	130,65	2.700	2.700	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.807,17	38.100	47.100	47.600	49.100	52.600
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,90	100	100	100	100	100
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	705,00	800	800	800	800	800
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	30.526,51	34.500	43.500	44.000	45.500	49.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	321,76	400	400	400	400	400
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2022**12.02.04**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.02 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 12.02.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553700	Geschäftsaufwendungen: Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00	200	200	200	200	200
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	492.640,80	513.400	532.800	541.100	554.000	568.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.275,48	-355.000	-384.400	-392.700	-405.600	-420.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-352.275,48	-355.000	-384.400	-392.700	-405.600	-420.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-352.275,48	-355.000	-384.400	-392.700	-405.600	-420.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.940,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.940,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-376.215,48	-386.500	-415.900	-424.200	-437.100	-452.000

Teilfinanzhaushalt 2022**12.02.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.02 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 12.02.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 05000.93561										
Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	12.647	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	12.647	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-12.647	
									-7.000	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen und Statistik
Produkt	12.10.01	Wahlen und Statistik

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Leibenguth, Fred

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche personelle und organisatorische Vorbereitung

Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Stadtrats-, Ortsrats-, Ausländerbeirats-, Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Auftragsstatistik

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. Vorgaben und Regelungen von Bund und Land

Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche

Eigene statistische Leistungen

Erhebung, Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten insbesondere Einwohnerzahlen, Bereitstellung von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlordnung

Kommunalwahlgesetz

Kommunaleselbstverwaltungsgesetz

Saarländische Verfassung

Bundeswahlordnung

Bundeswahlgesetz

Grundgesetz

Europawahlordnung

Europawahlgesetz

Vorgabe der Verwaltung

Beschluss des Stadtrates

Statistikgesetze

Ziele

Gewährleistung der Wahlgrundsätze

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahl

Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form

Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2022**12.10.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.10 Wahlen und Statistik
 Produkt: 12.10.01 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442100	<i>Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	111.234,81	86.100	110.800	113.300	116.000	118.800
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	43.885,00	15.400	34.700	35.400	36.100	36.900
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	43.461,24	47.800	50.000	51.200	52.500	53.800
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.580,98	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.207,59	10.300	10.800	11.000	11.300	11.600
505000	<i>Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	11.100,00	8.600	11.100	11.400	11.700	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,50	53.800	46.800	47.400	48.000	48.600
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	400	400	400	400	400
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	22,50	100	100	100	100	100
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	2.397,00	8.000	6.000	6.600	7.200	7.800
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	27,00	300	300	300	300	300
559900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige</i>	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	113.681,31	139.900	157.600	160.700	164.000	167.400
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-113.681,31	-94.900	-117.600	-120.700	-124.000	-127.400
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-113.681,31	-94.900	-117.600	-120.700	-124.000	-127.400
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**12.10.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.10 Wahlen und Statistik
 Produkt: 12.10.01 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-113.681,31	-94.900	-117.600	-120.700	-124.000	-127.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.660,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.660,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-116.341,31	-98.400	-121.100	-124.200	-127.500	-130.900

Produkt**12.20.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Produkt	12.20.01	Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Mathias, Rainer

Beschreibung

Brandbekämpfung

Bergung und Rettung von Menschen und Tieren, Sicherung und Erhaltung von Sachwerten

Brandschutzerziehung und -ausbildung in Schulen, Einrichtungen und Betrieben

Gestellung von Feuersicherheits- und Brandwachen

Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr

Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen

Vorbeugender Brandschutz

Ausstattung und Betrieb einer Atemschutzwerkstatt zur Sicherstellung eines effektiven Atemschutzes für die Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland und der dazu ergangenen Rechtsverordnungen

Brandschutzsatzung

Satzung über den Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr und die Erhebung von Gebühren für sonstige Leistungen der Feuerwehr

Landesbauordnung

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gebäuden, Fahrzeugen, Gerätschaften

Begrenzung der Schäden und Vermeidung von Folgeschäden

Personalisierung der Kreisalarmzentrale rund um die Uhr zur Sicherstellung der Alarmierung im Landkreis Neunkirchen

Teilergebnishaushalt 2022**12.20.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000	87.000	87.900	88.800	89.700
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.000	87.000	87.900	88.800	89.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.519,42	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	70.519,42	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.304,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442100	Kostenerstattungen vom Land	9.579,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.725,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.979,18	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	8.380,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	7.598,77	300	700	700	700	700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	128.803,09	183.800	174.200	175.100	176.000	176.900
11	- Personalaufwendungen	603.216,35	606.700	657.900	673.300	689.000	705.500
502100	Bezüge der Beamten	107.686,98	110.500	157.400	160.600	163.800	167.100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	339.007,24	337.100	339.600	348.100	356.800	365.700
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.432,47	46.800	46.800	47.600	48.700	49.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.905,09	29.600	29.800	30.500	31.200	32.000
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.647,57	73.000	74.600	76.600	78.400	80.400
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.537,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.197,69	462.500	544.500	550.500	530.500	520.500
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	52.720,84	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.528,80	35.000	42.000	42.000	22.000	12.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.939,46	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	49.456,91	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	175.271,58	163.500	167.500	163.500	163.500	163.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.280,10	130.000	190.000	200.000	200.000	200.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	361.100	362.000	365.800	369.600	373.400
572000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	76.500	75.700	76.500	77.300	78.100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	282.400	283.900	286.800	289.700	292.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.764,48	110.000	123.000	86.000	87.000	88.000
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.213,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**12.20.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.503,57	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	481,30	600	600	600	600	600
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.786,07	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	1.494,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	424,75	20.000	36.000	0	0	0
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	3.302,90	11.300	10.100	11.100	12.100	13.100
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	2.125,91	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	11.116,41	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	277,70	500	500	500	500	500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	31.985,44	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	145,76	200	200	200	200	200
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	176,00	200	200	200	200	200
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	5.730,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.178,52	1.540.300	1.687.400	1.675.600	1.676.100	1.687.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969.375,43	-1.356.500	-1.513.200	-1.500.500	-1.500.100	-1.510.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-969.375,43	-1.356.500	-1.513.200	-1.500.500	-1.500.100	-1.510.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-969.375,43	-1.356.500	-1.513.200	-1.500.500	-1.500.100	-1.510.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.342,71	-128.100	-127.700	-130.200	-132.800	-135.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.342,71	-128.100	-127.700	-130.200	-132.800	-135.500
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.078.718,14	-1.464.000	-1.620.300	-1.610.100	-1.612.300	-1.625.400

Teilfinanzhaushalt 2022**12.20.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.610,89	20.000	60.000	0	10.000	3.000	7.600	5.160.300	100.600
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.610,89	20.000	60.000	0	10.000	3.000	7.600	5.160.300	100.600
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.610,89	-20.000	-60.000	0	-10.000	-3.000	-7.600	-5.160.300	-100.600
Maßnahme: 13000.93501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	243.935	40.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	243.935	40.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-243.935	-40.000
Maßnahme: 13000.93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und technische Anlagen)										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										

Teilfinanzhaushalt 2022**12.20.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.225,25	3.000	5.000	0	40.000	40.000	0	134.681	88.000				
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225,25	3.000	5.000	0	40.000	40.000	0	134.681	88.000				
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.225,25	-3.000	-5.000	0	-40.000	-40.000	0	-134.681	-88.000				
Maßnahme: 13010.93500														
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)														
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----														
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	666.534	40.000				
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	666.534	40.000				
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-666.534	-40.000				
Maßnahme: 13010.93501														
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)														
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----														
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	4.000	0	65.808	5.500				
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	4.000	0	65.808	5.500				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.950,36	45.000	0	0	350.000	0	500.000	804.324	895.000				
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950,36	45.000	0	0	350.000	0	500.000	804.324	895.000				

Teilfinanzhaushalt 2022**12.20.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.950,36	-43.500	0	0	-350.000	4.000	-500.000	-738.516	-889.500	
Maßnahme: 13010.94030 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Innenstadt											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	6.000	0	20.000	80.000	20.000	2.203.530	129.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	20.000	80.000	20.000	2.203.530	129.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	0	-20.000	-80.000	-20.000	-2.203.530	-129.000	
Maßnahme: 13020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.070,23	7.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	344.259	31.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.070,23	7.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	344.259	31.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.070,23	-7.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-344.259	-31.000	
Maßnahme: 13020.93501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											

Teilfinanzhaushalt 2022**12.20.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.648,85	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 13030.93500													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	198.885	10.000		
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	198.885	10.000		
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-198.885	-10.000		
Maßnahme: 13030.93501													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	5.000	7.500	5.000	5.000	4.290	19.000		
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	5.000	7.500	5.000	5.000	4.290	19.000		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,68	0	0	0	0	150.000	210.000	210.000	73	360.000		
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,68	0	0	0	0	150.000	210.000	210.000	73	360.000		
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,68	0	1.500	0	5.000	-142.500	-205.000	-205.000	4.217	-341.000		
Maßnahme: 13030.94050													
Baumaßnahmen Feuerwehrrätehaus Furpach													

Teilfinanzhaushalt 2022**12.20.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf	
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000	45.000	0	50.000	0	0	0	690.296	385.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	45.000	0	50.000	0	0	0	690.296	385.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000	-42.500	0	-50.000	0	0	0	-690.296	-382.500
Maßnahme: 13040.94020											
Erweiterung Feuerwahrerätehaus Wellesweiler											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707,62	10.000	0	0	65.000	0	0	0	595.845	75.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707,62	10.000	0	0	65.000	0	0	0	595.845	75.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707,62	-10.000	0	0	-65.000	0	0	0	-595.845	-75.000
Maßnahme: 14000.94000											
Erneuerung und Erweiterung des Sirennetzes											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	80.000	80.000	40.000	0	60.000	320.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	80.000	80.000	40.000	0	60.000	320.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-40.000	0	-60.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2022**12.20.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt: 12.20.01 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
02	Summe der investiven Auszahlungen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt**12.70.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienste
Produkt	12.70.02	Notfallrettung und Krankentransport

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Mathias, Rainer

Beschreibung

Betrieb einer Rettungswache zur Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung und zur Durchführung von Krankentransporten
Beteiligung an der RDS GmbH

Auftragsgrundlage

Saarländisches Rettungsdienstgesetz
Beauftragtenvertrag mit dem Rettungszweckverband
Gesellschaftervertrag der RDS GmbH

Ziele

Rettung von Menschenleben
Qualifizierte Krankentransporte

Teilergebnishaushalt 2022**12.70.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienste
 Produkt: 12.70.02 Notfallrettung und Krankentransport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.258,04	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	2.172.258,04	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	243,67	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	243,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,42	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.501,71	2.021.400	2.121.500	2.121.500	2.121.500	2.121.500
11	- Personalaufwendungen	1.594.414,51	1.678.600	1.700.600	1.743.700	1.768.100	1.794.400
502100	Bezüge der Beamten	13.620,12	13.600	13.700	14.000	14.300	14.500
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.201.363,44	1.239.200	1.279.500	1.311.500	1.325.200	1.340.500
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.840,53	40.000	40.000	41.800	42.800	43.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.124,81	110.200	102.900	105.400	108.100	110.800
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240.835,28	272.000	260.800	267.300	273.900	280.800
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.630,33	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.588,12	1.362.000	1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	63.094,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.882,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.059,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.229,57	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	54.893,98	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	27.127,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525300	Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.171.300,89	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.500
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.793,20	173.600	194.600	194.600	194.600	194.600
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.677,23	0	0	0	0	0
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.330,08	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	668,60	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022**12.70.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienste
 Produkt: 12.70.02 Notfallrettung und Krankentransport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551500	Dienstgänge Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.913,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.099,16	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	34.676,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	15,00	200	200	200	200	200
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	174,57	300	300	300	300	300
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	11.718,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	1.520,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.795,83	3.217.600	3.312.400	3.355.600	3.380.000	3.406.400
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-891.294,12	-1.196.200	-1.190.900	-1.234.100	-1.258.500	-1.284.900
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-891.294,12	-1.196.200	-1.190.900	-1.234.100	-1.258.500	-1.284.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-891.294,12	-1.196.200	-1.190.900	-1.234.100	-1.258.500	-1.284.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.793,95	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.793,95	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-905.088,07	-1.211.300	-1.206.000	-1.249.200	-1.273.600	-1.300.000

Produkt**21.01.11**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.11	Grundschulen Innenstadt

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie von Reinigungsmaterialien
 Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenständen für den Betrieb der freiwilligen Ganztagschulen
 Erledigung der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte an Bürgerinnen und Bürger
 Bearbeitung von schulrechtlichen Angelegenheiten, z. B. Festlegung von Schulbezirksgrenzen, Fragen zu Einschulungen usw.
 Erfüllung von Aufgaben in Schulmitwirkungsangelegenheiten
 Bearbeiten von Themen zur Schulwegsicherheit
 Mitwirkung bei der Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften
 Überwachung der den Grundschulen übertragenen Budgets
 Abwicklung der Schulsachkostenbeiträge mit den Nachbarkommunen
 Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht im Einvernehmen mit der Schulleitung

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz (SchoG)
 Schulmitbestimmungsgesetz

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in Vereinbarkeit mit der demografischen Entwicklung der Bevölkerung
 Attraktivierung der Schulgebäude nebst Nebenanlagen
 Ausbau des Angebotes von freiwilligen Ganztagschulen
 Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen und freiwilligen Ganztagschulen mit Sachmitteln
 Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.11**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.11 Grundschulen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.237,95	349.400	342.600	340.700	341.600	347.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.237,95	264.900	251.700	248.900	248.900	253.900
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.500	90.900	91.800	92.700	93.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.730,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	6.730,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519,04	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	5.519,04	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.052,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23.179,89	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	452700 Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	2.713,33	0	0	0	0	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	20.466,56	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	262.719,18	375.300	370.900	369.000	369.900	375.800
11	- Personalaufwendungen	625.926,74	637.400	668.800	680.300	693.400	706.800
	502100 Bezüge der Beamten	18.466,91	18.900	19.200	19.500	19.900	20.300
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	462.475,61	464.500	487.600	495.100	503.800	512.700
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.420,01	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.033,14	38.200	40.000	40.900	41.900	43.000
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.391,67	96.800	103.000	105.500	108.200	110.900
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.139,40	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.563,87	400.300	423.100	345.300	325.300	325.300
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	475,13	300	300	300	300	300
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	153.391,73	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.274,10	49.000	45.000	45.000	25.000	25.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.630,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	27.256,59	36.100	110.900	33.100	33.100	33.100
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.860,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.020,00	0	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.655,45	94.900	41.900	41.900	41.900	41.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	273.000	271.200	274.100	277.000	279.900
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	195.500	193.600	195.600	197.600	199.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und	0,00	75.600	75.700	76.500	77.300	78.100

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.11**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.11 Grundschulen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	629,00	300	0	0	0	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	629,00	300	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.322,40	81.500	213.800	173.800	174.800	194.800
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,12	400	400	400	400	400
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.093,63	30.000	150.000	110.000	110.000	130.000
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	4.215,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	2.649,46	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	3.087,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	3.994,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	262,47	500	400	400	400	400
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	30.516,25	30.100	31.500	31.500	32.500	32.500
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	336,02	400	400	400	400	400
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.442,01	1.392.500	1.576.900	1.473.500	1.470.500	1.506.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.722,83	-1.017.200	-1.206.000	-1.104.500	-1.100.600	-1.131.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-776.722,83	-1.017.200	-1.206.000	-1.104.500	-1.100.600	-1.131.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-776.722,83	-1.017.200	-1.206.000	-1.104.500	-1.100.600	-1.131.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.720,58	-400.600	-400.300	-410.300	-420.600	-431.100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.720,58	-400.600	-400.300	-410.300	-420.600	-431.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.123.443,41	-1.417.800	-1.606.300	-1.514.800	-1.521.200	-1.562.100

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.11 Grundschulen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	10.347	13.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	10.347	13.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-10.347	-13.000	
Maßnahme: 21110.94000	Umsetzung Digitalpakt										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,09	220.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	348.691	95.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,09	220.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	348.691	95.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,09	-31.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-348.691	-95.000	
Maßnahme: 21110.94050	Baumaßnahmen GS Heinitz										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.11 Grundschulen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	87.539	730.000		
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	87.539	730.000		
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-730.000	0	0	0	0	0	0	-87.539	-730.000		
Maßnahme: 21110.94070 Baumaßnahmen GS Steinwald													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.632,45	40.000	0	0	0	0	0	0	3.196.850	40.000		
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.632,45	40.000	0	0	0	0	0	0	3.196.850	40.000		
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.632,45	-40.000	0	0	0	0	0	0	-3.196.850	-40.000		
Maßnahme: 21110.94081 Neubau gebundene Ganztagschule GS Stadtpark													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.175,28	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.175,28	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.175,28	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.11 Grundschulen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 21110.94082											
Neubau Ganztagsgrundschule Fernstraße											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	414.000	0	750.000	750.000	0	0	1.914.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	414.000	0	750.000	750.000	0	0	1.914.000	
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.200.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0	800.000	12.000.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	920.000	1.200.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0	800.000	12.000.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-920.000	-786.000	-4.000.000	-4.250.000	-4.250.000	0	-800.000	-10.086.000	
Maßnahme: 21110.94090											
Baumaßnahmen GS Bachstraße											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,40	65.000	135.000	0	300.000	300.000	300.000	1.650.413	1.100.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,40	65.000	135.000	0	300.000	300.000	300.000	1.650.413	1.100.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.083,40	-65.000	-135.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.650.413	-1.100.000	
Maßnahme: 21110.94093											
Baumaßnahmen Kinderhort Kleiststraße											

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.11 Grundschulen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	1.400.000	0	0	0	0	0	2.374.038	2.520.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.120.000	1.400.000	0	0	0	0	0	2.374.038	2.520.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.152,22	1.600.000	2.000.000	100.000	100.000	0	0	0	1.804.801	3.700.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.152,22	1.600.000	2.000.000	100.000	100.000	0	0	0	1.804.801	3.700.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.152,22	-480.000	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	0	569.237	-1.180.000
Maßnahme: 21110.94200 Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	8.000	58.000	8.000	8.000	5.000	89.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	8.000	58.000	8.000	8.000	5.000	89.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-5.000	-89.000

Produkt**21.01.21**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.21	Grundschulen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie von Reinigungsmaterialien
 Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenständen für den Betrieb der freiwilligen Ganztagschule
 Erledigung der Öffentlichkeitsarbeit
 Beratung und Auskünfte an Bürgerinnen und Bürger
 Bearbeitung von schulrechtlichen Angelegenheiten z. B. Festlegung von Schulbezirksgrenzen, Fragen zu Einschulungen usw.
 Erfüllung von Aufgaben in Schulmitwirkungsangelegenheiten
 Bearbeiten von Themen zur Schulwegsicherheit
 Mitwirkung bei der Erstellung eines Schulentwicklungsplanes
 Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften
 Überwachung der den Grundschulen übertragenen Budgets
 Abwicklung der Schulsachkostenbeiträge mit den Nachbarkommunen
 Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht im Einvernehmen mit der Schulleitung

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz (SchoG)
 Schulmitbestimmungsgesetz

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in Vereinbarkeit mit der demografischen Entwicklung der Bevölkerung
 Attraktivierung der Schulgebäude nebst Nebenanlagen
 Ausbau des Angebotes von freiwilligen Ganztagschulen
 Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen und freiwilligen Ganztagschulen mit Sachmitteln
 Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.21**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.21 Grundschulen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.100	32.200	32.600	33.000	33.400
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.100	32.200	32.600	33.000	33.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	3.913,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.653,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.010,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.010,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	8.576,38	41.100	42.200	42.600	43.000	43.400
11	- Personalaufwendungen	44.422,81	46.500	48.100	49.000	50.400	51.400
	502100 Bezüge der Beamten	5.423,65	5.600	5.600	5.700	5.900	6.000
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.563,57	27.800	28.900	29.600	30.400	31.100
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.904,19	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.143,50	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.446,10	5.900	6.200	6.300	6.500	6.600
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	941,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.081,02	118.900	114.300	114.300	114.300	114.300
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	78,29	200	200	200	200	200
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	31.597,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.652,69	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.109,83	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	15.842,98	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.800,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.800	92.400	93.400	94.400	95.400
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.500	75.000	75.800	76.600	77.400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.300	17.400	17.600	17.800	18.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.532,87	32.500	40.900	41.100	41.100	41.100
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen:	44,98	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.21**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.21 Grundschulen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.513,21	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	564,00	600	600	600	600	600
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	747,89	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	1.221,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	1.070,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	24.240,02	22.500	24.300	24.500	24.500	24.500
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	61,20	100	100	100	100	100
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.036,70	290.800	295.700	297.800	300.200	302.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.460,32	-249.700	-253.500	-255.200	-257.200	-258.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-171.460,32	-249.700	-253.500	-255.200	-257.200	-258.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-171.460,32	-249.700	-253.500	-255.200	-257.200	-258.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.980,86	-168.800	-168.600	-172.800	-177.100	-181.600
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.980,86	-168.800	-168.600	-172.800	-177.100	-181.600
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen)	-332.441,18	-418.500	-422.100	-428.000	-434.300	-440.400

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.21 Grundschulen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 21120.93500													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,00	6.000	125.000	0	9.000	8.500	8.500	8.500	252.889	157.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	6.000	125.000	0	9.000	8.500	8.500	8.500	252.889	157.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900,00	-6.000	-17.000	0	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-252.889	-49.000		
Maßnahme: 21120.93561													
Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000		
Maßnahme: 21120.94100													
Baumaßnahmen GS Friedrich-von-Schiller													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.21 Grundschulen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	756.000	0	0	0	0	937.283	1.296.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	756.000	0	0	0	0	937.283	1.296.000	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.504,49	600.000	840.000	0	0	0	0	2.574.825	1.440.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.504,49	600.000	840.000	0	0	0	0	2.574.825	1.440.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.504,49	-60.000	-84.000	0	0	0	0	-1.637.542	-144.000	
Maßnahme: 21120.94200 Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	

Produkt**21.01.31**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.31	Grundschule Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie von Reinigungsmaterialien
 Erledigung der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte an Bürgerinnen und Bürger
 Bearbeitung von schulrechtlichen Angelegenheiten z. B. Festlegung von Schulbezirksgrenzen, Fragen zu Einschulungen usw.
 Erfüllung von Aufgaben in Schulmitwirkungsangelegenheiten
 Bearbeiten von Themen zur Schulwegsicherheit
 Mitwirkung bei der Erstellung eines Schulentwicklungsplanes
 Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften
 Überwachung der den Grundschulen übertragenen Budgets
 Abwicklung der Schulsachkostenbeiträge mit den Nachbarkommunen
 Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht im Einvernehmen mit der Schulleitung

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz (SchoG)
 Schulmitbestimmungsgesetz

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
 Attraktivierung der Schulgebäude nebst Außenanlagen
 Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Sachmitteln
 Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.31**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.31 Grundschule Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.400,95	350.700	311.800	314.000	316.200	320.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.294,69	184.000	155.000	155.000	157.000	159.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.106,26	150.000	140.000	142.000	142.000	144.000
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.700	16.800	17.000	17.200	17.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.170,00	75.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50,00	100	100	100	100	100
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	76.120,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-213,00	100	100	100	100	100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	-213,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.314,10	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.314,10	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	326,43	100	100	100	100	100
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	326,43	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	369.998,48	436.000	388.100	390.300	392.500	396.700
11	- Personalaufwendungen	440.360,60	463.700	465.500	477.000	488.800	501.100
	502100 Bezüge der Beamten	5.423,65	5.600	5.700	5.700	5.900	6.000
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	332.360,06	349.300	350.700	359.500	368.500	377.700
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.904,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.460,81	29.100	29.000	29.800	30.500	31.300
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.061,09	74.700	75.100	77.000	78.900	80.900
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.150,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.181,10	135.800	131.200	131.200	121.200	111.200
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	96,71	200	200	200	200	200
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	38.140,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.631,85	30.000	34.000	34.000	24.000	14.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.805,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	12.848,01	17.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.920,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	18.283,00	21.000	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.600	57.700	58.300	58.900	59.500
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	49.100	49.600	50.100	50.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige	0,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.31**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.31 Grundschule Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693,37	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
531100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	309,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	384,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.951,80	38.800	43.900	43.900	43.900	43.900
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	182,00	500	500	500	500	500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,26	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.591,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	676,80	800	800	800	800	800
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	824,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	1.029,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	786,67	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,74	200	200	200	200	200
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	25.225,39	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	214,20	300	300	300	300	300
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	602.186,87	704.000	705.300	717.400	719.800	722.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.188,39	-268.000	-317.200	-327.100	-327.300	-326.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-232.188,39	-268.000	-317.200	-327.100	-327.300	-326.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-232.188,39	-268.000	-317.200	-327.100	-327.300	-326.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.111,33	-151.100	-151.200	-155.000	-158.900	-162.800
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.111,33	-151.100	-151.200	-155.000	-158.900	-162.800

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.31**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
Produkt: 21.01.31 Grundschule Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-406.299,72	-419.100	-468.400	-482.100	-486.200	-488.800

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.31 Grundschule Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 21130.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384,48	13.000	100.000	0	8.500	8.500	8.500	259.152	259.152	138.500
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,48	13.000	100.000	0	8.500	8.500	8.500	259.152	259.152	138.500
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384,48	-13.000	-19.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-259.152	-259.152	-57.500
Maßnahme: 21130.94200 Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	55.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	55.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-55.000
Maßnahme: 21130.94340 Baumaßnahmen GS Furpach											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.31 Grundschule Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	36.000	0	0	0	0	0	638.274	98.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	36.000	0	0	0	0	0	638.274	98.000		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.459,54	120.000	110.000	0	150.000	0	0	0	2.813.213	380.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.459,54	120.000	110.000	0	150.000	0	0	0	2.813.213	380.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.459,54	-58.000	-74.000	0	-150.000	0	0	0	-2.174.939	-282.000		

Produkt**21.01.41**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.41	Grundschule Wellesweiler

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie von Reinigungsmaterialien
 Erledigung der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte an Bürgerinnen und Bürger
 Bearbeitung von schulrechtlichen Angelegenheiten z. B. Festlegung von Schulbezirksgrenzen, Fragen zu Einschulungen usw.
 Erfüllung von Aufgaben in Schulmitwirkungsangelegenheiten
 Bearbeiten von Themen zur Schulwegsicherheit
 Mitwirkung bei der Erstellung eines Schulentwicklungsplanes
 Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften
 Überwachung der den Grundschulen übertragenen Budgets
 Abwicklung der Schulsachkostenbeiträge mit den Nachbarkommunen
 Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht im Einvernehmen mit der Schulleitung

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz (SchoG)
 Schulmitbestimmungsgesetz

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
 Attraktivierung der Schulgebäude nebst Außenanlagen
 Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Sachmitteln
 Ausbau des Angebotes von freiwilligen Ganztagschulen
 Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt 2022

21.01.41

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.41 Grundschule Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.242,42	192.800	176.900	180.100	181.300	184.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.510,76	101.000	86.000	88.000	88.000	91.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.731,66	75.000	75.000	76.000	77.000	77.000
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	15.900	16.100	16.300	16.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.995,00	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25,00	100	100	100	100	100
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	40.970,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.231,88	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	5.231,88	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.530,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.835,58	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.835,58	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	201.835,38	250.700	232.900	236.100	237.300	240.500
11	- Personalaufwendungen	351.635,67	358.700	331.700	339.600	347.700	356.600
	502100 Bezüge der Beamten	5.423,65	5.600	5.700	5.700	5.900	6.000
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	264.433,76	269.400	247.800	253.900	260.300	266.800
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.904,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.595,59	22.200	20.400	20.900	21.400	21.900
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.218,68	56.500	52.800	54.100	55.100	56.900
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.059,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.808,17	128.200	117.100	117.100	117.100	117.100
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	49,42	200	200	200	200	200
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	67.541,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.106,98	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.104,49	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	9.212,84	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.960,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	6.220,00	10.500	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.300	54.400	55.100	55.800	56.500
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.300	41.200	41.700	42.200	42.700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige	0,00	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.41**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
Produkt: 21.01.41 Grundschule Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.402,16	100	0	0	0	0
531100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.856,34	0	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.545,82	0	0	0	0	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.216,96	36.500	40.100	40.200	40.300	40.400
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.872,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	676,80	800	800	800	800	800
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	633,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	1.245,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	1.465,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	216,04	300	300	300	300	300
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	23.942,03	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	164,30	200	200	200	200	200
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	509.062,96	577.800	543.300	552.000	560.900	570.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.227,58	-327.100	-310.400	-315.900	-323.600	-330.100
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-307.227,58	-327.100	-310.400	-315.900	-323.600	-330.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-307.227,58	-327.100	-310.400	-315.900	-323.600	-330.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.989,64	-151.300	-150.900	-154.800	-158.500	-162.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.989,64	-151.300	-150.900	-154.800	-158.500	-162.500

Teilergebnishaushalt 2022**21.01.41**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
Produkt: 21.01.41 Grundschule Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-462.217,22	-478.400	-461.300	-470.700	-482.100	-492.600

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.41 Grundschule Wellesweiler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 21140.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384,48	9.500	11.000	0	3.000	3.000	0	331.364	26.500	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,48	9.500	11.000	0	3.000	3.000	0	331.364	26.500	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384,48	-9.500	-11.000	0	-3.000	-3.000	0	-331.364	-26.500	
Maßnahme: 21140.94060 Baumaßnahmen GS Wellesweiler											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.902,00	0	180.000	0	135.000	0	0	719.811	315.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.902,00	0	180.000	0	135.000	0	0	719.811	315.000	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.076,14	50.000	270.000	380.000	500.000	650.000	200.000	1.819.594	1.670.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.076,14	50.000	270.000	380.000	500.000	650.000	200.000	1.819.594	1.670.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.174,14	-50.000	-90.000	-380.000	-365.000	-650.000	-200.000	-1.099.783	-1.355.000	
Maßnahme: 21140.94200 Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											

Teilfinanzhaushalt 2022**21.01.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.01 Schulische Einrichtungen
 Produkt: 21.01.41 Grundschule Wellesweiler

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	24.812	17.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	24.812	17.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.812	-17.000	

Produkt**21.02.11**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.11	Schülerbeförderung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Beförderung der Grundschüler und Grundschülerinnen zu den Schulen
 Organisation und Abwicklung der Beförderung der Kinder zu den Schulkindergärten
 Ausschreibung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
 Regelung des Einsatzes von Mietwagen in Sonderfällen
 Organisation und Abrechnung von Fahrten der Grundschüler zur Jugendverkehrsschule und zum Schwimmunterricht

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz (SchoG) mit den dazu gehörenden Erlässen

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen und sicheren Transportes der Kinder und Jugendlichen
 Minimierung des Kostenaufwandes

Teilergebnishaushalt 2022**21.02.11**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Produkt: 21.02.11 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	bis 9 Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.530,02	199.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	176.530,02	199.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	176.530,02	199.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	-176.530,02	-199.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 21						
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis	-176.530,02	-199.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	und 22						
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 25						
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-176.530,02	-199.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	und 26 der internen Leistungsbeziehungen)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung	-176.530,02	-199.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen)						
	29						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	21.03.01	Schulbuchausleihe

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Bereitstellung von Schulbüchern und Arbeitsheften zur dreimaligen, freiwilligen, entgeltlichen Ausleihe für die Schülerinnen und Schüler der sechs Grundschulen in städtischer Trägerschaft.

Organisation des Ausleihverfahrens, d. h. Beschaffung, Inventarisierung und Ausgabe der Schulbuchpakete zum Schuljahresbeginn, Anforderung der Leihentgelte bei den Eltern der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, Überprüfung der Zahlungseingänge, Anforderung der Beschaffungskosten beim Land.

Rücknahme der ausgeliehenen Bücherpakete zum Schuljahresende, Verwaltung und Ergänzung des Bestandes, Geltendmachung von Schadensersatz bei Beschädigung, mündliche und telefonische Beratung der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.

Verwaltung der Schulbuchkonten, Führen von Bestandslisten, Rechnungslegung für die Stadt und das Land.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Saarland, vertreten durch das Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur und der Kreisstadt Neunkirchen vom

Ziele

Finanzielle Entlastung der Familien.

Sicherstellung der Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit den erforderlichen Schulbüchern und Arbeitsheften.

Verbesserung der Bildungsstandards.

Teilergebnishaushalt 2022**21.03.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
 Produkt: 21.03.01 Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.603,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.603,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.749,36	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	61.749,36	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	457,55	500	500	500	500	500
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	457,55	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.809,91	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
11	- Personalaufwendungen	10.523,87	24.500	25.700	26.300	27.000	27.600
502100	Bezüge der Beamten	326,49	400	400	400	400	400
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.726,50	18.500	19.300	19.800	20.300	20.800
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206,62	200	200	200	200	200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605,37	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.553,69	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	105,20	100	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.572,41	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	61.572,41	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	563,31	200	300	300	300	300
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	563,31	200	300	300	300	300
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.659,59	94.700	106.000	106.600	107.300	107.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849,68	-21.200	-32.500	-33.100	-33.800	-34.400
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-849,68	-21.200	-32.500	-33.100	-33.800	-34.400
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-849,68	-21.200	-32.500	-33.100	-33.800	-34.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**21.03.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 21.03.01 Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-849,68	-21.200	-32.500	-33.100	-33.800	-34.400

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kunst und Kultur (Musicalprojekt)

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Dezernat 1

Beschreibung

Allgemeine Projektplanung
 Kontrolle und Durchführung in den Bereichen
 Buchhaltung
 Sponsoring
 Künstlerverträge
 Bühnenbau, Technik, Herrichtung Veranstaltungsort, Kostüme, Requisite, Maske Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
 Kartenvorverkauf
 Teilnehmerbetreuung
 Catering
 Nachtwache
 Arbeiten des Betriebshofes
 Sonderaktionen
 Logistik (z.B. Probenplanerstellung, Probenraumbeschaffung)
 Koordination zu den Leistungen und Arbeiten des künstlerischen Stabes

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates
 Dienstanweisungen
 AGA
 Urheberrecht ggf. Titelrecht
 Versammlungsstättenverordnung
 GEMA
 Künstlersozialkasse
 Datenschutz

Ziele

Aufwertung des Images der Stadt nach innen und nach außen durch die Ausweitung des Musicalprojektes als Alleinstellungsmerkmal
 Attraktivitätssteigerung durch die Verbesserung des kulturellen Angebots
 Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2022**25.01.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt: 25.01.01 Kunst und Kultur (Musicalprojekt)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,00	64.400	74.400	74.400	74.400	74.400
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.800,00	29.400	39.400	39.400	39.400	39.400
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.944,55	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.934,80	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34,68	500	500	500	500	500
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	34,68	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	30.779,23	125.900	145.900	145.900	145.900	145.900
11	- Personalaufwendungen	19.041,64	19.200	17.800	18.200	18.700	19.100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.667,30	14.700	13.600	13.900	14.300	14.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.229,89	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.143,55	3.200	3.000	3.000	3.100	3.200
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,90	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.222,39	136.100	138.500	128.500	128.500	128.500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	722,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,39	135.100	137.000	127.000	127.000	127.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942,19	10.400	3.500	3.500	3.500	3.500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	200	200	200	200
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.615,90	0	0	0	0	0
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	3.326,29	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	94.206,22	165.700	159.800	150.200	150.700	151.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.426,99	-39.800	-13.900	-4.300	-4.800	-5.200
II. Finanzergebnis -----							

Teilergebnishaushalt 2022**25.01.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt: 25.01.01 Kunst und Kultur (Musicalprojekt)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-63.426,99	-39.800	-13.900	-4.300	-4.800	-5.200
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-63.426,99	-39.800	-13.900	-4.300	-4.800	-5.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.990,40	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.990,40	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-66.417,39	-52.000	-26.100	-16.500	-17.000	-17.400

Produkt**25.01.02**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	25.01.02	Kunst und Kultur (Filmpreis, u.ä.)

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Detemple, Jürgen

Beschreibung

Allgemeine Projektplanung
 Kontrolle und Durchführung in den Bereichen Buchhaltung, Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Technik/Bühnenbild, Catering, gesamte Reisekoordination und Betreuung der Preisträger/Ehrengäste sowie Planung, Koordination, Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Finalistenwoche, Filmforum)

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung
 Dienstanweisungen

Ziele

Aufwertung des Images der Stadt nach innen und außen
 Attraktivitätssteigerung durch die Verbesserung des kulturellen Angebotes
 überregionales Interesse
 nachhaltige Stärkung Neunkirchens und des Saarlandes als Kulturstandort

Teilergebnishaushalt 2022**25.01.02**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt: 25.01.02 Kunst und Kultur (Filmpreis, u.ä.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600,00	85.000	78.000	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.600,00	85.000	78.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600,00	89.000	79.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.833,66	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.833,66	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,74	0	0	0	0	0
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.862,74	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.696,40	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.096,40	-61.000	-35.500	-113.500	-113.500	-113.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-22.096,40	-61.000	-35.500	-113.500	-113.500	-113.500
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-22.096,40	-61.000	-35.500	-113.500	-113.500	-113.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-22.096,40	-61.000	-35.500	-113.500	-113.500	-113.500

Produkt**25.02.02**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.02	Kulturförderung
Produkt	25.02.02	Kulturförderung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Beteiligungen an der Neunkircher Kulturgesellschaft gGmbH (100 %) sowie an der Kulturhaus Wiebelskirchen GmbH (88,65 %) - es wird jeweils ein jährlicher Betriebsmittelzuschuss gewährt
Mitgliedschaft bei der Stadtkapelle Neunkirchen

Auftragsgrundlage

Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsfürsorge entsprechend Art. 28 GG i.V.m. § 5 KSVG
Gesellschaftsverträge

Ziele

Unternehmensgegenstand der Neunkircher Kulturgesellschaft gGmbH ist die Konzeption und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Kreisstadt Neunkirchen, der Betrieb der Volkshochschule, die Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsräume in der Stummschen Reithalle und im Karchersaal sowie die Beteiligung beim Aufbau des neuen Zentrums für Bildung und Kultur (ehem. Bürgerhaus).

Die Bewirtschaftung weiterer Liegenschaften, die sich für kulturelle Veranstaltungen eignen, ist möglich.
Die Kulturhaus Wiebelskirchen GmbH hat zum Gesellschaftszweck die Bewirtschaftung des Kulturhauses sowie die Verpachtung oder der Betrieb der darin befindlichen Gaststätte.

Der Zweck ist inhaltlich bestimmt durch die Vorgabe, den in Neunkirchen ansässigen Vereinen, Verbänden und Einwohnern, Räumlichkeiten zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Stadtteil Wiebelskirchen bereitzustellen.

Unterstützung der kulturellen Arbeit der Stadtkapelle

Teilergebnishaushalt 2022**25.02.02**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.02 Kulturförderung
 Produkt: 25.02.02 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.730.000,00	1.700.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
531500	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	<i>1.730.000,00</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.650.000</i>
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	600	600	600	600	600
554200	<i>Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	<i>511,29</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.511,29	1.700.600	1.600.600	1.650.600	1.650.600	1.650.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.730.511,29	-1.700.600	-1.600.600	-1.650.600	-1.650.600	-1.650.600
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.730.511,29	-1.700.600	-1.600.600	-1.650.600	-1.650.600	-1.650.600
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.730.511,29	-1.700.600	-1.600.600	-1.650.600	-1.650.600	-1.650.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.730.511,29	-1.700.600	-1.600.600	-1.650.600	-1.650.600	-1.650.600

Teilfinanzhaushalt 2022**25.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.02 Kulturförderung
 Produkt: 25.02.02 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 33100.95860 Investitionszuschüsse NK-Kulturgesellschaft										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	35.000	185.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	35.000	185.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-185.000

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.03.01	Mahn- und Gedenkstätten, Denkmalpflege

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Bauliche und technische Unterhaltung von städtischen Mahn- und Gedenkstätten sowie Denkmälern
Bewertung von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen
Vorgaben der Verwaltungsführung
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sanierung, Erhaltung und Pflege der städtischen Denkmälern (Hochofen, Bauershaus, verschiedene Kriegerdenkmäler etc.)

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.01 Mahn- und Gedenkstätten, Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.721,18	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.721,18	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	885,32	700	700	700	700	700
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	885,32	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.310,98	0	0	0	0	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.310,98	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	27.917,48	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.201,70	40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.508,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	26.127,41	30.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	566,17	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.600	39.700	40.300	40.800	41.400
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	33.600	33.700	34.100	34.500	34.900
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.020,00	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	52.020,00	42.000	42.000	42.000	42.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,67	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	552100 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.230,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553600 Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	1.862,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554100 Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	2.031,62	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	92.345,37	127.200	130.300	130.900	131.500	90.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.427,89	-99.800	-102.900	-103.500	-104.100	-62.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.01 Mahn- und Gedenkstätten, Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-64.427,89	-99.800	-102.900	-103.500	-104.100	-62.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-64.427,89	-99.800	-102.900	-103.500	-104.100	-62.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.142,31	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.142,31	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-75.570,20	-107.200	-110.200	-110.800	-111.400	-70.000

Teilfinanzhaushalt 2022**25.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.01 Mahn- und Gedenkstätten, Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36510.94003										
Kunstwerk Kimoto										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 36520.95060										
Baumaßnahmen Gegenortschacht Bauershaus										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	20.000	169.564	70.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	20.000	169.564	70.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-20.000	-169.564	-70.000
Maßnahme: 61510.95055										
Schriftzug Neunkircher Stahl										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**25.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortschaftsbezogene Kulturinstitutionen
 Produkt: 25.03.01 Mahn- und Gedenkstätten, Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0			

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.03.04	KULT

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Dezernat 1

Beschreibung

Das neue "KULT" wird nach Umbau wie folgt genutzt:

ehem. Bürgerhaus 1:

Der Große Saal mit seiner Empore dient nach Abtrennung von der Bühne als Ausstellungsbereich für die Städtische Galerie, auf der Empore werden Dauerausstellungen gezeigt.

Der Bühnenbereich wird für Proben der Theatervereine und für Musicalproben auch von "Externen" genutzt. Die ehemaligen Räume der Städtischen Galerie, der AWO sowie der eingeschossige Neubau als Bindeglied zwischen dem Bürgerhaus 1 und 2 werden von der Stadtbücherei/Mediothek genutzt.

ehem. Bürgerhaus 2:

Hier befinden sich die Räume der Volkshochschule, der Städtischen Galerie und der Verwaltung der Kultur GmbH.

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates

Dienstanweisungen

AGA

Ziele

Aufwertung des Image der Stadt nach innen und nach außen

Attraktivitätssteigerung durch die Verbesserung des kulturellen Angebotes

Aufwertung der Mediothek

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.04**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.04 KULT

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.756,41	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	93.756,41	0	0	0	0	0
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,29	0	0	0	0	0
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	4.690,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	416,14	0	0	0	0	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	416,14	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	98.862,84	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.849,75	185.600	98.500	73.500	73.500	63.500
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	42.155,81	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.236,20	55.000	45.000	20.000	20.000	10.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.392,31	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.065,43	84.100	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.600	97.800	98.800	99.800	100.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.000	60.200	60.800	61.400	62.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	37.600	37.600	38.000	38.400	38.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	554100 Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	7.710,28	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	558100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	58,77	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	130.618,80	293.300	205.400	181.400	182.400	173.400
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-31.755,96	-285.400	-197.400	-173.300	-174.200	-165.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-31.755,96	-285.400	-197.400	-173.300	-174.200	-165.100

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.04**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.04 KULT

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.755,96	-285.400	-197.400	-173.300	-174.200	-165.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.078,46	-23.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.078,46	-23.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-37.834,42	-308.400	-234.700	-210.600	-211.500	-202.400

Teilfinanzhaushalt 2022**25.03.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortschaftspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.04 KULT

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 35000.94000 Baumaßnahmen VHS													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	40.289	30.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	40.289	30.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-40.289	-30.000			
Maßnahme: 76000.94030 Baumaßnahmen KULT													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.676,07	30.000	0	0	0	0	30.000	1.979.304	60.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676,07	30.000	0	0	0	0	30.000	1.979.304	60.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.676,07	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-1.979.304	-60.000			

Produkt**25.03.05**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.03.05	KreativWerkSTADT

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Detemple, Jürgen

Beschreibung

Das Haus am Hammergraben ("Kutscherhaus"), die Stummsche Reithalle und der Vorplatz vereinen sich zur KreativWerkSTADT. Das neue soziokulturelle Stadtteilzentrum steht für ein kreatives Miteinander, für Integration, sozialen Zusammenhalt und neue berufliche Perspektiven.

Ziele

soziale Integration der Bevölkerung im Quartier
 Partizipation für alle an den Chancen, die die Kreativität zur persönlichen Entwicklung bietet
 Beteiligung aller an der Neunkircher Stadtentwicklung durch Kultur als Motor

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.05**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.05 KreativWerkSTADT

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.600	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	3.240,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	180,95	0	0	0	0	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	180,95	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.420,95	28.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	27.890,29	30.700	33.700	34.500	35.300	36.300
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.690,38	23.800	26.100	26.700	27.400	28.100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.753,68	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.446,23	4.900	5.500	5.600	5.700	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,68	36.500	21.800	21.400	21.400	21.400
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.671,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162,90	400	400	400	400	400
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	108,53	600	400	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,26	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,01	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	552200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	239,70	300	300	300	300	300
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	200	300	0	0	0
	553200 Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	553400 Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	808,31	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	554200 Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	100	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	39.940,98	78.200	62.400	62.500	63.400	64.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.520,03	-50.200	-60.000	-60.100	-61.000	-62.100

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.05**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.05 KreativWerkSTADT

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-36.520,03	-50.200	-60.000	-60.100	-61.000	-62.100
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-36.520,03	-50.200	-60.000	-60.100	-61.000	-62.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017,42	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017,42	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-40.537,45	-50.200	-60.000	-60.100	-61.000	-62.100

Teilfinanzhaushalt 2022**25.03.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortschaftliche Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.05 KreativWerkSTADT

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 33105.94000 Baumaßnahmen KreativWerkSTADT											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.490,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

25.03.09

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.03.09	Sonstige Kultureinrichtungen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Laufende bauliche und technische Unterhaltung der Einrichtungen Stummsche Reithalle, Bauershaus und Karchersaal

Planungs- und Bauleistungen im Auftrag der Stadt und durch Dritte

Auftragsgrundlage

Anforderungen von Fachbereichen

Vorgaben der Verwaltungsführung

Beschlüsse des Stadtrates

Ziele

Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur

Wirtschaftliche Unterhaltung städtischer Gebäude und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.09**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.09 Sonstige Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,17	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	6.311,17	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	673,12	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	673,12	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	6.984,29	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.782,24	17.600	16.300	16.300	16.300	16.300
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.362,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.565,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.706,07	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	147,90	500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	38.900	39.300	39.800	40.200
572000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.500	13.400	13.500	13.600	13.700
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
577000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	14.782,24	56.600	55.200	55.600	56.100	56.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.797,95	-43.400	-42.000	-42.300	-42.700	-43.000
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-7.797,95	-43.400	-42.000	-42.300	-42.700	-43.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**25.03.09**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.09 Sonstige Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-7.797,95	-43.400	-42.000	-42.300	-42.700	-43.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864,21	-100	-100	-100	-100	-100
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864,21	-100	-100	-100	-100	-100
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-9.662,16	-43.500	-42.100	-42.400	-42.800	-43.100

Teilfinanzhaushalt 2022**25.03.09****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.03 Ortspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 25.03.09 Sonstige Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 33104.94000 Baumaßnahmen Stummsche Reithalle											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	21.858	18.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	21.858	18.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-21.858	-18.000

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Bibliothek

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und AV-Medien zur Ausleihe und direkten Nutzung in den Räumen der Bücherei und ihrer drei Zweigstellen

Zugänglichmachung weiterer Informationsangebote wie Internet, Online-Kataloge etc.

Ständige Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes

Mündliche, schriftliche und telefonische Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen fachspezifischen Bereichen unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Medien

Durchführung von Veranstaltungen wie z. B. Klassen- und Kindergartenführungen, Autorenlesungen usw..

Auftragsgrundlage

Verfassung des Saarlandes (Art. 32)

Benutzungsordnung der Stadtbücherei Neunkirchen vom 14.12.1983

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotes

Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt

Teilergebnishaushalt 2022**25.06.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.06 Bibliothek
 Produkt: 25.06.01 Bibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.600	300	300	300	300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	5.300	0	0	0	0
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.809,80	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	13.809,80	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	85,46	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	452700 Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	51,01	500	300	300	300	300
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	34,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	17.895,26	26.200	18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalaufwendungen	351.811,91	325.000	337.900	346.300	354.900	363.600
	502100 Bezüge der Beamten	5.611,30	5.800	5.800	5.900	6.100	6.200
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	264.726,82	244.100	253.600	260.000	266.500	273.100
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.942,24	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.479,79	19.900	20.500	21.100	21.600	22.100
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.800,76	49.800	52.700	54.000	55.300	56.700
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.251,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.230,39	48.000	52.600	52.600	52.600	57.600
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	68.230,39	48.000	52.600	52.600	52.600	57.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	15.500	15.700	15.900	16.100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.653,01	46.900	50.300	50.900	52.500	54.100
	551100 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.061,42	0	0	0	0	0
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89,80	300	300	300	300	300
	552200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	958,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	20.849,64	23.000	27.500	28.100	29.700	31.300
	553200 Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	7.516,35	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	553400 Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	2.102,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2022**25.06.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.06 Bibliothek
 Produkt: 25.06.01 Bibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	2.897,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.167,39	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	458.695,31	435.200	456.300	465.500	475.900	491.400
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-440.800,05	-409.000	-437.600	-446.800	-457.200	-472.700
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-440.800,05	-409.000	-437.600	-446.800	-457.200	-472.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-440.800,05	-409.000	-437.600	-446.800	-457.200	-472.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.709,26	-59.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.709,26	-59.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-489.509,31	-468.200	-482.600	-491.800	-502.200	-517.700

Teilfinanzhaushalt 2022**25.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.06 Bibliothek
 Produkt: 25.06.01 Bibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Stadtbibliothek									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	1.123	4.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	1.123	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.500	0	2.000	0	2.000	240.929	16.500
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.500	0	2.000	0	2.000	240.929	16.500
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	-239.806	-12.000

Produkt**25.25.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.25	Archiv
Produkt	25.25.01	Stadtarchiv

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut
 Beratung von Archivbenutzern und Erteilung von telefonischen und schriftlichen Fachauskünften
 Unterhaltung einer Archiv- und Benutzerbibliothek zur Bereitstellung von Fachliteratur

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz (BArchG)
 Saarländisches Archivgesetz (SArchG)
 Satzung des Archivs der Kreisstadt Neunkirchen vom 14.12.1983

Ziele

Bereitstellung und Nutzbarmachung des historischen Archivgutes der Kreisstadt Neunkirchen für die
 Allgemeinheit und die Verwaltung
 Entlastung der Verwaltung durch Übernahme von für die Erledigung der Dienstgeschäfte nicht mehr benötigten
 Schriftgutes
 Langfristige, möglichst dauerhafte Erhaltung der historischen Archivbestände der Stadt Neunkirchen durch
 bestmögliche archivtechnische Ausstattung

Teilergebnishaushalt 2022**25.25.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.25 Archiv
 Produkt: 25.25.01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.943,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213,70	100	1.000	1.000	1.000	1.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	213,70	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157,15	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	258.421,20	268.600	271.200	276.500	282.000	288.800
502100	Bezüge der Beamten	54.036,39	55.400	56.500	57.600	58.800	59.900
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.674,19	85.000	86.500	88.700	90.900	93.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.089,74	90.800	90.100	91.300	92.500	94.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.580,91	7.100	7.200	7.300	7.500	7.700
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.766,97	17.900	18.500	19.000	19.400	19.900
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.273,00	12.400	12.400	12.600	12.900	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,29	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	13.752,29	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	700	700	700	700
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,84	11.100	29.300	13.300	14.300	41.300
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,70	300	400	400	400	400
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	705,00	800	800	800	800	800
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	448,44	2.500	2.500	2.500	2.500	30.500
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	1.037,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	203,06	500	1.100	1.100	1.100	1.100
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	1.528,00	3.000	18.000	2.000	3.000	2.000
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	124,95	200	200	200	200	200
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	723,00	700	700	700	700	700
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022**25.25.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.25 Archiv
 Produkt: 25.25.01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Verwaltungstätigkeit: Sonstige</i>						
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	276.982,33	293.800	314.700	304.000	310.500	344.300
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-272.825,18	-292.200	-311.700	-301.000	-307.500	-341.300
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-272.825,18	-292.200	-311.700	-301.000	-307.500	-341.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-272.825,18	-292.200	-311.700	-301.000	-307.500	-341.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.665,33	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.665,33	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-280.490,51	-299.600	-319.100	-308.400	-314.900	-348.700

Teilfinanzhaushalt 2022**25.25.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.25 Archiv
 Produkt: 25.25.01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 32100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	75.234	200.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	75.234	200.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-75.234	-200.000	

Produkt**25.30.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.30	Tierparks
Produkt	25.30.01	Neunkircher Zoologischer Garten GmbH

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Steuerung der städtischen Mehrheitsbeteiligung an der Neunkircher Zoo GmbH;

Wahrnehmung Aufsichtsratsmandat (Bürgermeister Aufsichtsratsvorsitzender);

Koordination Maßnahmen im Rahmen des Zooausbaues (Amt für Gebäudewirtschaft/ Zoo-Geschäftsführung).

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Zoo

GmbH-Gesetz

KSVG

Ziele

Nachhaltige Aufrechterhaltung des Zoo-Betriebes bei kalkulierbarem Zuschussbedarf.

Teilergebnishaushalt 2022**25.30.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.30 Tierparks
 Produkt: 25.30.01 Neunkircher Zoologischer Garten GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.287,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.287,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287,00	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,42	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.812,42	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.200	177.900	179.700	181.500	183.300
572000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	170.000	172.700	174.400	176.100	177.800
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.206.900,00	1.006.900	1.006.900	1.006.900	1.006.900	1.006.900
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	1.200.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	1.541,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.253,72	1.189.900	1.193.400	1.195.200	1.197.000	1.198.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.212.966,72	-1.186.800	-1.190.300	-1.192.100	-1.193.800	-1.195.600
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.212.966,72	-1.186.800	-1.190.300	-1.192.100	-1.193.800	-1.195.600
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**25.30.01**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.30 Tierparks
 Produkt: 25.30.01 Neunkircher Zoologischer Garten GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-1.212.966,72	-1.186.800	-1.190.300	-1.192.100	-1.193.800	-1.195.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-1.212.966,72	-1.186.800	-1.190.300	-1.192.100	-1.193.800	-1.195.600

Teilfinanzhaushalt 2022**25.30.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur
 Produktgruppe: 25.30 Tierparks
 Produkt: 25.30.01 Neunkircher Zoologischer Garten GmbH

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 32300.98560	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - Zoologischer Garten GmbH										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	35.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	8.106.581	285.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	35.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	8.106.581	285.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-35.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-8.106.581	-285.000	

Produkt**31.10.09**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31.10.09	Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Angebote für Senioren/innen und Gruppen
 Allgemeine Hilfestellung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen
 Einleitung von Betreuungsverfahren
 Zusammenarbeit mit Seniorenbeirat und Seniorenbeauftragten
 Vorbereitung von Seniorenfeiern:
 Fachl. und organisatorische Betreuung von Seniorenfeiern
 Erstellen und versenden der Einladungskarten
 Koordination
 Berechnung und Anweisung der Leistungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
 Saarländisches Polizeigesetz
 Landesunterbringungsgesetz
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz
 Vorgabe der Verwaltungsführung
 Beschluss des Stadtrates und des Ortsrates

Ziele

Integration älterer Menschen in die Gesellschaft
 Hilfestellungen für Bedürftige
 Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen

Teilergebnishaushalt 2022**31.10.09**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt: 31.10.09 Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	200	200	200	200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	78.491,21	79.100	80.600	82.600	84.700	86.800
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.953,47	61.300	62.300	63.900	65.500	67.100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.176,20	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.220,54	12.500	12.800	13.100	13.400	13.800
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	141,00	100	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	161,08	21.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00	300	300	300	300	300
	553200 Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	140,08	100	300	300	300	300
	553600 Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.652,29	100.800	101.500	103.500	105.600	107.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.652,29	-100.500	-101.300	-103.300	-105.400	-107.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-78.652,29	-100.500	-101.300	-103.300	-105.400	-107.500
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**31.10.09**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: 31.10.09 Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-78.652,29	-100.500	-101.300	-103.300	-105.400	-107.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.660,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.660,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-81.312,29	-105.100	-105.900	-107.900	-110.000	-112.100

Produkt**31.30.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.30.01	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge

Ausstattung der Wohnungen

Verwaltung der Mietverträge

Betreuung der Flüchtlinge bei Ankunft (Unterbringung in die Wohnungen, Anmeldung Sozial- und Meldeamt)

Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren im Bereich Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern

Teilergebnishaushalt 2022**31.30.01**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.022,00	200	200	200	200	200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.782,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	240,00	200	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.172,47	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.172,47	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	488.254,47	675.200	700.200	700.200	700.200	700.200
11	- Personalaufwendungen	215.795,06	198.900	185.400	190.100	194.800	198.700
	502100 Bezüge der Beamten	23.961,49	24.600	25.100	25.500	26.100	26.600
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	136.464,96	122.000	111.400	114.200	117.100	120.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.961,65	15.400	15.400	15.700	15.900	16.100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.065,01	9.900	9.400	9.600	9.900	10.100
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.297,45	25.900	23.000	24.000	24.700	24.800
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.044,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	581.474,18	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	547100 Soziale Sicherung: Sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	581.474,18	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	548,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	548,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553600 Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	797.817,49	875.400	886.900	891.600	896.300	899.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.563,02	-200.200	-186.700	-191.400	-196.100	-199.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-309.563,02	-200.200	-186.700	-191.400	-196.100	-199.500
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**31.30.01**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-309.563,02	-200.200	-186.700	-191.400	-196.100	-199.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.228,06	-105.000	-105.000	-107.600	-110.300	-113.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.228,06	-105.000	-105.000	-107.600	-110.300	-113.000
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-328.791,08	-305.200	-291.700	-299.000	-306.400	-312.500

Produkt**31.50.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Bereitstellen und Bewirtschaften von Diskussionsforen und Begegnungsstätten
 Umsetzen des Bund-Länder-Programms
 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
 Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
 Erlasse der saarländischen Landesregierung
 EU-Richtlinien
 Vorgaben für das Bereitstellen von Mitteln aus dem ESF
 Städtebauförderungsgesetz
 Förderprogramme "Stadtumbau West und Ost"

Ziele

Stärkung der Bürgerbeteiligung
 Positive Veränderung der Bewohnerstrukturen
 Stabilisierung der Bewohner/innen und deren soziale und wirtschaftliche Integration
 Bewahrung eines Quartiers vor weiteren sozialen Abwärtsbewegungen

Teilergebnishaushalt 2022**31.50.01**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.50 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.50.01 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	1.911,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	0
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	2.760,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	0
	442400 Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	200	200	200	200	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	659,87	100	100	100	100	100
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	659,87	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	5.330,87	17.700	17.200	17.200	17.200	16.900
11	- Personalaufwendungen	138.015,83	135.500	138.800	142.200	145.800	149.400
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.726,84	105.900	108.200	110.800	113.500	116.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.978,20	8.900	9.000	9.200	9.500	9.700
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.178,79	20.600	21.500	22.100	22.700	23.200
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	132,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,95	14.400	16.200	16.200	16.200	12.100
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	142,23	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.561,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.931,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.016,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	150,60	3.400	3.000	3.000	3.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.800	15.000	15.200
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**31.50.01**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.50 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.50.01 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.896,33	42.400	52.900	52.900	52.900	62.900
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	300	300	300
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,42	200	200	200	200	200
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	1.410,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	1.323,57	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	5.145,73	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,96	400	400	400	400	400
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	450,49	500	500	500	500	500
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	19.389,16	30.100	40.100	40.100	40.100	50.100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	203.714,11	233.900	249.500	253.100	256.900	239.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.383,24	-216.200	-232.300	-235.900	-239.700	-222.700
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-198.383,24	-216.200	-232.300	-235.900	-239.700	-222.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-198.383,24	-216.200	-232.300	-235.900	-239.700	-222.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.348,67	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.348,67	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-204.731,91	-226.100	-242.200	-245.800	-249.600	-232.600

Produkt**33.10.01**

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Finanzielle Förderung der Arbeit Freier Träger der Jugendhilfe und Träger der Freien Wohlfahrtspflege Ausstattung eines Mehrgenerationenhauses mit Finanzmitteln

Administrative Begleitung von Mikroprojekträgern im Rahmen des LOS-Programmes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Verwaltungsrichtlinien

Vorgaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ziele

Sicherung der Existenzen von Vereinen und Verbänden

Bürgerbeteiligungen

Vernetzung von Strukturen

Berufliche und soziale Eingliederung benachteiligter Menschen

Teilergebnishaushalt 2022**33.10.01**

Produktbereich: 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe: 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.310,89	132.300	132.600	132.600	132.600	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	132.310,89	132.300	132.600	132.600	132.600	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	132.310,89	132.300	132.600	132.600	132.600	0
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden bis 18 Verwaltungstätigkeit	-132.310,89	-132.300	-132.600	-132.600	-132.600	0
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis bis 22	-132.310,89	-132.300	-132.600	-132.600	-132.600	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung bis 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-132.310,89	-132.300	-132.600	-132.600	-132.600	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung bis 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-132.310,89	-132.300	-132.600	-132.600	-132.600	0

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.10	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.10.09	Soziale Sonderleistungen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Unterstützen beim Beantragen von z.B. Rundfunkgebührenermäßigung, Schwerbehindertenausweisen
 Versorgung, Betreuung und Unterbringung von Spätaussiedlern
 Resozialisieren von sozialen Randgruppen
 Unterstützen von Personen und Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht
 Unterstützung von Personen und Familien bei der Erlangung einer Wohnung
 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose
 Erstellen eines Integrationskonzeptes
 Umsetzen der Konzeption
 Koordinieren von Beschäftigungsgelegenheiten im Rahmen des § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II
 Beratung
 Erteilung von Auskünften und Aufnahme von Anträgen in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
 Prüfung und Aufnahme von Anträgen auf Leistungen von allen Leistungsträgern der gesetzlichen
 Rentenversicherung und der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung
 Aufnahme und Anmeldung zur Krankenversicherung an die gesetzlichen Krankenkassen
 Durchführung von Unfalluntersuchungen in Rentenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Rundfunkgebührenstaatsvertrag
 Wohngeldgesetz
 Schwerbehindertengesetz
 Saarländisches Polizeigesetz
 ausländerrechtliche Bestimmungen
 Beschlüsse des Stadtrates
 Sozialgesetzbuch VI
 Verordnung über Zuständigkeiten nach der RVO

Ziele

Vermittlung sozialer Vergünstigungen an Anspruchsberechtigte
 Sicherung angemessenen Wohnraums
 Bekämpfung von Obdachlosigkeit
 Integration von Personen mit Migrationshintergrund
 Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
 Unterstützung der Bürger bei Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2022**35.10.09**

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.09 Soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,00	600	600	600	600	600
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.470,00	0	0	0	0	0
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.564,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.564,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	29.064,43	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	359.112,98	374.500	397.400	406.300	415.700	425.600
	502100 Bezüge der Beamten	81.316,35	83.400	82.700	84.400	86.000	87.700
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.797,18	154.400	171.800	176.200	180.600	185.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.092,08	51.200	50.800	51.700	53.000	54.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.819,36	12.900	14.300	14.600	14.900	15.400
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.739,68	33.000	36.400	37.200	38.100	39.100
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	39.348,33	39.600	41.400	42.200	43.100	44.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,43	1.500	1.100	1.100	1.100	0
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	253,43	1.500	1.100	1.100	1.100	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.386,00	54.000	57.800	57.800	57.800	34.000
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.386,00	54.000	57.800	57.800	57.800	34.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.077,41	24.550	26.100	23.100	23.100	15.000
	551100 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.795,62	0	0	0	0	0
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,74	400	400	400	400	400
	552200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	564,00	600	600	600	600	600
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	65,00	1.200	1.200	1.200	1.200	200
	553200 Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	716,74	800	800	800	800	800
	553400 Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	553600 Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	14.617,91	19.100	20.100	17.100	17.100	10.000
	554200 Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	285,40	450	500	500	500	500
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	424.829,82	454.550	482.400	488.300	497.700	474.600

Teilergebnishaushalt 2022**35.10.09**

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe: 35.10 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 35.10.09 Soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.765,39	-422.950	-450.800	-456.700	-466.100	-443.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-395.765,39	-422.950	-450.800	-456.700	-466.100	-443.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-395.765,39	-422.950	-450.800	-456.700	-466.100	-443.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.280,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.280,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-417.045,39	-450.950	-478.800	-484.700	-494.100	-471.000

Produkt**36.20.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen
 Zusammenarbeit mit Kinderkommission und Kinderbeauftragten
 Durchführen von Wahlen zum Jugendbeirat
 Fachliche und organisatorische Betreuung von Sitzungen der Gremien
 Dokumentation der Sitzungen
 Maßnahmen im Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
 Vorgaben der Verwaltungsführung
 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Verbesserung der allgemeinen Situation junger Menschen
 Steigerung des Erholungswertes von Teilnehmern/innen an Freizeitmaßnahmen
 Ergänzen von Bildungsangeboten

Teilergebnishaushalt 2022**36.20.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	100.000	70.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	70.000	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	956,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	956,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.485,85	100	100	100	100	0
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	15.485,85	100	100	100	100	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	21.442,21	110.100	80.100	10.100	10.100	10.000
11	- Personalaufwendungen	153.545,27	194.100	206.800	211.300	216.600	218.800
	501000 Personalaufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.155,00	1.600	3.000	3.000	3.000	0
	502100 Bezüge der Beamten	5.990,21	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.088,22	127.300	135.900	139.200	142.800	146.400
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.740,41	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.894,94	10.700	11.400	11.700	12.000	12.300
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.150,24	26.800	28.700	29.300	30.100	30.800
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	17.526,25	17.700	17.600	17.800	18.300	18.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585,54	144.700	125.200	55.200	55.200	37.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	460,00	200	200	200	200	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.125,54	144.500	125.000	55.000	55.000	37.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.599,99	197.600	190.600	190.600	190.600	40.000
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	177.599,99	197.600	190.600	190.600	190.600	40.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	987,82	5.500	9.600	9.600	9.600	6.100
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	129,94	400	400	400	400	400
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	61,96	200	200	200	200	0
	553200 Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	15,00	0	0	0	0	0
	553600 Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	576,40	2.700	3.300	3.300	3.300	0
	554200 Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge	204,52	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2022**36.20.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
 Produkt: 36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
559900	<i>an Verbände, Vereine und dgl. Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige</i>	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	357.718,62	542.600	532.900	467.400	472.700	302.600
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-336.276,41	-432.500	-452.800	-457.300	-462.600	-292.600
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-336.276,41	-432.500	-452.800	-457.300	-462.600	-292.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-336.276,41	-432.500	-452.800	-457.300	-462.600	-292.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.812,36	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-9.812,36	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-346.088,77	-446.800	-467.100	-471.600	-476.900	-306.900

Teilfinanzhaushalt 2022**36.20.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
 Produkt: 36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	45100.95000 Kinderhaus									
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	657.000	0	63.000	0	0	450.000	1.170.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	657.000	0	63.000	0	0	450.000	1.170.000
178	26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	730.000	70.000	70.000	0	0	500.000	1.300.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	730.000	70.000	70.000	0	0	500.000	1.300.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-73.000	-70.000	-7.000	0	0	-50.000	-130.000

Produkt**36.50.11**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.11	Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs durch Schaffung der personellen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen im erforderlichen Umfang
 Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kindgerechten Räumlichkeiten nebst Außenanlagen
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von kindgerechten Einrichtungsgegenständen und von geeignetem Spielmaterial
 Anforderung u. Abrechnung der Personalkostenanteile vom Landkreis Neunkirchen (36%) und vom Land (29%)
 Abrechnung der vom Land für das dritte Kindergartenjahr zu übernehmenden Entgelte
 Berechnung und Anpassung der Elternbeiträge
 Hilfestellung bei Anträgen auf Übernahme von Elternbeiträgen durch das Kreisjugendamt in wirtschaftlichen Härtefällen (1. und 2. Kindergartenjahr)
 Unterstützung und Beratung der Vorschulausschüsse

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
 Sozialgesetzbuch (SGB)
 Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
 Störungsfreie und uneingeschränkte Zurverfügungstellung der Einrichtungen während der Öffnungszeiten
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von qualifiziertem Personal im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der Personalkostenanteile von Land und Landkreis
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der vom Landkreis in wirtschaftlichen Härtefällen übernommenen Elternbeiträge
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf z. B. durch Schaffung von Krippenplätzen
 Verbesserung des Ansehens der Einrichtungen bei der Bevölkerung
 Schaffung eines kinderfreundlichen Umfeldes

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.11**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.11 Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198.661,50	3.337.300	3.412.200	3.428.000	3.439.800	3.455.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.526.243,62	1.650.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.666.807,93	1.610.000	1.635.000	1.640.000	1.641.000	1.646.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.609,95	200	200	200	200	200
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.100	77.000	77.800	78.600	79.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	100	100	100	100
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	230,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650.445,09	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kindertageseinrichtungen	650.445,09	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.054,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	6.054,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.391,47	4.040.000	3.914.900	3.930.700	3.942.500	3.958.300
11	- Personalaufwendungen	3.819.775,20	4.004.500	4.514.000	4.579.500	4.645.800	4.717.700
	502100 Bezüge der Beamten	26.387,30	27.100	27.500	28.100	28.600	29.200
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.982.369,80	3.026.300	3.442.900	3.481.600	3.520.600	3.564.500
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.618,32	25.400	25.400	26.200	26.900	27.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	242.488,50	272.300	286.300	293.500	300.900	308.400
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	539.354,26	650.400	728.900	747.100	765.800	784.900
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.557,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.019,83	312.800	201.300	201.300	201.300	201.300
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	37.076,22	44.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	30.904,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.026,22	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.467,73	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	27.390,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	75.155,00	139.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	207.600	207.600	209.700	211.800	213.900
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.800	25.800	26.100	26.400	26.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	118.000	118.400	119.600	120.800	122.000
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	60.600	60.200	60.800	61.400	62.000

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.11**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.11 Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.385,48	716.000	855.000	855.000	855.000	855.000
531100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	41.167,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.124,67	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	479.093,70	691.000	820.000	820.000	820.000	820.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.524,49	35.700	36.200	36.450	36.600	36.750
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.862,46	0	0	0	0	0
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	344,80	500	500	500	500	500
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,11	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.871,23	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	676,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	1.490,81	2.200	2.700	2.850	3.000	3.150
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	124,10	300	300	300	300	300
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	3.496,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	367,29	400	400	400	400	400
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	1.999,83	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	281,89	300	300	300	300	300
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	835,12	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.705,00	5.276.600	5.814.100	5.881.950	5.950.500	6.024.650
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.313,53	-1.236.600	-1.899.200	-1.951.250	-2.008.000	-2.066.350
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-850.313,53	-1.236.600	-1.899.200	-1.951.250	-2.008.000	-2.066.350
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-850.313,53	-1.236.600	-1.899.200	-1.951.250	-2.008.000	-2.066.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.013,91	-168.100	-167.900	-172.100	-176.400	-180.800
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.013,91	-168.100	-167.900	-172.100	-176.400	-180.800

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.11**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.11 Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-996.327,44	-1.404.700	-2.067.100	-2.123.350	-2.184.400	-2.247.150

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.11 Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 46410.93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.165,40	9.000	159.000	0	10.000	10.000	10.000	222.590	198.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,40	9.000	159.000	0	10.000	10.000	10.000	222.590	198.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165,40	-9.000	-159.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-222.590	-198.000			
Maßnahme: 46410.94001 Kinderbetreuungszentrum Steinwaldschule													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.944,02	0	0	0	50.000	0	0	2.499.248	50.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944,02	0	0	0	50.000	0	0	2.499.248	50.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.944,02	0	0	0	-50.000	0	0	-2.499.248	-50.000			
Maßnahme: 46410.94040 Erneuerungsarbeiten Kiga. Heintz													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.11 Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934,92	0	0	0	100.000	0	0	46.614	100.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,92	0	0	0	100.000	0	0	46.614	100.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.934,92	0	0	0	-100.000	0	0	-46.614	-100.000			
Maßnahme: 46410.94100 Baumaßnahmen Kita Talstraße													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077,48	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.537,48	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837,48	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 46410.94110 Baumaßnahmen Kiga. Goethestraße													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	334.237	120.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	334.237	120.000			

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.11 Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf	
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt		
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-334.237	-120.000
Maßnahme: 46410.94150 Baumaßnahmen Kiga. Ringstraße											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46410.94170 Neubau Kita Falkenstraße											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	1.470.000	0	0	0	0	2.030.000
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	1.470.000	0	0	0	0	2.030.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.797,80	0	800.000	1.000.000	2.100.000	0	0	0	106.494	2.900.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.797,80	0	800.000	1.000.000	2.100.000	0	0	0	106.494	2.900.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.797,80	0	-240.000	-1.000.000	-630.000	0	0	0	-106.494	-870.000
Maßnahme: 46410.94200 Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen Innenstadt											

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.11 Kindertageseinrichtungen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.461,16	0	46.000	0	10.000	10.000	10.000	45.515	76.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461,16	0	46.000	0	10.000	10.000	10.000	45.515	76.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461,16	0	-46.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.515	-76.000			

Produkt**36.50.21**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.21	Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs durch Schaffung der personellen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen im erforderlichen Umfang
 Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kindgerechten Räumlichkeiten nebst Außenanlagen
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von kindgerechten Einrichtungsgegenständen und von geeignetem Spielmaterial.
 Anforderung und Abrechnung d, Personalkostenanteile vom Landkreis Neunkirchen (36%) und vom Land (25%)
 Abrechnung der vom Land für das dritte Kindergartenjahr zu übernehmenden Entgelte
 Berechnung und Anpassung der Elternbeiträge
 Hilfestellung bei Anträgen auf Übernahme von Elternbeiträgen durch das Kreisjugendamt in wirtschaftlichen Härtefällen (1. und 2. Kindergartenjahr)
 Unterstützung und Beratung der Vorschulausschüsse

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
 Sozialgesetzbuch (SGB)
 Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
 Störungsfreie und uneingeschränkte Zurverfügungstellung der Einrichtungen während der Öffnungszeiten
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von qualifiziertem Personal im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der Personalkostenanteile von Land und Landkreis
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der vom Landkreis in wirtschaftlichen Härtefällen übernommenen Elternbeiträge.
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf z. B. durch Schaffung von Krippenplätzen, Verbesserung des Ansehens der Einrichtungen bei der Bevölkerung, Schaffung eines kinderfreundlichen Umfelds

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.21**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50
Produkt: 36.50.21

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.538,33	1.477.200	1.587.200	1.591.500	1.598.800	1.603.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	738.693,63	732.000	810.000	814.000	816.000	820.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	775.844,70	719.000	751.000	751.000	756.000	756.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.100	26.100	26.400	26.700	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	65,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284.657,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kindertageseinrichtungen	284.657,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.799.260,33	1.777.600	1.837.600	1.841.900	1.849.200	1.853.500
11	- Personalaufwendungen	1.756.771,56	1.892.300	2.279.100	2.325.100	2.380.900	2.431.000
	502100 Bezüge der Beamten	28.024,90	28.800	29.200	29.800	30.400	31.000
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.331.710,49	1.392.400	1.715.900	1.748.200	1.789.900	1.825.400
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.651,44	26.400	26.700	27.300	27.900	28.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.386,67	136.900	141.800	145.300	148.900	152.700
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	261.825,90	304.300	362.000	371.000	380.300	389.800
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.172,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.653,75	215.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	17.546,07	23.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	44.621,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.689,10	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.075,85	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	27.122,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	40.599,00	63.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.600	82.600	83.600	84.600	85.600
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.200	22.900	23.200	23.500	23.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.400	14.700	14.900	15.100	15.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.269,00	162.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen für	5.599,56	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.21**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50
Produkt: 36.50.21

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531200	<i>laufende Zwecke an das Land Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.953,01	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	182.716,43	141.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142,72	12.600	12.800	12.900	13.000	13.100
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	292,50	300	300	300	300	300
551500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
552200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing</i>	451,20	800	800	800	800	800
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	1.554,87	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	202,80	300	300	300	300	300
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	2.711,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553600	<i>Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
553900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	279,84	300	300	300	300	300
554100	<i>Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge</i>	2.204,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
555100	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
558100	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer</i>	85,37	100	100	100	100	100
559400	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.837,03	2.365.000	2.756.000	2.803.100	2.860.000	2.911.200
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-378.576,70	-587.400	-918.400	-961.200	-1.010.800	-1.057.700
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-378.576,70	-587.400	-918.400	-961.200	-1.010.800	-1.057.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-378.576,70	-587.400	-918.400	-961.200	-1.010.800	-1.057.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.627,78	-129.200	-129.000	-132.200	-135.500	-138.900
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-147.627,78	-129.200	-129.000	-132.200	-135.500	-138.900
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-526.204,48	-716.600	-1.047.400	-1.093.400	-1.146.300	-1.196.600

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.21 Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7			8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 46420.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.443,77	7.500	12.500	0	6.000	6.000	6.000	280.949	38.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.443,77	7.500	12.500	0	6.000	6.000	6.000	280.949	38.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.443,77	-7.500	-12.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-280.949	-38.000		
Maßnahme: 46420.94000 Erneuerungsarbeiten Fröbelkindergarten												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.363,95	0	10.000	15.000	80.000	0	0	121.880	90.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.363,95	0	10.000	15.000	80.000	0	0	121.880	90.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.363,95	0	-10.000	-15.000	-80.000	0	0	-121.880	-90.000		
Maßnahme: 46420.94001 Baumaßnahmen Kita Hangard												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.21 Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.398,01	0	70.000	0	475.000	0	0	694.835	545.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.398,01	0	70.000	0	475.000	0	0	694.835	545.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.398,01	0	-70.000	0	-475.000	0	0	-694.835	-545.000
Maßnahme: 46420.94002										
Baumaßnahmen Kita Freiherr vom Stein										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.503,07	230.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.503,07	230.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.503,07	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46420.94003										
Baumaßnahmen Kiga Münchwies										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.21 Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 46420.94200 Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	6.000	6.000	6.000	1.462	23.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	6.000	6.000	6.000	1.462	23.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.462	-23.000

Produkt**36.50.31**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.31	Kindertageseinrichtungen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs durch Schaffung der personellen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen im erforderlichen Umfang
 Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kindgerechten Räumlichkeiten nebst Außenanlagen
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von kindgerechten Einrichtungsgegenständen und von geeignetem Spielmaterial
 Anforderung und Abrechnung d, Personalkostenanteile vom Landkreis Neunkirchen (36%) und vom Land (29%)
 Abrechnung der vom Land für das dritte Kindergartenjahr zu übernehmenden Entgelte
 Berechnung und Anpassung der Elternbeiträge
 Hilfestellung bei Anträgen auf Übernahme von Elternbeiträgen durch das Kreisjugendamt in wirtschaftlichen Härtefällen (1. und 2. Kindergartenjahr)
 Unterstützung und Beratung der Vorschulausschüsse

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
 Sozialgesetzbuch (SGB)
 Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
 Störungsfreie und uneingeschränkte Zurverfügungstellung der Einrichtungen während der Öffnungszeiten
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von qualifiziertem Personal im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der Personalkostenanteile von Land und Landkreis
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der vom Landkreis in wirtschaftlichen Härtefällen übernommenen Elternbeiträge
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf z. B. durch Schaffung von Krippenplätzen, Verbesserung des Ansehens der Einrichtungen bei der Bevölkerung
 Schaffung eines kinderfreundlichen Umfelds

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.31**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.31 Kindertageseinrichtungen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.878,90	1.109.600	1.103.500	1.109.500	1.110.600	1.120.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	517.172,03	543.000	548.000	550.000	550.000	555.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	543.806,87	539.000	528.000	532.000	533.000	538.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	65,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.275,00	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kindertageseinrichtungen	157.275,00	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.916,14	600	600	600	600	600
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.916,14	600	600	600	600	600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.246.135,04	1.275.300	1.239.200	1.245.200	1.246.300	1.256.300
11	- Personalaufwendungen	1.356.691,80	1.394.000	1.618.400	1.658.400	1.699.700	1.741.900
	502100 Bezüge der Beamten	28.024,90	28.800	29.200	29.800	30.400	31.000
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.016.640,67	1.013.300	1.199.800	1.229.700	1.260.500	1.292.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.651,44	26.400	26.700	27.300	27.900	28.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.050,14	91.700	100.400	102.900	105.500	108.100
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	196.618,35	230.300	258.800	265.200	271.900	278.700
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.706,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.498,45	108.900	89.900	89.900	89.900	89.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.233,76	11.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.695,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.579,58	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.190,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	6.563,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	25.235,00	36.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.300	34.300	34.800	35.300	35.800
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.900	22.700	23.000	23.300	23.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	9.200	9.300	9.400	9.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.106,83	59.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen für	9.216,29	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.31**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50
Produkt: 36.50.31

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531200	laufende Zwecke an das Land Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.353,86	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.536,68	39.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,91	8.000	8.500	8.600	8.700	8.700
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.606,97	0	0	0	0	0
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	873,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,75	400	400	400	400	400
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	225,60	400	400	400	400	400
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	386,24	900	1.400	1.500	1.600	1.700
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	22,90	200	200	200	200	200
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	1.415,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	48,00	100	100	100	100	0
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	267,39	300	300	300	300	300
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	104,98	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.622,99	1.603.200	1.828.100	1.868.700	1.910.600	1.953.300
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-280.487,95	-327.900	-588.900	-623.500	-664.300	-697.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-280.487,95	-327.900	-588.900	-623.500	-664.300	-697.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-280.487,95	-327.900	-588.900	-623.500	-664.300	-697.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.175,57	-108.900	-108.800	-111.500	-114.300	-117.200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.175,57	-108.900	-108.800	-111.500	-114.300	-117.200
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-391.663,52	-436.800	-697.700	-735.000	-778.600	-814.200

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.31 Kindertageseinrichtungen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 46430.93540													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.558,27	206.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	309.460	218.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.558,27	206.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	309.460	218.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.558,27	-206.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-309.460	-218.000			
Maßnahme: 46430.94001													
Bauliche Maßnahmen Kita Furpach													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000	0	0	0	0	0	0	0			
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,50	196.000	0	0	0	0	0	0	0			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.941,25	300.000	0	0	0	0	0	0	0			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.941,25	300.000	0	0	0	0	0	0	0			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.691,75	-104.000	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 46430.94200													
Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen													

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.31 Kindertageseinrichtungen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	6.951	45.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	6.951	45.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.951	-45.000	

Produkt**36.50.41**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.41	Kindertageseinrichtungen Wellesweiler

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs durch Schaffung der personellen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen im erforderlichen Umfang
 Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kindgerechten Räumlichkeiten nebst Außenanlagen
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von kindgerechten Einrichtungsgegenständen und von geeignetem Spielmaterial.
 Anforderung und Abrechnung d, Personalkostenanteile vom Landkreis Neunkirchen (36%) und vom Land (29%)
 Abrechnung der vom Land für das dritte Kindergartenjahr zu übernehmenden Entgelte
 Berechnung und Anpassung der Elternbeiträge
 Hilfestellung bei Anträgen auf Übernahme von Elternbeiträgen durch das Kreisjugendamt in wirtschaftlichen Härtefällen (1. und 2. Kindergartenjahr)
 Unterstützung und Beratung der Vorschulausschüsse

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
 Sozialgesetzbuch (SGB)
 Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
 Störungsfreie und uneingeschränkte Zurverfügungstellung der Einrichtungen während der Öffnungszeiten
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von qualifiziertem Personal im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der Personalkostenanteile von Land und Landkreis
 Korrekte und zeitnahe Anforderung und Abrechnung der vom Landkreis in wirtschaftlichen Härtefällen übernommenen Elternbeiträge
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf z. B. durch Schaffung von Krippenplätzen
 Verbesserung des Ansehens der Einrichtungen bei der Bevölkerung
 Schaffung eines kinderfreundlichen Umfelds

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.41**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.41 Kindertageseinrichtungen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.552,97	718.200	706.900	709.200	711.500	712.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	352.872,88	358.000	355.600	355.600	355.600	355.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.672,48	336.000	327.000	329.000	331.000	332.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7,61	100	100	100	100	100
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.100	24.200	24.500	24.800	25.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.027,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kindertageseinrichtungen	135.027,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	851,54	100	100	100	100	100
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	851,54	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 9	843.461,51	868.400	797.100	799.400	801.700	803.000
11	- Personalaufwendungen	967.272,35	1.059.100	1.055.000	1.081.200	1.108.000	1.135.600
	502100 Bezüge der Beamten	26.386,92	27.100	27.500	28.100	28.600	29.200
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	708.775,94	766.000	772.200	791.500	811.300	831.600
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.618,32	25.400	25.700	26.200	26.900	27.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.566,18	67.600	64.400	66.000	67.600	69.300
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.425,64	170.200	162.400	166.500	170.700	175.000
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.499,35	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.691,62	63.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.334,31	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.475,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.009,64	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.036,74	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.584,78	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	20.251,00	30.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.400	53.200	53.900	54.600	55.300
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34.000	33.800	34.200	34.600	35.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.288,91	60.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen für	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**36.50.41**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.41 Kindertageseinrichtungen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531200	laufende Zwecke an das Land Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.689,79	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.599,12	48.000	57.500	57.500	57.500	57.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,02	7.600	8.400	8.500	8.600	8.700
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	112,80	200	200	200	200	200
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	242,79	700	1.200	1.300	1.400	1.500
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	853,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	1.370,06	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.901,90	1.243.400	1.242.400	1.269.400	1.297.000	1.325.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.440,39	-375.000	-445.300	-470.000	-495.300	-522.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-226.440,39	-375.000	-445.300	-470.000	-495.300	-522.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-226.440,39	-375.000	-445.300	-470.000	-495.300	-522.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.398,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.398,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-260.839,02	-418.300	-488.600	-513.300	-538.600	-565.700

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.41 Kindertageseinrichtungen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46440.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	152.009	7.500
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	152.009	7.500
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-152.009	-7.500
Maßnahme: 46440.94050	Erneuerungsarbeiten Kita. Wellesweiler									
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.382,81	0	8.000	0	0	0	0	2.103.671	8.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.382,81	0	8.000	0	0	0	0	2.103.671	8.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.382,81	0	-8.000	0	0	0	0	-2.103.671	-8.000
Maßnahme: 46440.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen									
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**36.50.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.41 Kindertageseinrichtungen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025		
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000	10.000	34.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000	10.000	34.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-34.000	

Produkt**36.60.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Bereitstellen sozialer Einrichtungen wie z.B. "Häuser der offenen Tür"

Bildungsstätten

Ausstatten von Freien Trägern der Jugendhilfe mit Finanzmitteln

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Vorgaben der Verwaltungsführung

Ziele

Positives Beeinflussen von Sozialverhalten

Integration

Verbesserung von Bildungschancen

Teilergebnishaushalt 2022**36.60.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.662,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten</i>	12.662,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.950,58	0	0	0	0	0
459000	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	5.950,58	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.613,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.809,16	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	161.809,16	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.052,12	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
552100	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	18.933,12	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
554100	<i>Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge</i>	119,00	300	300	300	300	300
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.861,28	188.200	188.200	188.200	188.200	188.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.248,28	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-162.248,28	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-162.248,28	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-162.248,28	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700

Produkt**36.70.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.70	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.70.01	Robinsondorf

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Backes, Gertrud

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Freizeiteinrichtung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Vorgaben der Verwaltungsführung und der Heimaufsicht

Hygienevorschriften

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung

Vermitteln erlebnisreicher Ferien

Förderung des Bildungsangebotes

Teilergebnishaushalt 2022**36.70.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.70 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 36.70.01 Robinsondorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	11.800	12.000	12.200	12.400
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	11.800	12.000	12.200	12.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.056,01	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.056,01	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.653,35	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	6.653,35	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	32.709,36	85.500	111.800	112.000	112.200	112.400
11	- Personalaufwendungen	135.781,41	135.100	137.000	140.400	143.800	147.500
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.288,97	104.700	105.500	108.100	110.800	113.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.436,17	8.500	8.600	8.800	9.000	9.300
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.792,27	21.600	22.600	23.200	23.700	24.300
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	264,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.151,74	92.500	119.300	119.300	119.300	119.300
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.476,10	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	16.434,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.963,82	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.262,26	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	111,83	1.000	500	500	500	500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	902,82	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	27.100	27.400	27.700	28.000
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.800	16.900	17.100	17.300	17.500
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953,59	7.600	9.100	9.300	9.500	9.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,90	300	300	300	300	300
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	449,16	500	300	300	300	0
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	1.595,24	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-,	606,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2022**36.70.01**

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.70
 Produkt: 36.70.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Robinsondorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553600	Datenübertragungskosten	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geschäftsaufwendungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit						
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	300	300	300	300	300
554100	Beiträge und Sonstiges:	1.912,53	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	Versicherungsbeiträge						
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen:	353,00	400	400	400	400	0
	Kraftfahrzeugsteuer						
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der	2.796,50	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für						
	Schadensfälle						
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	208.886,74	262.200	292.500	296.400	300.300	303.800
	bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	-176.177,38	-176.700	-180.700	-184.400	-188.100	-191.400
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 21						
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis	-176.177,38	-176.700	-180.700	-184.400	-188.100	-191.400
	und 22						
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 25						
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-176.177,38	-176.700	-180.700	-184.400	-188.100	-191.400
	und 26 der internen Leistungsbeziehungen)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen	-31.091,10	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	Leistungsbeziehungen						
	581000 Aufwendungen aus internen	-31.091,10	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	Leistungsbeziehungen						
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung	-207.268,48	-186.000	-190.000	-193.700	-197.400	-200.700
	aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen)						
	29						

Teilfinanzhaushalt 2022**36.70.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.70 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 36.70.01 Robinsondorf

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 46000.93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Robinsondorf (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.915,16	8.000	3.000	0	0	0	0	0	355.996	11.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,16	8.000	3.000	0	0	0	0	0	355.996	11.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915,16	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	-355.996	-11.000
Maßnahme: 46000.94070	Baumaßnahmen Robinsondorf										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.200,00	0	0	0	34.000	60.000	0	0	697.512	94.000
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.200,00	0	0	0	34.000	60.000	0	0	697.512	94.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.913,37	0	45.000	0	85.000	150.000	0	0	1.724.110	280.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.913,37	0	45.000	0	85.000	150.000	0	0	1.724.110	280.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.286,63	0	-45.000	0	-51.000	-90.000	0	0	-1.026.598	-186.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Informationsstelle für die Bevölkerung
 Beratung und Unterstützung von Sportvereinen und Sportverbänden
 Initiierung und Durchführung von Sportveranstaltungen sowie Unterstützung von Vereinen bei Veranstaltungen
 Organisatorische Mitarbeit bei Stadtmeisterschaften
 Organisation und Vorbereitung beim Fest der Meister
 Durchführung von Sportlerehrungen
 Organisatorische und logistische Mitwirkung bei sportlichen Großereignissen wie z.B. überregionalen und nationalen Meisterschaften in Neunkirchen
 Beschaffung und Bereitstellung von Ehrenpreisen
 Vergabe von Sportstätten und Abrechnung der Nutzungsentschädigung
 Mieten und Pachten für die Nutzung der kreiseigenen Turnhallen in der ERS Wiebelskirchen und in der ERS Wellesweiler durch Neunkircher Vereine
 Entschädigungszahlungen an den TuS 1860 Neunkirchen für die Nutzung der vereinseigenen TuS-Hallen durch Neunkircher Vereine
 Bezuschussung von Städtevergleichskämpfen des Neunkircher Sportverbandes
 Bereitstellung von Ehrengaben für Sportvereine und bei Sportlerehrungen
 Pflege und Unterhaltung kommunaler Sportstätten
 Auszahlung von Investitionszuschüssen an Vereine mit eigenen Sportstätten und von Zuschüssen an Vereine wegen außergewöhnlicher Belastungen
 Übernahme von Schuldendienstleistungen von Vereinen
 Zahlung eines jährlichen Zuschusses an den Neunkircher Sportverbandes zur Bestreitung lfd. Ausgaben
 Mitgliedsbeiträge an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter und und an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
 Satzung und Richtlinien des Neunkircher Sportverbandes
 Beschlüsse des Stadtrates und des Sportausschusses

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Sportangebotes innerhalb der Vereine und in der Stadt
 Stärkung der Sportvereinsstrukturen
 Imagepflege für die Stadt, insbesondere bei überregionalen Veranstaltungen und nationalen Meisterschaften, die dazu dienen, den Ruf der Stadt Neunkirchen als zu Sportstadt festigen
 Materielle Unterstützung der Vereine

I

Teilergebnishaushalt 2022**42.10.01**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	0	0	0	0	0
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	770,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	770,00	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
11	- Personalaufwendungen	45.954,36	84.600	87.500	89.500	91.700	93.800
	502100 Bezüge der Beamten	5.519,59	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.422,12	55.000	56.000	57.400	58.900	60.300
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.643,12	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.058,67	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.261,06	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.049,80	4.000	5.100	5.200	5.300	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,46	500	200	200	200	200
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	86,46	500	200	200	200	200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	163.500	165.000	166.700	167.400	169.100
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	163.500	165.000	166.700	167.400	169.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.484,85	114.000	100.700	100.600	100.600	100.600
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.484,85	113.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	200	200	100	100	100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525,28	26.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,25	200	200	200	200	200
	552100 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.919,88	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	552200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	282,00	300	300	300	300	300
	552500 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.496,32	0	0	0	0	0
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	27,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	554200 Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	55,00	100	100	100	100	100
	559300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Repräsentationen	130,00	1.000	500	500	500	500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	2.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**42.10.01**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
 Produkt: 42.10.01 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	171.050,95	389.400	375.200	378.800	381.700	385.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.280,95	-371.800	-357.600	-361.000	-363.700	-367.300
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-170.280,95	-371.800	-357.600	-361.000	-363.700	-367.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-170.280,95	-371.800	-357.600	-361.000	-363.700	-367.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-170.280,95	-374.100	-359.900	-363.300	-366.000	-369.600

Teilfinanzhaushalt 2022**42.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
 Produkt: 42.10.01 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55000.98800											
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.800,00	70.000	86.000	0	50.000	50.000	50.000	4.037.192	306.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800,00	70.000	86.000	0	50.000	50.000	50.000	4.037.192	306.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.800,00	-70.000	-86.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-4.037.192	-306.000	
Maßnahme: 55030.98801											
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich											
Rasenplatz Kohlhof											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	

Produkt**42.40.04**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.04	Kombibad

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung des Kombibades
 Sicherstellung der Badeaufsicht
 Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
 Auskunft
 Beratung
 Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung
 Beschluss des Gemeinde-/Stadtrates

Ziele

Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.04**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.04 Kombibad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.827,30	226.200	513.000	513.000	513.000	513.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	169.827,30	226.200	513.000	513.000	513.000	513.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192,70	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	670,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	11.522,04	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442400	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	900,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	47.373,35	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	47.373,35	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	230.293,35	289.600	571.300	571.300	571.300	571.300
11	- Personalaufwendungen	958.685,37	947.200	984.400	1.009.000	1.033.800	1.059.900
502100	Bezüge der Beamten	7.484,69	7.700	7.800	8.000	8.100	8.300
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	735.726,84	724.200	750.900	769.700	788.900	808.700
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.882,86	5.000	5.000	5.100	5.100	5.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.147,44	58.800	61.200	62.700	64.200	65.900
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.556,24	148.600	156.600	160.500	164.500	168.700
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.887,30	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.600,06	647.300	773.800	610.600	530.600	530.600
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	417,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	298.669,48	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.464,70	125.000	275.000	130.000	50.000	50.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.475,41	105.200	124.700	119.500	119.500	119.500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	7.572,90	15.000	23.000	10.000	10.000	10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	297.500	299.700	302.700	305.700	308.700
572000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	239.100	239.800	242.200	244.600	247.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	58.000	59.500	60.100	60.700	61.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.398,60	24.800	37.700	37.950	38.200	38.350
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.648,53	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.04**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.04 Kombibad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.074,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	839,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.132,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	692,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	169,20	200	200	200	200	200
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	257,50	1.000	5.500	5.750	6.000	6.250
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	813,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	4.686,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	241,40	300	300	300	300	300
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	6.293,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	0
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	5.519,59	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.684,03	1.916.800	2.095.600	1.960.250	1.908.300	1.937.550
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-1.281.390,68	-1.627.200	-1.524.300	-1.388.950	-1.337.000	-1.366.250
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-1.281.390,68	-1.627.200	-1.524.300	-1.388.950	-1.337.000	-1.366.250
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-1.281.390,68	-1.627.200	-1.524.300	-1.388.950	-1.337.000	-1.366.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.091,67	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.091,67	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-1.329.482,35	-1.659.200	-1.556.300	-1.420.950	-1.369.000	-1.398.250

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.04 Kombibad

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 57100.93500													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kombibad													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.329,00	0	15.500	0	5.000	5.000	5.000	341.445	30.500			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.329,00	0	15.500	0	5.000	5.000	5.000	341.445	30.500			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.329,00	0	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-341.445	-30.500			
Maßnahme: 57100.93561													
Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	7.000	0	2.000	0	0	22.936	29.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	7.000	0	2.000	0	0	22.936	29.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-7.000	0	-2.000	0	0	-22.936	-29.000			
Maßnahme: 57100.94001													
Baumaßnahmen Kombibad													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.04 Kombibad

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR									Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	8	9			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.020,56	20.000	25.000	0	0	0	0	12.245.702	45.000				
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.020,56	20.000	25.000	0	0	0	0	12.245.702	45.000				
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.020,56	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-12.245.702	-45.000				

Produkt**42.40.11**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.11	Sportplätze Innenstadt

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Entschädigungszahlung an den TuS 1860 Neunkirchen für die Nutzung der Dusch- und Umkleieräume in der vereinseigenen TuS-Halle bei Nutzung des Sportplatzes Wagwiesental durch Neunkircher Vereine
 Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch Fachfirmen und den ZBN
 Allgemeine Pflege- und Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung des Vereins- und Schulsports
 Sanierung von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
 Bestehende Verträge

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.11**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.11 Sportplätze Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500	34.600	35.000	35.400	35.800
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.500	34.600	35.000	35.400	35.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	657,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,65	100	100	100	100	100
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	70,65	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.801,11	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.801,11	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	2.529,51	36.100	35.700	36.100	36.500	36.900
11	- Personalaufwendungen	28.863,59	31.400	31.900	32.700	33.400	34.200
502100	Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.234,50	22.100	22.500	23.100	23.700	24.300
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.760,29	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.098,45	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	859,50	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.947,56	82.300	95.700	100.700	100.700	100.700
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	45.356,41	51.500	50.000	55.000	55.000	55.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.978,72	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549,94	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	62,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.300	102.400	103.500	104.600	105.700
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	95.500	95.600	96.600	97.600	98.600
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,47	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	1.831,02	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	374,45	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.11**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.11 Sportplätze Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	85.016,62	218.400	232.500	239.400	241.300	243.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.487,11	-182.300	-196.800	-203.300	-204.800	-206.300
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-82.487,11	-182.300	-196.800	-203.300	-204.800	-206.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-82.487,11	-182.300	-196.800	-203.300	-204.800	-206.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.639,21	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.639,21	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-120.126,32	-216.300	-230.800	-237.300	-238.800	-240.300

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.11 Sportplätze Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 56010.93540 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56010.94051 Baumaßnahmen Ellenfeldstadion											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	455.000	0	800.000	400.000	345.000	81.000	2.000.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	455.000	0	800.000	400.000	345.000	81.000	2.000.000	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	930.000	1.000.000	500.000	965.000	780.235	3.115.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	930.000	1.000.000	500.000	965.000	780.235	3.115.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.000	-930.000	-200.000	-100.000	-620.000	-699.235	-1.115.000	

Produkt**42.40.12**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.12	Sporthallen Innenstadt

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Betriebs in der Turnhalle Sinnerthal zur Aufrechterhaltung des Vereins-, Schul- und Kindergartensports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Bestehende Verträge
Belegungsplan

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.12**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.12 Sporthallen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	1.276,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4,08	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	4,08	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.280,08	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	22.744,34	23.200	24.100	24.500	25.000	25.600
502100	Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.847,81	16.000	16.600	17.000	17.500	17.900
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.271,74	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.066,94	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	647,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.830,63	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	100	100	100	100	100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.768,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.827,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.403,53	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	830,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.700	9.800	9.900	10.000
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.700	9.600	9.700	9.800	9.900
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	364,83	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	151,83	800	800	800	800	800
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	213,00	300	300	300	400	400

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.12**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.12 Sporthallen Innenstadt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	36.939,80	50.000	50.300	50.800	51.500	52.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.659,72	-47.500	-47.900	-48.400	-49.100	-49.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-35.659,72	-47.500	-47.900	-48.400	-49.100	-49.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.659,72	-47.500	-47.900	-48.400	-49.100	-49.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.370,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.370,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-41.030,56	-53.500	-53.900	-54.400	-55.100	-55.800

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.12****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.12 Sporthallen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 56110.94000 Baumaßnahmen Sporthalle Sinnerthal													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0			

Produkt

42.40.13

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.13	Freibad Heinitz

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Planung , Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung des Freibades
Sicherstellung der Badeaufsicht
Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
Auskunft
Beratung
Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung
Beschluss des Gemeinde-/Stadtrates

Ziele

Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.13**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.13 Freibad Heinitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.425,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	4.425,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	4.425,32	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	21.534,32	22.300	22.600	22.900	23.600	24.100
	502100 Bezüge der Beamten	2.198,60	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.868,45	14.300	14.500	14.800	15.200	15.600
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.427,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.156,53	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.791,50	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	91,90	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,32	49.300	22.000	18.000	18.000	18.000
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.784,25	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.141,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.300	6.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	376,72	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	551500 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	553400 Geschäftsaufwendungen: Telefon-,	204,28	500	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.13**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.13 Freibad Heinitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554100	Datenübertragungskosten	172,44	200	200	300	300	300
559400	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle						
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	27.836,36	74.000	47.000	43.400	44.100	44.600
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-23.411,04	-68.900	-39.900	-36.300	-37.000	-37.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-23.411,04	-68.900	-39.900	-36.300	-37.000	-37.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-23.411,04	-68.900	-39.900	-36.300	-37.000	-37.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,85	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,85	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-27.311,89	-73.400	-44.500	-40.900	-41.600	-42.100

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.13****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.13 Freibad Heinitz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 57010.93500													
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad Heinitz (Betriebs- und Geschäftsausstattung)												
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	72.346	2.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	72.346	2.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-72.346	-2.000			

Produkt**42.40.21**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.21	Sportplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch den ZBN

Allgemeine Pflege- und Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung des Vereins- und Schulsports

Sanierung von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Bestehende Verträge

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.21**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.21 Sportplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	6.492,53	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400
502100	Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.889,48	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	233,61	300	300	300	300	300
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599,09	700	700	700	700	700
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	859,50	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 17	6.492,53	10.400	12.000	12.000	12.200	12.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.492,53	-9.800	-11.400	-11.400	-11.600	-11.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.492,53	-9.800	-11.400	-11.400	-11.600	-11.700
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.21**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.21 Sportplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-6.492,53	-9.800	-11.400	-11.400	-11.600	-11.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.462,56	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.462,56	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-12.955,09	-16.200	-17.800	-17.800	-18.000	-18.100

Produkt**42.40.22**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.22	Sporthallen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Betriebs in der Ohlenbach-Sporthalle Wiebelskirchen, der Ostertalhalle Hangard sowie in der Sport- und Kulturhalle Münchwies zur Aufrechterhaltung des Vereins-, Schul- und Kindergartensports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Bestehende Verträge
Belegungsplan

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.22**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.22 Sporthallen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	44.900	45.400	45.900	46.400
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.000	44.900	45.400	45.900	46.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459,91	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	5.459,91	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.628,87	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	34.628,87	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.205,53	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.205,53	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	41.294,31	86.500	84.900	85.400	85.900	86.400
11	- Personalaufwendungen	173.987,48	122.100	120.100	122.900	125.900	129.100
502100	Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	131.812,57	89.300	87.500	89.600	91.900	94.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.184,63	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.142,43	20.800	20.600	21.100	21.600	22.200
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.937,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.342,10	173.100	162.100	114.100	114.100	119.300
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	100	100	100	100	100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	53.671,17	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.781,65	80.000	68.000	20.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.241,79	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	5.647,49	10.000	18.000	18.000	18.000	23.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.900	167.400	169.100	170.800	172.500
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	146.200	146.500	148.000	149.500	151.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.700	20.900	21.100	21.300	21.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,44	4.850	4.700	4.700	4.800	4.800
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	150	100	100	100	100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	97,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.22**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.22 Sporthallen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Ausrüstungsgegenstände Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	673,92	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	2.615,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	372,83	400	400	400	400	400
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	297.109,02	458.950	454.300	410.800	415.600	425.700
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-255.814,71	-372.450	-369.400	-325.400	-329.700	-339.300
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-255.814,71	-372.450	-369.400	-325.400	-329.700	-339.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-255.814,71	-372.450	-369.400	-325.400	-329.700	-339.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.939,79	-46.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.939,79	-46.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-311.754,50	-419.350	-416.700	-372.700	-377.000	-386.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.22 Sporthallen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 56120.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ostertalhalle Hangard (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	7.000	0	0	0	0	0	38.395	10.500
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	7.000	0	0	0	0	0	38.395	10.500
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-7.000	0	0	0	0	0	-38.395	-10.500
Maßnahme: 56120.94000	Baumaßnahmen Sport- und Kulturhalle Münchwies										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,43	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,43	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,43	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56120.94010	Baumaßnahmen Ostertalhalle Hangard										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.575,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.22****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.22 Sporthallen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	655,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.230,19	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.728,70	300.000	0	0	0	30.000	0	2.290.737	330.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.728,70	300.000	0	0	0	30.000	0	2.290.737	330.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.501,49	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-2.290.737	-330.000	
Maßnahme: 56120.94020 Baumaßnahmen Sporthalle Wiebelskirchen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	28.000	0	0	0	0	4.036.245	43.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	28.000	0	0	0	0	4.036.245	43.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-28.000	0	0	0	0	-4.036.245	-43.000	

Produkt**42.40.23**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.23	Freibad Wiebelskirchen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung des Freibades
 Sicherstellung der Badeaufsicht
 Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
 Auskunft
 Beratung
 Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung
 Beschluss des Gemeinde-/Stadtrates

Ziele

Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.23**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.23 Freibad Wiebelskirchen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.428,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	29.428,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.726,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.726,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	33.805,34	45.700	55.700	55.700	55.700	55.700
11	- Personalaufwendungen	138.557,78	171.100	156.700	160.000	164.300	168.400
502100	Bezüge der Beamten	1.542,65	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.426,96	130.800	119.100	122.100	125.100	128.300
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.014,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.838,80	10.600	9.700	9.800	9.900	10.100
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.328,48	26.700	24.800	25.000	26.100	26.800
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	406,80	400	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.048,35	77.900	118.900	153.900	78.900	78.900
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	400	400	400	400	400
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	39.085,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.387,29	15.000	40.000	90.000	15.000	15.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.803,93	18.500	34.500	19.500	19.500	19.500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	771,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.800	122.000	123.200	124.500	125.700
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120.000	117.200	118.400	119.600	120.800
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,19	2.600	4.000	4.000	4.100	4.100
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.23**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.23 Freibad Wiebelskirchen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
551500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	32,97	500	500	500	500	500
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	516,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
554100	<i>Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge</i>	526,44	600	600	600	700	700
559400	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle</i>	0,00	200	200	200	200	200
559900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige</i>	5.424,78	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.106,32	376.400	401.600	441.100	371.800	377.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.300,98	-330.700	-345.900	-385.400	-316.100	-321.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-176.300,98	-330.700	-345.900	-385.400	-316.100	-321.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-176.300,98	-330.700	-345.900	-385.400	-316.100	-321.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.779,55	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-24.779,55	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-201.080,53	-376.400	-391.600	-431.100	-361.800	-367.100

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.23****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.23 Freibad Wiebelskirchen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 57020.93500										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad Wiebelskirchen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	103.097	4.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	103.097	4.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-103.097	-4.000	

Produkt**42.40.31**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.31	Sportplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch den ZBN

Allgemeine Pflege- und Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung des Vereins- und Schulsports

Sanierung von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, bestehende Verträge

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.31**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.31 Sportplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	6.492,53	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400
	502100 Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.889,48	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	233,61	300	300	300	300	300
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599,09	700	700	700	700	700
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	859,50	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	120,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612,90	14.300	14.700	14.800	15.000	15.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.612,90	-13.900	-14.300	-14.400	-14.600	-14.800
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.612,90	-13.900	-14.300	-14.400	-14.600	-14.800
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.31**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.31 Sportplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-6.612,90	-13.900	-14.300	-14.400	-14.600	-14.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.536,07	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.536,07	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-17.148,97	-23.100	-23.500	-23.600	-23.800	-24.000

Produkt**42.40.32**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.32	Sporthallen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Betriebs in der Hirschberghalle Furpach zur Aufrechterhaltung des Vereins-, Schul- und Kindergartensports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, bestehende Verträge
Belegungsplan

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.32**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.32 Sporthallen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	2.915,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	4.400,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.207,21	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.207,21	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	8.522,85	10.400	9.800	9.900	10.000	10.100
11	- Personalaufwendungen	19.969,17	59.500	59.900	61.200	62.700	64.300
502100	Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.172,93	43.600	43.600	44.700	45.800	47.000
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.011,87	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.801,52	9.300	9.600	9.800	10.000	10.300
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,11	26.200	25.100	25.100	25.100	25.100
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	73,79	100	100	100	100	100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.120,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.250,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.925,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	4.436,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	32.100	32.400	32.800	33.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	26.700	27.000	27.300	27.600
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	35,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.32**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.32 Sporthallen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Ausrüstungsgegenstände Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	240,73	800	800	800	800	800
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	748,00	800	900	900	900	900
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	46.799,01	119.800	118.900	120.500	122.400	124.300
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-38.276,16	-109.400	-109.100	-110.600	-112.400	-114.200
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-38.276,16	-109.400	-109.100	-110.600	-112.400	-114.200
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-38.276,16	-109.400	-109.100	-110.600	-112.400	-114.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.434,41	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.434,41	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-53.710,57	-119.100	-119.000	-120.500	-122.300	-124.100

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.32****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.32 Sporthallen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56130.94060										
Baumaßnahmen Hirschberghalle										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.557,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.557,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.557,59	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**42.40.41**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.41	Sportplätze Wellesweiler

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch den ZBN

Allgemeine Pflege- und Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung des Vereins- und Schulsports

Sanierung von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, bestehende Verträge

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.41**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.41 Sportplätze Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
11	- Personalaufwendungen	6.492,53	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400
502100	Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.889,48	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	233,61	300	300	300	300	300
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599,09	700	700	700	700	700
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	859,50	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,78	600	700	700	700	700
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111,78	100	200	200	200	200
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	4.000	4.000	4.100	4.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.200	4.000	4.000	4.100	4.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	6.604,31	16.000	12.000	12.000	12.200	12.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.604,31	-11.800	-7.800	-7.700	-7.800	-7.800
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.604,31	-11.800	-7.800	-7.700	-7.800	-7.800
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.41**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.41 Sportplätze Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-6.604,31	-11.800	-7.800	-7.700	-7.800	-7.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,39	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,39	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-11.068,70	-17.600	-13.600	-13.500	-13.600	-13.600

Produkt

42.40.42

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.40.42	Sporthallen Wellesweiler

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Simon, Gerd

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Betriebs in der Sporthalle Wellesweiler zur Aufrechterhaltung des Vereins-, Schul- und Kindergartensports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, bestehende Verträge
Belegungsplan

Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes von Vereinen und der Ausübung des Schulsports

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.42**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.40.42 Sporthallen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.700	26.800	27.100	27.400	27.700
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.700	26.800	27.100	27.400	27.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	2.507,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.776,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	25.776,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	28.283,40	54.700	55.800	56.100	56.400	56.700
11	- Personalaufwendungen	108.979,90	109.800	110.600	113.200	116.100	118.800
502100	Bezüge der Beamten	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.170,23	82.300	82.800	84.800	87.000	89.100
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	788,45	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.608,29	6.700	6.700	6.900	7.100	7.200
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.793,53	17.300	17.600	18.000	18.500	19.000
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.497,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340,27	188.300	90.600	65.600	55.600	55.600
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	73,79	100	100	100	100	100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	21.693,74	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.407,39	150.000	55.000	30.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.965,30	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	2.200,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.200	73.700	74.500	75.400	76.200
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	73.000	71.500	72.300	73.100	73.900
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,21	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,00	100	100	100	100	100
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-,	305,50	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2022**42.40.42**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.42 Sporthallen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554100	Datenübertragungskosten Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	2.252,71	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	199.948,38	376.700	278.300	256.700	250.600	254.100
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-171.664,98	-322.000	-222.500	-200.600	-194.200	-197.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-171.664,98	-322.000	-222.500	-200.600	-194.200	-197.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-171.664,98	-322.000	-222.500	-200.600	-194.200	-197.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.424,64	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.424,64	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-181.089,62	-330.700	-231.400	-209.500	-203.100	-206.300

Teilfinanzhaushalt 2022**42.40.42****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Produkt: 42.40.42 Sporthallen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 56140.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sporthalle Wellesweiler										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	22.764	10.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	22.764	10.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-22.764	-10.000	
Maßnahme: 56140.94050	Baumaßnahmen Sporthalle Wellesweiler										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	220.000	0	0	109.208	290.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	0	220.000	0	0	109.208	290.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-40.000	0	-220.000	0	0	-109.208	-290.000	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Detemple, Jürgen

Beschreibung

Landes-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung
 Flächennutzungsplanung
 Bebauungs-, Vorhaben- und Erschließungsplanung
 Abrundungs-, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen nach BauGB
 Städtebauliche Verträge nach BauGB
 Städtebauliche Rahmen- und Entwicklungsplanung
 Grundlagendaten und Analysen zur Stadtentwicklung
 Erarbeitung und Fortschreibung von Gestaltungsplänen
 Stellungnahmen zu Planungsmaßnahmen
 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
 Planungs- und Gestaltungsberatung
 Bürgerinformationsveranstaltungen zu Planungsvorhaben
 Landschafts- und Grünordnungsplanung
 Landschaftspflegerische Maßnahmen
 Abstimmung und Koordination mit den Naturschutzbehörden
 Landschaftsökologische und grünordnerische Fachbeiträge zur Bauleitplanung
 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach § 136 ff. BauGB
 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach § 165 ff. BauGB
 Stadtumbaumaßnahmen (Stadtumbau West) nach § 171 a ff. BauGB
 Maßnahmen zur sozialen Stadt (integriertes Handlungskonzept) nach § 171 e BauGB Dorfentwicklungsplanung
 Steuerung und Koordination von Fördergeldern

Auftragsgrundlage

SLPG (Saarländisches Landesplanungsgesetz)
 BauGB (Baugesetzbuch)
 LBO (Landesbauordnung)
 NachbG (Saarländisches Nachbarrechtsgesetz)
 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)
 SNG (Saarländisches Naturschutzgesetz)
 WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
 SWG (Saarländisches Wassergesetz)
 UVPG (Umwelt-Verträglichkeit-Prüfungs-Gesetz)
 LWaldG (Landeswaldgesetz)
 SDschG (Saarländisches Denkmalschutzgesetz)
 BImSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz)
 KSVG (Kommunalselbstverwaltungsgesetz)
 FFH (Fauna-/Flora-/Habitatrichtlinie)
 BBodSchG (Bundesbodenschutzgesetz)
 SBodSchG (Saarländisches Bodenschutzgesetz)
 zu den Gesetzen ergangenen Erlasse, Verordnungen und Satzungen
 Beschlüsse des Stadtrates
 Richtlinien und Verordnungen zur Finanzierung

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und sozialgerechte Bodennutzung
 Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
 Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
 Entwicklung und Erhaltung von ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Rahmenbedingungen
 Schaffung und Erhaltung sozial ausgewogener und stabiler Einwohnerstrukturen
 Schaffung der Voraussetzungen für den Vollzug städtebaulicher Maßnahmen
 Sicherung und Entwicklung eines nachhaltigen Naturhaushaltes
 Umwelt- und naturschutzgerechtes Flächenmanagement
 Behebung städtebaulicher Missstände
 Entwicklung von Ortsteilen entsprechend ihrer besonderen Bedeutung
 Beseitigung von Funktionsverlusten
 Stärkung und Attraktivierung innerstädtischer Bereiche
 Um-, Neu- oder Zwischennutzung nicht mehr bedarfsgerechter baulicher Anlagen
 Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Bereichen
 Beseitigung von städtebaulichen Missständen in ländlich geprägten Bereichen und Einsatz von Fördermitteln in der Dorfentwicklung
 Entlastung des Haushaltes

Teilergebnishaushalt 2022**51.10.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.790,35	82.500	163.600	237.800	238.000	93.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.790,35	70.000	151.000	225.000	225.000	80.000
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.600	12.800	13.000	13.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,00	223.000	222.800	225.100	227.400	229.700
	431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	437000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	221.500	221.300	223.600	225.900	228.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	550,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	550,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	51.792,35	308.500	387.400	463.900	466.400	323.900
11	- Personalaufwendungen	510.898,05	673.800	650.700	666.900	683.600	700.700
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	399.367,83	522.100	510.900	523.700	536.800	550.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.920,24	45.000	42.900	43.900	45.000	46.200
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.592,83	101.400	96.800	99.200	101.700	104.200
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	17,15	5.300	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,62	109.000	339.800	179.200	179.200	16.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.296,38	1.000	600	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,24	108.000	339.200	179.200	179.200	16.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.100	76.000	76.800	77.600	78.400
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.000	75.900	76.700	77.500	78.300
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.286,13	32.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.778,13	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.508,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.251,97	84.600	74.600	64.600	64.600	64.600
	551100 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.606,96	0	0	0	0	0
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	298,88	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2022**51.10.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552100	Dienstgänge Sonstige ordentliche Aufwendungen:	5.431,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	705,00	800	800	800	800	800
	Leasing						
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.581,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	19.040,91	20.200	30.000	30.000	30.000	30.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	2.553,40	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	320,52	400	400	400	400	400
553600	Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	713,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.378,77	974.500	1.174.300	1.020.700	1.038.200	892.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.586,42	-666.000	-786.900	-556.800	-571.800	-569.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-506.586,42	-666.000	-786.900	-556.800	-571.800	-569.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-506.586,42	-666.000	-786.900	-556.800	-571.800	-569.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.820,00	-94.500	-94.500	-96.900	-99.300	-101.800
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.820,00	-94.500	-94.500	-96.900	-99.300	-101.800
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-578.406,42	-760.500	-881.400	-653.700	-671.100	-670.800

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 61500.34700													
Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	20.894	140.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	20.894	140.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	20.894	140.000		
Maßnahme: 61500.35000													
Beiträge und ähnliche Entgelte: Ausgleichsbeiträge													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.759,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.759,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.759,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 61500.95000													
Flächennutzungs- und Landschaftsplan													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.557,34	10.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0	193.650	170.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557,34	10.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0	193.650	170.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.557,34	-10.000	-60.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-193.650	-170.000		
Maßnahme: 61500.95001													
Ausbau des Radwegenetzes													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.140,89	22.000	28.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	72.141	113.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.140,89	22.000	28.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	72.141	113.000		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.011,13	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	93.011	160.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.011,13	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	93.011	160.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.870,24	-8.000	-12.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-20.870	-47.000		
Maßnahme: 61500.98800													
Förderprogramm zum Kauf leerstehender Immobilien													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	20.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	288.000	75.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	288.000	75.000		

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.100,00	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-288.000	-75.000		
Maßnahme: 61500.98802 Abschluss der Städtebauförderung													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Maßnahme: 61510.95001 "Soziale Stadt" - Modernisierungszuschüsse													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61510.95028 Gestaltung Stummplatz/Lübbener Platz													

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61510.95030										
Neugestaltung Unterer Markt										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.477,34	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.477,34	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.237,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61510.95032										
Neugestaltung Bahnhofstraße/Bliespromenade										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.000	133.000	0	266.000	0	0	502.000	869.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000	133.000	0	266.000	0	0	502.000	869.000

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,57	715.000	200.000	400.000	400.000	0	0	1.130.674	1.315.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,57	715.000	200.000	400.000	400.000	0	0	1.130.674	1.315.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,57	-245.000	-67.000	-400.000	-134.000	0	0	-628.674	-446.000
Maßnahme: 61510.95042										
Aufstellung/Ausarbeitung von Bebauungsplänen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096,61	90.000	60.000	0	0	0	0	203.054	150.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,61	90.000	60.000	0	0	0	0	203.054	150.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096,61	-90.000	-60.000	0	0	0	0	-203.054	-150.000
Maßnahme: 61510.95044										
Gestaltung und Ausbau der Blieberterrassen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.363,70	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.363,70	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.260,48	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.260,48	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.103,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 61510.95047													
Quartiersbeschilderung													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	13.255	10.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	13.255	10.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-13.255	-10.000			
Maßnahme: 61510.95048													
Neugestaltung Irrgartenstraße/Oberer Markt													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.290,29	50.000	0	0	0	0	0	1.178.322	50.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.290,29	50.000	0	0	0	0	0	1.178.322	50.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.290,29	-5.000	0	0	0	0	0	-1.178.322	-50.000			
Maßnahme: 61510.95049													
Gestaltung Jugendtreffpunkt an der Blies													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1			2	3	4	5	6	7	8	9			
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.160,17	0	0	0	0	0	0	0	0			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.160,17	0	0	0	0	0	0	0	0			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.160,17	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 61510.95052 fußläufige Anbindung AHA zur City													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	266.000	320.000	0	0	599.000			
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	266.000	320.000	0	0	599.000			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	80.000	400.000	480.000	0	0	900.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	80.000	400.000	480.000	0	0	900.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-80.000	-134.000	-160.000	0	0	-301.000			
Maßnahme: 61510.95054 Leitbild 2030													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000			

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme: 61510.95056 Neubau der fußläufigen Anbindung Saarbrücker-Straße an Globus SBW													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	420.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	420.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	580.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	580.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-160.000
Maßnahme: 61510.95057 Umverlegung Saarbrücker Straße													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	300.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	300.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.400.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.400.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-1.100.000

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 61510.95058 Erneuerung Teilabschnitt Königsbahnstraße											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.180.000	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.180.000	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
Maßnahme: 61510.95059 Erneuerung Parkplatz / Vorplatz am Wasserturm											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	33.000	200.000	0	30.000	263.000	263.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	33.000	200.000	0	30.000	263.000	263.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	0	50.000	400.000	400.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	0	50.000	400.000	400.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-17.000	-100.000	0	-20.000	-137.000	-137.000
Maßnahme: 61510.95060 Mobilisierungsstation Lindenallee											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	140.000	0	0	0	210.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	140.000	0	0	0	210.000		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	200.000	0	0	0	400.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	200.000	0	0	0	400.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0	-190.000		
Maßnahme: 61510.95061													
Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (2022-2024)													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000		
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
02	Summe der investiven Auszahlungen	-1.765,58	-2.000	0	0	0	0	0	0	-7.455	-2.000		
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.765,58	-2.000	0	0	0	0	0	0	-7.455	-2.000		

Produkt**51.10.02**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Dezernat 3

Beschreibung

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Fortschreibung integrierter Stadtteilentwicklungskonzepte.
Durchführung von Untersuchungen in den Stadtteilen unter Berücksichtigung ihres besonderen Entwicklungsbedarfs.
Stellungnahmen zu Stadtteilentwicklungsmaßnahmen
Stärkung der Stadtteilgemeinschaft / Planungs- und Gestaltungsberatung
Intensive Bürgerbeteiligung; Bürgerinformationsveranstaltungen; Arbeitsgemeinschaften zur Stadtteilentwicklung
Fördermittelakquise; Inhaltliche / konzeptionelle Vorbereitung von Förderanträgen; Abstimmungen und Koordination konzeptioneller Maßnahmen mit Fördermittelgebern
Fachliche Betreuung von Bürgerprojekten mit strategischer Relevanz für die allgemeine Stadtteilentwicklung
Zusammenarbeit mit Akteuren der Stadtteilentwicklung vor Ort sowie auf Landes- und Bundesebene

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse und Richtlinien auf EU-, Bundes-, Landes-, Kreisebene
Ratsbeschlüsse

Ziele

Nachhaltige integrierte strategische und konzeptionelle Stadtteilentwicklung

Teilergebnishaushalt 2022**51.10.02**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.10.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen - Dorfentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	bis 9 Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	93.400	95.300	97.300	99.000
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	73.900	75.600	77.400	78.900
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.200	13.300	13.400	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.100	20.000	20.000	20.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	100	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	552200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	0,00	0	300	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	0,00	0	113.800	115.300	117.300	119.000
	bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	0,00	0	-113.800	-115.300	-117.300	-119.000
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 21						
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-113.800	-115.300	-117.300	-119.000
	und 22						
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 25						
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	0	-113.800	-115.300	-117.300	-119.000
	und 26 der internen Leistungsbeziehungen)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**51.10.02**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.10.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen - Dorfentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	0,00	0	-113.800	-115.300	-117.300	-119.000

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen - Dorfentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 61501.95000											
Dorfentwicklungsmaßnahmen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.632,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.632,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.931,44	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931,44	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,56	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61520.95003											
Dorfentwicklungsplanung Münchwies											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.328,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.328,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Teilfinanzhaushalt 2022**51.10.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 51.10.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen - Dorfentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
02	Summe der investiven Auszahlungen	-16.598,93	-200	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-16.598,93	-200	0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformation
Produkt	51.20.01	Vermessung und Geoinformation

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Detemple, Jürgen

Beschreibung

Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen nach BauGB
 Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Bodenordnung
 Leistungen in städtebaulichen Verfahren
 Bestandsaufnahme für die baureife Planung
 Einweisung und Absteckung baulicher Anlagen
 Kontroll- und baubegleitende Vermessung
 Trassierung und Absteckung von Straßen und Wegen
 Massenermittlungen
 Aufnahme zum Kanalkataster
 Festpunktfeld für eigene Belange
 Bereitstellung eines Sekundärkatasters im Rahmen des Kommunalen Aufgabenbereiches
 Auskünfte, Auszüge aus dem Sekundärkataster
 Ableitung von Zusatzinformationen aus vorhandenen digitalen Planunterlagen
 Führung einer einheitlichen Datenbank für Geoinformationsdaten auf der Basis eines Geoinformationssystems
 Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
 Koordinierung, Beratung, Schulung
 Entwicklung und Pflege fachspezifischer Arbeitsabläufe
 Schnittstellenerstellung zur Abgabe digitaler Daten
 Erstellung von Karten in Sondermaßstäben zu Planungszwecken
 Thematische Karten für Verwaltung und Planung wie z.B. Gebäudebestand, Wege und Gewässer oder Friedhöfe und Spielplätze

Auftragsgrundlage

KSVG (Kommunalselbstverwaltungsgesetz)
 LBO (Landesbauordnung)
 SVermKatG (Saarl. Katastergesetz)
 BauGB (Baugesetzbuch)
 Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses
 Vorgabe der Verwaltungsführung
 Beschluß des Stadtrates
 GBO (Grundbuchordnung)
 BGB (Bürgerl. Gesetzbuch)

Ziele

Bodenneuordnung
 Optimierung der Grundstücke nach Lage und Form
 Bereitstellung von baurelevanten Basisdaten und Leistungen
 Unterstützung von beauftragten Architektur- und Planungsbüros
 Bereitstellung von Grundlagendaten für Hochbau-, Tiefbau- und Stadtplanung
 Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
 Bereitstellung von Liegenschaftsdaten
 Informationen zu statistischen Zwecken
 Präsentationsvorlagen
 Vorbereitende Planungsunterlagen für das Bauamt
 Nachweis und Fortführung des Kanalkatasters
 Schaffung der Voraussetzungen zur fach- und amtsübergreifenden Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der

Produkt**51.20.01**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformation
Produkt	51.20.01	Vermessung und Geoinformation

verschiedenen Fachdaten innerhalb einer Kommune

Schaffung einheitlicher Schnittstellen zur Übernahme und Abgabe digitaler Daten an/von Dritte/n

Bereitstellung von Kartenmaterial mit spezieller Thematik

Unterstützung von Planer/innen und Investoren/innen

Teilergebnishaushalt 2022**51.20.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.20 Vermessung und Geoinformation
Produkt: 51.20.01 Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.652,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.121,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	1.121,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	14.197,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
461000	Aktivierte Eigenleistungen	14.197,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	17.971,80	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	- Personalaufwendungen	245.827,25	252.700	262.800	268.400	276.000	282.900
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	192.363,57	197.600	205.400	210.500	215.800	221.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.137,67	16.700	17.300	17.700	18.200	18.600
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.322,45	38.400	40.000	40.100	41.900	43.000
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3,56	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,56	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	263,87	500	500	500	500	500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	5.848,69	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,40	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	224,25	500	500	500	500	500
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	668,15	700	700	800	800	800
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	386,00	400	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022**51.20.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.20 Vermessung und Geoinformation
Produkt: 51.20.01 Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	253.218,21	266.400	277.100	282.800	290.500	297.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.246,41	-206.900	-214.600	-220.300	-228.000	-234.900
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-235.246,41	-206.900	-214.600	-220.300	-228.000	-234.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-235.246,41	-206.900	-214.600	-220.300	-228.000	-234.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.943,83	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.943,83	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-246.190,24	-214.700	-222.400	-228.100	-235.800	-242.700

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Funke, Christof

Beschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheidsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Freistellungsverfahren, Stellungnahme zu Bauvorhaben in anderen Zulassungsverfahren
 Ausnahmen und Befreiungen (Abweichungen)
 Stellplatznachweis und -ablösung
 Beratung bei verfahrensfreien Vorhaben, Bestätigung der Verfahrensfreiheit
 Koordination der internen Beteiligung bei Bauvorhaben
 Beratung zu Bebaubarkeit von Grundstücken und Entwurfsalternativen
 Prüfung der Zulässigkeit von Grundstücksteilungen
 Stellungnahme zur Bauleitplanung und örtlichen Bauvorschriften
 Bauüberwachung genehmigter, freigestellter und verfahrensfreier Bauvorhaben
 Einschreiten gegen unzulässige Bauvorhaben (Einstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigung, Zwangsvollstreckung)
 Brandverhütungsschau, technische Bauüberwachung
 Führung von Baulastenverzeichnis, Bauaktenkartei und Bauarchiv
 Widerspruchsverfahren
 Auskünfte, Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

LBO (Landesbauordnung) und Rechtsverordnungen
 BauGB (Baugesetzbuch)
 BauNVO (Baunutzungsverordnung)

Ziele

Schaffung von Rechtssicherheit für Bauvorhaben und bauliche Nutzungen
 Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Baubestandes
 Sicherstellung des Nachbarschaftsschutzes sowie des Nachbarschafts- und Wohnfriedens
 Förderung von Gewerbeansiedlungen durch beschleunigte und koordinierte Verfahren
 Förderung von umweltgerechtem Bauen

Teilergebnishaushalt 2022**52.10.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Baurechtliche Verfahren
Produkt: 52.10.01 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.260,00	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	220.260,00	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.075,10	271.000	251.000	251.000	251.000	251.000
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	452.075,10	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.698,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
452100	Sonstige ordentliche Erträge: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	29.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	198,25	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	702.033,35	513.200	493.200	493.200	493.200	493.200
11	- Personalaufwendungen	599.503,74	667.600	670.700	685.800	701.600	717.700
502100	Bezüge der Beamten	134.877,20	168.000	176.300	179.800	183.400	187.100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	217.318,33	214.200	222.700	228.300	234.000	239.900
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.319,64	177.700	161.400	164.900	168.500	172.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.984,73	18.200	18.900	19.300	19.800	20.300
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.630,92	44.600	46.500	47.600	48.900	50.100
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	42.372,92	44.900	44.900	45.900	47.000	48.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,04	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	263,79	500	300	300	300	300
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.966,23	18.700	22.400	22.400	22.400	22.400
551100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.795,62	0	0	0	0	0
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.580,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.690,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022**52.10.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.10 Baurechtliche Verfahren
 Produkt: 52.10.01 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	705,00	800	800	800	800	800
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	219,75	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	5.631,42	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	1.342,78	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.105,01	688.600	695.200	710.300	726.100	742.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.928,34	-175.400	-202.000	-217.100	-232.900	-249.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	210,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	210,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	210,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	88.138,84	-175.300	-201.000	-216.100	-231.900	-248.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	88.138,84	-175.300	-201.000	-216.100	-231.900	-248.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.960,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.960,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	72.178,84	-196.300	-222.000	-237.100	-252.900	-269.000

Produkt**52.20.02**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.02	Beteiligung Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Neunkirchen mbH

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Steuerung der städt. Mehrheitsbeteiligung an der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft Neunkirchen mbH;
Wahrnehmung Aufsichtsratsmandat (OB Vors.).

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag
GmbH-Gesetz
KSVG

Ziele

Nachhaltige Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes durch preiswerte zur Verfügungstellung von Wohnraum bei Erzielung eines möglichst wirtschaftlichen Ergebnisses.

Teilergebnishaushalt 2022**52.20.02**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 52.20.02 Beteiligung Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Neunkirchen mbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	bis 9 Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.212,93	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
557300	<i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Kapitalertragsteuer</i>	13.212,93	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	13.212,93	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	bis 10 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 19 = Ergebnis der laufenden	-13.212,93	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	86.524,60	86.500	86.400	86.400	86.300	86.200
471500	<i>Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.030,60	3.000	2.900	2.900	2.800	2.700
474100	<i>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>	83.494,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	86.524,60	86.500	86.400	86.400	86.300	86.200
	bis 21						
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis	73.311,67	73.200	73.100	73.100	73.000	72.900
	und 22						
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 25						
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	73.311,67	73.200	73.100	73.100	73.000	72.900
	und 26 der internen Leistungsbeziehungen)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung	73.311,67	73.200	73.100	73.100	73.000	72.900
	aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen)						
	29						

Teilfinanzhaushalt 2022**52.20.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 52.20.02 Beteiligung Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Neunkirchen mbH

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 62000.93000										
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (GSG)										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7.195,24	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.600	144.305	37.300
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.195,24	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.600	144.305	37.300
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.195,24	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.600	144.305	37.300

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Bauverwaltung
Produkt	52.30.01	Bauverwaltung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Fachliche Beratung von Bürgern in Bezug auf Modernisierungsmaßnahmen an Wohnhäusern, insbesondere in Hinblick auf finanzielle Fördermöglichkeiten aus dem Sanierungsrecht
 Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Ausbaubeiträgen, einmaligen Kanalkostenbeiträgen und Ausgleichsbeträgen
 Koordination aller Zuschussmaßnahmen der Stadt mit den jeweils zuständigen Ministerien insb. Anmeldung, Abstimmung und Abrechnung der Projekte
 Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen und Verwaltung der Mittel aus Städtebauförderung und EU-Förderprogrammen
 Abwicklung von Ausschreibungsverfahren nach VOB, VOL und VGV

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
 Kommunalabgabengesetz
 Erschließungsbeitragssatzung
 Ausbaubeitragssatzung
 Abwasserbeitragssatzung
 Abwassersatzung
 VOB
 VOL
 VGV
 Richtlinie zur Wohnungsmodernisierung
 Richtlinie zur Stärkung der Innenstadt als Handels- und Dienstleistungszentrum
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Stadtentwicklung in Bezug auf eine Verbesserung der Wohnverhältnisse der Bevölkerung und Attraktivierung der Innenstadt durch Verbesserungen im Handels- und Dienstleistungssektor.
 Sicherung einer geordneten Finanzsituation der Stadt durch gesetzmäßige Erhebung von Beiträgen und optimale Nutzung der gebotenen Fördermöglichkeiten zur Finanzierung städtischer Projekte
 Unterstützung von Betrieben und Freiberuflern durch gesetzmäßige Vergabe städtischer Aufträge in Anwendung der VOB, VOL und VOF

Teilergebnishaushalt 2022**52.30.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Bauverwaltung
 Produkt: 52.30.01 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.050,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459000	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>30.050,00</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	30.050,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	553.307,49	360.600	410.700	420.600	430.900	441.500
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>110.795,19</i>	<i>44.800</i>	<i>45.700</i>	<i>46.600</i>	<i>47.500</i>	<i>48.500</i>
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>265.813,79</i>	<i>198.600</i>	<i>202.300</i>	<i>207.300</i>	<i>212.500</i>	<i>217.800</i>
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>87.533,08</i>	<i>47.900</i>	<i>89.700</i>	<i>91.900</i>	<i>94.300</i>	<i>96.600</i>
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.124,63</i>	<i>16.700</i>	<i>17.000</i>	<i>17.400</i>	<i>17.800</i>	<i>18.300</i>
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>53.325,50</i>	<i>41.400</i>	<i>42.300</i>	<i>43.300</i>	<i>44.400</i>	<i>45.500</i>
505000	<i>Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>13.715,30</i>	<i>11.200</i>	<i>13.700</i>	<i>14.100</i>	<i>14.400</i>	<i>14.800</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,71	800	800	800	800	800
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>796,71</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
578000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.137,58	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
551200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.337,61</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
551300	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>173,57</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
552200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing</i>	<i>705,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	<i>13.604,43</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>1.977,91</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
554100	<i>Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge</i>	<i>2.339,06</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	575.241,78	387.100	437.500	447.400	457.700	468.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.191,78	-367.100	-422.500	-432.400	-442.700	-453.300
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**52.30.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Bauverwaltung
 Produkt: 52.30.01 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-545.191,78	-367.100	-422.500	-432.400	-442.700	-453.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-545.191,78	-367.100	-422.500	-432.400	-442.700	-453.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-558.491,78	-384.600	-440.000	-449.900	-460.200	-470.800

Produkt

53.30.02

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.02	Zweckverband Wasserversorgung der Stadt- und Landgemeinden des Kreises Neunkirchen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligung an dem Zweckverband;
Der Oberbürgermeister ist Mitglied in der Verbandsversammlung;

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes
KSVG

Teilergebnishaushalt 2022**53.30.02**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.30 Wasserversorgung
 Produkt: 53.30.02 Zweckverband Wasserversorgung der Stadt- und Landgemeinden des Kreises Neunkirchen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	bis 9 Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
557300	<i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Kapitalertragsteuer</i>	1.213,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	1.213,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	-1.213,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	7.669,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
474100	<i>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>	7.669,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	7.669,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	bis 21						
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis	6.455,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	und 22						
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 25						
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	6.455,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	und 26 der internen Leistungsbeziehungen)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung	6.455,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen)						
	29						

Produkt**53.50.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind)
Produkt	53.50.01	Verkehrs- und Energiebeteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Neunkirchen mbH

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Steuerung der städt. Alleinbeteiligung Verkehrs- und Energiebeteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Neunkirchen mbH;
 Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Steuerung der von der Gesellschaft gehaltenen Mehrheitsbeteiligungen KEW AG und NVG GmbH;
 Wahrnehmung von Geschäftsführungs-, Aufsichtsrats- und sonstigen Kontrollmandaten.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge
 Aktiengesetz
 GmbH-Gesetz
 KSVG

Ziele

Nachhaltige Aufrechterhaltung der jeweiligen Geschäftsbetriebe bei Erzielung von guten wirtschaftlichen Ergebnissen.

Teilergebnishaushalt 2022**53.50.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind)
Produkt: 53.50.01 Verkehrs- und Energiebeteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Neunkirchen mbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.947,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten</i>	3.947,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.947,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.000	482.300	442.600	353.100	242.600
557300	<i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Kapitalertragsteuer</i>	0,00	560.000	482.300	442.600	353.100	242.600
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560.000	482.300	442.600	353.100	242.600
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden bis 18 Verwaltungstätigkeit	3.947,68	-556.000	-478.300	-438.600	-349.100	-238.600
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	3.480.000	3.048.700	2.797.300	2.231.700	1.533.500
474100	<i>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>	0,00	3.480.000	3.048.700	2.797.300	2.231.700	1.533.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	3.480.000	3.048.700	2.797.300	2.231.700	1.533.500
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis bis 22	3.947,68	2.924.000	2.570.400	2.358.700	1.882.600	1.294.900
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung bis 26 und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	3.947,68	2.924.000	2.570.400	2.358.700	1.882.600	1.294.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung bis 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	3.947,68	2.924.000	2.570.400	2.358.700	1.882.600	1.294.900

Produkt**53.70.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour, Achmed

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfällen im Entsorgungsgebiet der Kreisstadt Neunkirchen
Zuschuss zum Betrieb einer Kompostieranlage durch die Firma Teralis GmbH & Co. KG

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Entsorgungsverband Saar (EVS) und der Kreisstadt Neunkirchen
Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Firma Teralis GmbH & Co. KG vom 09.05.2003

Ziele

Gewährleistung der Abfallentsorgung im Entsorgungsgebiet der Kreisstadt Neunkirchen

Teilergebnishaushalt 2022**53.70.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.292,80	53.800	50.400	50.400	50.400	50.400
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	54.292,80	53.800	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.327,36	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.130.327,36	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.581,01	300	300	300	300	300
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.581,01	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.186.201,17	1.572.100	1.568.700	1.568.700	1.568.700	1.568.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.270,41	573.400	568.900	558.900	558.900	558.800
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.940,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	180,00	1.000	500	500	500	500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177.836,46	200.300	200.300	190.300	190.300	190.300
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	0
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	15.187,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	306.470,54	317.000	313.000	313.000	313.000	313.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.656,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.700	23.700	23.900	24.100	24.300
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.900	15.900	16.000	16.100	16.200
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	953,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	953,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	534.223,86	602.200	597.700	587.900	588.100	588.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	651.977,31	969.900	971.000	980.800	980.600	980.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**53.70.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	651.977,31	969.900	971.000	980.800	980.600	980.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	651.977,31	969.900	971.000	980.800	980.600	980.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248.908,34	-1.002.700	-1.002.700	-1.027.800	-1.053.500	-1.079.800
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248.908,34	-1.002.700	-1.002.700	-1.027.800	-1.053.500	-1.079.800
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-596.931,03	-32.800	-31.700	-47.000	-72.900	-99.300

Teilfinanzhaushalt 2022**53.70.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 72200.95000 Baumaßnahmen Grünschnittannahmeplatz											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00	100.000	0	0	0	0	0	425.443	100.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	100.000	0	0	0	0	0	425.443	100.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	-100.000	0	0	0	0	0	-425.443	-100.000	

Produkt**53.70.05**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.05	Containerstellplätze (BgA)

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour, Achmed

Beschreibung

Beseitigung von Müll und sonstigen Ablagerungen an den Standorten der Glas- und Papiercontainer im Stadtgebiet Neunkirchen und den Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Leistungsvertrag mit dem Entsorgungsverband Saar (EVS) vom 21.04.2004 in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt ergänzt am 10.02.2014.

Ziele

Dauerhafte Sauberhaltung der Containerstellplätze
 Beseitigung von Müll, Wertstoffen und sonstigen Ablagerungen an den Containerstellplätzen
 Sortierung und Entsorgung der eingesammelten Wertstoffe

Teilergebnishaushalt 2022**53.70.05**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.70.05 Containerstellplätze (BgA)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.409,02	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
442300	<i>Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>115.409,02</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	115.409,02	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	bis 9 Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	0,00	88.500	57.300	58.600	60.100	61.700
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>0,00</i>	<i>73.400</i>	<i>44.100</i>	<i>45.200</i>	<i>46.300</i>	<i>47.500</i>
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>10.000</i>	<i>10.300</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.758,49	46.800	46.800	41.800	41.800	41.800
523110	<i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>838,66</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>4.035,06</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>1.972,31</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>1.767,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
529900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>20.145,46</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	658,12	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
551500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>164,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
554100	<i>Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge</i>	<i>345,13</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
554200	<i>Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
558200	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>148,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	29.416,61	137.200	106.000	102.300	103.900	105.500
	bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	85.992,41	-22.200	9.000	12.700	11.100	9.500
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 21						
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis	85.992,41	-22.200	9.000	12.700	11.100	9.500
	und 22						
III. Außerordentliches Ergebnis -----							

Teilergebnishaushalt 2022**53.70.05**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.70.05 Containerstellplätze (BgA)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	85.992,41	-22.200	9.000	12.700	11.100	9.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	85.992,41	-22.200	9.000	12.700	11.100	9.500

Teilfinanzhaushalt 2022**53.70.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.70.05 Containerstellplätze (BgA)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 72001.95000 Baumaßnahmen Containerstandplätze											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.163,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.163,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.163,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Summe der investiven Einzahlungen	34.146,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Summe der investiven Auszahlungen	-137,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	34.008,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**53.80.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Das Abwasserwerk der Kreisstadt Neunkirchen hat kein eigenes Personal und bedient sich des Personals der Tiefbauabteilung.

Die angegebenen Kosten sind somit Personalkosten, die vom Abwasserwerk übernommen werden.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Abwasserwerk

Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung von Personal durch Aufteilung in Tiefbau und Abwasserwerk

Teilergebnishaushalt 2022**53.80.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.80.01 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	293.100	309.800	311.000	313.000	315.000
442500	<i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	293.100	309.800	311.000	313.000	315.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	293.100	309.800	311.000	313.000	315.000
11	- Personalaufwendungen	339.646,39	293.100	309.800	311.000	313.000	315.000
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	263.358,37	216.100	236.200	238.000	239.000	240.700
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	22.110,79	22.200	23.000	21.100	20.800	21.000
504200	<i>Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	52.463,55	53.100	48.900	50.100	51.400	51.500
505000	<i>Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	1.713,68	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 10 laufender Verwaltungstätigkeit	339.646,39	293.100	309.800	311.000	313.000	315.000
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden bis 18 Verwaltungstätigkeit	-339.646,39	0	0	0	0	0
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis bis 22 und 22	-339.646,39	0	0	0	0	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung bis 26 und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-339.646,39	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung bis 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-339.646,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**53.80.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.80.01 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 69000.95000 Erstellung Vorsorgekonzept Hochwasser/Starkregen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	130.000	0	0	0	200.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	130.000	0	0	0	200.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-130.000	0	0	0	-200.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.02	Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Beleuchtungsanlagen an den Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen

Einbeziehung in die Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen bei erstmaliger Herstellung.

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Ratsbeschlüsse

Satzungen

BGB

Ziele

Optimierung der Ausleuchtung im Hinblick auf den Straßen- und Fußgängerverkehr

Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im öffentlichen Verkehrsraum

Sicherstellung der Funktion der Anlagen durch regelmäßige Wartungen und Kontrollen

Orientierungshilfe für jedermann innerhalb des Stadtgebietes

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bei Beschädigung von Anlagen

Steigerung des Sicherheitsgefühls der Fußgänger bei Dunkelheit

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.02 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	424,48	0	0	0	0	0
452700	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle</i>	317,51	0	0	0	0	0
459000	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	106,97	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	424,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.485,19	570.000	570.000	550.000	550.000	550.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	314.189,13	350.000	320.000	300.000	300.000	300.000
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	190.296,06	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	504.485,19	570.000	570.000	550.000	550.000	550.000
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	-504.060,71	-570.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-504.060,71	-570.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-504.060,71	-570.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.016,25	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-22.016,25	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-526.076,96	-589.900	-589.900	-569.900	-569.900	-569.900

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen
 Produkt: 54.10.02 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 67000.95170													
Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtung													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0			
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.980,29	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	6.924.133	600.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.980,29	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	6.924.133	600.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.980,29	-75.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-6.924.133	-600.000			

Produkt**54.10.03**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Ahour, Achmed

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen, Gehwegen und öffentlichen und privaten Plätzen
 Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub
 Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen
 Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen

Auftragsgrundlage

Anforderung von Fachbereichen
 Vorgabe der Verwaltungsführung
 Beschluss des Stadtrates
 Saarl. Straßengesetz
 Straßenverkehrsordnung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Herstellung eines positiven optischen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.03**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.328,23	624.300	627.600	627.600	627.600	627.600
432000	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	625.328,23	624.300	627.600	627.600	627.600	627.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	2.300	100	100	100
456100	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen, soweit nicht bei einer anderen Kontoart zuzuordnen</i>	0,00	0	2.200	0	0	0
459000	<i>Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	625.328,23	624.400	629.900	627.700	627.700	627.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.360,25	185.000	208.000	208.000	208.000	208.000
521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	51.485,67	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	64.403,27	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	32.471,31	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.500	61.600	62.300	63.100	63.800
572000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
574000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	10.400	5.200	5.300	5.400	5.500
578000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	56.000	55.200	55.800	56.400	57.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	277,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
552500	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	277,69	600	600	600	600	600
559900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	148.637,94	253.600	270.700	271.400	272.200	272.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	476.690,29	370.800	359.200	356.300	355.500	354.800
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.03**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	476.690,29	370.800	359.200	356.300	355.500	354.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	476.690,29	370.800	359.200	356.300	355.500	354.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.700,00	208.100	209.200	210.000	211.000	212.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.803,40	-550.700	-554.300	-550.000	-550.000	-550.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.803,40	-550.700	-554.300	-550.000	-550.000	-550.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	96.586,89	28.200	14.100	16.300	16.500	16.800

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 67500.93590										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.574,45	30.000	70.000	0	90.000	50.000	40.000	537.001	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.574,45	30.000	70.000	0	90.000	50.000	40.000	537.001	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.574,45	-30.000	-70.000	0	-90.000	-50.000	-40.000	-537.001	
									-280.000	

Produkt**54.10.11**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.11	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßen
 Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen
 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse
 Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Tunnel, Wegen, Plätzen und Haltestellen
 Baumaßnahmen des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Ratsbeschlüsse
 Dienstanweisung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.11**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.132.000	1.128.000	1.139.300	1.150.600	1.161.900
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.132.000	1.128.000	1.139.300	1.150.600	1.161.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.200	118.200	119.400	120.600	121.800
	437000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	118.200	118.200	119.400	120.600	121.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	42.033,50	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	451100 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	9.500	0	0	0	0
	452700 Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	3.917,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	452900 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	100,78	300	300	300	300	300
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	38.015,68	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	42.333,50	1.265.200	1.251.700	1.264.200	1.276.700	1.289.200
11	- Personalaufwendungen	253.263,05	243.500	229.100	234.900	240.700	246.700
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	197.442,37	188.100	177.400	181.800	186.400	191.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.947,83	15.900	14.900	15.300	15.600	16.000
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.862,14	39.400	36.700	37.700	38.600	39.600
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10,71	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.138,39	1.522.300	1.132.500	1.132.500	1.232.500	1.282.500
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	608.803,72	581.800	582.000	582.000	582.000	582.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	896.056,26	940.000	550.000	550.000	650.000	700.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	278,41	500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.415.600	2.418.000	2.441.500	2.465.100	2.488.600
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	1.200	1.200	1.300	1.300
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.385.000	2.387.000	2.410.200	2.433.400	2.456.600
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	26.800	26.800	27.100	27.400	27.700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.11**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.871,20	78.900	78.200	79.200	80.200	81.200
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.007,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.362,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66,47	300	200	200	200	200
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.000,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	9.681,66	11.000	14.000	15.000	16.000	17.000
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	170,05	500	400	400	400	400
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	98,92	1.000	500	500	500	500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	5.484,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.272,64	4.260.300	3.857.800	3.888.100	4.018.500	4.099.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.751.939,14	-2.995.100	-2.606.100	-2.623.900	-2.741.800	-2.809.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.751.939,14	-2.995.000	-2.606.000	-2.623.800	-2.741.700	-2.809.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.751.939,14	-2.995.000	-2.606.000	-2.623.800	-2.741.700	-2.809.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.945,47	-1.144.500	-1.145.000	-1.173.100	-1.202.400	-1.232.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.945,47	-1.144.500	-1.145.000	-1.173.100	-1.202.400	-1.232.500
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.779.884,61	-4.139.500	-3.751.000	-3.796.900	-3.944.100	-4.042.200

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindeflächen
 Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 63010.93280 Erwerb von Grundstücken u.ä.													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	27.000	40.000	0	0	0	0	0	45.782	67.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	40.000	0	0	0	0	0	45.782	67.000		
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187,72	32.000	103.000	0	0	0	0	0	33.976	135.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,72	32.000	103.000	0	0	0	0	0	33.976	135.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.187,72	-5.000	-63.000	0	0	0	0	0	11.805	-68.000		
Maßnahme: 63010.94000 Baumaßnahmen "Barrierefreies Neunkirchen"													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	90.720	95.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	90.720	95.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-90.720	-95.000		
Maßnahme: 63010.94170 Verkehrszeichen und Verkehrssignalanlagen - Innenstadt													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindeflächen
 Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	67.922	100.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	67.922	100.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-67.922	-100.000	
Maßnahme: 63010.94290 Ausbau Beerwaldweg													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
22 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	55.000	0	0	0	0	285.000	
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	55.000	0	0	0	0	285.000	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	30.000	0	0	0	0	0	0	186.922	210.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	30.000	0	0	0	0	0	0	186.922	210.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	200.000	0	0	55.000	0	0	0	-186.922	75.000	
Maßnahme: 63010.94410 Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	423.500	88.000	0	0	0	0	0	0	1.120.074	511.500	
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.500	88.000	0	0	0	0	0	0	1.120.074	511.500	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	581.000	70.000	0	0	0	0	0	0	1.884.351	651.000	

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindeflächen
 Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	581.000	70.000	0	0	0	0	1.884.351	651.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.500	18.000	0	0	0	0	-764.278	-139.500
Maßnahme: 63010.95000 Erschließung Munklerswies										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143,07	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.017,83	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.160,90	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.983,84	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.983,84	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.822,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63010.95008 Verkehrstechnische Optimierung Wendebereich Bahnhofstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindeflächen
 Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63010.95108 Deckenerneuerung Wellesweilerstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
Maßnahme: 63010.95109 Deckenerneuerung Marktstraße/Hohlstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
Maßnahme: 63010.95230 Erschließung Beerwald										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen
 Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	100.000	100.000	12.547	220.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	100.000	100.000	12.547	220.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	-12.547	-220.000			
Maßnahme: 63010.96790 Ausbau Hasenthalstraße													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286,21	80.000	40.000	0	0	0	0	291.610	120.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286,21	80.000	40.000	0	0	0	0	291.610	120.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286,21	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-291.610	-120.000			
Maßnahme: 63010.96930 Sanierung Kurt-Schumacher Brücke													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	100.000	299.357	300.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	150.000	100.000	299.357	300.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	-100.000	-299.357	-300.000			
Maßnahme: 63010.96960 Ausbau Falkenstraße													

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.11 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.364,20	50.000	0	0	0	0	0	175.364	50.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.364,20	50.000	0	0	0	0	0	175.364	50.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.364,20	-50.000	0	0	0	0	0	-175.364	-50.000			
Maßnahme: 63010.96985 Erneuerung Treppenanlage Schützenhausweg													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	100.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	100.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000			
Maßnahme: 63010.96987 Radverkehrskonzept													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.000	164.000	0	170.000	0	0	163.000	497.000			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	164.000	0	170.000	0	0	163.000	497.000			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	450.000	0	245.000	0	0	220.000	915.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	450.000	0	245.000	0	0	220.000	915.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-286.000	0	-75.000	0	0	-57.000	-418.000			

Produkt**54.10.21**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.21	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßen
 Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen
 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse
 Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Tunnel, Wegen, Plätzen und Haltestellen
 Baumaßnahmen des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Ratsbeschlüsse
 Dienstanweisung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.21**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10
Produkt: 54.10.21

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.000	144.100	145.600	147.100	148.600
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	144.000	144.100	145.600	147.100	148.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.600	103.600	104.700	105.800	106.900
437000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.600	103.600	104.700	105.800	106.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	930,22	1.100	6.600	1.100	1.100	1.100
451100	Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	5.500	0	0	0
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	766,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	163,36	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,22	248.700	254.300	251.400	254.000	256.600
11	- Personalaufwendungen	106.744,15	102.000	94.900	97.300	99.600	103.900
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.601,13	78.800	73.500	75.400	77.200	80.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.040,44	6.700	6.200	6.400	6.500	6.700
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.096,73	16.400	15.100	15.400	15.800	16.200
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5,85	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.624,98	748.900	570.100	570.100	570.100	570.100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	334.200,00	318.800	319.000	319.000	319.000	319.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	442.424,98	430.000	251.000	251.000	251.000	251.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	886.300	886.500	895.400	904.300	913.200
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	886.300	886.500	895.400	904.300	913.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	603,30	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,70	800	800	800	800	800
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83,81	100	100	100	100	100
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-,	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.21**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.21 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
554100	Datenübertragungskosten	470,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beiträge und Sonstiges:						
	Versicherungsbeiträge						
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.972,43	1.750.000	1.564.300	1.575.600	1.586.800	1.600.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.042,21	-1.501.300	-1.310.000	-1.324.200	-1.332.800	-1.343.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-883.042,21	-1.501.200	-1.309.900	-1.324.100	-1.332.700	-1.343.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-883.042,21	-1.501.200	-1.309.900	-1.324.100	-1.332.700	-1.343.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.447,58	-578.700	-578.900	-593.100	-607.900	-623.100
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.447,58	-578.700	-578.900	-593.100	-607.900	-623.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.370.489,79	-2.079.900	-1.888.800	-1.917.200	-1.940.600	-1.966.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.21 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63020.93280 Erwerb von Grundstücken u.ä.											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	254	25.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	254	25.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-254	-25.000
Maßnahme: 63020.94410 Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	74.404	250.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	74.404	250.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-74.404	-75.000
Maßnahme: 63020.94530 Erschließung Rotenberg											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.21 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
22 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.294,33	20.000	20.000	0	0	0	0	0	271.788	40.000
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.294,33	20.000	20.000	0	0	0	0	0	271.788	40.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.967,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.967,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.326,43	20.000	20.000	0	0	0	0	0	271.788	40.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Summe der investiven Einzahlungen	8.322,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Summe der investiven Auszahlungen	-5.417,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	2.905,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**54.10.31**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.31	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßen
 Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen
 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse
 Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Tunnel, Wegen, Plätzen und Haltestellen
 Baumaßnahmen des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Ratsbeschlüsse
 Dienstanweisung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.31**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.31 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.900	74.900	75.700	76.500	77.300
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.900	74.900	75.700	76.500	77.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.000	64.100	64.800	65.500	66.200
437000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	64.000	64.100	64.800	65.500	66.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.295,67	1.200	1.200	1.200	1.200	10.200
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	1.185,60	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	110,07	100	100	100	100	100
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295,67	140.100	140.200	141.700	143.200	153.700
11	- Personalaufwendungen	72.450,15	69.500	65.800	67.400	69.100	70.800
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.736,75	53.700	51.300	52.500	53.900	55.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.778,79	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.930,65	11.100	10.200	10.500	10.700	11.000
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3,96	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.719,14	457.900	359.100	359.100	359.100	309.100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	217.900,00	207.800	208.000	208.000	208.000	208.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	229.819,14	250.000	151.000	151.000	151.000	101.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	662.800	662.800	669.500	676.200	682.900
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	662.800	662.800	669.500	676.200	682.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	800	800	800	800
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8,84	100	100	100	100	100
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.31**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.31 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	520.178,13	1.201.900	1.099.400	1.107.700	1.116.100	1.074.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.882,46	-1.061.800	-959.200	-966.000	-972.900	-920.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-518.882,46	-1.061.700	-959.100	-965.900	-972.800	-920.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-518.882,46	-1.061.700	-959.100	-965.900	-972.800	-920.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.099,97	-299.000	-299.200	-306.500	-314.100	-322.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.099,97	-299.000	-299.200	-306.500	-314.100	-322.000
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-841.982,43	-1.360.700	-1.258.300	-1.272.400	-1.286.900	-1.242.700

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.31 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63030.93280 Erwerb von Grundstücken u.ä.											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000	5.000	0	0	0	0	0	23.000	28.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	5.000	0	0	0	0	0	23.000	28.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-5.000	0	0	0	0	0	-23.000	-28.000
Maßnahme: 63030.94150 Erschließung Täufergarten-Nord											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.394,39	15.000	15.000	0	0	0	0	0	694.662	30.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.394,39	15.000	15.000	0	0	0	0	0	694.662	30.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.394,39	15.000	15.000	0	0	0	0	0	694.662	30.000
Maßnahme: 63030.94152 Erschließung Täufergarten-Süd											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	290.000	190.000	0	0	0	0	0	290.000	480.000

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.31 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	190.000	0	0	0	0	0	290.000	480.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.286,31	30.000	0	0	0	0	0	0	166.286	30.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.286,31	30.000	0	0	0	0	0	0	166.286	30.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.286,31	260.000	190.000	0	0	0	0	0	123.714	450.000
Maßnahme: 63030.94410											
Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	125.400	135.000
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	125.400	135.000
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	75.841	150.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	75.841	150.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	49.559	-15.000
Maßnahme: 63030.95004											
Endausbau Matzenhügel											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
22 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen
 Produkt: 54.10.31 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 63030.95010 Dorfplatz Kohlhof													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	180.000	0	0	0	198.000		
324	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	180.000	0	0	0	198.000		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	220.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	220.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-20.000	0	0	0	-22.000		
Maßnahme: 63030.96770 Erschließung Stiller Winkel													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	240.000	240.000	15.715	400.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	240.000	240.000	15.715	400.000		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	300.000	300.000	785.030	500.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	300.000	300.000	785.030	500.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-60.000	-60.000	-769.315	-100.000		

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt: **54.10.31** Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**54.10.41**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.41	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wellesweiler

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßen
 Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen
 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse
 Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Tunnel, Wegen, Plätzen und Haltestellen
 Baumaßnahmen des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Ratsbeschlüsse
 Dienstanweisung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.41**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.41 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	231.300	231.300	233.700	236.100	238.500
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	231.300	231.300	233.700	236.100	238.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	27.500	27.800	28.100	28.400
437000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	27.500	27.500	27.800	28.100	28.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.832,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	3.048,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	18.784,05	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.832,32	259.900	259.900	262.600	265.300	268.000
11	- Personalaufwendungen	62.651,26	60.100	56.000	57.300	58.700	60.100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.061,08	46.500	43.300	44.400	45.500	46.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.132,52	3.900	3.700	3.700	3.800	3.900
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.454,24	9.600	8.900	9.100	9.300	9.500
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3,42	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.194,25	424.800	326.100	326.100	326.100	326.100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	183.100,00	174.700	175.000	175.000	175.000	175.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	498.094,25	250.000	151.000	151.000	151.000	151.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	552.400	551.900	557.500	563.100	568.700
572000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	548.000	547.500	553.000	558.500	564.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	249,25	12.800	12.800	12.900	12.900	12.900
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	800	800	800	800
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	249,25	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**54.10.41**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.41 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	744.094,76	1.050.100	946.800	953.800	960.800	967.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.262,44	-790.200	-686.900	-691.200	-695.500	-699.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-722.262,44	-790.100	-686.800	-691.100	-695.400	-699.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-722.262,44	-790.100	-686.800	-691.100	-695.400	-699.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.272,32	-166.300	-166.500	-169.600	-173.000	-176.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.272,32	-166.300	-166.500	-169.600	-173.000	-176.500
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	-933.534,76	-956.400	-853.300	-860.700	-868.400	-876.200

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindeflächen
 Produkt: 54.10.41 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wellesweiler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7			8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 61540.95005 Erweiterung Stengelplatz												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.864,84	0	10.000	0	0	0	0	0	194.161	10.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.864,84	0	10.000	0	0	0	0	0	194.161	10.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.864,84	0	-10.000	0	0	0	0	0	-194.161	-10.000	
Maßnahme: 63040.93280 Erwerb von Grundstücken u.ä.												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	13.847	5.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	13.847	5.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-13.847	-5.000	
Maßnahme: 63040.94410 Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**54.10.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindeflächen
 Produkt: 54.10.41 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wellesweiler

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	2022		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63040.95107 Interkommunaler Radweg Bergstraße											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	585.000	0	0	0	0	0	70.000	655.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	585.000	0	0	0	0	0	70.000	655.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	650.000	0	0	0	0	0	70.000	720.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	650.000	0	0	0	0	0	70.000	720.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
02	Summe der investiven Auszahlungen	-4.481,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.481,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**54.30.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.30	Bundes- und Landesstraßen
Produkt	54.30.01	Landesstraßen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Neubau von Landesstraßen.

Instandhaltung und bauliche Unterhaltung der Fahrbahnen und Lichtsignalanlagen

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen und Gehwegen

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen und Gehwegen im Winterdienst

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz

Straßenverkehrsordnung

UI-Vereinbarung

Ziele

Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes der Stadt und der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2022**54.30.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.30 Bundes- und Landesstraßen
Produkt: 54.30.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.900	53.900	54.500	55.100	55.700
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.900	53.900	54.500	55.100	55.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	442100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	60.100	60.100	60.700	61.300	61.900
11	- Personalaufwendungen	47.954,45	46.200	42.900	43.900	45.000	46.200
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.547,99	35.700	33.200	34.000	34.900	35.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.163,18	3.000	2.800	2.900	2.900	3.000
	504200 Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.240,67	7.400	6.800	6.900	7.100	7.300
	505000 Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2,61	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.822,55	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.822,55	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.500	66.600	67.300	68.000	68.700
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	66.500	66.600	67.300	68.000	68.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	551300 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	69.777,00	212.900	259.700	261.400	213.200	215.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.777,00	-152.800	-199.600	-200.700	-151.900	-153.200
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-69.777,00	-152.800	-199.600	-200.700	-151.900	-153.200
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**54.30.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.30 Bundes- und Landesstraßen
Produkt: 54.30.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-69.777,00	-152.800	-199.600	-200.700	-151.900	-153.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.887,80	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.887,80	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-72.664,80	-162.600	-209.400	-210.500	-161.700	-163.000

Teilfinanzhaushalt 2022**54.30.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.30 Bundes- und Landesstraßen
 Produkt: 54.30.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 66510.95002 Umgestaltung Untere Bliessstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27,21	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,21	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.802,09	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.802,09	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.774,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66520.95000 Nebenanlagen Kuchenbergstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000,00	150.000	0	0	0	0	423.000	150.000	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000,00	150.000	0	0	0	0	423.000	150.000	0
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.000,00	-150.000	0	0	0	0	-423.000	-150.000	0

Produkt**54.60.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkplätze
Produkt	54.60.01	Parkplätze

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Planung, Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Bewirtschaftung von Anlagen für den ruhenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung

Ziele

Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte und bürgerorientierte Schaffung und Vorhaltung von Parkmöglichkeiten für den ruhenden Verkehr
Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs durch Reduzierung des Parksuchverkehrs
Erzielung von Erträgen

Teilergebnishaushalt 2022**54.60.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkplätze
Produkt: 54.60.01 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.900	71.000	71.700	72.400	73.100
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.900	71.000	71.700	72.400	73.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.575,86	286.500	256.800	267.200	277.600	288.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	237.575,86	250.000	220.000	230.000	240.000	250.000
437000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	36.500	36.800	37.200	37.600	38.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7,60	140.000	0	0	0	0
451100	Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	140.000	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	7,60	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	237.583,46	497.400	327.800	338.900	350.000	361.100
11	- Personalaufwendungen	15.028,86	14.800	16.300	16.400	17.000	17.400
502100	Bezüge der Beamten	2.286,58	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.691,21	8.500	9.400	9.500	9.900	10.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.389,80	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	695,14	700	800	800	800	800
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.836,13	1.700	2.100	2.100	2.100	2.200
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	130,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,67	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	253,42	500	500	500	500	500
523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.943,25	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	197.100	197.100	199.100	201.100	203.100
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	187.500	187.500	189.400	191.300	193.200
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	28.225,53	247.400	233.900	236.000	238.600	241.000
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	209.357,93	250.000	93.900	102.900	111.400	120.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**54.60.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.60 Parkplätze
 Produkt: 54.60.01 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	209.357,93	250.000	93.900	102.900	111.400	120.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	209.357,93	250.000	93.900	102.900	111.400	120.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.231,46	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.231,46	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	190.126,47	202.200	46.100	55.100	63.600	72.300

Teilfinanzhaushalt 2022**54.60.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.60 Parkplätze
 Produkt: 54.60.01 Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 68000.95070													
Anlegung von Parkplätzen													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.799,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	166.290	90.000			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.799,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	166.290	90.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.799,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	166.290	90.000			
Maßnahme: 68000.95190													
Erneuerung von Parkscheinautomaten													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	20.000	10.000	0	473.142	65.000			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	20.000	10.000	0	473.142	65.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	-20.000	-10.000	0	-473.142	-65.000			

Produkt**54.70.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Steuerung der Beteiligung an der Neunkircher Verkehrsdienste GmbH (5%-Beteiligung) gemeinsam mit der NVG GmbH (90%-Beteiligung) und dem Landkreis Neunkirchen (5%-Beteiligung).

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem ÖPNVG innerhalb der Behördengruppe Landkreis Neunkirchen und Kreisstadt Neunkirchen im Rahmen der Aufgabenträgerschaft.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

KSVG

ÖPNVG

PBefG

VO (EG) Nr. 1370/2007

u.a.

Ziele

Abwicklung des ÖPNV in unserem Bereich

Teilergebnishaushalt 2022**54.70.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt: 54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.629,00	186.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	164.629,00	186.000	165.000	165.000	165.000	165.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.629,00	186.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.629,00	186.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	164.629,00	186.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.629,00	236.000	279.000	279.000	279.000	279.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	100	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	0,00	-49.900	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-49.900	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-49.900	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Produkt**55.10.11**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.11	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Innenstadt

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour, Achmed

Beschreibung

Anlage Pflege und Unterhaltung von Grün - und Freizeitflächen

Kontrolle und Pflege des Baumbestandes sowie Spiel - und Bolzplätzen

Naturnahe Unterhaltung von Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Grünflächenkataster

Baumkataster

Einschlägige Dienstanweisungen

Unfallverhütungsvorschriften

Naturschutzgesetz

Ziele

Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von gepflegten und verkehrssicheren Anlagen

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.11**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.10.11 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	13.000	13.200	13.400	13.600
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.600	13.000	13.200	13.400	13.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
437000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	605,38	100	100	100	100	100
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	605,38	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.503,10	104.100	1.154.100	204.100	204.100	204.100
451100	Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	100.000	1.150.000	200.000	200.000	200.000
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	2.526,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.976,44	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	7.108,48	117.700	1.168.100	218.300	218.500	218.700
11	- Personalaufwendungen	660,00	700	700	700	700	700
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	660,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.854,00	107.800	111.100	79.100	79.100	79.100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	24.353,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.500,61	82.100	85.000	53.000	53.000	53.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	600	600	600	600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.700	115.700	116.900	118.100	119.300
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80.000	89.200	90.100	91.000	91.900
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	26.700	26.500	26.800	27.100	27.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.870,00	97.000	92.000	92.000	92.000	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	72.870,00	97.000	92.000	92.000	92.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	341,75	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223,55	300	300	300	300	300
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	118,20	200	200	200	200	200
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-,	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.11**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 55.10.11 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Innenstadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
555100	Datenübertragungskosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
559400	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle						
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	180.725,75	322.500	330.300	299.500	300.700	209.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.617,27	-204.800	837.800	-81.200	-82.200	8.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-173.617,27	-204.800	837.800	-81.200	-82.200	8.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-173.617,27	-204.800	837.800	-81.200	-82.200	8.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.750,65	-582.300	-582.300	-593.900	-605.800	-617.900
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.750,65	-582.300	-582.300	-593.900	-605.800	-617.900
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-587.367,92	-787.100	255.500	-675.100	-688.000	-609.100

Teilfinanzhaushalt 2022**55.10.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 55.10.11 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Innenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 58010.95210 Erneuerung der Spielplätze											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
326	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.258,18	300.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000	655.288	630.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.258,18	300.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000	655.288	630.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.258,18	-240.000	-300.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-655.288	-630.000	
Maßnahme: 58010.95360 Neuanlage von Grünanlagen und Anpflanzungen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	76.804	10.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	76.804	10.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-76.804	-10.000	

Produkt**55.10.21**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.21	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour, Achmed

Beschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von Grün - und Freizeitflächen

Kontrolle und Pflege des Baumbestandes sowie Spiel - und Bolzplätzen

Naturnahe Unterhaltung von Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Grünflächenkataster

Baumkataster

Einschlägige Dienstanweisungen

Unfallverhütungsvorschriften

Naturschutzgesetz

Ziele

Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von gepflegten und verkehrssicheren Anlagen

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.21**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.10.21 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.029,54	0	82.000	50.000	50.000	50.000
451100	Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	82.000	50.000	50.000	50.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.029,54	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	2.029,54	3.100	85.100	53.200	53.200	53.300
11	- Personalaufwendungen	6.130,14	6.100	6.100	6.200	6.400	6.500
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.284,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.186,14	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	660,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,06	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.854,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.745,73	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	12.400	12.500	12.600	12.700
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.000	10.800	10.900	11.000	11.100
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	582,56	400	500	500	500	500
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53,02	100	100	100	100	100
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	529,54	200	200	200	200	200
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	37.312,76	54.600	49.000	49.200	49.500	49.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.283,22	-51.500	36.100	4.000	3.700	3.600
II. Finanzergebnis -----							

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.21**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.10.21 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wiebelskirchen-
 Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-35.283,22	-51.500	36.100	4.000	3.700	3.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.283,22	-51.500	36.100	4.000	3.700	3.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.016,10	-132.900	-132.900	-135.600	-138.300	-141.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.016,10	-132.900	-132.900	-135.600	-138.300	-141.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-408.299,32	-184.400	-96.800	-131.600	-134.600	-137.400

Teilfinanzhaushalt 2022**55.10.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 55.10.21 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 58020.95220 Erneuerung der Spielplätze											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	136.128	50.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	136.128	50.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-136.128	-50.000	

Produkt**55.10.31**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.31	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour, Achmed

Beschreibung

Anlage Pflege und Unterhaltung von Grün - und Freizeitflächen

Kontrolle und Pflege des Baumbestandes sowie Spiel - und Bolzplätzen

Naturnahe Unterhaltung von Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Grünflächenkataster

Baumkataster

Einschlägige Dienstanweisungen

Unfallverhütungsvorschriften

Naturschutzgesetz

Ziele

Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von gepflegten und verkehrssicheren Anlagen

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.31**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.10.31 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	156,36	1.000.500	500.500	200.500	200.500	200.500
451100	Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1.000.000	500.000	200.000	200.000	200.000
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	156,36	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	156,36	1.001.200	501.200	201.200	201.200	201.200
11	- Personalaufwendungen	660,00	700	700	700	700	700
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	660,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.825,14	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.669,35	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.994,25	31.500	24.000	24.000	24.000	24.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	161,54	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.800	14.000	14.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	22.485,14	50.200	46.700	46.800	47.000	47.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.328,78	951.000	454.500	154.400	154.200	154.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.31**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.10.31 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-22.328,78	951.000	454.500	154.400	154.200	154.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-22.328,78	951.000	454.500	154.400	154.200	154.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.968,64	-222.300	-222.300	-226.700	-231.300	-235.900
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.968,64	-222.300	-222.300	-226.700	-231.300	-235.900
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-48.297,42	728.700	232.200	-72.300	-77.100	-81.800

Teilfinanzhaushalt 2022**55.10.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 55.10.31 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Maßnahme: 58030.95230 Erneuerung der Spielplätze										
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	101.335	24.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	101.335	24.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-101.335	-24.000	

Produkt**55.10.41**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.41	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wellesweiler

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour, Achmed

Beschreibung

Anlage Pflege und Unterhaltung von Grün - und Freizeitflächen

Kontrolle und Pflege des Baumbestandes sowie Spiel - und Bolzplätzen

Naturnahe Unterhaltung von Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Grünflächenkataster

Baumkataster

Einschlägige Dienstanweisungen

Unfallverhütungsvorschriften

Naturschutzgesetz

Ziele

Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von gepflegten und verkehrssicheren Anlagen

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.41**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.10.41 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.718,69	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	10.718,69	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	10.718,69	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	660,00	700	700	700	700	700
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	660,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,37	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	505,34	500	500	500	500	500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.121,03	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.600	8.700	8.800	8.900
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.600	8.200	8.300	8.400	8.500
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5,11	400	400	400	400	400
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	100	100	100	100	100
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	10.291,48	23.900	21.700	21.800	21.900	22.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427,21	-23.500	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	427,21	-23.500	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600

Teilergebnishaushalt 2022**55.10.41**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.10.41 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	427,21	-23.500	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.361,46	-82.000	-82.000	-83.600	-85.300	-87.000
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-91.361,46</i>	<i>-82.000</i>	<i>-82.000</i>	<i>-83.600</i>	<i>-85.300</i>	<i>-87.000</i>
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-90.934,25	-105.500	-103.300	-105.000	-106.800	-108.600

Teilfinanzhaushalt 2022**55.10.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.10 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 55.10.41 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Wellesweiler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 58040.95240 Erneuerung der Spielplätze												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	20.000	3.000	3.000	3.000	56.656	32.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	20.000	3.000	3.000	3.000	56.656	32.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-56.656	-32.000	

Produkt**55.20.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt	55.20.01	Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour, Achmed

Beschreibung

Fischerei und Jagd
Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Wasser und Wasserbau

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates
Waldgesetz
Jagdgesetz
Fischereigesetz
Vertrag mit Forstbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Naherholungswirkung
Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
Fachgerechter Betrieb von Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt 2022**55.20.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Produkt: 55.20.01 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.400	900	900	900	900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.500	0	0	0	0
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.298,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	451100 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	459000 Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.298,00	48.600	73.100	73.100	73.100	73.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.201,33	53.700	26.300	22.300	22.300	22.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	523110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.048,95	43.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.971,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	180,43	500	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,50	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	552100 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,02	100	100	100	100	100
	553100 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	72,60	300	100	100	100	100
	554100 Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	1.178,10	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	554200 Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	211,85	300	300	300	300	300
	558100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	460,93	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	77.170,83	59.600	32.100	28.100	28.200	28.200

Teilergebnishaushalt 2022**55.20.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.20 Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
 Produkt: 55.20.01 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.872,83	-11.000	41.000	45.000	44.900	44.900
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-73.872,83	-11.000	41.000	45.000	44.900	44.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-73.872,83	-11.000	41.000	45.000	44.900	44.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.363,33	-81.400	-81.400	-82.500	-84.800	-26.100
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.363,33	-81.400	-81.400	-82.500	-84.800	-26.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-165.236,16	-92.400	-40.400	-37.500	-39.900	18.800

Produkt**55.30.11**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.11	Friedhöfe Innenstadt einschließlich Zentralfriedhof

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen-, Familien- und anonymen Gräbern
 Ausheben der Gräber und Durchführung der Bestattung des Sarges bzw. der Urne in der Grabstelle
 Pflege und Unterhaltung der Wiesengräber
 Unterhaltung der vorhandenen Wege und Bänke
 Erteilung von Grabmalgenehmigungen
 Kontrolle der Grabsteine
 Instandsetzen und Einebnen von Grabstellen
 Baum- und Gehölzpflege
 Winterdienst auf Friedhöfen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes
 Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Zellen und Trauerhallen
 Pflege von vorzeitig eingeebneter Grabstätten gegen Entgelt
 Pflege und Unterhaltung der Grünflächen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
 Satzung über die Benutzung der Friedhöfe (Friedhofsordnung)
 Gebührensatzung
 Saarl. Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
 Feuerbestattungsgesetz

Ziele

Erhaltung der Gräber und Anlagen sowie der Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
 Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen
 Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen
 Wirtschaftlichkeit
 Zufriedenheit der Angehörigen

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.11**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
Produkt: 55.30.11 Friedhöfe Innenstadt einschließlich Zentralfriedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.576,41	575.400	525.600	525.600	525.600	525.600
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	582.856,41	570.400	520.600	520.600	520.600	520.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.612,78	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	6.191,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.421,78	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	595.189,19	586.400	533.600	533.600	533.600	533.600
11	- Personalaufwendungen	92.509,16	95.000	96.100	98.100	100.200	102.700
502100	Bezüge der Beamten	35.150,98	36.100	36.800	37.500	38.200	39.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.981,29	26.500	27.300	27.900	28.600	29.400
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.171,01	22.900	22.200	22.700	23.300	23.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.984,79	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.531,09	5.700	6.000	6.100	6.200	6.400
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.202,69	101.300	89.500	89.300	89.300	89.300
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	50.161,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.748,24	55.000	38.000	38.000	38.000	38.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.346,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	2.946,81	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.800	30.400	30.700	31.100	31.400
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.000	26.700	27.000	27.300	27.600
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	3.700	3.700	3.800	3.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,50	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0	300	300	300	300
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	687,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.11**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.11 Friedhöfe Innenstadt einschließlich Zentralfriedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
552200	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing</i>	282,00	300	300	300	300	300
553100	<i>Geschäftsaufwendungen: Büromaterial</i>	55,54	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
553200	<i>Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften</i>	725,93	600	800	800	800	800
553400	<i>Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	292,97	1.000	500	500	500	500
554100	<i>Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge</i>	159,00	300	300	300	300	300
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.214,35	229.000	224.400	226.500	229.000	231.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	401.974,84	357.400	309.200	307.100	304.600	301.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	218,00	300	300	300	300	300
472000	<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	218,00	300	300	300	300	300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	218,00	300	300	300	300	300
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	402.192,84	357.700	309.500	307.400	304.900	302.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	402.192,84	357.700	309.500	307.400	304.900	302.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.899,06	-494.800	-494.900	-507.300	-520.000	-533.000
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-493.899,06	-494.800	-494.900	-507.300	-520.000	-533.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-91.706,22	-135.100	-183.400	-197.900	-213.100	-228.900

Teilfinanzhaushalt 2022**55.30.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.11 Friedhöfe Innenstadt einschließlich Zentralfriedhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1			2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 75010.93500													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	29.383	14.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	29.383	14.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-29.383	-14.000			
Maßnahme: 75010.95000													
Erweiterung und Grabfeldausbau Zentralfriedhof Furpach													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	62.776	18.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	62.776	18.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0	-62.776	-18.000			
Maßnahme: 75010.95003													
Einfriedlung Zentralfriedhof													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2022**55.30.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.11 Friedhöfe Innenstadt einschließlich Zentralfriedhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	52.930	10.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	52.930	10.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-52.930	-10.000		
Maßnahme: 75010.95010													
Baumaßnahmen Zentralfriedhof Furpach													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.762,04	10.000	0	0	0	0	0	0	77.393	10.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.762,04	10.000	0	0	0	0	0	0	77.393	10.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.762,04	-10.000	0	0	0	0	0	0	-77.393	-10.000		
Maßnahme: 75010.95190													
Wegeumbau Friedhof Frankfeld und Zentralfriedhof													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.350,45	115.000	115.000	0	0	0	0	0	432.245	230.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.350,45	115.000	115.000	0	0	0	0	0	432.245	230.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.350,45	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	-432.245	-230.000		

Produkt**55.30.21**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.21	Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Familiengräbern
 Ausheben der Gräber und Durchführung der Bestattung des Sarges bzw. der Urne in der Grabstelle
 Pflege und Unterhaltung der Wiesengräber
 Unterhaltung der vorhandenen Wege und Bänke
 Erteilung von Grabmalgenehmigungen
 Kontrolle der Grabsteine
 Instandsetzen und Einebnen von Grabstellen
 Baum- und Gehölzpflege
 Winterdienst auf Friedhöfen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes
 Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Zellen und Trauerhallen
 Pflege von vorzeitig eingeebneter Grabstätten gegen Entgelt
 Pflege und Unterhaltung der Grünflächen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
 Satzung über die Benutzung der Friedhöfe (Friedhofsordnung)
 Gebührensatzung
 Saarl. Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
 Feuerbestattungsgesetz

Ziele

Erhaltung der Gräber und Anlagen sowie der Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
 Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen
 Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen
 Wirtschaftlichkeit
 Zufriedenheit der Angehörigen

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.21**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
Produkt: 55.30.21 Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.881,30	199.500	202.500	202.500	202.500	202.500
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	231.221,30	196.500	199.500	199.500	199.500	199.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	5.760,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.156,23	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	2.439,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.717,23	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	244.797,53	212.200	211.200	211.200	211.200	211.200
11	- Personalaufwendungen	27.943,81	28.700	29.200	29.800	30.400	30.900
502100	Bezüge der Beamten	10.815,73	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.584,46	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.821,85	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	610,68	600	700	700	700	700
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.591,09	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	520,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.405,51	37.300	55.500	35.500	35.500	35.500
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	22.577,88	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.087,06	22.000	33.000	14.000	14.000	14.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.740,57	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.200	29.100	29.400	29.800	30.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.000	27.900	28.200	28.500	28.800
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	491,18	700	700	700	700	800
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	417,92	500	500	500	500	600

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.21**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.21 Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	73,26	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	70.840,50	95.900	114.500	95.400	96.400	97.300
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	173.957,03	116.300	96.700	115.800	114.800	113.900
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	173.957,03	116.300	96.700	115.800	114.800	113.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	173.957,03	116.300	96.700	115.800	114.800	113.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.238,60	-454.500	-454.600	-466.000	-477.600	-489.600
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.238,60	-454.500	-454.600	-466.000	-477.600	-489.600
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-296.281,57	-338.200	-357.900	-350.200	-362.800	-375.700

Teilfinanzhaushalt 2022**55.30.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.21 Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 75020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	24.133	10.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	24.133	10.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-24.133	-10.000
Maßnahme: 75020.95000 Einbau einer Schranke auf dem Friedhof Wiebelskirchen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	7.698	4.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	7.698	4.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-7.698	-4.000
Maßnahme: 75020.95100 Baumaßnahmen Friedhofshalle Hangard											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**55.30.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.21 Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	15.000	0	50.000	0	0	0	45.000	105.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	15.000	0	50.000	0	0	0	45.000	105.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-15.000	0	-50.000	0	0	0	-45.000	-105.000		
Maßnahme: 75020.95140													
Erweiterung und Grabfeldausbau Wi-Ha-Mü													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0	164.328	9.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0	164.328	9.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	-164.328	-9.000		
Maßnahme: 75020.95180													
Einfriedung Friedhof Wiebelskirchen													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	33.238	5.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	33.238	5.000		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-33.238	-5.000		
Maßnahme: 75020.95190													
Einfriedung Friedhof Münchwies													

Teilfinanzhaushalt 2022**55.30.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.21 Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	18.137	5.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	18.137	5.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-18.137	-5.000
Maßnahme: 75020.95200 Wegebau auf Friedhöfen Wi-Ha-Mü										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.397,79	5.000	5.000	0	0	0	0	131.002	10.000
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397,79	5.000	5.000	0	0	0	0	131.002	10.000
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.397,79	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-131.002	-10.000

Produkt**55.30.31**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.31	Friedhöfe Kohlhof-Ludwigsthal (ohne Zentralfriedhof)

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Familiengräbern
 Ausheben der Gräber und Durchführung der Bestattung des Sarges bzw. der Urne in der Grabstelle
 Pflege und Unterhaltung der Wiesengräber
 Unterhaltung der vorhandenen Wege und Bänke
 Erteilung von Grabmalgenehmigungen
 Kontrolle der Grabsteine
 Instandsetzen und Einebnen von Grabstellen
 Baum- und Gehölzpflege
 Winterdienst auf Friedhöfen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes
 Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Zellen und Trauerhallen
 Pflege von vorzeitig eingeebneter Grabstätten gegen Entgelt
 Pflege und Unterhaltung der Grünflächen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
 Satzung über die Benutzung der Friedhöfe (Friedhofsordnung)
 Gebührensatzung
 Saarl. Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
 Feuerbestattungsgesetz

Ziele

Erhaltung der Gräber und Anlagen sowie der Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
 Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen
 Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen
 Wirtschaftlichkeit
 Zufriedenheit der Angehörigen

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.31**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
Produkt: 55.30.31 Friedhöfe Kohlhof-Ludwigsthal (ohne Zentralfriedhof)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.145,60	32.800	39.600	39.600	39.600	39.600
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	110,00	300	300	300	300	300
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	40.035,60	32.500	39.300	39.300	39.300	39.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.269,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	1.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	679,35	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	42.414,95	33.800	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	6.985,96	7.200	7.500	7.500	7.600	7.700
502100	Bezüge der Beamten	2.703,82	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.896,16	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.705,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152,68	200	200	200	200	200
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	397,84	400	500	500	500	500
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	130,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,09	10.600	6.700	6.700	6.700	6.700
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.493,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.859,83	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,81	100	200	200	200	200
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.200	6.300	6.400	6.500
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	708,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	708,00	900	900	900	900	900
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	13.170,05	25.500	21.400	21.500	21.700	21.900

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.31**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.31 Friedhöfe Kohlhof-Ludwigsthal (ohne Zentralfriedhof)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.244,90	8.300	19.200	19.100	18.900	18.700
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	29.244,90	8.300	19.200	19.100	18.900	18.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	29.244,90	8.300	19.200	19.100	18.900	18.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.223,33	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.223,33	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-14.978,43	-37.200	-26.300	-26.400	-26.600	-26.800

Teilfinanzhaushalt 2022**55.30.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.31 Friedhöfe Kohlhof-Ludwigsthal (ohne Zentralfriedhof)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 75030.95150 Erweiterung und Grabfeldausbau Friedhöfe Kohlhof und Ludwigsthal											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	42.052	6.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	42.052	6.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-42.052	-6.000

Produkt**55.30.41**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.41	Friedhof Wellesweiler

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Wilhelm, Jörg

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Familiengräbern
 Ausheben der Gräber und Durchführung der Bestattung des Sarges bzw. der Urne in der Grabstelle
 Pflege und Unterhaltung der Wiesengräber
 Unterhaltung der vorhandenen Wege und Bänke
 Erteilung von Grabmalgenehmigungen
 Kontrolle der Grabsteine
 Instandsetzen und Einebnen von Grabstellen
 Baum- und Gehölzpflege
 Winterdienst auf Friedhöfen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes
 Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Zellen und Trauerhallen
 Pflege von vorzeitig eingeebneter Grabstätten gegen Entgelt
 Pflege und Unterhaltung der Grünflächen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
 Satzung über die Benutzung der Friedhöfe (Friedhofsordnung)
 Gebührensatzung
 Saarl. Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
 Feuerbestattungsgesetz

Ziele

Erhaltung der Gräber und Anlagen sowie der Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
 Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen
 Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen
 Wirtschaftlichkeit
 Zufriedenheit der Angehörigen

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.41**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
Produkt: 55.30.41 Friedhof Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.640,20	79.600	74.300	74.300	74.300	74.300
431000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	640,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	83.000,20	79.100	73.300	73.300	73.300	73.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.150,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	2.091,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	59,21	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.790,41	81.600	77.300	77.300	77.300	77.300
11	- Personalaufwendungen	18.660,57	19.100	19.300	19.600	20.000	20.600
502100	Bezüge der Beamten	5.407,95	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.464,24	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.410,92	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305,30	400	300	300	300	400
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.812,16	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	260,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,98	28.300	22.300	10.300	10.300	10.300
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.365,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.025,90	24.000	18.000	6.000	6.000	6.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,29	300	300	300	300	300
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	176,38	1.000	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	9.000	9.100	9.300	9.400
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	331,83	600	600	600	600	600
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	80,00	0	0	0	0	0
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	151,83	300	300	300	300	300
554100	Beiträge und Sonstiges:	100,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022**55.30.41**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.41 Friedhof Wellesweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Versicherungsbeiträge</i>						
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	25.697,38	57.100	51.200	39.600	40.200	40.900
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden und 18 Verwaltungstätigkeit	60.093,03	24.500	26.100	37.700	37.100	36.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	60.093,03	24.500	26.100	37.700	37.100	36.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	60.093,03	24.500	26.100	37.700	37.100	36.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.722,25	-125.900	-125.900	-128.400	-131.000	-133.600
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.722,25	-125.900	-125.900	-128.400	-131.000	-133.600
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-34.629,22	-101.400	-99.800	-90.700	-93.900	-97.200

Teilfinanzhaushalt 2022**55.30.41****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofswesen
 Produkt: 55.30.41 Friedhof Wellesweiler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 75040.95160 Erweiterung und Grabfeldausbau Friedhof Wellesweiler											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	39.524	8.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	39.524	8.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	-39.524	-8.000
Maßnahme: 75040.95220 Wegeumbau Friedhof Wellesweiler											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.440,28	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	375.513	30.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.440,28	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	375.513	30.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.440,28	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-375.513	-30.000

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutz
Produkt	56.10.01	Umweltschutz

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Mathias, Rainer

Beschreibung

Erarbeitung von Stellungnahmen bei Anträgen auf Errichtung von neuen oder auf wesentliche Änderung bestehender immissionsschutz-, gewässerschutz-, bodenschutz-, abfall- und bergrechtrelevanten Anlagen
Umweltschutzstellungen im Rahmen des hausinternen Umlaufverfahrens von Baugesuchen und Bauvoranfragen

Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen und abfallrechtliche Verfügungen

Umwelt-/Abfallberatung und -beschwerdemanagement

Öffentlichkeitsarbeit

Erstellung von Broschüren, Organisation von Umweltveranstaltungen und -aktionen, Presseveröffentlichungen

Geschäftsführung der Lokalen Agenda 21

Betreuung der Lärmkartierung

Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz und -verordnungen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnungen, Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz,

Wasserhaushaltsgesetz

Saarländisches Wassergesetz

Bundesnaturschutzgesetz

Saarländisches Naturschutzgesetz

Baugesetzbuch

Ziele

Verhinderung bzw. Minderung von Umweltbelastungen

Steigerung der Umweltqualität

Nachhaltige Sicherung des Naturhaushaltes

Mobilisierung und Verbesserung des bürgerschaftlichen Engagements

Sensibilisierung und Information der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Belange des Umwelt- und

Naturschutzes

Teilergebnishaushalt 2022**56.10.01**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Umweltschutz
 Produkt: 56.10.01 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.852,36	119.300	94.300	94.300	94.300	94.300
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.533,64	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.318,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	38.852,36	119.300	94.300	94.300	94.300	94.300
11	- Personalaufwendungen	277.252,77	239.200	212.500	217.900	223.400	228.700
501000	Personalaufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	300	300	300	300
502100	Bezüge der Beamten	47.278,55	30.700	30.800	31.400	32.100	32.700
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	159.598,89	137.500	121.100	124.100	127.200	130.400
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.596,07	19.200	19.200	19.900	20.500	21.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.300,38	12.800	10.200	10.500	10.800	11.000
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.024,88	32.600	24.500	25.200	25.800	26.400
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.454,00	6.400	6.400	6.500	6.700	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,86	400	160.400	150.400	20.400	200
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	115,86	400	400	400	400	200
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000	150.000	20.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	10.800	10.900	11.000	11.100
572000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	9.900	10.000	10.100	10.200
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.990,17	96.500	150.200	100.300	100.400	51.000
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,24	500	500	500	500	500
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	239,70	300	300	300	300	300
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**56.10.01**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Umweltschutz
 Produkt: 56.10.01 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	1.322,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	19.658,59	91.500	94.500	94.500	94.500	45.000
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	299.358,80	347.000	533.900	479.500	355.200	291.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.506,44	-227.700	-439.600	-385.200	-260.900	-196.700
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-260.506,44	-227.700	-439.600	-385.200	-260.900	-196.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-260.506,44	-227.700	-439.600	-385.200	-260.900	-196.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.839,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.839,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-266.345,94	-234.700	-446.600	-392.200	-267.900	-203.700

Teilfinanzhaushalt 2022**56.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Umweltschutz
 Produkt: 56.10.01 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					in EUR						
01	Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Summe der investiven Auszahlungen	-4.464,00	0	0	0	0	0	0	-8.464	-4.500	
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.464,00	0	0	0	0	0	0	-8.464	-4.500	

Produkt**57.10.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Detemple, Jürgen

Beschreibung

Vermarktung städtischer Industrie- und Gewerbeflächen durch Marketing und Aquisition
 Vermittlung von nichtstädtischen Gewerbeflächen und -objekten
 Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen mbH

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
 Verträge
 Gesellschaftervertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen mbH

Ziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2022**57.10.01**

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.10
 Produkt: 57.10.01

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.200	14.300	14.500	14.700	14.900
416000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	14.200	14.300	14.500	14.700	14.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	14.200	14.300	14.500	14.700	14.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.900	73.800	74.500	75.400	76.100
572000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
574000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
575000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	68.600	68.600	69.300	70.000	70.700
577000	<i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.273,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
531500	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	5.273,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	5.273,78	82.400	82.300	83.000	83.900	84.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.273,78	-68.200	-68.000	-68.500	-69.200	-69.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.273,78	-68.200	-68.000	-68.500	-69.200	-69.700
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.273,78	-68.200	-68.000	-68.500	-69.200	-69.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.366,69	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-12.366,69	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Teilergebnishaushalt 2022**57.10.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-17.640,47	-89.100	-88.900	-89.400	-90.100	-90.600

Teilfinanzhaushalt 2022**57.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 79110.93230 Erwerb von Grundstücken u.ä.													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0	5.279.667	9.800		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0	5.279.667	9.800		
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.200	0	0	0	0	0	0	5.279.667	9.800		
Maßnahme: 79120.93230 Erwerb von Grundstücken u.ä.													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.883.935	24.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.883.935	24.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.883.935	24.000		
Maßnahme: 79140.93230 Erwerb von Grundstücken u.ä.													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													

Teilfinanzhaushalt 2022**57.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	310.997	5.000	
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	310.997	5.000	
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-310.997	-5.000	
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2022							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	Summe der investiven Einzahlungen	5.935,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Summe der investiven Auszahlungen	-75.859,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-69.924,25	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt**57.30.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Märkte und Kirmessen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Janes, Holger

Beschreibung

Festsetzung und Durchführung von Märkten und Kirmessen
 Erlass und Fortschreibung der satzungsrechtlichen Grundlagen
 Planung und Organisation
 Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
 Ortsrecht

Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung eines attraktiven Angebots an Märkten und Kirmessen zur Nahversorgung und Belustigung der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt 2022**57.30.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Märkte und Kirmessen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.915,85	17.000	17.000	25.000	30.000	34.000
432000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	13.915,85	17.000	17.000	25.000	30.000	34.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.030,25	1.500	1.500	1.800	2.000	2.500
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	6.030,25	1.500	1.500	1.800	2.000	2.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	19.946,10	18.500	18.500	26.800	32.000	36.500
11	- Personalaufwendungen	48.962,94	50.700	51.600	52.600	53.800	55.100
502100	Bezüge der Beamten	8.828,77	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.267,94	27.300	27.800	28.500	29.200	29.900
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.935,51	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.163,19	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.377,08	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	390,45	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.663,31	62.300	66.100	46.100	46.100	46.100
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.101,38	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.671,43	43.000	43.000	23.000	23.000	23.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.269,10	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	621,40	500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,69	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.195,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt 2022**57.30.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.01 Märkte und Kirmessen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	345,02	500	800	800	800	800
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	257,09	500	500	500	500	500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	0,00	100	200	200	200	200
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	59,58	100	100	100	100	100
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	86.482,94	127.900	133.100	114.200	115.500	116.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.536,84	-109.400	-114.600	-87.400	-83.500	-80.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-66.536,84	-109.400	-114.600	-87.400	-83.500	-80.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-66.536,84	-109.400	-114.600	-87.400	-83.500	-80.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.750,99	-67.700	-68.000	-69.700	-71.400	-73.200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.750,99	-67.700	-68.000	-69.700	-71.400	-73.200
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-123.287,83	-177.100	-182.600	-157.100	-154.900	-153.600

Teilfinanzhaushalt 2022**57.30.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.01 Märkte und Kirmessen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR									Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1			2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 73000.95000														
Neugestaltung Arno-Spengler-Platz														
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----														
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	540.000		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	540.000		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	31.967	600.000		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	31.967	600.000			
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-300.000	-30.000	0	0	0	-31.967	-60.000			
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR									Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1			2	3	4	5	6	7	8	9				
02	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.288	-2.000		
03	Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.288	-2.000		

Produkt

57.30.04

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.04	Gebläsehalle

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Dezernat 1

Beschreibung

Die neue Gebläsehalle Neunkirchen bietet als multifunktionale Theater- und Veranstaltungshalle Raum für sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Die Halle verfügt über einen großen Saal, der mit ansteigender Theaterbestuhlung maximal 1000 Besuchern Platz bietet. Durch eine integrierte Raumabteilung lässt sich jedoch auch eine intimere Theatersituation für 500 bis 600 Besucher schaffen. Wird die Empore entfernt, lässt sich der Raum auch mit unterschiedlichen Varianten der Tischbestuhlung für Kongresse, Feste oder Firmenveranstaltungen nutzen. Unbestuhlt fasst die Halle nahezu 2000 Besucher. Das großzügige Foyer bietet ein spannendes Ambiente für kleinere Empfänge oder Veranstaltungen.

Die Gebläsehalle Neunkirchen, wo einst der Wind für die Neunkircher Hochöfen erzeugt wurde, ist bemerkenswert auch als technisches Denkmal. Die bauliche Erweiterung und Neugestaltung hat den industriellen Charakter gewahrt. Die Halle liegt im Herzen der Neunkircher City im alten Hüttenareal direkt gegenüber dem Saarparkcenter. Binnen 3 Minuten ist die Halle von der A 8, Autobahnabfahrt Neunkirchen City, zu erreichen. Das Parkdeck West des Saarparkcenters steht den Veranstaltungsbesuchern zur Verfügung

Auftragsgrundlage

Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates
Dienstanweisungen
AGA

Ziele

Aufwertung des Image der Stadt nach innen und nach außen.
Attraktivitätssteigerung durch die Verbesserung des kulturellen Angebots
Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2022**57.30.04**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.04 Gebläsehalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.008,40	122.300	122.400	58.900	59.500	60.100
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.008,40	64.100	64.100	0	0	0
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.200	58.300	58.900	59.500	60.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.607,39	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	48.607,39	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.032,96	0	0	0	0	0
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	4.010,74	0	0	0	0	0
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	22,22	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	108.648,75	197.300	222.400	158.900	159.500	160.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.434,85	228.600	238.600	238.600	228.600	223.600
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	200.262,93	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.539,22	30.000	30.000	30.000	20.000	15.000
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.632,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	163.300	162.800	164.500	166.200	167.900
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	125.000	124.500	125.800	127.100	128.400
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	29.300	29.300	29.600	29.900	30.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,64	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	1.100,83	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	5.539,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	251.075,49	399.100	410.100	411.800	403.500	400.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.426,74	-201.800	-187.700	-252.900	-244.000	-240.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**57.30.04**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.04 Gebläsehalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 = Finanzergebnis bis 21	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis und 22	-142.426,74	-201.800	-187.700	-252.900	-244.000	-240.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis bis 25	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung und 26 der internen Leistungsbeziehungen)	-142.426,74	-201.800	-187.700	-252.900	-244.000	-240.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen) 29	-143.003,16	-204.300	-190.200	-255.400	-246.500	-242.600

Teilfinanzhaushalt 2022**57.30.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.04 Gebälsehalle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 33102.94000 Baumaßnahmen Gebälsehalle											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.204,31	40.000	95.000	0	0	0	0	44.204	135.000	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.204,31	40.000	95.000	0	0	0	0	44.204	135.000	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204,31	-40.000	-95.000	0	0	0	0	-44.204	-135.000	

Produkt**57.30.07**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.07	Sparkasse Neunkirchen

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Steuerung der 1/3-Beteiligung an der Sparkasse Neunkirchen über den Zweckverband Sparkasse Neunkirchen gemeinsam mit dem Landkreis Neunkirchen (2/3-Beteiligung); Wahrnehmung Kontrollfunktion in ZV-Verbandsversammlung, Kreditausschuss.

Auftragsgrundlage

Kreditwesengesetz
Sparkassengesetz
KSVG

Ziele

Nachhaltige Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes durch flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Geldgeschäften aller Art.
Erzielung eines guten wirtschaftlichen Ergebnisses.

Teilergebnishaushalt 2022**57.30.07**

Produktbereich: **57**
 Produktgruppe: **57.30**
 Produkt: **57.30.07**

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sparkasse Neunkirchen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
	bis 9 Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>557300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Kapitalertragsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
18	Summe 11 = Summe der Aufwendungen aus	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo 10 = Ergebnis der laufenden	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	und 18 Verwaltungstätigkeit						
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	6,63	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	<i>474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>	<i>6,63</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 = Finanzergebnis	6,63	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	bis 21						
23	Saldo 19 = ordentliches Jahresergebnis	6,63	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	und 22						
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	bis 25						
27	Saldo 23 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	6,63	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	und 26 der internen Leistungsbeziehungen)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung	6,63	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	aus 27, 28, der internen Leistungsbeziehungen)						
	29						

Produkt**57.30.08**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.08	Zentraler Betriebshof

Teilhaushalt

01 Dezernat I - III

verantwortlich

Achour Achmed

Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Handwerker, Kfz - Wesen, Fuhrpark, Maschinen und Durchführung der Lagerhaltung im Zentralmagazin

Auftragsgrundlage

Arbeitsverteilungsplan
 Einschlägige Dienstanweisungen
 Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
 Straßenverkehrsgesetze, Unfallverhütungsvorschriften
 Aufträge der Ämter und Abteilungen der Verwaltung

Ziele

Fachlich und wirtschaftlich effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen

Teilergebnishaushalt 2022

57.30.08

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.08 Zentraler Betriebshof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	986,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	986,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.917,05	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
442400	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.169,79	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	307.747,26	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	94.340,67	63.500	45.000	45.000	45.000	45.000
451100	Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	20.000	0	0	0	0
452700	Sonstige ordentliche Erträge: Schadensfälle	40.227,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	49.245,19	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
459000	Sonstige ordentliche Erträge: Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	4.867,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	4.037,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
461000	Aktivierte Eigenleistungen	4.037,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 = Summe der Erträge aus laufender bis 9 Verwaltungstätigkeit	409.281,96	356.500	338.000	338.000	338.100	338.100
11	- Personalaufwendungen	10.116.598,19	10.098.900	10.050.100	10.174.200	10.278.200	10.388.900
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.801.814,37	7.704.000	7.692.000	7.750.000	7.800.000	7.850.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651.223,98	693.300	646.100	662.200	678.800	695.800
504200	Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.650.263,81	1.689.800	1.700.000	1.750.000	1.787.100	1.830.500
505000	Personalaufwendungen: Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.296,03	11.800	12.000	12.000	12.300	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.593,76	810.700	891.200	876.200	871.200	871.200
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	43.931,85	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	68.932,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.340,13	30.200	35.200	20.200	10.200	10.200
523110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.138,96	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	513.567,33	515.000	575.000	575.000	575.000	575.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	153.683,10	120.000	135.000	135.000	140.000	140.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	681.100	693.400	704.100	714.800	725.500
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.100	63.400	64.100	64.800	65.500
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**57.30.08**

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.30
 Produkt: 57.30.08

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Zentraler Betriebshof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	360.294,99	348.500	365.900	365.900	368.900	370.800
551200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.349,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551300	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.184,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
551500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.987,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552100	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	417,00	500	500	500	500	500
552200	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing	62.233,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
552500	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
553100	Geschäftsaufwendungen: Büromaterial	14.708,97	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
553200	Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften	458,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553400	Geschäftsaufwendungen: Telefon-, Datenübertragungskosten	1.368,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.247,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
554100	Beiträge und Sonstiges: Versicherungsbeiträge	105.575,58	113.600	115.000	115.000	117.000	119.000
554200	Beiträge und Sonstiges: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.027,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
558100	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Grundsteuer	309,08	400	400	400	400	400
558200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kraftfahrzeugsteuer	21.547,62	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
559400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Aufwendungen für Schadensfälle	55.880,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit: Sonstige	0,00	100	100	100	100	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.315.486,94	11.939.200	12.000.600	12.120.400	12.233.100	12.356.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.906.204,98	-11.582.700	-11.662.600	-11.782.400	-11.895.000	-12.018.300
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-10.906.204,98	-11.582.700	-11.662.600	-11.782.400	-11.895.000	-12.018.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.906.204,98	-11.582.700	-11.662.600	-11.782.400	-11.895.000	-12.018.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.021.579,23	7.498.100	7.501.000	7.728.800	7.885.000	8.014.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.832,55	-115.100	-115.400	-118.300	-121.200	-124.300
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.832,55	-115.100	-115.400	-118.300	-121.200	-124.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.984.458,30	-4.199.700	-4.277.000	-4.171.900	-4.131.200	-4.128.300

Teilfinanzhaushalt 2022**57.30.08****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.08 Zentraler Betriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 77000.93550													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496,40	0	15.000	0	0	0	0	6.251.346	15.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,40	0	15.000	0	0	0	0	6.251.346	15.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.496,40	0	-15.000	0	0	0	0	-6.251.346	-15.000			
Maßnahme: 77000.93551													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.910,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	565.568	75.000			
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.910,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	565.568	75.000			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767.809,50	600.000	400.000	250.000	500.000	500.000	500.000	6.582.445	2.500.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.809,50	600.000	400.000	250.000	500.000	500.000	500.000	6.582.445	2.500.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.899,50	-585.000	-385.000	-250.000	-485.000	-485.000	-485.000	-6.016.877	-2.425.000			
Maßnahme: 77000.93552													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und techn. Anlagen)													

Teilfinanzhaushalt 2022**57.30.08****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.08 Zentraler Betriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR								
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.467,91	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	726.433	235.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.467,91	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	726.433	235.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.467,91	-50.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-726.433	-235.000			
Maßnahme: 77000.94170 Baumaßnahmen Zentraler Betriebshof													
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----													
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	4.161.639	158.000			
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.000	0	0	0	0	4.161.639	158.000			
32 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	-158.000	0	0	0	0	-4.161.639	-158.000			

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 02**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.588.773,31	46.219.000	46.531.100	46.674.000	46.933.000	47.186.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.405.182,00	29.870.000	28.704.900	22.000.000	22.000.000	22.000.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.228.110,00	2.204.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.222.065,31	78.293.000	77.442.000	70.880.000	71.139.000	71.392.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.498.844,40	29.688.300	28.171.400	32.960.000	33.904.900	34.398.300
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.498.844,40	29.688.300	28.171.400	32.960.000	33.904.900	34.398.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.723.220,91	48.604.700	49.270.600	37.920.000	37.234.100	36.993.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	604.486,23	430.000	335.000	335.000	335.000	335.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.696.003,82	2.474.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-2.091.517,59	-2.044.000	-2.031.000	-2.031.000	-2.031.000	-2.031.000
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	45.631.703,32	46.560.700	47.239.600	35.889.000	35.203.100	34.962.700
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	45.631.703,32	46.560.700	47.239.600	35.889.000	35.203.100	34.962.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	45.631.703,32	46.560.700	47.239.600	35.889.000	35.203.100	34.962.700

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit ----- -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.228.304,37	46.219.000	46.531.100	0	46.674.000	46.933.000	47.186.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.443.775,00	29.870.000	28.704.900	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.162.196,78	2.204.000	2.206.000	0	2.206.000	2.206.000	2.206.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.584,06	10.430.000	10.335.000	0	10.335.000	10.335.000	10.335.000
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.339.860,21	88.723.000	87.777.000	0	81.215.000	81.474.000	81.727.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.669.619,38	12.474.000	12.366.000	0	12.366.000	12.366.000	12.366.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.616.894,20	29.688.300	28.171.400	0	32.960.000	33.904.900	34.398.300
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.286.513,58	42.162.300	40.537.400	0	45.326.000	46.270.900	46.764.300
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.053.346,63	46.560.700	47.239.600	0	35.889.000	35.203.100	34.962.700
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.317,00	1.118.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	45.358.663,63	47.679.200	47.239.600	0	35.889.000	35.203.100	34.962.700
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.445.323,58	6.292.000	16.995.500	0	9.430.500	7.995.500	3.745.500
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.913.388,52	3.900.000	2.650.000	0	2.900.000	3.000.000	3.100.000
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.531.935,06	2.392.000	14.345.500	0	6.530.500	4.995.500	645.500
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-491.799,40	-931.100	1.011.900	0	12.705.700	14.416.200	15.719.100
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.040.135,66	1.460.900	15.357.400	0	19.236.200	19.411.700	16.364.600
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	48.398.799,29	49.140.100	62.597.000	0	55.125.200	54.614.800	51.327.300
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.254.251,40	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	54.653.050,69	49.140.100	62.597.000	0	55.125.200	54.614.800	51.327.300
42	= Liquide Mittel	48.398.799,29	49.140.100	62.597.000	0	55.125.200	54.614.800	51.327.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

02 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herrmann, Klaus

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Budgetbereiche, wenn keine genaue Zuordnung zu den einzelnen Budgets/Produkten möglich ist.

Der Schuldendienst für Kredite ist unter Budget 90/00 zentral veranschlagt.

Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Vergnügungssteuer
 Hundesteuer
 Schlüsselzuweisungen
 Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 Kreisumlage
 Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG)
 Gewerbesteuergesetz (GewStG)
 Vergnügungssteuergesetz (VStG)
 Städtische Hundesteuersatzung
 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Ziele

Zeitnahe, gesetzeskonforme und wirtschaftliche Erhebung und Verbuchung der kommunalen Steuern
 Termingemäße Lieferung der Datenbasis für die Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen an die zuständigen Stellen
 Überprüfung der korrekten Bescheiderteilung und Vereinnahmung
 Termingemäße Lieferung der Datenbasis für die Berechnung der allgemeinen Umlagen an die zuständigen Stellen
 Überprüfung der korrekten Bescheiderteilung und Auszahlung
 Ausschöpfung aller Zuweisungsmöglichkeiten zu Investitionen

Teilergebnishaushalt 2022**61.10.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.588.773,31	46.219.000	46.531.100	46.674.000	46.933.000	47.186.000
401100	Erträge: Grundsteuer A	17.750,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
401200	Erträge: Grundsteuer B	7.117.004,65	7.180.000	7.260.000	7.260.000	7.270.000	7.280.000
401300	Erträge: Gewerbesteuer	15.625.649,79	15.500.000	16.000.000	16.100.000	16.200.000	16.300.000
402100	Erträge: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.382.684,30	14.300.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
402200	Erträge: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.809.591,07	5.900.000	5.272.000	5.406.000	5.505.000	5.598.000
403100	Erträge: Vergnügungssteuer	856.785,34	650.000	800.000	850.000	900.000	950.000
403300	Erträge: Hundesteuer	302.911,25	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
404100	Erträge: Abgaben von Spielbanken	291.124,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.185.272,00	2.141.000	2.141.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.405.182,00	29.870.000	28.704.900	22.000.000	22.000.000	22.000.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.903.944,00	27.670.000	26.684.900	22.000.000	22.000.000	22.000.000
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	5.710.529,00	1.500.000	1.400.000	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	790.709,00	700.000	620.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.228.110,00	2.204.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000
452200	Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.110,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
452500	Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben	2.218.000,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.222.065,31	78.293.000	77.442.000	70.880.000	71.139.000	71.392.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.498.844,40	29.688.300	28.171.400	32.960.000	33.904.900	34.398.300
531100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	299.844,00	172.500	285.300	285.300	285.300	285.300
533100	Gewerbesteuerumlage	1.165.172,40	1.180.000	1.218.000	1.225.000	1.232.700	1.240.300
534200	Kreis-, Regionalverbandsumlage	30.033.828,00	28.335.800	26.668.100	31.449.700	32.386.900	32.872.700
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.498.844,40	29.688.300	28.171.400	32.960.000	33.904.900	34.398.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.723.220,91	48.604.700	49.270.600	37.920.000	37.234.100	36.993.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	604.486,23	430.000	335.000	335.000	335.000	335.000
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	59.789,73	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	544.696,50	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.696.003,82	2.474.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.982.263,21	2.166.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
569100	Verzinsung von Steuernachzahlungen	706.149,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
569200	Kreditbeschaffungskosten	7.591,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-2.091.517,59	-2.044.000	-2.031.000	-2.031.000	-2.031.000	-2.031.000

Teilergebnishaushalt 2022**61.10.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	45.631.703,32	46.560.700	47.239.600	35.889.000	35.203.100	34.962.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	45.631.703,32	46.560.700	47.239.600	35.889.000	35.203.100	34.962.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe = Jahresergebnis (nach Berücksichtigung aus 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen)	45.631.703,32	46.560.700	47.239.600	35.889.000	35.203.100	34.962.700

Teilfinanzhaushalt 2022**61.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 91000.36100 Investitionszuweisungen vom Land - Saarlandpakt											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000	2.423.817	4.103.900	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000	2.423.817	4.103.900	
41	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000	2.423.817	4.103.900	

A N L A G E N
Z U M
H A U S H A L T S P L A N

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen	1.917,35	1.917,35	2.684,29	7 Fraktionen
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	8.275,95	8.275,95	8.180,50	nur noch 50 Ratsmitglieder
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 SPD Fraktion	4.064,70	3.655,67	4.000,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD Fraktion	4.064,70	3.655,67	4.000,00	
2.2 CDU Fraktion	2.837,63	2.674,01	3.000,00	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
Summe CDU Fraktion	2.837,63	2.674,01	3.000,00	
2.3 FDP/Grüne Fraktion	437,15	0,00	0,00	ab 07/2019 getrennte Fraktionen
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FDP/Grüne	437,15	0,00	0,00	
2.4 FDP-Fraktion	437,15	737,96	800,00	ab 07/2019 getrennte Fraktionen
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FDP	437,15	737,96	800,00	
2.5 Grüne-Fraktion	600,76	0,00	700,00	ab 07/2019 getrennte Fraktionen
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten				
Summe Fraktion Grüne	600,76	0,00	700,00	
2.6 Die Linke Fraktion	1.215,15	0,00	1.300,00	
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten				
Summe Die Linke Fraktion	1.215,15	0,00	1.300,00	
2.8 AfD Fraktion	600,76	1.201,52	1.300,00	
2.8.1 Personalkosten				
2.8.2 Sachkosten				
Summe AfD Fraktion	600,76	1.201,52	1.300,00	
2.6 Die Zwei-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten				
Summe Die Zwei-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerten Leistungen				
3.1 SPD Fraktion				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	660,00	600,00	600,00	Gegenwert KZ,
Summe SPD Fraktion	660,00	600,00	600,00	
3.2 CDU Fraktion				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen				
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	495,60	495,60	500,00	Gegenwert KZ,
Summe CDU Fraktion	495,60	495,60	500,00	
3.3 FDP/Grüne Fraktion				ab 07/2019 getrennte Fraktionen
3.3.1 Bereitstellung von Räumen				
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	75,00		100,00	Gegenwert KZ,
Summe Fraktion FDP/Grüne	75,00	0,00	100,00	
3.4 FDP Fraktion				ab 07/2019 getrennte Fraktionen
3.4.1 Bereitstellung von Räumen				
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	75,00	108,33	200,00	Gegenwert KZ,
Summe Fraktion FDP	75,00	108,33	200,00	
3.5 Grüne Fraktion				ab 07/2019 getrennte Fraktionen
3.5.1 Bereitstellung von Räumen				
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	125,00		200,00	Gegenwert KZ,
Summe Fraktion Grüne	125,00	0,00	200,00	
3.6 Die Linke Fraktion				
3.6.1 Bereitstellung von Räumen				
3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	254,17	0,00	300,00	Gegenwert KZ,
Summe Die Linke Fraktion	254,17	0,00	300,00	
3.8 AfD Fraktion				
3.8.1 Bereitstellung von Räumen				
3.8.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	125,00	250,00	300,00	Gegenwert KZ,
Summe AfD Fraktion	125,00	250,00	300,00	
3.8 Die Zwei Fraktion				
3.8.1 Bereitstellung von Räumen				
3.8.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe Die Zwei Fraktion	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktion	11.878,07	9.723,09	13.300,00	

Übersicht über die Verpflichtungsmächtigungen

Verpflichtungsmächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
1					
2022					
02000.94070 Erweiterungs- und Erneuerungsarbeiten Rathaus			100		
13020.93501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)			250		
21110.94082 Neubau Ganztagsgrundschule Fernstraße			4000		
21110.94093 Baumaßnahmen Kinderhort Kleisstraße			100		
21140.94060 Baumaßnahmen GS Wellesweiler			380		
45100.95000 Kinderhaus			70		
46410.94170 Neubau Kita Falkenstraße			1000		
46420.94000 Erneuerungsarbeiten Fröbelkindergarten			15		
56010.94051 Baumaßnahmen Ellenfeldstadion			930		
61500.95000 Flächennutzungs- und Landschaftsplan			100		
61510.95052 fußläufige Anbindung AHA zur City			80		
61510.95032 Neugestaltung Bahnhofstraße/Bliespromenade			400		
69000.95000 Erstellung Vorsorgekonzept Hochwasser/Starkregen			130		
73000.95000 Neugestaltung Arno-Spengler-Platz			300		
77000.93551 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)			250		
Gesamt:	0	0	8.105	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.996	16.996	9.431	7.996	3.746

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich		
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	55.622	69.968
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000	14.012
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.042	1.238
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41	450
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.100	1.900
Summe aller Verbindlichkeiten	71.805	87.568

Anlage 4

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Hlj.	Jahres- ergebnis TEUR	Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage TEUR	Bestand Ausgleichsrücklage zum Jahresende TEUR	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage TEUR	Bestand Allgemeine Rücklage zum Jahresende TEUR	Bestand des Eigenkapitals zum Jahresende TEUR
2016	-5.989	0	0	0	110.107	104.118
2017	-1.753	0	0	-5.989	104.118	102.365
2018	-67	0	0	-1.753	102.772	102.704
2019	136	0	0	32.915 *	135.687	135.822
2020	-6.803	0	0	136	135.822	129.019
2021	-1.374	0	0	-6.803	129.019	127.645
2022	-2.980	0	0	-1.374	127.645	124.665
2023	-15.884	0	0	-2.980	124.665	108.781
2024	-17.580	0	0	-15.884	108.781	91.200
2025	-18.779	0	0	-17.580	91.200	72.422

* JA 2018 zzgl. Ausbuchung Pensionsrückstellungen

Investitionsprogramm
der Kreisstadt Neunkirchen
für den Planungszeitraum 2021 - 2025

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02000.93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
01	Dezernat I - III									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.059,58	9.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	2.252.174	35.000	35.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.059,58	9.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	2.252.174	35.000	35.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.879,58	-9.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.252.174	-35.000	-35.000
02000.93572	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und technische Anlagen)									
01	Dezernat I - III									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.933,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.933,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.933,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94070	Erweiterungs- und Erneuerungsarbeiten im Rathaus									
01	Dezernat I - III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.616,03	35.000	755.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.395.569	1.090.000	1.090.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.616,03	35.000	755.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.395.569	1.090.000	1.090.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.616,03	-35.000	-755.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.395.569	-1.090.000	-1.090.000
02000.98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände - eGo-Saar									
01	Dezernat I - III									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
01	Dezernat I - III									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.663,94	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	81.018	40.000	40.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663,94	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	81.018	40.000	40.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663,94	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-81.018	-40.000	-40.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen												
					1	2	3	4	5		6	7	8	9								
05000.93561																						
01																						
- Anschaffungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	
06000.93560																						
01																						
- Anschaffungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.352,49	140.000	141.000	141.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	641.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.352,49	140.000	141.000	141.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	641.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.352,49	-140.000	-141.000	-141.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-641.000
06000.93563																						
01																						
- Anschaffungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.707,35	140.000	230.000	230.000	0	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	780.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.707,35	140.000	230.000	230.000	0	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	780.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.707,35	-140.000	-230.000	-230.000	0	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-780.000
06000.94000																						
01																						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Anschaffungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	80.000	80.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	80.000	80.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-80.000	-80.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.000
11000.93560																						
01																						
- Anschaffungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11200.93500										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
01										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	114.450	6.400	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0	114.450	6.400	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	-114.450	-6.400	
11300.93500										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
01										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
12000.93500										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
01										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.464,00	0	0	0	0	0	0	8.464	4.500	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.464,00	0	0	0	0	0	0	8.464	4.500	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.464,00	0	0	0	0	0	0	-8.464	-4.500	
13000.93500										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
01										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.610,89	20.000	60.000	0	10.000	3.000	7.600	5.160.300	100.600	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.610,89	20.000	60.000	0	10.000	3.000	7.600	5.160.300	100.600	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.610,89	-20.000	-60.000	0	-10.000	-3.000	-7.600	-5.160.300	-100.600	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen	
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7	8			9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
13000.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)											
01	Dezernat I - III											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	243.935	0	40.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	243.935	0	40.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-243.935	0	-40.000
13000.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und technische Anlagen)											
01	Dezernat I - III											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.225,25	3.000	5.000	0	40.000	40.000	0	0	0	134.681	0	88.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225,25	3.000	5.000	0	40.000	40.000	0	0	0	134.681	0	88.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.225,25	-3.000	-5.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-134.681	0	-88.000
13010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)											
01	Dezernat I - III											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	666.534	0	40.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	666.534	0	40.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-666.534	0	-40.000
13010.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)											
01	Dezernat I - III											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	4.000	0	0	0	65.808	0	5.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	4.000	0	0	0	65.808	0	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.950,36	45.000	0	0	350.000	0	500.000	0	0	804.324	0	895.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950,36	45.000	0	0	350.000	0	500.000	0	0	804.324	0	895.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.950,36	-43.500	0	0	-350.000	4.000	-500.000	0	0	-738.516	0	-889.500
13010.94030	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Innenstadt											
01	Dezernat I - III											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	6.000	0	20.000	80.000	20.000	0	0	2.203.530	0	129.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	20.000	80.000	20.000	0	0	2.203.530	0	129.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	0	-20.000	-80.000	-20.000	0	0	-2.203.530	0	-129.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
01										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.070,23	7.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	344.259	31.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.070,23	7.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	344.259	31.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.070,23	-7.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-344.259	-31.000	
13020.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)									
01										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.314,82	0	200.000	250.000	250.000	0	250.000	1.143.719	700.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.314,82	0	200.000	250.000	250.000	0	250.000	1.143.719	700.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.514,82	0	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.143.719	-700.000	
13020.94040	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wiebelskirchen									
01										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	1.682.234	65.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	65.000	0	1.682.234	65.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	-1.682.234	-65.000	
13020.94060	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Hangard									
01										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.648,85	23.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.648,85	23.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.648,85	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	
13030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
01										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	198.885	10.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	198.885	10.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-198.885	-10.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen	
					1	2	3	4	5			6
13030.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)											
01	Dezernat I - III											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	5.000	7.500	5.000	4.290	19.000			
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	5.000	7.500	5.000	4.290	19.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,68	0	0	0	0	150.000	210.000	73	360.000			
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,68	0	0	0	0	150.000	210.000	73	360.000			
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,68	0	1.500	0	5.000	-142.500	-205.000	4.217	-341.000			
13030.94050	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Furpach											
01	Dezernat I - III											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	1.200.000	0	0	1.380.000			
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	1.200.000	0	0	1.380.000			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	300.000	2.000.000	0	115.850	2.320.000			
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	300.000	2.000.000	0	115.850	2.320.000			
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-120.000	-800.000	0	-115.850	-940.000			
13030.94070	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ludwigsthal											
01	Dezernat I - III											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
13040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)											
01	Dezernat I - III											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.987,66	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	58.780	21.000			
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987,66	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	58.780	21.000			
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.987,66	-2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-58.780	-21.000			
13040.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)											
01	Dezernat I - III											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500			
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500			
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000	45.000	0	50.000	0	0	690.296	385.000			
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	45.000	0	50.000	0	0	690.296	385.000			
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000	-42.500	0	-50.000	0	0	-690.296	-382.500			

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13040.94020										
01 Erweiterung Feuerwhegerätehaus Wellesweiler Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707,62	10.000	0	0	65.000	0	0	595.845	75.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707,62	10.000	0	0	65.000	0	0	595.845	75.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707,62	-10.000	0	0	-65.000	0	0	-595.845	-75.000	
14000.94000										
01 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	80.000	80.000	40.000	60.000	320.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	80.000	80.000	40.000	60.000	320.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-40.000	-60.000	-300.000	
21110.93500										
01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,09	6.500	6.500	0	0	0	0	10.347	13.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,09	6.500	6.500	0	0	0	0	10.347	13.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,09	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-10.347	-13.000	
21110.94000										
01 Umsetzung Digitalpakt Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	348.691	95.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	348.691	95.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-348.691	-95.000	
21110.94050										
01 Baumaßnahmen GS Heinitz Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	730.000	0	0	0	0	87.539	730.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	730.000	0	0	0	0	87.539	730.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-730.000	0	0	0	0	-87.539	-730.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21110.94070										
01										
Baumaßnahmen GS Steinwald										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.632,45	40.000	0	0	0	0	0	3.196.850	40.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.632,45	40.000	0	0	0	0	0	3.196.850	40.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.632,45	-40.000	0	0	0	0	0	-3.196.850	-40.000	
21110.94081										
01										
Neubau gebundene Ganztagschule GS Stadtpark										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.175,28	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.175,28	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.175,28	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	
21110.94082										
01										
Neubau Ganztagsgrundschule Fernstraße										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	414.000	0	750.000	750.000	0	0	1.914.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	414.000	0	750.000	750.000	0	0	1.914.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.200.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0	800.000	12.000.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	920.000	1.200.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0	800.000	12.000.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-920.000	-786.000	-4.000.000	-4.250.000	-4.250.000	0	-800.000	-10.086.000	
21110.94090										
01										
Baumaßnahmen GS Bachstraße										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,40	65.000	135.000	0	300.000	300.000	300.000	1.650.413	1.100.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,40	65.000	135.000	0	300.000	300.000	300.000	1.650.413	1.100.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.083,40	-65.000	-135.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.650.413	-1.100.000	
21110.94093										
01										
Baumaßnahmen Kinderhort Kleiststraße										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	1.400.000	0	0	0	0	2.374.038	2.520.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.120.000	1.400.000	0	0	0	0	2.374.038	2.520.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.152,22	1.600.000	2.000.000	100.000	100.000	0	0	1.804.801	3.700.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.152,22	1.600.000	2.000.000	100.000	100.000	0	0	1.804.801	3.700.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.152,22	-480.000	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	569.237	-1.180.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21110.94200										
01										
Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	8.000	58.000	8.000	5.000	89.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	8.000	58.000	8.000	5.000	89.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	-8.000	-58.000	-8.000	-5.000	-89.000	
21120.93500										
01										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,00	6.000	125.000	0	9.000	8.500	8.500	252.889	157.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	6.000	125.000	0	9.000	8.500	8.500	252.889	157.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900,00	-6.000	-17.000	0	-9.000	-8.500	-8.500	-252.889	-49.000	
21120.93561										
01										
Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	
21120.94100										
01										
Baumaßnahmen GS Friedrich-von-Schiller										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	756.000	0	0	0	0	937.283	1.296.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	756.000	0	0	0	0	937.283	1.296.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.504,49	600.000	840.000	0	0	0	0	2.574.825	1.440.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.504,49	600.000	840.000	0	0	0	0	2.574.825	1.440.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.504,49	-60.000	-84.000	0	0	0	0	-1.637.542	-144.000	
21120.94200										
01										
Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen										
				1	2	3	4	5			6	7	8	9						
21130.93500																				
01																				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384,48	13.000	100.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	259.152	259.152	259.152	138.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,48	13.000	100.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	259.152	259.152	259.152	138.500
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384,48	-13.000	-19.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-259.152	-259.152	-259.152	-57.500
21130.94200																				
01																				
Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	55.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	55.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-55.000
21130.94340																				
01																				
Baumaßnahmen GS Furpach																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.274	638.274	638.274	98.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.274	638.274	638.274	98.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.459,54	120.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.813.213	2.813.213	2.813.213	380.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.459,54	120.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.813.213	2.813.213	2.813.213	380.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.459,54	-58.000	-74.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.174.939	-2.174.939	-2.174.939	-282.000
21140.93500																				
01																				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384,48	9.500	11.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	26.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,48	9.500	11.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	26.500
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384,48	-9.500	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-26.500
21140.94060																				
01																				
Baumaßnahmen GS Wellesweiler																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.902,00	0	180.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	0	315.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.902,00	0	180.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	0	315.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.076,14	50.000	270.000	380.000	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	200.000	200.000	200.000	1.670.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.076,14	50.000	270.000	380.000	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	200.000	200.000	200.000	1.670.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.174,14	-50.000	-90.000	-380.000	-365.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.355.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21140.94200										
01 Erneuerungsarbeiten Spielplätze Grundschulen Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	24.812	17.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	24.812	17.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.812	-17.000	
32100.93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	75.234	200.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	75.234	200.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-75.234	-200.000	
32300.98560 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - Zoologischer Garten GmbH										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	35.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	8.106.581	285.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	35.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	8.106.581	285.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-35.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-8.106.581	-285.000	
33100.95860 Investitionszuschüsse NK-Kulturgesellschaft										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	35.000	185.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	35.000	185.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-185.000	
33102.94000 Baumaßnahmen Gebläsehalle										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.204,31	40.000	95.000	0	0	0	0	44.204	135.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.204,31	40.000	95.000	0	0	0	0	44.204	135.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204,31	-40.000	-95.000	0	0	0	0	-44.204	-135.000	
33104.94000 Baumaßnahmen Stummsche Reithalle										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	21.858	18.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	21.858	18.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-21.858	-18.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33105.94000 Baumaßnahmen KreativWerkSTADT										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.490,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
35000.94000 Baumaßnahmen VHS										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	40.289	30.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	40.289	30.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-40.289	-30.000	
35200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Stadtbibliothek										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	1.123	4.500	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	1.123	4.500	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.500	0	2.000	0	2.000	240.929	16.500	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.500	0	2.000	0	2.000	240.929	16.500	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	-239.806	-12.000	
36000.96300 Investitionszuschüsse an Zweckverbände - LIK-Nord										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.765,58	2.000	0	0	0	0	0	7.455	2.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,58	2.000	0	0	0	0	0	7.455	2.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.765,58	-2.000	0	0	0	0	0	-7.455	-2.000	
36510.94003 Kunstwerk Kimoto										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36520.95060									
01									
Baumaßnahmen Gegenortschacht Bauershaus									
Dezernat I - III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	20.000	169.564	70.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	20.000	169.564	70.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-20.000	-169.564	-70.000
45100.95000									
01									
Kinderhaus									
Dezernat I - III									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	657.000	0	63.000	0	0	450.000	1.170.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	657.000	0	63.000	0	0	450.000	1.170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	730.000	70.000	70.000	0	0	500.000	1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	730.000	70.000	70.000	0	0	500.000	1.300.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-73.000	-70.000	-7.000	0	0	-50.000	-130.000
46000.93570									
01									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Robinsondorf									
(Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
Dezernat I - III									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.915,16	8.000	3.000	0	0	0	0	355.996	11.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,16	8.000	3.000	0	0	0	0	355.996	11.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915,16	-8.000	-3.000	0	0	0	0	-355.996	-11.000
46000.94070									
01									
Baumaßnahmen Robinsondorf									
Dezernat I - III									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.200,00	0	0	0	34.000	60.000	0	697.512	94.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.200,00	0	0	0	34.000	60.000	0	697.512	94.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.913,37	0	45.000	0	85.000	150.000	0	1.724.110	280.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.913,37	0	45.000	0	85.000	150.000	0	1.724.110	280.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.286,63	0	-45.000	0	-51.000	-90.000	0	-1.026.598	-186.000
46410.93520									
01									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Dezernat I - III									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.165,40	9.000	159.000	0	10.000	10.000	10.000	222.590	198.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,40	9.000	159.000	0	10.000	10.000	10.000	222.590	198.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165,40	-9.000	-159.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-222.590	-198.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
46410.94001 Kinderbetreuungszentrum Steinwaldschule											
01 Dezernat I - III											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.944,02	0	0	0	50.000	0	0	0	2.499.248	50.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944,02	0	0	0	50.000	0	0	0	2.499.248	50.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.944,02	0	0	0	-50.000	0	0	0	-2.499.248	-50.000	
46410.94040 Erneuerungsarbeiten Kiga. Heinitz											
01 Dezernat I - III											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934,92	0	0	0	100.000	0	0	0	46.614	100.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,92	0	0	0	100.000	0	0	0	46.614	100.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.934,92	0	0	0	-100.000	0	0	0	-46.614	-100.000	
46410.94100 Baumaßnahmen Kita Talstraße											
01 Dezernat I - III											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.537,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46410.94110 Baumaßnahmen Kiga. Goethestraße											
01 Dezernat I - III											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	334.237	120.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	334.237	120.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-334.237	-120.000	
46410.94150 Baumaßnahmen Kiga. Ringstraße											
01 Dezernat I - III											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen										
				1	2	3	4	5			6	7	8	9						
46420.94002																				
01																				
Baumaßnahmen Kita Freiherr vom Stein																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.116,81	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.116,81	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.116,81	-69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94003																				
01																				
Baumaßnahmen Kiga Münchwies																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94200																				
01																				
Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46430.93540																				
01																				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.558,27	206.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.558,27	206.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.558,27	-206.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46430.94001																				
01																				
Bauliche Maßnahmen Kita Furpach																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,50	196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.941,25	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.941,25	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.691,75	-104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46430.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen									
01	Dezernat I - III									
-		0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.951	45.000	
=		0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.951	45.000	
=		0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.951	-45.000	
46440.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
01	Dezernat I - III									
-		0,00	9.000	0	1.500	1.500	1.500	152.009	7.500	
=		0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	152.009	7.500	
=		0,00	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-152.009	-7.500	
46440.94050	Erneuerungsarbeiten Kita. Wellesweiler									
01	Dezernat I - III									
-		18.382,81	0	8.000	0	0	0	2.103.671	8.000	
=		18.382,81	0	8.000	0	0	0	2.103.671	8.000	
=		-18.382,81	0	-8.000	0	0	0	-2.103.671	-8.000	
46440.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen									
01	Dezernat I - III									
-		0,00	10.000	12.000	4.000	4.000	4.000	10.000	34.000	
=		0,00	10.000	12.000	4.000	4.000	4.000	10.000	34.000	
=		0,00	-10.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-34.000	
55000.98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich									
01	Dezernat I - III									
-		42.800,00	70.000	86.000	50.000	50.000	50.000	4.037.192	306.000	
=		42.800,00	70.000	86.000	50.000	50.000	50.000	4.037.192	306.000	
=		-42.800,00	-70.000	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000	-4.037.192	-306.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
55030.98801										
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich										
Rasenplatz Kohlhof										
01										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	
56010.93540										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
01										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
56010.94051										
Baumaßnahmen Ellenfeldstadion										
01										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	455.000	0	800.000	400.000	345.000	81.000	2.000.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	455.000	0	800.000	400.000	345.000	81.000	2.000.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	930.000	1.000.000	500.000	965.000	780.235	3.115.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	930.000	1.000.000	500.000	965.000	780.235	3.115.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.000	-930.000	-200.000	-100.000	-620.000	-699.235	-1.115.000	
56110.94000										
Baumaßnahmen Sporthalle Sinnerthal										
01										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	
56120.93510										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Osterthalhalle										
Hangard (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
01										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	7.000	0	0	0	0	38.395	10.500	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	7.000	0	0	0	0	38.395	10.500	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-7.000	0	0	0	0	-38.395	-10.500	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen			
					1	2	3	4	5		6	7	8
56120.94000 Baumaßnahmen Sport- und Kulturhalle Münchwies													
01 Dezernat I - III													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,43	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,43	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,43	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56120.94010 Baumaßnahmen Ostertalhalle Hangard													
01 Dezernat I - III													
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.575,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	655,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.230,19	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.728,70	300.000	0	0	0	30.000	0	0	0	2.290.737	0	330.000	330.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.728,70	300.000	0	0	0	30.000	0	0	0	2.290.737	0	330.000	330.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.501,49	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	-2.290.737	0	-330.000	-330.000
56120.94020 Baumaßnahmen Sporthalle Wiebelskirchen													
01 Dezernat I - III													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	28.000	0	0	0	0	0	0	4.036.245	0	43.000	43.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	28.000	0	0	0	0	0	0	4.036.245	0	43.000	43.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	-4.036.245	0	-43.000	-43.000
56130.94060 Baumaßnahmen Hirschberghalle													
01 Dezernat I - III													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.557,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.557,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.557,59	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56140.93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sporthalle Wellesweiler													
01 Dezernat I - III													
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	22.764	0	10.000	10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	22.764	0	10.000	10.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-22.764	0	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen										
				1	2	3	4	5			6	7	8	9						
56140.94050																				
01																				
Baumaßnahmen Sporthalle Wellesweiler																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	40.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	40.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-40.000	-40.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57010.93500																				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad Heinitz																				
(Betriebs- und Geschäftsausstattung)																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57020.93500																				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad Wiebelskirchen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57100.93500																				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kombibad																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.329,00	0	15.500	15.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.329,00	0	15.500	15.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.329,00	0	-15.500	-15.500	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57100.93561																				
Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	7.000	7.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	7.000	7.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-7.000	-7.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57100.94001 Baumaßnahmen Kombibad										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.020,56	20.000	25.000	0	0	0	0	12.245.702	45.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.020,56	20.000	25.000	0	0	0	0	12.245.702	45.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.020,56	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-12.245.702	-45.000	
58010.95210 Erneuerung der Spielplätze										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.258,18	300.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000	655.288	630.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.258,18	300.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000	655.288	630.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.258,18	-240.000	-300.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-655.288	-630.000	
58010.95360 Neuanlage von Grünanlagen und Anpflanzungen										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	76.804	10.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	76.804	10.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-76.804	-10.000	
58020.95220 Erneuerung der Spielplätze										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	136.128	50.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	136.128	50.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-136.128	-50.000	
58030.95230 Erneuerung der Spielplätze										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	101.335	24.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	101.335	24.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-101.335	-24.000	
58040.95240 Erneuerung der Spielplätze										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	20.000	3.000	3.000	56.656	32.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	20.000	3.000	3.000	56.656	32.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-20.000	-3.000	-3.000	-56.656	-32.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen												
				1	2	3	4	5			6	7	8	9								
61500.34700																						
01																						
Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen																						
Dezernat I - III																						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.894	140.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.894	140.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.894	140.000
61500.35000																						
01																						
Beiträge und ähnliche Entgelte: Ausgleichsbeiträge																						
Dezernat I - III																						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.759,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.759,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.759,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.94180																						
01																						
Stadtentwicklung																						
Dezernat I - III																						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	526.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	526.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	526.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95000																						
01																						
Flächennutzungs- und Landschaftsplan																						
Dezernat I - III																						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.557,34	10.000	60.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557,34	10.000	60.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.557,34	-10.000	-60.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95001																						
01																						
Ausbau des Radwegenetzes																						
Dezernat I - III																						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.140,89	22.000	28.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.140,89	22.000	28.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.011,13	30.000	40.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.011,13	30.000	40.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.870,24	-8.000	-12.000	-100.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.98800																						
01																						
Förderprogramm zum Kauf leerstehender Immobilien																						
Dezernat I - III																						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	20.000	25.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000	25.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.100,00	-20.000	-25.000	-100.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500.98802 Abschluss der Städtebauförderung									
01 Dezernat I - III									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
61510.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä. - "Stadtumbau West"									
01 Dezernat I - III									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700.000	114.600	0	0	0	0	5.082.298	814.600
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	114.600	0	0	0	0	5.082.298	814.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.926,11	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431,83	200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.357,94	200.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.357,94	500.000	94.600	0	0	0	0	5.082.298	794.600
61510.93210 Erwerb von bebauten Grundstücken Ankauf Kaufhof									
01 Dezernat I - III									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.300.000	0	0	0	0	0	-11.300.000
61510.95001 "Soziale Stadt" - Modernisierungszuschüsse									
01 Dezernat I - III									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen										
				1	2	3	4	5			6	7	8	9						
61510.95047																				
01																				
Quartiersbeschilderung																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61510.95048																				
01																				
Neugestaltung Irrgartenstraße/Oberer Markt																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.290,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.290,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.290,29	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61510.95049																				
01																				
Gestaltung Jugendtreffpunkt an der Blies																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.160,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.160,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.160,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61510.95052																				
01																				
fußläufige Anbindung AHA zur City																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61510.95054																				
01																				
Leitbild 2030																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
61510.95055 Schriftzug Neunkircher Stahl 01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
61510.95056 Neubau der fußläufigen Anbindung Saarbrücker-Straße an Globus SBW										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	190.000	0	0	0	0	230.000	420.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	190.000	0	0	0	0	230.000	420.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	260.000	0	0	0	0	320.000	580.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	260.000	0	0	0	0	320.000	580.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-70.000	0	0	0	0	-90.000	-160.000	
61510.95057 Umverlegung Saarbrücker Straße										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0	900.000	1.400.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0	900.000	1.400.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-450.000	0	0	0	0	-650.000	-1.100.000	
61510.95058 Erneuerung Teilabschnitt Königsbahnstraße										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.180.000	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.180.000	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000	
61510.95059 Erneuerung Parkplatz / Vorplatz am Wasserturm										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	33.000	200.000	0	30.000	263.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	33.000	200.000	0	30.000	263.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	0	50.000	400.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	0	50.000	400.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-17.000	-100.000	0	-20.000	-137.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025 bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
63010.94000 Baumaßnahmen "Barrierefreies Neunkirchen"										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	90.720	95.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	90.720	95.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-90.720	-95.000	
63010.94170 Verkehrszeichen und Verkehrssignalanlagen - Innenstadt										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	67.922	100.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	67.922	100.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-67.922	-100.000	
63010.94290 Ausbau Beerwaldweg										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	55.000	0	0	285.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	55.000	0	0	285.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	30.000	0	0	0	0	186.922	210.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	30.000	0	0	0	0	186.922	210.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	200.000	0	0	55.000	0	-186.922	75.000	
63010.94410 Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	423.500	88.000	0	0	0	0	1.120.074	511.500	
= Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.500	88.000	0	0	0	0	1.120.074	511.500	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	581.000	70.000	0	0	0	0	1.884.351	651.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	581.000	70.000	0	0	0	0	1.884.351	651.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.500	18.000	0	0	0	0	-764.278	-139.500	
63010.95000 Erschließung Munklerswies										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.017,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.160,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.983,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.983,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.822,94	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
63010.95008 Verkehrstechnische Optimierung Wendebereich Bahnhofstraße										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0
63010.95108 Deckenerneuerung Wellesweilerstraße										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000	0
63010.95109 Deckenerneuerung Marktstraße/Hohstraße										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000	0
63010.95230 Erschließung Beerwald										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	100.000	100.000	12.547	220.000	220.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	100.000	100.000	12.547	220.000	220.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	-12.547	-220.000	-220.000
63010.96790 Ausbau Hasenthalstraße										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286,21	80.000	40.000	0	0	0	0	291.610	120.000	120.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286,21	80.000	40.000	0	0	0	0	291.610	120.000	120.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286,21	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-291.610	-120.000	-120.000
63010.96930 Sanierung Kurt-Schumacher Brücke										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	100.000	299.357	300.000	300.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	150.000	100.000	299.357	300.000	300.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	-100.000	-299.357	-300.000	-300.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
63010.96960										
01										
Ausbau FalkensträÙe										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328,51	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
63010.96982										
01										
Sanierung Stützmauer Gebläsehalle										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.449,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.449,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.662,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
63010.96984										
01										
Neugestaltung Parkplatz Brückenstraße										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.364,20	50.000	0	0	0	0	0	175.364	50.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.364,20	50.000	0	0	0	0	0	175.364	50.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.364,20	-50.000	0	0	0	0	0	-175.364	-50.000	
63010.96985										
01										
Erneuerung Treppenanlage Schützenhausweg										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000	
63010.96987										
01										
Radverkehrskonzept										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.000	164.000	0	170.000	0	0	163.000	497.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	164.000	0	170.000	0	0	163.000	497.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	450.000	0	245.000	0	0	220.000	915.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	450.000	0	245.000	0	0	220.000	915.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-286.000	0	-75.000	0	0	-57.000	-418.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen	
					1	2	3	4	5			6
63020.93280												
01												
Erwerb von Grundstücken u.ä. Dezernat I - III												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	254	25.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	254	25.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-254	-25.000
63020.94410												
01												
Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV- Dezernat I - III												
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	74.404	250.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	74.404	250.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-74.404	-75.000
63020.94530												
01												
Erschließung Rotenberg Dezernat I - III												
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.294,33	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	271.788	40.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.294,33	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	271.788	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.967,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.967,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.326,43	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	271.788	40.000
63020.95001												
01												
Erschließung Bebauung Kirchhofswiesen Dezernat I - III												
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.322,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63020.95007												
01												
Neugestaltung Dorfplatz Münchwies Dezernat I - III												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.417,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.417,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.417,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen										
				1	2	3	4	5			6	7	8	9						
63030.93280																				
01																				
Erwerb von Grundstücken u.ä.																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000
63030.94150																				
01																				
Erschließung Täufergarten-Nord																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.394,39	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.662
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.394,39	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.662
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.394,39	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.662
63030.94152																				
01																				
Erschließung Täufergarten-Süd																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	290.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.286,31	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.286
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.286,31	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.286
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.286,31	260.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.714
63030.94410																				
01																				
Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.400
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.841
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.841
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.559
63030.95003																				
01																				
Endausbau Rauschenweg																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereitete gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen		
					1	2	3	4	5			6	7
63030.95004													
01													
Endausbau Matzenhügel													
Dezernat I - III													
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030.95010													
01													
Dorfplatz Kohlhof													
Dezernat I - III													
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	180.000	0	0	0	0	0	0	198.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	180.000	0	0	0	0	0	0	198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	220.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	220.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-22.000
63030.96770													
01													
Erschließung Stiller Winkel													
Dezernat I - III													
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	240.000	15.715	0	400.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	240.000	15.715	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	785.030	0	500.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	785.030	0	500.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-60.000	-769.315	0	-100.000
63040.93280													
01													
Erwerb von Grundstücken u.ä.													
Dezernat I - III													
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	13.847	5.000	5.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	13.847	5.000	5.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.847	-5.000	-5.000
63040.94410													
01													
Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-													
Dezernat I - III													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen										
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7			8	9								
63040.95106																				
01 Radverkehrs-konzept																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.481,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.481,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63040.95107																				
01 Interkommunaler Radweg Bergstraße																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66510.95002																				
01 Umgestaltung Untere Bliessstraße/Bliessstraße																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.802,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.802,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.774,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66520.95000																				
01 Nebenanlagen Kuchenbergstraße																				
Dezernat I - III																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.95170																				
01 Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtung																				
Dezernat I - III																				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.980,29	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.980,29	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.980,29	-75.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
67500.93590 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	70.000	0	90.000	50.000	40.000	537.001	280.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	70.000	0	90.000	50.000	40.000	537.001	280.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	-30.000	-70.000	0	-90.000	-50.000	-40.000	-537.001	-280.000	
67500.93591 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zusatzgeräte für Fahrzeuge)										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.574,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.574,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.574,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
68000.95070 Anlegung von Parkplätzen										
01 Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.799,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	166.290	90.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.799,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	166.290	90.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.799,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	166.290	90.000	
68000.95190 Erneuerung von Parkscheinautomaten										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	20.000	10.000	0	473.142	65.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	20.000	10.000	0	473.142	65.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	-20.000	-10.000	0	-473.142	-65.000	
69000.95000 Erstellung Vorsorgekonzept Hochwasser/Starkregen										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	130.000	130.000	0	0	0	200.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	130.000	130.000	0	0	0	200.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-200.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72001.93551	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)									
01	Dezernat I - III									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.146,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.146,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.008,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72001.95000	Baumaßnahmen Containerstandplätze									
01	Dezernat I - III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.163,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.163,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.163,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72200.95000	Baumaßnahmen Grünschnittannahmeplatz									
01	Dezernat I - III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00	100.000	0	0	0	0	0	0	425.443	100.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	100.000	0	0	0	0	0	0	425.443	100.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-425.443	-100.000
73000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
01	Dezernat I - III									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	4.288	2.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	4.288	2.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-4.288	-2.000
73000.95000	Neugestaltung Arno-Spengler-Platz									
01	Dezernat I - III									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0	0	0	540.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0	0	0	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	31.967	600.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	31.967	600.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-300.000	-30.000	0	0	0	-31.967	-60.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)								
01									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	29.383	14.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	29.383	14.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-29.383	-14.000
75010.95000	Erweiterung und Grabfeldausbau Zentralfriedhof Furpach								
01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	62.776	18.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	62.776	18.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0	-62.776	-18.000
75010.95003	Einfriedlung Zentralfriedhof								
01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	52.930	10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	52.930	10.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-52.930	-10.000
75010.95010	Baumaßnahmen Zentralfriedhof Furpach								
01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.762,04	10.000	0	0	0	0	0	77.393	10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.762,04	10.000	0	0	0	0	0	77.393	10.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.762,04	-10.000	0	0	0	0	0	-77.393	-10.000
75010.95190	Wegeumbau Friedhof Frankenfeld und Zentralfriedhof								
01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.350,45	115.000	115.000	0	0	0	0	432.245	230.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.350,45	115.000	115.000	0	0	0	0	432.245	230.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.350,45	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-432.245	-230.000
75020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
01									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	24.133	10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	24.133	10.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-24.133	-10.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereitete gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen											
				1	2	3	4	5			6	7	8	9							
75020.95000																					
01																					
Einbau einer Schranke auf dem Friedhof Wiebelskirchen																					
Dezernat I - III																					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.698	4.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.698	4.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.698	-4.000
75020.95100																					
01																					
Baumaßnahmen Friedhofshalle Hangard																					
Dezernat I - III																					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	15.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	105.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	15.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	105.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-15.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-105.000
75020.95140																					
01																					
Erweiterung und Grabfeldausbau Wi-Ha-Mü																					
Dezernat I - III																					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.328	9.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.328	9.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.328	-9.000
75020.95180																					
01																					
Einfriedung Friedhof Wiebelskirchen																					
Dezernat I - III																					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.238	5.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.238	5.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.238	-5.000
75020.95190																					
01																					
Einfriedung Friedhof Münchwies																					
Dezernat I - III																					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.137	5.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.137	5.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.137	-5.000
75020.95200																					
01																					
Wegeumbau auf Friedhöfen Wi-Ha-Mü																					
Dezernat I - III																					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.397,79	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.002	10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397,79	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.002	10.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.397,79	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.002	-10.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75030.95150 Erweiterung und Grabfeldausbau Friedhöfe Kohlhof und Ludwigsthal										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	42.052	6.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	42.052	6.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-42.052	-6.000
75040.95160 Erweiterung und Grabfeldausbau Friedhof Wellesweiler										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	39.524	8.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	39.524	8.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	-39.524	-8.000
75040.95220 Wegeumbau Friedhof Wellesweiler										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.440,28	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	375.513	30.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.440,28	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	375.513	30.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.440,28	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-375.513	-30.000
76000.94030 Baumaßnahmen KULT										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.676,07	30.000	0	0	0	0	0	0	1.979.304	60.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676,07	30.000	0	0	0	0	0	0	1.979.304	60.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.676,07	-30.000	0	0	0	0	0	0	-1.979.304	-60.000
77000.93550 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
01 Dezernat I - III										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496,40	0	15.000	0	0	0	0	0	6.251.346	15.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,40	0	15.000	0	0	0	0	0	6.251.346	15.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.496,40	0	-15.000	0	0	0	0	0	-6.251.346	-15.000

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
77000.93551	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)									
01	Dezernat I - III									
+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+		76.910,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	565.568	75.000	75.000
=		76.910,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	565.568	75.000	75.000
-		767.809,50	600.000	400.000	500.000	500.000	500.000	6.582.445	2.500.000	2.500.000
		Anlagevermögen								
=		767.809,50	600.000	400.000	500.000	500.000	500.000	6.582.445	2.500.000	2.500.000
=		-690.899,50	-585.000	-385.000	-485.000	-485.000	-485.000	-6.016.877	-2.425.000	-2.425.000
77000.93552	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und techn. Anlagen)									
01	Dezernat I - III									
-		72.467,91	50.000	65.000	0	40.000	40.000	726.433	235.000	235.000
		Anlagevermögen								
=		72.467,91	50.000	65.000	0	40.000	40.000	726.433	235.000	235.000
=		-72.467,91	-50.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-726.433	-235.000	-235.000
77000.94170	Baumaßnahmen Zentraler Betriebshof									
01	Dezernat I - III									
+		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0,00	0	158.000	0	0	0	4.161.639	158.000	158.000
=		0,00	0	158.000	0	0	0	4.161.639	158.000	158.000
=		1.000,00	-158.000	-158.000	0	0	0	-4.161.639	-158.000	-158.000
79000.94020	Investitionskosten Weihnachtsbeleuchtung									
01	Dezernat I - III									
-		0,00	9.300	9.300	0	5.000	5.000	177.159	24.300	24.300
		Anlagevermögen								
=		0,00	9.300	9.300	0	5.000	5.000	177.159	24.300	24.300
=		0,00	-9.300	-9.300	0	-5.000	-5.000	-177.159	-24.300	-24.300

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen	
					1	2	3	4	5			6
79110.93230												
01												
Erwerb von Grundstücken u.ä.												
Dezernat I - III												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.279.667	9.800
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.279.667	9.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.279.667	9.800
79110.95000												
01												
Erschließung Gewerbegebiet Sinnerthaler Weg (ehem. DB-Gelände)												
Dezernat I - III												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.299,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.299,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79120.93230												
01												
Erwerb von Grundstücken u.ä.												
Dezernat I - III												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.883.935	24.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.883.935	24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.883.935	24.000
79120.94770												
01												
Erschließung Vogelsbach												
Dezernat I - III												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.935,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.560,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.560,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.625,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
79140.93230										
01 Erwerb von Grundstücken u.ä.										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	310.997	5.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	310.997	5.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-310.997	-5.000	
88000.94340										
01 Bauinvestitionen für Grundstücke										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.875,03	59.000	0	0	0	0	0	993.948	59.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.875,03	59.000	0	0	0	0	0	993.948	59.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.875,03	-59.000	0	0	0	0	0	-993.948	-59.000	
88010.93200										
01 Erwerb von Grundstücken u.ä.										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.050,74	235.000	1.600.000	0	200.000	350.000	100.000	5.218.314	2.485.000	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.050,74	735.000	1.600.000	0	200.000	350.000	100.000	5.218.314	2.485.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.463,13	820.000	114.000	0	0	0	0	1.336.713	934.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.463,13	820.000	114.000	0	0	0	0	1.336.713	934.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.587,61	-85.000	1.486.000	0	200.000	350.000	100.000	3.881.601	1.551.000	
88010.94340										
01 Bauinvestitionen für Grundstücke										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.300,86	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
88020.93200										
01										
Erwerb von Grundstücken u.ä.										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.509,80	0	85.700	0	0	0	0	1.254.548	85.700	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.509,80	0	85.700	0	0	0	0	1.254.548	85.700	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.585,97	15.000	70.000	0	0	0	0	970.376	85.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.585,97	15.000	70.000	0	0	0	0	970.376	85.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.923,83	-15.000	15.700	0	0	0	0	284.172	700	
88020.94090										
01										
Sanierung Wibilohaus										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,13	0	60.000	0	0	50.000	90.000	168.368	200.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293,13	0	60.000	0	0	50.000	90.000	168.368	200.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.293,13	0	-60.000	0	0	-50.000	-90.000	-168.368	-200.000	
88030.93200										
01										
Erwerb von Grundstücken u.ä.										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.900,00	1.465.000	529.200	0	0	0	0	3.459.224	1.994.200	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.900,00	1.465.000	529.200	0	0	0	0	3.459.224	1.994.200	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382,42	20.000	25.000	0	0	0	0	31.741	45.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,42	20.000	25.000	0	0	0	0	31.741	45.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.517,58	1.445.000	504.200	0	0	0	0	3.427.483	1.949.200	
88030.94080										
01										
Restauration des Gutshauses in Furpach										
Dezernat I - III										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.479,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.479,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.479,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
88040.93200										
01										
Erwerb von Grundstücken u.ä.										
Dezernat I - III										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324,53	158.000	5.000	0	0	0	0	295.353	163.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,53	158.000	5.000	0	0	0	0	295.353	163.000	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,47	-158.000	-5.000	0	0	0	0	-295.353	-163.000	

Investitionsprogramm 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Bezeichnung des Teilhaushalts	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bis einschl. Vorjahr bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/ -aus zahlungen
				Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
91000.36100 Investitionszuweisungen vom Land - Saarlandpakt 02 Allgemeine Finanzwirtschaft										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000	2.423.817	4.103.900	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000	2.423.817	4.103.900	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.317,00	1.118.500	885.400	0	700.000	700.000	700.000	2.423.817	4.103.900	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen INSGESAMT	4.191.157,59	6.665.000	7.197.900	0	5.556.000	3.971.000	1.066.000	10.885.472	22.739.900	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen INSGESAMT	636.962,22	2.979.800	2.534.500	0	226.000	382.500	126.000	22.880.327	5.722.300	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten INSGESAMT	415.387,57	335.000	575.000	0	20.000	235.000	260.000	1.438.455	1.425.000	
= sonstige Investitionseinzahlungen INSGESAMT	7.195,24	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.600	144.305	37.300	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	5.250.702,62	9.987.100	10.314.800	0	5.809.500	4.596.000	1.459.600	35.348.559	29.924.500	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden INSGESAMT	-382.869,88	-1.588.000	-11.677.000	0	0	0	0	-3.016.257	-12.745.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen INSGESAMT	-6.353.953,76	-11.169.200	-13.154.000	-7.605.000	-13.354.000	-11.317.000	-3.167.000	-81.254.169	-51.009.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen INSGESAMT	-1.724.210,09	-1.947.900	-2.023.300	-500.000	-1.741.000	-1.129.500	-1.893.100	-39.852.845	-8.491.800	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen INSGESAMT	-397.025,58	-252.000	-456.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-12.514.229	-1.093.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-8.858.059,31	-14.957.100	-27.310.300	-8.105.000	-15.240.000	-12.591.500	-5.205.100	-136.637.501	-73.338.800	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-3.607.356,69	-4.970.000	-16.995.500	-8.105.000	-9.430.500	-7.995.500	-3.745.500	-101.288.942	-43.414.300	

SONDERHAUSHALTSPLAN 2020

der

STIFTUNG SCHMIDT/KLETT

Aufgrund der aktuellen Situation fand in 2020 keine Sitzung des Kuratoriums statt. Somit konnte der Sonderhaushaltsplan 2021 noch nicht aufgestellt/beschlossen werden.

Entwurf Sonderhaushaltsplan 2020

Bezeichnung	Ansätze 2020 Euro	Vorläufiges Ergebnis 2019 Euro (rd.)
<u>I. EINNAHMEN</u>		
Zinserträge	10.000,00	11.500,00
Kostenbeiträge der Ferierteilnehmer	10.500,00	10.313,50
Rücklagen-Entnahme	10.540,00	9.109,00
zus.	31.040,00	30.922,50
<u>II. AUSGABEN</u>		
Vollpension für Ferierteilnehmer	23.250,00	23.222,50
Fahrtkosten für Ferienmaßnahmen	1.490,00	1.400,00
Allgemeine Geschäftskosten	6.300,00	6.300,00
zus.	31.040,00	30.922,50

JAHRESBERICHT 2020

der

STIFTUNG EDUARD DIDION

JAHRESBERICHT 2020

DER STIFTUNG EDUARD DIDION

Die Stiftung Eduard DIDION wird beim Kämmereiamt der Kreisstadt Neunkirchen verwaltet. Beauftragt hierfür ist der Leiter des Kämmereiamtes.

Das Konto der Stiftung Eduard DIDION wird als Anlagekonto Nr. 527 32 592 bei der Sparkasse Neunkirchen geführt.

Der (Gesamt-)Kontostand zum 01.01.2020 betrug		41.233,69 €
Der Zinsertrag für 2020 betrug	+	2,96 €
Aus dem Erlös 2019 wurden im Jahr 2020 an bedürftige Bürger/innen des Stadtteiles Ludwigsthal ausgezahlt.		0,00 €
Der (Gesamt-)Kontostand zum 31.12.2020 betrug somit (hiervon ist ein Anteil von 1.000,00 € auf dem städt. Verwahrgeldkonto gebucht, der bei Bedarf sofort an den/die betroffenen Bürger ausgeschüttet werden kann).		<hr/> 41.236,65 € =====

66538 Neunkirchen, den 16.02.2021

Kreisstadt Neunkirchen
- Kämmereiamt -


(Herrmann)

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Zentrale Dienste und Organisation								
11.05.01.00 / 082000		14.684,60	14.684,60	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
782600		14.684,60	14.684,60	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02000.93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Büroausstattung)							
11.05.01.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02000.93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroausstattung)							
Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, City-Management								
11.06.02.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,32	7.189,32	
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,32	7.189,32	
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)							
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tui)								
11.09.02.00 / 011000		36.957,20	36.957,20	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
782100		36.957,20	36.957,20	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
06000.93563	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Software							
11.09.02.00 / 082000		1.053,15	1.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
782700		1.053,15	1.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000.93562	Beschaffung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto - EDV							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Kaufmännisches Immobilienmanagement								
11.11.01.00 / 029000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782200		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88010.93201	Erwerb von unbebauten Grundstücken							
11.11.01.00 / 029000		1.000,00	276,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782200		1.000,00	382,42	617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
88030.93201	Erwerb von unbebauten Grundstücken							
11.11.01.00 / 096000		90.000,00	1.431,83	88.568,17	0,00	53.027,18	53.027,18	53.027,18
783000		90.000,00	1.431,83	88.568,17	0,00	53.027,18	53.027,18	53.027,18
61510.94015	Erneuerungsarbeiten an Gebäuden							
11.11.01.00 / 096000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94340	Bauinvestitionen für Grundstücke							
11.11.01.00 / 096000		7.000,00	2.293,13	341,73	4.365,14	0,00	4.365,14	4.365,14
783000		7.000,00	2.293,13	341,73	4.365,14	0,00	4.365,14	4.365,14
88020.94090	Sanierung Wiblohaus							
11.11.01.00 / 096000		8.200,00	8.167,23	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
783000		8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88030.94080	Restaurierung des Gutshauses in Furpach							
Technisches Immobilienmanagement								
11.11.02.00 / 096000		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
783000		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02000.94070	Erweiterungs- und Erneuerungsarbeiten im Rathaus							
11.11.02.00 / 096000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.400,54	9.400,54	9.400,54
783000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.400,54	9.400,54	9.400,54
06000.94000	Baumaßnahmen EDV							
Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
12.01.01.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,55	4.485,55	4.485,55
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,55	4.485,55	4.485,55
11000.93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)							
12.01.01.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,69	7.035,69	7.035,69
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,69	7.035,69	7.035,69
11200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	
Melde- und Ausweisangelegenheiten						
12.02.01.00 / 082000						
782600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.231,25	2.231,25	0,00	0,00	4.485,56
11300.93500		2.231,25	2.231,25	0,00	0,00	4.485,56
Brand- und Katastrophenschutz						
12.20.01.00 / 071000		204.778,77	204.314,82	463,95	0,00	0,00
782600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	204.778,77	204.314,82	463,95	0,00	0,00
13020.93501						
12.20.01.00 / 071000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.927,32
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	179.927,32
13030.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	17.225,25	17.225,25	0,00	0,00	0,00
12.20.01.00 / 072500		17.225,25	17.225,25	0,00	0,00	0,00
782600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Maschinen und technische Anlagen)	7.610,89	7.610,89	0,00	0,00	3.998,47
13000.93502		7.610,89	7.610,89	0,00	0,00	3.998,47
12.20.01.00 / 082000		2.536,69	0,00	2.536,69	0,00	0,00
782600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.536,69	0,00	2.536,69	0,00	0,00
13010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	119.226,18	119.226,18	0,00	0,00	80.000,00
12.20.01.00 / 096000		119.226,18	119.226,18	0,00	0,00	80.000,00
783000	Baumaßnahmen Feuerwehrrätehaus Hangard	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13020.94060		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.00 / 096000		690,49	690,49	0,00	0,00	0,00
783000	Baumaßnahmen Feuerwehrrätehaus Ludwigsthal	690,49	690,49	0,00	0,00	0,00
13030.94070		690,49	690,49	0,00	0,00	0,00
12.20.01.00 / 096000	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Wellesweiler	690,49	690,49	0,00	0,00	0,00
783000		690,49	690,49	0,00	0,00	0,00
13040.94020						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Grundschulen Innenstadt								
21.01.11.00 / 082000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782600		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung) - GGTS Am Stadtpark	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.592,00	75.592,00	75.592,00
21.01.11.00 / 096000		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.592,00	75.592,00	75.592,00
783000	Umsetzung Digitalpakt							
21110.94000								
21.01.11.00 / 096000		75.000,00	14.634,57	0,00	60.365,43	0,00	60.365,43	60.365,43
783000	Baumaßnahmen GS Steinwald	75.000,00	15.632,45	0,00	59.367,55	997,88	60.365,43	60.365,43
21110.94070								
21.01.11.00 / 096000		47.463,57	47.119,81	343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
783000		47.463,57	47.119,81	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.94081	Baumaßnahmen gebundene Ganztagschule GS Stadtpark							
21.01.11.00 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
783000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21110.94082	Neubau Ganztagsgrundschule Fernstraße							
21.01.11.00 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,83	4.383,83	4.383,83
783000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,83	4.383,83	4.383,83
21110.94090	Baumaßnahmen GS Bachstraße							
21.01.11.00 / 096000		101.797,45	101.797,45	0,00	0,00	368.645,23	368.645,23	368.645,23
783000		101.797,45	101.797,45	0,00	0,00	368.645,23	368.645,23	368.645,23
21110.94093	Baumaßnahmen Kinderhort Kleiststraße							
Grundschulen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies								
21.01.21.00 / 082000		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782600		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)							
21.01.21.00 / 096000		130.000,00	29.504,49	0,00	100.495,51	24.202,45	124.697,96	124.697,96
783000		130.000,00	29.504,49	0,00	100.495,51	24.202,45	124.697,96	124.697,96
21120.94100	Baumaßnahmen GS Friedrich-von-Schiller							
Grundschule Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal								
21.01.31.00 / 096000		600.000,00	566.959,54	0,00	33.040,46	140.000,00	173.040,46	173.040,46
783000		600.000,00	577.459,54	0,00	22.540,46	150.500,00	173.040,46	173.040,46
21130.94340	Baumaßnahmen GS Furpach							
Grundschule Wellesweiler								
21.01.41.00 / 096000		93.500,00	77.076,14	6.625,72	9.798,14	40.000,00	49.798,14	49.798,14
783000		93.500,00	77.076,14	6.625,72	9.798,14	40.000,00	49.798,14	49.798,14
21140.94060	Baumaßnahmen GS Wellesweiler							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Kulturförderung								
25.02.02.00 / 012000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
781800		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
33100.98560	Investitionszuschüsse NK-Kulturgesellschaft							
KULT								
25.03.04.00 / 096000		35.000,00	5.676,07	872,97	28.450,96	0,00	28.450,96	
783000		35.000,00	5.676,07	872,97	28.450,96	0,00	28.450,96	
76000.94030	Baumaßnahmen KULT							
KreativWerkSTADT								
25.03.05.00 / 096000		6.717,46	1.634,66	5.082,80	0,00	3.036,82	3.036,82	
783000		6.717,46	1.634,66	5.082,80	0,00	3.036,82	3.036,82	
33105.94000	Baumaßnahmen KreativWerkStadt (Haus am Hammergraben)							
25.03.05.00 / 096000		15.131,44	0,00	15.131,44	0,00	0,00	0,00	
783000		15.131,44	0,00	15.131,44	0,00	0,00	0,00	
33105.94002	Baumaßnahmen KreativWerkStadt (Umfeldgestaltung)							
Sonstige Kultureinrichtungen								
25.03.09.00 / 096000		58.141,96	0,00	58.141,96	0,00	0,00	0,00	
783000		58.141,96	0,00	58.141,96	0,00	0,00	0,00	
33104.94000	Baumaßnahmen Stummsche Reithalle							
Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit								
36.20.01.00 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,55	25.232,55	
783000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,55	25.232,55	
45100.95000	Neubau Kinderhaus							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag		
Kindertageseinrichtungen Innenstadt							
36.50.11.00 / 012000		186.301,88	0,00	0,00	186.301,88	21.000,00	207.301,88
781800		186.301,88	0,00	0,00	186.301,88	21.000,00	207.301,88
46410.98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich						
36.50.11.00 / 082000		2.268,01	0,00	2.268,01	0,00	5.000,00	5.000,00
782600		2.268,01	2.268,01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
46410.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto						
36.50.11.00 / 082000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
782600		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46410.93561	Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV						
36.50.11.00 / 096000		27.763,43	5.944,02	19.124,36	2.695,05	0,00	2.695,05
783000		27.763,43	5.944,02	19.124,36	2.695,05	0,00	2.695,05
46410.94001	Kinderbetreuungszentrum Steinwaldschule						
36.50.11.00 / 096000		7.735,71	1.934,92	5.800,79	0,00	8.000,00	8.000,00
783000		7.735,71	1.934,92	5.800,79	0,00	8.000,00	8.000,00
46410.94040	Erneuerungsarbeiten Kiga. Heinitz						
36.50.11.00 / 096000		9.838,08	3.077,48	1.451,22	5.309,38	50.000,00	55.309,38
783000		9.838,08	3.077,48	1.451,22	5.309,38	50.000,00	55.309,38
46410.94100	Baumaßnahmen Kita Talstraße						
36.50.11.00 / 096000		744,73	0,00	744,73	0,00	0,00	0,00
783000		744,73	0,00	744,73	0,00	0,00	0,00
46410.94110	Baumaßnahmen Kiga. Goethestraße						
36.50.11.00 / 096000		21.443,38	0,00	16.443,38	5.000,00	0,00	5.000,00
783000		21.443,38	0,00	16.443,38	5.000,00	0,00	5.000,00
46410.94150	Baumaßnahmen Kiga. Ringstraße						
36.50.11.00 / 096000		3.722.303,47	28.797,80	0,00	3.693.505,67	0,00	3.693.505,67
783000		3.722.303,47	28.797,80	0,00	3.693.505,67	0,00	3.693.505,67
46410.94170	Neubau Kita Falkenstraße						
36.50.11.00 / 096000		3.845,78	3.845,78	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
783000		3.845,78	3.845,78	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
46410.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Kindertageseinrichtungen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies								
36.50.21.00 / 012000		16.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	
781800		16.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	
46420.98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich							
36.50.21.00 / 082000		204.171,11	110.443,77	0,00	93.727,34	10.900,00	104.627,34	
782600		204.171,11	110.443,77	0,00	93.727,34	10.900,00	104.627,34	
46420.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto							
36.50.21.00 / 082000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
782600		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
46420.93561	Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV							
36.50.21.00 / 096000		26.687,91	17.363,95	3.323,96	6.000,00	0,00	6.000,00	
783000		26.687,91	17.363,95	3.323,96	6.000,00	0,00	6.000,00	
46420.94000	Erneuerungsarbeiten Fröbelkindergarten							
36.50.21.00 / 096000		61.916,03	34.398,01	0,00	27.518,02	0,00	27.518,02	
783000		61.916,03	34.398,01	0,00	27.518,02	0,00	27.518,02	
46420.94001	Baumaßnahmen Kita Hangard							
36.50.21.00 / 096000		1.239.380,14	698.677,82	0,00	540.702,32	0,00	540.702,32	
783000		1.239.380,14	756.116,81	0,00	483.263,33	57.438,99	540.702,32	
46420.94002	Baumaßnahmen Kita Freiherr vom Stein							
36.50.21.00 / 096000		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
783000		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
46420.94003	Baumaßnahmen Kita Münchwies							
36.50.21.00 / 096000		11.538,36	0,00	11.538,36	0,00	14.000,00	14.000,00	
783000		11.538,36	0,00	11.538,36	0,00	14.000,00	14.000,00	
46420.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Kindertageseinrichtungen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal								
36.50.31.00 / 012000		6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
781800		6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
46430.98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich							
36.50.31.00 / 082000		417.600,00	9.331,51	0,00	408.268,49	3.000,00	411.268,49	
782600		417.600,00	9.331,51	0,00	408.268,49	3.000,00	411.268,49	
46430.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	65.420,82	62.226,76	0,00	3.194,06	0,00	3.194,06	
36.50.31.00 / 082000		65.420,82	62.226,76	0,00	3.194,06	0,00	3.194,06	
782700		65.420,82	62.226,76	0,00	3.194,06	0,00	3.194,06	
46430.93541	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)							
36.50.31.00 / 096000		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
783000		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
46430.94001	Energetische Sanierung Kita Furpach							
36.50.31.00 / 096000		676.304,86	533.377,65	0,00	142.927,21	380.000,00	522.927,21	
783000		676.304,86	479.965,07	53.412,58	142.927,21	380.000,00	522.927,21	
46430.94010	Umbau und Modernisierung Kita Furpach							
36.50.31.00 / 096000		301.618,32	182.976,18	0,00	118.642,14	20.000,00	138.642,14	
783000		301.618,32	182.976,18	0,00	118.642,14	20.000,00	138.642,14	
46430.94140	Neubau Gruppenraum Kita Furpach							
36.50.31.00 / 096000		13.049,20	0,00	13.049,20	0,00	12.000,00	12.000,00	
783000		13.049,20	0,00	13.049,20	0,00	12.000,00	12.000,00	
46430.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Kindertageseinrichtungen Wellesweiler							
36.50.41.00 / 012000		6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
781800		6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
46440.98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich						
36.50.41.00 / 082000		4.270,12	0,00	4.270,12	0,00	3.000,00	3.000,00
782600		4.270,12	0,00	4.270,12	0,00	3.000,00	3.000,00
46440.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)						
36.50.41.00 / 082000		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
782600		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
46440.93561	Beschaffung von beweglichem Vermögen - EDV						
36.50.41.00 / 096000		50.721,38	18.382,81	31.382,73	955,84	0,00	955,84
783000		50.721,38	18.382,81	31.382,73	955,84	0,00	955,84
46440.94050	Erneuerungsarbeiten Kita. Wellesweiler						
36.50.41.00 / 096000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
783000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
46440.94200	Erneuerungsarbeiten Spielplätze Kindertageseinrichtungen						
Robinsonsdorf							
36.70.01.00 / 096000		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	71.183,28	71.183,28
783000		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	71.183,28	71.183,28
46000.94070	Baumaßnahmen Robinsonsdorf						
Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports							
42.10.01.00 / 012000		20.945,52	20.945,52	0,00	0,00	48.145,52	48.145,52
781800		20.945,52	20.945,52	0,00	0,00	48.145,52	48.145,52
55000.98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich						
Sportplätze Innenstadt							
42.40.11.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
56010.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)						
Sporthallen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies							
42.40.22.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
56120.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto - Sporthalle Wiebelskirchen						
42.40.22.00 / 096000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	66.271,30	66.271,30
783000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	66.271,30	66.271,30
56120.94010	Baumaßnahmen Ostertalhalle Hangard						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Sporthallen Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal								
42.40.32.00 / 096000		106.624,96	106.624,96	0,00	0,00	30.564,37	30.564,37	
783000		106.624,96	106.624,96	0,00	0,00	30.564,37	30.564,37	
56130.94060	Baumaßnahmen Hirschberghalle							
Sporthallen Wellesweiler								
42.40.42.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
56140.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto - Sporthalle Wellesweiler							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51.10.01.00 / 012000							
781800		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
61500.98800	Förderprogramm zum Kauf leerstehender Immobilien	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
51.10.01.00 / 012000							
781800		45.837,88	20.000,00	268,16	25.569,72	0,00	25.569,72
61510.95001	"Soziale Stadt" - Modernisierungszuschüsse	45.837,88	20.000,00	268,16	25.569,72	0,00	25.569,72
51.10.01.00 / 096000							
783000		56.000,00	7.557,34	0,00	48.442,66	5.000,00	53.442,66
61500.95000	Flächennutzungs- und Landschaftsplan	56.000,00	7.557,34	0,00	48.442,66	5.000,00	53.442,66
51.10.01.00 / 096000							
783000	Ausbau des Radwegeneetzes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	14.805,34	14.805,34
61500.95001		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	14.805,34	14.805,34
51.10.01.00 / 096000							
783000		0,00	0,00	0,00	0,00	175.068,56	175.068,56
61500.95002	Dorfentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	175.068,56	175.068,56
51.10.01.00 / 096000							
783000		2.879,80	0,00	0,00	2.879,80	0,00	2.879,80
61510.95024	Gutachten zur Bodenwertsteigerung	2.879,80	0,00	0,00	2.879,80	0,00	2.879,80
51.10.01.00 / 096000							
783000		277.022,43	261.378,27	15.644,16	0,00	0,00	0,00
61510.95030	Neugestaltung Unterer Markt	277.022,43	261.477,34	15.545,09	0,00	0,00	0,00
51.10.01.00 / 096000							
783000		198.363,03	56.461,09	5.000,00	136.901,94	0,00	136.901,94
61510.95032	Neugestaltung Bahnhofstraße/Bliespromenade	198.363,03	87,57	61.373,52	136.901,94	0,00	136.901,94
51.10.01.00 / 096000							
783000		587,86	0,00	0,00	587,86	0,00	587,86
61510.95041	GIU - Handlungsprogramm City-Nord	587,86	0,00	0,00	587,86	0,00	587,86
51.10.01.00 / 096000							
783000		5.159,72	1.096,61	363,11	3.700,00	0,00	3.700,00
61510.95042	Aufstellung/Ausarbeitung von Bebauungsplänen	5.159,72	1.096,61	363,11	3.700,00	0,00	3.700,00
51.10.01.00 / 096000							
783000		147.257,76	109.380,63	37.877,13	0,00	101.000,00	101.000,00
61510.95046	Gestaltung und Ausbau der Bliesterrassen - 2. BA	147.257,76	91.260,48	55.997,28	0,00	101.000,00	101.000,00
51.10.01.00 / 096000							
783000		231.869,10	231.869,10	0,00	0,00	421.677,88	421.677,88
61510.95048	Neugestaltung Irrgartenstraße/Oberer Markt	231.869,10	231.869,10	0,00	0,00	421.677,88	421.677,88

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
51.10.01.00 / 096000 783000		1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00
61520.95001	Neugestaltung Pirmin-Raber-Platz	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00
51.10.01.00 / 096000 783000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
61520.95010	Tatort Dorfmitte Hangard	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Kommunale Abfallwirtschaft							
53.70.01.00 / 096000 783000		1.000,00	714,00	286,00	0,00	0,00	0,00
72200.95000	Baumaßnahmen Grünschnittannahmeplatz	1.000,00	714,00	286,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Beleuchtungsanlagen							
54.10.02.00 / 096000 783000		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	27.520,95	27.520,95
67000.95170	Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtung	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	27.520,95	27.520,95
Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Innenstadt							
54.10.11.00 / 096000 783000		14.612,01	0,00	14.612,01	0,00	0,00	0,00
63010.94000	Baumaßnahmen "Barrierefreies Neunkirchen"	14.612,01	0,00	14.612,01	0,00	0,00	0,00
54.10.11.00 / 096000 783000		24.949,82	0,00	24.949,82	0,00	0,00	0,00
63010.94410	Umbau von Bushaltestellen mit GVFG-Förderung -ÖPNV-	24.949,82	0,00	24.949,82	0,00	0,00	0,00
54.10.11.00 / 096000 783000		4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63010.96982	Sanierung Stützmauer Gebläsehalle	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.11.00 / 096000 783000		0,00	0,00	0,00	0,00	621,04	621,04
63010.96984	Neugestaltung Parkplatz Brückenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	621,04	621,04
Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies							
54.10.21.00 / 096000 783000		9.872,40	0,00	9.872,40	0,00	0,00	0,00
63020.95008	Ausbau der Wilhelm-Heinrich-Straße	9.872,40	0,00	9.872,40	0,00	0,00	0,00
Kommunale öffentliche Verkehrsflächen Wellesweiler							
54.10.41.00 / 096000 783000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61540.95005	Erweiterung Stengelplatz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesstraßen							
54.30.01.00 / 096000 783000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
66510.95002	Umgestaltung Untere Bliessstraße/Bliessstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Parkplätze								
54.60.01.00 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,40	8.456,40	
783000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,40	8.456,40	
68000.95190	Erneuerung von Parkscheinautomaten							
Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Innenstadt								
55.10.11.00 / 096000		70.300,00	8.258,18	25.000,00	37.041,82	70.000,00	107.041,82	
783000		70.300,00	8.258,18	25.000,00	37.041,82	70.000,00	107.041,82	
58010.95210	Erneuerung der Spielplätze							
Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal								
55.10.31.00 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
783000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
58030.95230	Erneuerung der Spielplätze							
Friedhöfe Innenstadt einschließlich Zentralfriedhof								
55.30.11.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	
75010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto							
55.30.11.00 / 096000		35.000,00	34.762,04	237,96	0,00	0,00	0,00	
783000		35.000,00	34.762,04	237,96	0,00	0,00	0,00	
75010.95010	Baumaßnahmen Zentralfriedhof Furpach							
55.30.11.00 / 096000		104.949,27	104.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
783000		104.949,27	104.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
75010.95190	Wegeumbau Friedhof Frankenfeld und Zentralfriedhof							
Friedhöfe Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies								
55.30.21.00 / 082000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	
75020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)							
Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information								
57.10.01.00 / 096000		2.114,71	0,00	2.114,71	0,00	0,00	0,00	
783000		2.114,71	0,00	2.114,71	0,00	0,00	0,00	
79110.95001	Erschließung Gewerbegebiet Beim alten Hof							
Gebäsehalle								
57.30.04.00 / 096000		6.800,00	4.204,31	2.595,69	0,00	4.549,37	4.549,37	
783000		6.800,00	4.204,31	2.595,69	0,00	4.549,37	4.549,37	
33102.94000	Baumaßnahmen Gebäsehalle							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2020					Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	
Zentraler Betriebshof							
57.30.08.00 / 071000		0,00	0,00	0,00	0,00	77.265,42	77.265,42
782600		0,00	0,00	0,00	0,00	77.265,42	77.265,42
77000.93551	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto						
	Summe Produkt / SK:	10.394.473,94	4.148.544,53	473.542,57	5.772.386,84	3.006.901,94	8.779.288,78
	Summe Finanzkonto:	10.394.473,94	4.092.136,89	598.887,08	5.703.449,97	3.075.838,81	8.779.288,78

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

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

Datum:	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	-1.085.100,00	3.522.100,00	1.638.100,00	-9.805.700,00	-11.416.200,00	-12.619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.550.000,00	-2.600.000,00	-2.650.000,00	-2.900.000,00	-3.000.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. - Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. = Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-3.635.100,00	922.100,00	-1.011.900,00	-12.705.700,00	-14.416.200,00	-15.719.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-205.608,26	-207.664,34	-209.740,99	-211.838,40	-213.956,78	-216.096,35	-218.257,31	-220.439,89	-222.644,28	-224.870,73			
7. - Rückf. FB zweitvor. Jahr						-5.755.150,66	-4.876.718,93	-5.885.033,33	0,00	0,00			
8. - Rückf. FB drittvor. Jahr							-5.755.150,66	-4.876.718,93	-5.885.033,33	0,00			
9. - Rückführung FB viertvor. Jahr								-5.755.150,67	-4.876.718,92	-5.885.033,34			
10. - Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + Überträger Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/- Korrekturen													
13. = Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	-3.840.708,26	714.435,66	-1.221.640,99	-12.917.538,40	-14.630.156,78	-21.690.347,01	-10.850.126,90	-16.737.342,82	-10.984.396,53	-6.109.904,07			
- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -													
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	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	-3.840.708,26	-3.126.272,60	-4.347.913,59	-17.265.451,99	-26.140.458,11	-33.163.688,51	-16.646.785,60	-5.885.033,33	0,00			
Verwendung													
16. - Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	-3.840.708,26	714.435,66	-1.221.640,99	-12.917.538,40	-14.630.156,78	-21.690.347,01	-10.850.126,90	-16.737.342,82	-10.984.396,53	-6.109.904,07			
- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -													
20. Darin: Rest-Ü: Verwend im Hhjahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.035.247,01	-10.850.126,90	-16.737.342,82	-10.984.396,53	-6.109.904,07			
22. Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	-3.840.708,26	-3.126.272,60	-4.347.913,59	-17.265.451,99									
24. - Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00									
25. = Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-17.265.451,99									
26. - Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00									
27. = Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				-17.265.451,99									
28. Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-834.851,99									
29. Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-834.851,99									

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	11.612.975,57	11.407.367,31	11.199.702,97	10.989.961,98	10.778.123,58	10.564.166,80
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	205.608,26	207.664,34	209.740,99	211.838,40	213.956,78	216.096,35
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	205.608,26	207.664,34	209.740,99	211.838,40	213.956,78	216.096,35
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	11.407.367,31	11.199.702,97	10.989.961,98	10.778.123,58	10.564.166,80	10.348.070,45
7	kumulierte Tilgungen	205.608,26	413.272,60	623.013,59	834.851,99	1.048.808,77	1.264.905,12
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	11.407.367,31	11.199.702,97	10.989.961,98	10.778.123,58	10.564.166,80	10.348.070,45
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	27.819.805,41					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	10.000.000,00	4.807.000,00				

Stellenplan

der Kreisstadt Neunkirchen

für das Haushaltsjahr

2022

Erläuterungen

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung der Stellenpläne der Gemeinden finden sich im Kommunalselbstverwaltungsgesetz und in der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden und Gemeindeverbände. Bezüglich der Beamtenplanstellen sind bei der Aufstellung des Stellenplanes das Bundesbesoldungsgesetz und die Saarländische Stellenobergrenzenverordnung zu beachten.

Nach § 78 KSVG ist die Gemeinde verpflichtet, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen geeigneten Bediensteten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftigte) einzustellen. Gemäß § 79 KSVG bestimmt sie in einem Stellenplan die Planstellen ihrer Bediensteten nach Zahl, Art und Bewertung. Zahl und Art der Planstellen haben sich nach dem sachlichen Bedürfnis zu richten. Die Bewertung der Planstellen bestimmt sich nach den Merkmalen, die sich aus Inhalt, Umfang und Bedeutung des mit der Stelle verbundenen und durch den Organisations- und Geschäftsverteilungsplan festgelegten Aufgabengebietes ergeben. Änderungen des Stellenplanes sollen gleichzeitig mit der Haushaltssatzung beschlossen werden. Bei der Ernennung von Beamtinnen und Beamten sowie bei der Einstellung und Einstufung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist der Stellenplan einzuhalten. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes geht Tarifrecht jedoch über Haushaltsrecht, d.h. Eingruppierungsansprüche der Tariflich Beschäftigten müssen erfüllt werden, auch wenn entsprechende Planstellen nicht ausgewiesen sind.

Aus dem Stellenplan können Ansprüche nicht hergeleitet werden. Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Vorschriften bleiben unberührt.

Nach § 1 der KommHVO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Er hat nach § 5 KommHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie die Stellen der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegliedert nach Teilhaushalten auszuweisen. Im Stellenplan sind ferner die Stellen für das Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Stellen, die von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr benötigt werden, sind als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen; dabei ist der Zeitpunkt anzugeben. Stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen, sind als künftig umzuwandeln (ku) zu bezeichnen.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamtinnen und Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn oder einer gleichwertigen Laufbahn oder mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einer niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Planstellen der Eingangsämter können zur laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Ableistung der Bewährungszeit für Beamtinnen und Beamte der niedrigeren Laufbahn in Anspruch genommen werden.

Stellen für Beamtinnen und Beamte, die vorübergehend unbesetzt sind, dürfen längstens bis zum Ablauf des zweiten Haushaltsjahres, das auf das Jahr des Ausscheidens der früheren Stelleninhaberin oder des früheren Stelleninhabers folgt, im Stellenplan ausgewiesen und während dieser Zeit mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Darüber hinaus dürfen Planstellen für Beamtinnen und Beamte nur dann mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden, wenn und soweit diese vor Übernahme in das Beamtenverhältnis die laufbahnrechtlich vorgeschriebene Tätigkeit ableisten.

Der Verwaltungsvorschlag des Stellenplanes der Kreisstadt Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2022 enthält

den Stellenplan – Teil A, BEAMTE,
Seiten 1 bis 6,

den Stellenplan – Teil B, ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER,
Seiten 1 bis 47.

Eine Übersicht der Ausbildungsstellen ist beigefügt.

Die Anzahl der Planstellen (nach Umrechnung auf Vollzeitstellen) hat sich im Stellenplandesign 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021 wie folgt verändert:

Haushaltsjahr	Beamte	Arbeitnehmer/innen	Pauschalkräfte	gesamt
2021	46,00	707,15	0,63	753,78
2022	51,00	734,00	0,74	780,74
	+5,00	+26,85	0,11	+31,96

Im Stellenplan Teil A BEAMTE sind folgende Änderungen festzustellen:

- Nr. 20 VJ Umwandlung einer Beamten in eine Beschäftigtenstelle
nach internem Stellenauswahlverfahren
(siehe Stelle Nr. 94 Teil B: Beschäftigte)
- Nr. 28 Neue Planstelle
für die Sachgebietsleitung des Zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Nr. 29 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 29 VJ Teil A: Beamte)
- Nr. 33 VJ Umwandlung einer Beamten in eine Beschäftigtenstelle
nach Stellenauswahlverfahren
(siehe Stelle Nr. 173 Teil B: Beschäftigte)
- Nrn. 44, 45, 46, 47, 48
 Neue Planstellen für die Einführung einer Feuerwehrschiicht an Wochenenden
- Nr. 49 Neue Planstelle
für die für die Einstellung eines Notfallsanitäters

Im Stellenplan Teil B Arbeitnehmer/innen sind folgende Änderungen festzustellen:

- Nr. 62 Neue Planstelle
für die Einarbeitung einer Stadtplanerin/ eines Stadtplaners (vgl. kw Vermerk)
- Nr. 94 Umwandlung einer Beamten in eine Beschäftigtenstelle
nach internem Stellenauswahlverfahren
(siehe Stelle Nr. 20 VJ Teil A: Beamte)
- Nr. 99 VJ Wegfall der Stelle
nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
- Nr. 118 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 129 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 119 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 113 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 120 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 114 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 121 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 115 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 122 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 118 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 123 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 119 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 124 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 121 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 125 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 122 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 126 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 123 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 127 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 124 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 128 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 125 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 129 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 126 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 130 Neue Planstelle
Zusätzlicher Bedarf an Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen für den Kommunalen
Ordnungsdienst
- Nr. 131 Neue Planstelle
Zusätzlicher Bedarf an Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen für den Kommunalen
Ordnungsdienst
- Nr. 133 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 117 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 134 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 120 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 138 Neue Planstelle
Zusätzlicher Bedarf an Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen im Bereich der kommunalen
Verkehrsüberwachung
- Nr. 149 Neue Planstelle
nach der Einrichtung eines Ausgabeschalters beim Bürgerbüro
- Nr. 150 Verlagerung der Planstelle
nach Neustrukturierung des Ordnungsamtes
(siehe Stelle Nr. 111 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 151 Neue Planstelle
für die Umsetzung des Wohnungsaufsichtsgesetzes im Verwaltungsbereich
- Nr. 154 Neue Planstelle
für die Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten
- Nr. 173 Umwandlung einer Beamten in eine Beschäftigtenstelle
nach internem Stellenauswahlverfahren
(siehe Stelle Nr. 33 VJ Teil A: Beamte)
- Nr. 482 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 461 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 484 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 715 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 559, 560, 561, 562, 563, 564
Neue Planstellen (N.N, N.N., N.N, N.N., N.N)
- Nr. 571 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 450 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 580 Neue Planstelle
zur Unterstützung im Bereich Verwaltung des Abwasserwerks
- Nr. 587 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 586 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 594 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 582 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 595 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 579 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 596 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 585 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 597 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 590 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 598 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 592 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 599 Neue Planstelle
Zur Verkehrssicherung der Wanderwege
- Nr. 600 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 598 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 601 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 600 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 602 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 601 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 603 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 602 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 604 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 610 VJ Teil B: Tariflich
Beschäftigte)
- Nr. 605 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 603 VJ Teil B: Tariflich
Beschäftigte)
- Nr. 612 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 695 VJ Teil B: Tariflich
Beschäftigte)
- Nr. 613 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 566 VJ Teil B: Tariflich
Beschäftigte)
- Nr. 614 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 571 VJ Teil B: Tariflich
Beschäftigte)
- Nr. 615 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 581 VJ Teil B: Tariflich
Beschäftigte)

- Nr. 616 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 588 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 617 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 589 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 618 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 597 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 619 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 612 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 620 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 605 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 621 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 606 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 622 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 607 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 623 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 609 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 624 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 617 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 625 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 625 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 626 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 626 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 627 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 574 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 628 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 577 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 629 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 580 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 630 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 584 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 636 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 615 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 637 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 619 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 638 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 620 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 639 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 621 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 640 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 622 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 641 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 624 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 642 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 564 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 643 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 565 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 644 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 567 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 645 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 568 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 646 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 569 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 647 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 570 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 648 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 572 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 649 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 573 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 650 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 671 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 651 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 583 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 653 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 594 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 654 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 595 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 655 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 596 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 656 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 640 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 657 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 672 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 663 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 704 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 667 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 724 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 668 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 727 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 672 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 731 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 675 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 729 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 681 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 728 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 685 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 737 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 686 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 723 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 691 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 706 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 692 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 738 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 694 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 759 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 695 Neue Planstelle
für die Durchführung der Elektrogeräteprüfung
- Nr. 696 Neue Planstelle
nach Bestellung eines Gefahrstoffbeauftragten
- Nr. 698 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 638 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)

- Nr. 707 Neue Planstelle
im Bereich Gebäudeservice nach Errichtung und Erweiterung von Kindertageseinrichtungen
- Nr. 734 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 628 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 735 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 736 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 768 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 726 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 791 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 781 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 792 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 758 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 793 Verlagerung der Planstelle
(siehe Stelle Nr. 786 VJ Teil B: Tariflich Beschäftigte)
- Nr. 826 Neue Planstelle
zur dauerhaften Umsetzung und strategische Weiterentwicklung des Projektes
Soziale Stadt im Quartier Neunkirchen

Kindertageseinrichtungen

Die Zahl der Stellen wurde an die Vorgaben des Landesjugendamtes angepasst.

Nrn. 227, 228, 229, 230

Neue Planstellen

Nrn. 260, 261

Neue Planstellen

Nrn. 278, 279

Neue Planstellen

Nrn. 392, 398

Neue Planstellen

Die Bewertung der Planstellen wurde unter Beachtung des geltenden Besoldungs- und Tarifrechts vorgenommen.

Auf Grund des § 26 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes und des Artikel 4 Satz 2 des Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 04.07.2007 werden die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur sachgerechten Bewertung der Funktionen für die Zahl der Beförderungämter ganz oder teilweise von § 26 Abs. 1 abweichende Obergrenzen festzulegen.

Nach der Saarländischen Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich vom 25.01.2008 (Amtsbl. S. 202) werden für die Gemeinden und Gemeindeverbände von § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz abweichende Obergrenzen festgesetzt, so dass für eine Anwendung dieser bundesgesetzlichen Norm kein Raum bleibt. Somit ist auch die Aufstellung für Funktionsgruppen zur Verbesserung der Obergrenzen bei den Beförderungämtern des gehobenen Dienstes entbehrlich.

Anstelle der Obergrenzen nach § 26 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes werden gem. § 4 Abs. 1 der Saarländischen Stellenobergrenzenverordnung für Gemeinden und Gemeindeverbände folgende Obergrenzen und höchst zulässige Ämter festgelegt:

I. Mittlerer Dienst

Der Stellenplanentwurf 2022 enthält im mittleren Dienst insgesamt 6 Planstellen.

Auf die Festsetzung von Obergrenzen für den mittleren Dienst wird nach § 4 der Saarländischen Stellenobergrenzenverordnung verzichtet.

II. Gehobener Dienst

Der Stellenplanentwurf 2022 enthält im gehobenen Dienst insgesamt 35 Planstellen.

Folgende Obergrenzen sind festgelegt:

Stellen	möglich	vorhanden
Bes.-Gr. A 13	7	6
Bes.-Gr. A 12	12	9

III. Höherer Dienst

Der Stellenplanentwurf 2022 enthält im höheren Dienst insgesamt 2 Planstellen.
Folgende Obergrenzen sind festgelegt:

Stellen	möglich	vorhanden
Bes.-Gr. A 16	1	0
Bes.-Gr. A 15	3	2

Im Stellenplan Teil A BEAMTE wurden folgende Stellen angehoben / abgesenkt:

- Nr. 02 von Besoldungsgruppe A 16 nach Besoldungsgruppe A 15
nach entsprechender Dienstpostenbewertung
- Nr. 25 von Besoldungsgruppe A 13 nach Besoldungsgruppe A 14
nach entsprechender Dienstpostenbewertung
- Nr. 26 von Besoldungsgruppe A 11 nach Besoldungsgruppe A 12
nach entsprechender Dienstpostenbewertung
- Nr. 50 von Besoldungsgruppe A 12 nach Besoldungsgruppe A 13
nach entsprechender Dienstpostenbewertung

Im Stellenplan Teil B ARBEITNEHMER/INNEN wurden folgende Stellen angehoben / abgesenkt:

- Nr. 03 von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 6
nach Neuwahl der Personalvertretung
- Nr. 36 von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 10
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 41 von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 9a
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 51 von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
nach entsprechender Stellenbewertung

- Nr. 70 von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 8
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 148 von Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 4
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 163 von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 5
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 447 von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 448 von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 449 von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 451 von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 452 von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 453 von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 464 von Entgeltgruppe 13 nach Entgeltgruppe 14
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 467 von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 8
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 468 von Entgeltgruppe 13 nach Entgeltgruppe 12
nach entsprechender Stellenbewertung und Ausscheiden des Stelleninhabers
- Nr. 578 von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 9a
nach entsprechender Stellenbewertung

- Nr. 776 von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 787 von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 788 von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 789 von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 790 von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a
nach entsprechender Stellenbewertung
- Nr. 800 von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe N
nach entsprechender Ausbildung zum Notfallsanitäter

Alle mit kw- und ku-Vermerk versehenen Planstellen, bei denen kein Datum angegeben ist, entfallen bzw. werden abgewertet, wenn die derzeitigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber ausscheiden oder ihnen andere Planstellen übertragen werden.

Der Stellenplan 2022 enthält zwei ku-Vermerke und zwei kw-Vermerke.

Diesen Erläuterungen sind beigefügt:

- Stellenübersichten der Beamtenstellen und Stellenübersicht der Beschäftigtenstellen
- eine Zusammenstellung nach Teilhaushalten
- eine Übersicht der Ausbildungsstellen/Nachwuchskräfte
- eine Übersicht der Pauschalkräfte
- eine Übersicht der kw- Vermerke
- eine Übersicht der ku- Vermerke
- eine Übersicht über die Entwicklung der Planstellen seit der Gebiets- und Verwaltungsreform am 01.01.1974

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil A: Beamte

Seite: 4

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		
	Amtmann/Amtfrau	35		A11	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
86000	Dezernat III										
	Beigeordneter	36		A16	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
87000	Bauordnungssamt										
	Bauberrat/rätin	37		A14	1,00000	A14	1,00000	A13hD	1,00000		
	Bauamtsrat/rätin	38		A12	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000		
	Oberinspektor/in	39		A10	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000		
					3,00000		3,00000		3,00000		
20600	Amt für Umwelt, Brandschutz und Rettungswesen										
	Oberamtsrat/rätin	40		A13	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
52000	Abteilung für Umwelt										
	Amtmann/Amtfrau	41		A11	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
53000	Feuerschutz										
	Sachbearbeiter vorbeugender Brandschutz	42		A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000		
	Oberinspektor/in	43		A10	1,00000	A10	1,00000	A9mDZ	1,00000		
	Oberbrandmeister/in	44		A8	1,00000						
	Oberbrandmeister/in	45		A8	1,00000						
	Oberbrandmeister/in	46		A8	1,00000						
	Oberbrandmeister/in	47		A8	1,00000						
	Oberbrandmeister/in	48		A8	1,00000						
					7,00000		2,00000		2,00000		
55000	Krankentransporte										
	Oberbrandmeister/in	49		A8	1,00000						
					1,00000		0,00000		0,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil A: Beamte

Seite: 5

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		
82000	Amt für soziale Dienste Amtsrat/rätin	50		A13	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
8503	Versicherungsangelegenheiten Oberinspektor/in	51		A10	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		

Summe **51,00000** **46,00000** **39,92500**

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil A: Beamte

Seite: 6

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		

Summe

0,00000

0,00000

0,00000

Insgesamt

51,00000

46,00000

39,92500

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 1

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
				09a	09a	09a	09a	09a	09a		
10000	Dezernat I										
	Sekretär/in	1		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	0,00000		
	Sekretär/in							09a	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
11000	Personalrat										
	Personalratsvorsitzende	2		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000		
	freigest. PR Mitglied	3		06	1,00000	10	1,00000	06	1,00000		
					2,00000		2,00000		2,00000		
85100	Gleichstellungsstelle										
	Gleichstellungsbeauftragte	4		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
41000	Abt. für zentrale Verwaltungsangelegenheiten										
	Verwaltungsangestellte/r	5		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000		
	Mitarbeiter/in zentraler Sitzungsdienst	6		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	7		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Botenmeister	8		06	1,00000	06	1,00000	06	0,64100		
	Mitarbeiter/in zentraler Sitzungsdienst	9		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Pförtner/in	10		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	11		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Amtsbote/botin	12		05	1,00000	05	1,00000	06	1,00000		
	Telefonist/in	13		05	1,00000	05	1,00000	05	0,50000	1,00000* KU 04 01.07.2022	
	Telefonist/in	14		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Drucker/in	15		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Amtsbote/botin	16		05	1,00000	05	1,00000	05	0,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 3

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Abschlagsleiter	32		13	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	1,00000		
	Programmierer/in	33		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
	Programmierer/in	34		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
	Ang. DV-Systemtechnik	35		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
	Ang. DV-Systemtechnik	36		10	1,00000	11	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Ang. DV-Systemtechnik	37		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Ang. DV-Systemtechnik	38		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Ang. DV-Systemtechnik	39		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Fachinformatiker/in	40		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	10	0,00000		
	Fachinformatiker/in	41		09a	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09a	1,00000		
	Fachinformatiker/in	42		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000		
	Fachinformatiker/in	43		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000		
					12,00000		12,00000		12,00000		11,00000		
12000	Personalamt												
	Ang. DV-Organisation	44		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Ang. DV-Organisation	45		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Ang. DV-Organisation	46		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Bezügerechner/in	47		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000		
	Bezügerechner/in	48		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	0,51300		
	Bezügerechner/in	49		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	0,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	50		06	0,64100	06	0,64100	06	0,64100	06	0,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	51		06	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	0,64100		
	Verwaltungsangestellte/r	52		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	53		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	0,00000		
					9,64100		9,64100		9,64100		6,15400		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 4

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
13000	Rechnungsprüfungsamt										
	Technischer Prüfer/Technische Prüferin	54		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
	Technischer Prüfer/Technische Prüferin	55		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
					2,00000		2,00000		2,00000		
13050	Amt für Stadtplanung, -entwicklung und Liegenschaften										
	Amtsleiter Dipl. Ing FH	56		14	1,00000	14	1,00000	14	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
22000	Abt. für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Vermessung										
	Abteilungsleiter	57		12	1,00000	12	1,00000	12	1,00000		
	Dipl.Ing. FH	58		12	1,00000	12	1,00000	12	1,00000		
	Dipl.Ing. FH	59		10	1,00000	10	1,00000	10	0,42308		
	Ang. DV-Systemtechnik	60		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Techniker/in	61		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Dipl.Ing. FH	62		10	1,00000				1,00000* KW		
	Bauzeichner/in / Techniker/in	63		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	0,64100		
	Techniker/in	64		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000		
	Bauzeichner/in / Techniker/in	65		09a	1,00000	09a	1,00000		0,00000		
	Bauzeichner/in / Techniker/in	66		09a	0,94900	09a	0,94900	09a	0,79500		
					9,94900		8,94900		6,85908		
23000	Vermessung										
	Verm. Ing. FH	67		12	1,00000	12	1,00000	12	1,00000		
	Techniker/in	68		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Messgehilfe	69		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
					3,00000		3,00000		3,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 6

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			
15000	Abteilung für Steuern	5,14100			5,14100			5,11538						
	Abteilungsleiter	84		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	85		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	86		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	87		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	88		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	0,50000			
					5,00000			5,00000			4,50000			
16000	Stadtkasse													
	Abteilungsleiter	89		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	90		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000			
	Mitarbeiter/in im Vollstreckungsaußendienst	91		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000			
	Mitarbeiter/in im Vollstreckungsaußendienst	92		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000			
	Mitarbeiter/in im Vollstreckungsaußendienst	93		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	94		09a	1,00000									
	Verwaltungsangestellte/r	95		09c	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	0,84615			
	Verwaltungsangestellte/r	96		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	97		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	98		07	0,84600	07	0,84600	07	0,84600	07	0,84600			
	Verwaltungsangestellte/r	99		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000			

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 8

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Verwaltungsangestellte/r	110		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	111		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r		111			08	1,00000	08	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	112		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		113			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		114			06	1,00000	06	0,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		115			06	1,00000	06	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	113		06	1,00000	06	1,00000	06	0,00000		
	Verwaltungsangestellte/r							06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		117			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		118			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		119			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		120			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		121			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		122			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		123			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		124			06	1,00000	06	1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 9

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Kommunaler Ordnungsdienst		125			06	1,00000	06	1,00000		
	Kommunaler Ordnungsdienst		126			06	1,00000	06	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	114		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	115		05	0,76900	05	0,76900	05	0,76900		
					5,76900		19,76900		18,76900		
46000	Gewerbe und Glücksspiel										
	Verwaltungsangestellte/r	116		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	117		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		
					2,00000		2,00000		2,00000		
56000	Auftrags- und Medlungsmanagement										
	Kommunale Verkehrsüberwachung	118		06	1,00000						
					1,00000		0,00000		0,00000		
85150	Kommunaler Ordnungsdienst										
	Kommunaler Ordnungsdienst	119		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	120		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	121		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	122		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	123		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	124		06	1,00000						

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 10

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Kommunaler Ordnungsdienst	125		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	126		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	127		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	128		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	129		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	130		06	1,00000						
	Kommunaler Ordnungsdienst	131		06	1,00000						
					13,00000		0,00000		0,00000		
49000	Verkehrsüberwachung										
	Kommunale Verkehrsüberwachung		129				06			1,00000	
	Ermittler/in	132		06	1,00000	06				1,00000	
	Ermittler/in	133		06	1,00000						
	Ermittler/in	134		06	1,00000						
	Überwachung ruhender Verkehr	135		05	0,76900	05				0,00000	
	Überwachung ruhender Verkehr	136		05	0,76900	05				0,76900	
	Überwachung ruhender Verkehr	137		05	0,76900	05				0,00000	
	Überwachung ruhender Verkehr	138		05	1,00000						
					6,30700		4,30700			2,76900	
51000	Bürgerbüro										
	Ang. DV-Organisation	139		10	1,00000	10				1,00000	
	Verwaltungsangestellte/r	140		06	1,00000	06				1,00000	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 11

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Verwaltungsangestellte/ r	141		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r	142		06	1,00000	06	1,00000	05	0,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r							06	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r	143		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r	144		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r	145		06	1,00000	06	1,00000	08	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r	146		06	0,76900	06	0,76900	06	0,76900		
	Verwaltungsangestellte/ r	147		06	0,64100	06	0,64100	06	0,64100		
	Verwaltungsangestellte/ r	148		04	1,00000	03	1,00000		0,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r	149		04	1,00000						
					10,41000		9,41000		8,41000		
007	Kriminalprävention										
	Verwaltungsangestellte/ r	150		08	1,00000						
					1,00000		0,00000		0,00000		
48000	Wohnungsaufsicht										
		151		05	1,00000						
					1,00000		0,00000		0,00000		
58000	Abteilung Schule, Kitas und Sport										
	Verwaltungsangestellte/ r	152		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/ r	153		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 13

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Hallenwart/in Münchwies	168		03	0,50000	03	0,50000	03	0,50000	03	0,50000		
	Hallenwart/in Wiebelskirchen	169		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	0,50000		
	Hallenwart/in Wiebelskirchen	170		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
					2,50000		2,50000		2,50000		2,00000		
80000	Sporthalle Wellesweiler												
	Hallenwart/wartin	171		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Hallenwart/wartin	172		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
					2,00000		2,00000		2,00000		2,00000		
57500	Abteilung Pädagogik												
	stv. päd. Leitung	173		S15	1,00000		1,00000						
					1,00000		1,00000		0,00000		0,00000		
61000	Kindertagesstätte Regenbogen												
	Leiterin	174		S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000		
	Vertreter/in	175		S13	0,89700	S13	0,89700	S13	0,89700	S13	0,87200		
	Erzieher/in	176		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	177		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000		
	Erzieher/in	178		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	179		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	180		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,82100		
	Erzieher/in	181		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000		
	Erzieher/in	182		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,89700		
	Erzieher/in	183		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	184		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	185		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	186		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	187		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	188		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	189		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	190		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 14

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name	
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			
														21,02400
	Kinderpfleger/in	191		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	0,00000			
	Kinderpfleger/in	192		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500			
	Kinderpfleger/in	193		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,00000			
	Kinderpfleger/in	194		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000			
	Hauswirtschaftskraft	195		02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100			
	Hauswirtschaftskraft	196		02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100			
					21,02400						16,10200			
62000	Kindertagesstätte Talstraße													
	Leiterin	197		S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000			
	Vertreter/in	198		S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000			
	Erzieher/in	199		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	200		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000			
	Erzieher/in	201		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500			
	Erzieher/in	202		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,76900			
	Erzieher/in	203		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	204		S08a	0,75600	S08a	0,75600	S08a	0,75600	S08a	0,75600			
	Erzieher/in	205		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	206		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,82100			
	Erzieher/in	207		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000			
	Erzieher/in	208		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,82100			
	Erzieher/in	209		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Kinderpfleger/in	210		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500			
	Kinderpfleger/in	211		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,00000			
	Kinderpfleger/in	212		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,00000			
	Kinderpfleger/in	213		S03	0,71800	S03	0,71800	S03	0,71800	S03	0,00000			
	Kinderpfleger/in	214		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000			
	Kinderpfleger/in	215		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000			
	Hauswirtschaftskraft	216		02a	0,75900	02a	0,75900	02a	0,75900	02a	0,75900			
	Hauswirtschaftskraft	217		02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300			
					18,20600						13,66900			
63000	Kinderhort Kleiststraße													
	Leiterin	218		S15	0,85900	S15	0,85900	S15	0,85900	S15	0,85900			

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 15

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Vertreter/in	219		S13	0,85300	S13	0,85300	S13	0,85300	S13	0,85300		
	Erzieher/in	220		S08a	0,55100	S08a	0,55100	S08a	0,55100	S08a	0,55100		
	Erzieher/in	221		S08a	0,77600	S08a	0,77600	S08a	0,77600	S08a	0,77600		
	Erzieher/in	222		S08a	0,56400	S08a	0,56400	S08a	0,56400	S08a	0,56400		
	Erzieher/in	223		S08a	0,78000	S08a	0,78000	S08a	0,78000	S08a	0,78000		
	Erzieher/in	224		S08a	0,77600	S08a	0,77600	S08a	0,77600	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	225		S08a	0,85300	S08a	0,85300	S08a	0,85300	S08a	0,85300		
	Erzieher/in	226		S08a	0,85300	S08a	0,85300	S08a	0,85300		0,00000		
	Erzieher/in	227		S08a	0,85300								
	Erzieher/in	228		S08a	0,85300								
	Erzieher/in	229		S08a	0,85300								
	Erzieher/in	230		S08a	0,85300								
	Hauswirtschaftskraft	231		O2a	0,64100	O2a	0,51300	O2a	0,51300	O2a	0,51300		
	Hauswirtschaftskraft	232		O2a	0,64100	O2a	0,51300	O2a	0,51300	O2a	0,51300		
					11,55900		7,89100				6,76200		
64000	Kindertagesstätte Schatzinsel												
	Leiterin	233		S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000		
	Erzieher/in	234		S08a	0,78200	S08a	0,78200	S08a	0,78200	S08a	0,78200		
	Erzieher/in	235		S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,89700		
	Erzieher/in	236		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	237		S08a	1,00000	S03	0,89700		0,89700		0,00000		
	Erzieher/in	238		S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,89700		
	Kinderpfleger/in	239		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		
	Hauswirtschaftskraft	240		O2a	0,51200	O2a	0,26300	O2	0,26300	O2	0,26300		
					6,70300		6,35100				5,45400		
65000	Kindertagesstätte Weltentdecker Steinwald												
	Leiterin	241		S16	1,00000	S16	1,00000	S16	1,00000	S16	1,00000		
	Vertreter/in	242		S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000		
	Erzieher/in	243		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	244		S08a	0,46200	S08a	0,46200	S08a	0,46200	S08a	0,46200		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Seite: 16

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Erzieher/in	245		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,46154		
	Erzieher/in	246		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	247		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	248		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	249		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,46154		
	Erzieher/in	250		S08a	0,62800	S08a	0,62800	S08a	0,62800	S08a	0,62800		
	Erzieher/in	251		S08a	0,46200	S08a	0,46200	S08a	0,46200	S08a	0,46200		
	Erzieher/in	252		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,76923		
	Erzieher/in	253		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	254		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	255		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	256		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	257		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	258		S08a	0,82100	S08a	0,82100	S08a	0,82100	S08a	0,69200		
	Erzieher/in	259		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	260		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	261		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Kinderpfleger/in	262		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,25641		
	Kinderpfleger/in	263		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	0,00000		
	Kinderpfleger/in	264		S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,46200		
	Hauswirtschaftskraft	265		02a	0,76900	02a	0,76900	02a	0,76900	02a	0,76900		
	Hauswirtschaftskraft	266		02a	0,76900	02a	0,76900	02a	0,76900	02a	0,76900		
66000	Kindergarten Heimitz Die Waldwichtel				22,16600		20,16600		20,16600		17,57672		
	Leitern	267		S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000		
	Kinderpfleger/in	268		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		
					2,00000		2,00000		2,00000		2,00000		
67000	Kindertagesstätte Freiherr vom Stein Wiebelskirchen												
	Leiter	269		S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000		
	Vertreter/in	270		S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000	S09	0,76900		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 17

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Erzieher/in	271		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	272		S08a	0,88500	S08a	0,88500	S08a	0,88500	S08a	0,88500		
	Erzieher/in	273		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	274		S08a	0,74400	S08a	0,74400	S08a	0,74400	S08a	0,51300		
	Erzieher/in	275		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	276		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000		
	Erzieher/in	277		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	278		S08a	1,00000								
	Erzieher/in	279		S08a	1,00000								
	Kinderpfleger/in	280		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		
	Kinderpfleger/in	281		S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,64100		
	Kinderpfleger/in	282		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	0,00000		
	Hauswirtschaftskraft	283,		O2a	0,76900	O2a	0,76900	O2a	0,76900	O2a	0,76900		
	Hauswirtschaftskraft	284		O2a	0,51300	O2a	0,51300	O2a	0,51300	O2a	0,51300		
					14,5200		12,5200				9,20500		
68000	Fröbelkindergarten												
	Leiterin	285		S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000		
	Vertreter/in	286		S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000		
	Erzieher/in	287		S08a	0,62800	S08a	0,62800	S08a	0,62800	S08a	0,00000		
	Erzieher/in	288		S08a	0,74400	S08a	0,74400	S08a	0,74400	S08a	0,74400		
	Kinderpfleger/in	289		S03	0,62800	S03	0,62800	S03	0,62800	S03	0,62800		
					4,00000		4,00000				3,37200		
69000	Kindertagesstätte Hummelburg Hangard												
	Leiterin	290		S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000		
	Vertreter/in	291		S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000	S09	0,82100		
	Erzieher/in	292		S08a	0,51300	S08a	0,51300	S08a	0,51300	S08a	0,51300		
	Erzieher/in	293		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	294		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	295		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000		
	Erzieher/in	296		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	297		S08a	0,64100	S08a	0,64100	S08a	0,64100	S08a	0,64100		
	Erzieher/in	298		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Erzieher/in	299		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	300		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Kinderpfleger/in	301		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Kinderpfleger/in	302		S03	0,62800	S03	0,62800	S03	0,62800	S03	0,62800		
	Kinderpfleger/in	303		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Kinderpfleger/in	304		S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,64100		
	Kinderpfleger/in	305		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	0,82100		
	Hauswirtschaftskraft	306		02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300		
	Hauswirtschaftskraft	307		02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100		
					14,03700		14,03700		14,03700		11,42300		
70000	Kindertagesstätte Münchwies												
	Leiterin	308		S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000	S10	1,00000		
	Erzieher/in	309		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000		
	Erzieher/in									S08a	1,00000		
	Erzieher/in	310		S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,89700		
	Erzieher/in	311		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Kinderpfleger/in	312		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		
	Kinderpfleger/in	313		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		
	Hauswirtschaftskraft	314		02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300		
					6,02500		6,02500		6,02500		6,02500		
71000	Kindertagesstätte Furpach												
	Leiterin	315		S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	0,42300		
	Vertreter/in	316		S13	0,61500	S13	0,61500	S13	0,61500	S13	0,61500		
	Erzieher/in	317		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,62800		
	Erzieher/in	318		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,85900		
	Erzieher/in	319		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	320		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	321		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	322		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,69200		
	Erzieher/in	323		S08a	0,82100	S08a	0,82100	S08a	0,82100	S08a	0,82100		
	Erzieher/in	324		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 19

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Erzieher/in	325		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	326		S08a	0,79400	S08a	0,79400	S08a	0,79400	S08a	0,79400		
	Erzieher/in	327		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,64100		
	Erzieher/in	328		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		0,00000		
	Erzieher/in	329		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		0,00000		
	Erzieher/in	330		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		0,00000		
	Erzieher/in	331		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		0,00000		
	Kinderpfleger/in	332		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		
	Kinderpfleger/in	333		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		0,00000		
	Kinderpfleger/in	334		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Kinderpfleger/in	335		S03	0,76900	S03	0,76900	S03	0,76900	S03	0,61500		
	Kinderpfleger/in	336		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Hauswirtschaftskraft	337		O2a	0,76900	O2a	0,64100	O2a	0,64100	O2a	0,64100		
	Hauswirtschaftskraft	338		O2a	0,76900	O2a	0,64100	O2a	0,64100	O2a	0,64100		
					20,61200		20,35600		13,44500				
71500	Freiwillige Ganztagsschule Furpach												
	Leiterin	339		S13a	0,87200	S13a	0,87200	S13a	0,87200	S13a	0,87200		
	Erzieher/in	340		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	341		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	342		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	343		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Kinderpfleger/in	344		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Kinderpfleger/in	345		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Kinderpfleger/in	346		S03	0,76900	S03	0,76900	S03	0,76900	S03	0,61500		
	Hauswirtschaftskraft	347		O2a	0,64100	O2a	0,64100	O2a	0,64100	O2a	0,64100		
					7,05000		7,05000		6,89600				
72000	Kindergarten Furpach												
	Leiterin	348		S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000		
	Vertreter/in	349		S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000	S09	1,00000		
	Erzieher/in	350		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	351		S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,89700	S08a	0,84600		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 20

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Erzieher/in	352		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	353		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	354		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,74400	S08a	0,74400		
	Kinderpfleger/in	355		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Hauswirtschaftskraft	356		02a	0,25600	02a	0,25600	02a	0,25600	02	0,25600		
					6,76700		6,76700		6,76700		6,46000		
73000	Kindertagesstätte Wellesweiler												
	Leiterin	357		S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000		
	Vertreter/in	358		S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000	S13	1,00000		
	Erzieher/in	359		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	360		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	361		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	362		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	363		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	364		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	365		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	366		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	367		S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		
	Erzieher/in	368		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Kinderpfleger/in	369		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Kinderpfleger/in	370		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000		
	Kinderpfleger/in	371		S03	0,76900	S03	0,76900	S03	0,76900	S03	0,76900		
	Hauswirtschaftskraft	372		02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100		
	Hauswirtschaftskraft	373		02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100		
					14,66500		14,66500		14,66500		13,97200		
7325	Freiwillige Ganztagschule Wellesweiler												
	Leiterin	374		S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000		
	Erzieher/in	375		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Erzieher/in	376		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900		
	Kinderpfleger/in	377		S03	0,61500	S03	0,61500	S08a	0,61500	S08a	0,61500		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 21

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Kinderpfleger/in	378		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500		
	Hauswirtschaftskraft	379		02a	0,38500	02a	0,38500	02a	0,38500	02a	0,38500		
					4,15300		4,15300		4,15300		4,15300		
73500	Gebundene Ganztagschule am Stadtpark												
	Sozialpädagogin	380		S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000		
	Erzieher/in	381		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	382		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	383		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	384		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	385		S08a	0,70500	S08a	0,70500	S08a	0,70500	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	386		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	387		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	388		S08a	0,70500	S08a	0,70500	S08a	0,70500	S08a	0,70500		
	Erzieher/in	389		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	390		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Erzieher/in	391		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,00000		
	Erzieher/in	392		S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000	S08a	0,50000		
	Kinderpfleger/in	393		S03	0,70500	S03	0,70500	S03	0,70500	S03	0,50000		
	Kinderpfleger/in	394		S03	0,50000	S03	0,50000	S03	0,50000	S03	0,50000		
	Kinderpfleger/in	395		S03	0,50000	S03	0,50000	S03	0,50000	S03	0,00000		
	Hauswirtschaftskraft	396		02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300		
	Hauswirtschaftskraft	397		02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300		
	Hauswirtschaftskraft	398		02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300	02a	0,51300		
					10,65400		9,64100		8,73100		8,73100		
74000	Springer/innen												
	Erzieher/in	399		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,00000		
	Erzieher/in	400		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	401		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		
	Erzieher/in	402		S08a	0,77600	S08a	0,77600	S08a	0,77600	S08a	0,77600		
	Erzieher/in	403		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,56400		
	Erzieher/in	404		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name	
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			
	Erzieher/in	405		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	406		S08a	0,62800	S08a	0,62800	S08a	0,62800	S08a	0,62800			
	Erzieher/in	407		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	408		S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900	S08a	0,76900			
	Erzieher/in	409		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	410		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	0,46200			
	Erzieher/in	411		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	412		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	413		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	414		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	415		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	416		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	417		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	418		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	419		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	420		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	421		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Erzieher/in	422		S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000	S08a	1,00000			
	Kinderpfleger/in	423		S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,64100	S03	0,64100			
	Kinderpfleger/in	424		S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500	S03	0,61500			
	Kinderpfleger/in	425		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000			
	Kinderpfleger/in	426		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000			
	Kinderpfleger/in	427		S03	1,00000	S03	1,00000	S03	1,00000	S03	0,76900			
	Hauswirtschaftskraft	428		02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100			
	Hauswirtschaftskraft	429		02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100	02a	0,64100			
					28,71100			28,71100			24,73700			
60000	Stadtbibliothek													
	Büchereileiterin	430		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000			
	Bibliothekar	431		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000			
	Fachang. f. Medien- und Informationsdienste	432		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	0,64000			

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Seite: 23

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Fachang. f. Medien- und Informationsdienste	433		06	1,00000 06		1,00000 06		1,00000 06		
	Fachang. f. Medien- und Informationsdienste	434		06	1,00000 06		1,00000 06		0,00000		
	Fachang. f. Medien- und Informationsdienste	435		06	0,64100 06		0,64100 06		0,64100 06		
	Fachang. f. Medien- und Informationsdienste	436		06	1,00000 06		1,00000 06		0,00000		
	Verwaltungsangestellter	437		03	1,00000 03		1,00000 03		1,00000 03		
					7,64100		7,64100		5,28100		
59000	Stadtarchiv										
	Dipl. Archivar/in FH	438		09b	0,76900 09b		0,76900 09b		0,76900 09b		
	Archivangestellter	439		08	1,00000 08		1,00000 08		1,00000 08		
					1,76900		1,76900		1,76900		
81000	Bäder										
	Bäderleiter	440		10	1,00000 10		1,00000 10		1,00000 10		
	Schlosser	441		08	1,00000 08		1,00000 08		0,00000 08		
	Schlosser								1,00000 08		
	Elektriker/in	442		08	1,00000 08		1,00000 08		1,00000 08		
	Schwimmmeister/in	443		08	1,00000 08		1,00000 08		1,00000 08		
	Schwimmmeister/in	444		08	1,00000 08		1,00000 08		1,00000 08		
	Schwimmmeister/in	445		08	1,00000 08		1,00000 08		1,00000 08		
	Saunameister	446		06	1,00000 06		1,00000 06		1,00000 06		
	Fachang. f. Bäderbetriebe	447		06	1,00000 05		1,00000 05		1,00000 05		
	Fachang. f. Bäderbetriebe	448		06	1,00000 05		1,00000 05		0,00000		
	Fachang. f. Bäderbetriebe	449		06	1,00000 05		1,00000 05		1,00000 05		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 24

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Verwaltungsangestellte/r	450		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Fachang. f. Bäderbetriebe	451		06	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Fachang. f. Bäderbetriebe	452		06	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Fachang. f. Bäderbetriebe	453		06	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kassierer/in	454		04	1,00000	04	1,00000	04	1,00000		
	Kassierer/in	455		04	1,00000	04	1,00000	04	1,00000		
	Reiniger/in	456		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
	Reiniger/in	457		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
	Reiniger/in	458		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
	Reiniger/in	459		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
	Reiniger/in	460		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
	Reiniger/in	461		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
	Reiniger/in	462		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
	Reiniger/in	463		02	0,55100	02	0,55100	02	0,55100		
					20,40800		20,40800		19,40800		
18500	Bauamt										
	Amtsleiter	464		14	1,00000	13	1,00000	13	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
19000	Abt. für Bauverwaltungsangelegenheiten										
	Verwaltungsangestellte/r	465		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	466		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	467		08	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r		450			08	1,00000		0,00000		
					3,00000		4,00000		3,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 25

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
87100	Abt. für Gebäudewirtschaft										
	Dipl.Ing. FH	468	12	1,00000	13	1,00000	13		1,00000		
	Dipl. Ing. Architektur	469	11	1,00000	11	1,00000	11		1,00000		
	Dipl.Ing. FH	470	10	1,00000	10	1,00000	10		1,00000		
	Elektroingenieur/in	471	10	1,00000	10	1,00000	10		1,00000		
	Bauingenieur/in	472	10	1,00000	10	1,00000	10		0,00000		
	Dipl.Ing. FH	473	10	1,00000	10	1,00000	10		1,00000		
	Techniker/in Bereich Sanierung	474	10	1,00000	10	1,00000	10		1,00000		
	Techniker/in Bereich Sanierung	475	10	1,00000	10	1,00000	10		1,00000		
	Techn. Zeichner/in	476	09a	1,00000	09a	1,00000	09a		1,00000		
	Reinigungsfachkraft		461		09b		09b		1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	477	09c	1,00000	09c	1,00000	09c		1,00000		
	Bauzeichner/in	478	08	0,57700	08	0,57700	08		0,57700		
	Bauzeichner/in	479	07	1,00000	07	1,00000	07		1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	480	07	1,00000	07	1,00000	07		0,64100		
	Bauzeichner/in	481	07	1,00000	07	1,00000	07		1,00000		
				13,57700		14,57700			13,21800		
87300	Reinigerinnen										
	Reinigungsfachkraft	482	09b	1,00000							
	Mitarbeitende/r Vorarbeiter/in	483	06	1,00000	06	1,00000	06		1,00000		
	Hauswart/in Wübilohaus	484	03	0,15300							
	Reiniger/in	485	02	0,61500	02	0,61500	02		0,61500		
	Reiniger/in	486	02	0,61500	02	0,61500	02		0,61500		
	Reiniger/in	487	02	0,61500	02	0,61500	02		0,61500		
	Reiniger/in	488	02	0,62800	02	0,62800	02		0,62800		
	Reiniger/in	489	02	0,46800	02	0,46800	02		0,46800		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Reiniger/in	490		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	491		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	492		02	0,51900	02	0,51900	02	0,51900		
	Reiniger/in	493		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	494		02	0,62800	02	0,62800		0,00000		
	Reiniger/in	495		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	496		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	497		02	0,53800	02	0,53800	02	0,53800		
	Reiniger/in	498		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	499		02	0,57700	02	0,57700	02	0,57700		
	Reiniger/in	500		02	0,51300	02	0,51300		0,00000		
	Reiniger/in	501		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	502		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	503		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	504		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	505		02	0,51300	02	0,51300	02	0,51300		
	Reiniger/in	506		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	507		02	0,51300	02	0,51300	02	0,51300		
	Reiniger/in	508		02	0,41100	02	0,41100	02	0,41100		
	Reiniger/in	509		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	510		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	511		02	0,51900	02	0,51900	02	0,51900		
	Reiniger/in	512		02	0,51300	02	0,51300	02	0,51300		
	Reiniger/in	513		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	514		02	0,61500	02	0,61500	02	0,62200		
	Reiniger/in	515		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	516		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	517		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	518		02	0,61500	02	0,61500		0,00000		
	Reiniger/in	519		02	0,48100	02	0,48100	02	0,48100		
	Reiniger/in	520		02	0,62800	02	0,62800	02	0,31400		
	Reiniger/in	521		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Reiniger/in	522		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	523		02	0,51300	02	0,51300	02	0,51300		
	Reiniger/in	524		02	0,51200	02	0,51200	02	0,51200		
	Reiniger/in	525		02	0,51300	02	0,51300	02	0,51300		
	Reiniger/in	526		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	527		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	528		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	529		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	530		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	531		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	532		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	533		02	0,51900	02	0,51900	02	0,51900		
	Reiniger/in	534		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	535		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	536		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	537		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	538		02	0,57700	02	0,57700	02	0,57700		
	Reiniger/in	539		02	0,51300	02	0,51300	02	0,51300		
	Reiniger/in	540		02	0,51900	02	0,51900	02	0,51900		
	Reiniger/in	541		02	0,51900	02	0,51900	02	0,51900		
	Reiniger/in	542		02	0,62800	02	0,62800	02	0,62800		
	Reiniger/in	543		02	0,76900	02	0,76900	02	0,76900		
	Reiniger/in	544		02	0,46200	02	0,46200	02	0,46200		
	Reiniger/in	545		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	546		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	547		02	0,38500	02	0,38500	02	0,38500		
	Reiniger/in	548		02	0,51300	02	0,51300	02	0,51282		
	Reiniger/in	549		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	550		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	551		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	552		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		
	Reiniger/in	553		02	0,61500	02	0,61500	02	0,61500		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 29

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			
	Dipl.Ing. FH	576		10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000			
	Bautechniker/in	577		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000			
	Bauzeichner/in	578		09a	1,00000	06	1,00000				0,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	579		04	0,50000	04	0,50000	04	0,50000	04	0,50000			
	Verwaltungsangestellte	580		04	1,00000									
					4,50000		3,50000				2,50000			
87400	Zentraler Betriebshof													
	Amtsleiter	581		13	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	1,00000			
					1,00000		1,00000				1,00000			
87450	Abt. Stadtgrün und Zentrale Dienste													
	Abteilungsleiter	582		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000			
					1,00000		1,00000				1,00000			
87500	Verwaltung ZBN													
	Gartenbautechniker/in	583		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	0,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	584		09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	585		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	586		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000			
	Kontrolleur/in	587		07	1,00000									
	Magazinverwalter/in	588		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000			
	Verwaltungsangestellte/r	589		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	0,51200			
					7,00000		6,00000				4,51200			
89100	Pförtner													
	Wächter	590		03	1,00000	03	1,00000	06	1,00000	06	1,00000			
	Wächter	591		03	1,00000	03	1,00000	04	1,00000	04	1,00000			
	Wächter	592		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000			
	Wächter	593		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000			
					4,00000		4,00000				4,00000			

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Seite: 30

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			
87602	Stadtgrün													
	Bereichsmeister	594		09c	1,00000					09c		1,00000		
					1,00000							1,00000		
87600	Kolonnenmeister													
	Gärtnermeisterin		579					09a				1,00000		
	Gärtnermeister		580					09a				1,00000		
	Gärtnermeister		581					09a				1,00000		
	Bereichsmeister		582					09c				1,00000		
	Fachagrarwirt		583					08				1,00000		
					0,00000				5,00000				0,00000	
87603	Grünrevier I													
	Gärtnermeisterin	595		09a	1,00000									
					1,00000									
87610	Vorarbeiter Grünrevier I													
	Vorarbeiter/in	596		07	1,00000									
					1,00000									
87611	Gärtner Grünrevier I													
	Gärtner/in	597		06	1,00000									
	Gärtner/in	598		06	0,51300									
	Gärtner/in	599		06	1,00000									
	Gärtner/in	600		05	0,51300									
	Gärtner/in	601		05	1,00000									
	Gärtner/in	602		05	1,00000									
	Gärtner/in	603		05	1,00000									
	Gärtner/in	604		05	1,00000									
	Gärtner/in	605		05	1,00000									
					8,02600									
88500	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung Grünrevier I													
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung		610					05				1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 31

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzen Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung	606		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung		612			05	1,00000				
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung	607		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung	608		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Straßenbaufacharbeiter/ in		615			05	1,00000				
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung	609		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung		617			05	1,00000				
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung	610		05	1,00000	05	1,00000	04	0,61500		
					5,00000		9,00000		4,61500		
88720	Kraftfahrer auf Spezialfahrzeugen Grünrevier I										
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen		619			05	1,00000				
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen		620			05	1,00000				
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen		621			05	1,00000				
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen		622			05	1,00000				

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 32

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
88800	Fahrer auf Maschinen Grünrevier I			0,00000			4,00000			0,00000			
	Fahrer auf Maschinen	611		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Fahrer auf Maschinen		624			04	1,00000						
	Fahrer auf Maschinen		625			04	1,00000						
	Fahrer auf Maschinen		626			04	1,00000						
				1,00000			4,00000			1,00000			
87623	Arbeiter Grünrevier I												
	Maurer/in	612		05	1,00000								
	Arbeiter/in	613		03	1,00000			05			1,00000		
	Arbeiter/in	614		03	1,00000			03			1,00000		
				3,00000			0,00000			2,00000			
87605	Grünrevier II												
	Gärtnermeister	615		09a	1,00000								
				1,00000									
87613	Vorarbeiter Grünrevier II												
	Vorarbeiter/in	616		07	1,00000			07			1,00000		
				1,00000			0,00000			1,00000			
87612	Gärtner Grünrevier II												
	Gärtner/in	617		07	1,00000					07	1,00000		
	Gärtner/in	618		05	0,50000					05	0,50000		
	Gärtner/in	619		05	1,00000					05	1,00000		
	Gärtner/in	620		05	1,00000					05	1,00000		
	Gärtner/in	621		05	1,00000					05	1,00000		
	Gärtner/in	622		05	1,00000					05	1,00000		
	Gärtner/in	623		05	1,00000					05	1,00000		
				6,50000			0,00000			6,50000			
87617	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung Grünrevier II												

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 33

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung	624		05	1,00000			04	1,00000		
					1,00000		0,00000		1,00000		
876120	Fahrer auf Maschinen Grünrevier II										
	Fahrer auf Maschinen	625		04	1,00000			04	1,00000		
	Fahrer auf Maschinen	626		04	1,00000			04	1,00000		
					2,00000		0,00000		2,00000		
87624	Arbeiter Grünrevier II										
	Arbeiter/in	627		03	1,00000			03	1,00000		
	Arbeiter/in	628		03	1,00000			03	1,00000		
					2,00000		0,00000		2,00000		
87606	Grünrevier III										
	Gärtnermeister	629		09a	1,00000			07	0,84600		
					1,00000		0,00000		0,84600		
87614	Vorarbeiter Grünrevier III										
	Vorarbeiter/in	630		07	1,00000			07	1,00000		
					1,00000		0,00000		1,00000		
88400	Gärtner Grünrevier III										
	Gärtner/in		589				07	1,00000			
	Gärtner/in		590				06	1,00000			
	Gärtner/in	631		06	1,00000		06	1,00000	1,00000		
	Gärtner/in		592				06	0,51300			
	Gärtner/in	632		06	1,00000		06	1,00000	1,00000		
	Gärtner/in		594				06	1,00000			
	Gärtner/Forstwart		595				06	1,00000			
	Gärtner/Forstwart		596				06	1,00000			
	Gärtner/in		597				05	0,50000			
	Gärtner/in		598				05	0,51300			
	Gärtner/in	633		05	1,00000		05	1,00000	1,00000		
	Gärtner/in		600				05	1,00000			

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 35

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Arbeiter/in	642		03	1,00000			03	1,00000		
	Revierreiniger/in	643		03	1,00000			03	1,00000		
	Arbeiter/in	644		03	1,00000			03	1,00000		
	Arbeiter/in	645		03	1,00000			03	0,00000		
	Arbeiter/in							03	1,00000		
	Arbeiter/in	646		03	1,00000			03	1,00000		
	Arbeiter/in	647		03	1,00000			03	1,00000		
	Arbeiter/in	648		03	1,00000			04	1,00000		
	Arbeiter/in	649		03	1,00000			04	1,00000		
	Arbeiter/in	650		03	1,00000			03	1,00000		
					9,00000		0,00000		9,00000		
87608	Baumpflegekolonne										
	Fachagrarwirt	651		08	1,00000			08	1,00000		
					1,00000		0,00000		1,00000		
87700	Vorarbeiter										
	Baumpflegekolonne										
	Vorarbeiter/in		584			07	1,00000				
	Vorarbeiter/in		585			07	1,00000				
	Kontrollleur/in		586			07	1,00000				
	Vorarbeiter/in	652		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Vorarbeiter/in		588			07	1,00000				
					1,00000		5,00000		1,00000		
87626	Gärtner										
	Baumpflegekolonne										
	Gärtner/in	653		06	1,00000			06	1,00000		
	Gärtner/Forstwirt	654		06	1,00000			05	1,00000		
	Gärtner/Forstwirt	655		06	1,00000			06	1,00000		
					3,00000		0,00000		3,00000		
88104	Kraftfahrer										
	Baumpflegekolonne										
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	656		05	1,00000						
					1,00000		0,00000		0,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 36

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
87890	Arbeiter Baumpflegekolonne										
	Arbeiter/in		564			03	1,00000				
	Revierreiniger/in		565			03	1,00000				
	Arbeiter/in		566			03	1,00000				
	Arbeiter/in		567			03	1,00000				
	Arbeiter/in		568			03	1,00000				
	Arbeiter/in		569			03	1,00000				
	Arbeiter/in		570			03	1,00000				
	Arbeiter/in		571			03	1,00000				
	Arbeiter/in		572			03	1,00000				
	Arbeiter/in		573			03	1,00000				
	Arbeiter/in	657		03	1,00000			03	1,00000		
	Arbeiter/in		574			03	1,00000				
	Arbeiter/in	658		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	659		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in		577			03	1,00000				
	Arbeiter/in	660		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
					4,00000		15,00000		4,00000		
89000	Spielplätze										
	Schlosser	661		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Maurer/in		628			07	1,00000	07	1,00000		
	Maurer/in	662		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Kontrolleur/in		586					07	1,00000		
	Zimmerer	663		07	1,00000						
	Maurer mit Verwaltungsprüfung	664		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	665		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
					5,00000		5,00000		6,00000		
87455	Entsorgung und Technische Dienste										
	Abteilungsleiter	666		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 37

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
87456	Technische Dienste										
	Kolonnenführer/in	667	09a	1,00000				09a	1,00000		
				1,00000			0,00000		1,00000		
87900	Schlosser										
	Vorarbeiter/in	668	07	1,00000				07	1,00000		
	Schlosser	669	06	1,00000	06		1,00000	06	1,00000		
	Schlosser	670	06	1,00000	06		1,00000	06	1,00000		
				3,00000			2,00000		3,00000		
98001	Beschilderung, Veranstaltungs- und Verkehrswesen										
	Schlosser	671	06	1,00000	06		1,00000	06	1,00000		
	Mitarbeitende/r	672	06	1,00000				06	1,00000		
	Vorarbeiter/in	673	06	1,00000	06		1,00000	06	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	674	05	1,00000	05		1,00000	05	1,00000		
				4,00000			3,00000		4,00000		
88000	Schreiner										
	Vorarbeiter/in	675	07	1,00000				07	1,00000		
	Schreiner/in	676	06	1,00000	06		1,00000	06	1,00000		
	Schreiner/in	677	06	1,00000	06		1,00000	06	1,00000		
				3,00000			2,00000		3,00000		
88100	Maurer										
	Maurer/in	678	07	1,00000	07		1,00000	07	1,00000		
	Fliesenleger/Maurer/in	679	07	1,00000	07		1,00000	07	1,00000		
	Maurer mit Verwaltungsprüfung	680	05	1,00000	05		1,00000	05	1,00000		
	Maurer/in		695		05		1,00000	05	1,00000		
				3,00000			4,00000		4,00000		
88200	Maler und Anstreicher										
	Vorarbeiter/in	681	07	1,00000				07	1,00000		
	Maler und Anstreicher	682	06	1,00000	06		1,00000	05	1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 38

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Maler und Anstreicher	683		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	05	1,00000		
	Maler und Anstreicher	684		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Maler und Anstreicher	685		05	1,00000								
					5,00000		3,00000				4,00000		
88320	Elektriker												
	Kolonnenführer/in	686		10	1,00000					10	1,00000		
	Heizungsinstallateur/in	687		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		
	Elektriker/in	688		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Elektriker/in	689		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Elektriker/in	690		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Installateur/Verw. prüfung	691		05	1,00000								
	Kanalbauarbeiter/in	692		05	1,00000								
	Elektriker/in	693		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
					8,00000		5,00000				6,00000		
88361	Geräte- und Gefahrentstoffprüfung												
	Geräteprüfung	694		06	1,00000								
	Geräteprüfung	695		06	1,00000								
	Gefahrstoffbeauftragter	696		05	1,00000								
					3,00000		0,00000				0,00000		
88300	sonstige Handwerker												
	Zimmerer		704			07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	DachdeckerIn	697		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		0,00000		
	Installateur/Verw. prüfung		706			05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	698		05	1,00000					05	1,00000		
	Maurer/in	699		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
					3,00000		4,00000				4,00000		
88370	Gebäudeservice ZBN												
	Hausmeister	700		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 39

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Hausmeister	701		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Hausmeister	702		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Hausmeister	703		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Hausmeister	704		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Hausmeister	705		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Hausmeister	706		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Hausmeister	707		05	1,00000						
	Hauswart/in Wiblohaus		715			03	0,15300	02a	0,15300		
	Schließdienst Mehrzweckraum Heinitz	708		01	0,15000	01	0,15000	01	0,15000		
	Schließdienst Turnhalle GS Ww	709		01	0,12700	01	0,12700	01	0,12700		
	Schließdienst Turnhalle GS Wiebelskirchen	710		01	0,15300	01	0,15300	01	0,15300		
	Schließdienst Turnhalle GS Bachschule	711		01	0,15300	01	0,15300	01	0,15300		
	Schließdienst Turnhalle GS Stadtpark	712		01	0,14200	01	0,14200	01	0,14200		
	Schließdienst Turnhalle GS Steinwald	713		01	0,09700	01	0,09700	01	0,09700		
	Schließdienst Turnhalle GS Furpach	714		01	0,14400	01	0,14400	01	0,12800		
					8,96600		8,11900		8,10300		
87850	Entsorgung										
	Kolonnenführer/in		723			10	1,00000				
	Kolonnenführer/in	715		09a	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Kolonnenführer/in		724			09a	1,00000				
					1,00000		3,00000		1,00000		
87565	Vorarbeiter										
	Mitarbeitende/r Vorarbeiter/in		726			08	1,00000				

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 40

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Vorarbeiter/in		727			07	1,00000						
	Vorarbeiter/in		728			07	1,00000						
	Vorarbeiter/in		729			07	1,00000						
	Mitarbeitende/r Vorarbeiter/in	716		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000		
	Mitarbeitende/r Vorarbeiter/in		731			06	1,00000						
	Mitarbeitende/r Vorarbeiter/in	717		06	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	03	1,00000		
							2,00000				7,00000		
											2,00000		
88600	Kraftfahrer auf Spezialfahrzeugen												
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	718		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen		638			05	1,00000						
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	719		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen		640			05	1,00000						
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	720		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	721		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	722		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	723		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	724		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	725		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	726		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 41

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	727		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	728		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	729		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	730		05	1,00000	05	1,00000		0,00000		
	Kraftfahrer/in auf Spezialfahrzeugen	731		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
					14,00000		16,00000		14,00000		
886500	Fahrer auf Maschinen										
	Fahrer auf Maschinen	732		04	1,00000	04	1,00000		0,00000		
	Fahrer auf Maschinen	733		04	1,00000	04	1,00000	04	1,00000		
					2,00000		2,00000		1,00000		
88900	Arbeiter										
	Maurer/in	734		07	1,00000						
	Kanalbaufacharbeiter/in	735		05	1,00000			05	1,00000		
	Kanalbaufacharbeiter/in		737					05	1,00000		
	Arbeiter/in	736		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	737		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	738		03	1,00000	03	1,00000		0,00000		
	Arbeiter/in	739		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	740		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	741		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	742		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	743		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	744		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	745		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	746		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	747		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Arbeiter/in	748		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	749		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	750		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	751		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	752		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	753		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in		671			03	1,00000				
	Arbeiter/in		672			03	1,00000				
	Arbeiter/in	754		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	755		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	756		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	757		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	758		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	759		03	1,00000	03	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	760		03	1,00000	03	1,00000		0,00000		
	Arbeiter/in	761		02a	1,00000	02a	1,00000	02a	1,00000		
	Arbeiter/in	762		02a	1,00000	02a	1,00000	02a	1,00000		
	Arbeiter/in	763		02a	1,00000	02a	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	764		02a	1,00000	02a	1,00000	03	1,00000		
	Arbeiter/in	765		02a	1,00000	02a	1,00000	02	1,00000		
					32,00000		32,00000		30,00000		
88700	Facharbeiter										
	Straßenbaufacharbeiter/in	766		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Kanalbaufacharbeiter/in		736			05	1,00000				
	Kanalbaufacharbeiter/in		737			05	1,00000				
	Kanalbaufacharbeiter/in		738			05	1,00000	05	1,00000		
	Straßenbaufacharbeiter/in	767		05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000		
					2,00000		5,00000		3,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Seite: 43

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
87800	KFZ-Handwerker und mechatroniker										
	Mitarbeitende/r Vorarbeiter/in	768		08	1,00000				08	0,00000	
	Mitarbeitende/r Vorarbeiter/in								08	1,00000	
	Kfz Handwerker	769		07	1,00000	07	1,00000	07	07	1,00000	
	Kfz Elektriker	770		07	1,00000	07	1,00000	07	07	1,00000	
	Kfz Elektriker	771		07	1,00000	07	1,00000	06	06	1,00000	
	Kfz Handwerker	772		07	1,00000	07	1,00000	06	06	1,00000	
	Kfz Handwerker	773		06	1,00000	06	1,00000	06	06	1,00000	
					6,00000		5,00000			6,00000	
86000	Dezernat III										
	Sekretär/in	774		08	1,00000	08	1,00000	08	08	1,00000	
					1,00000		1,00000			1,00000	
86550	Stabsstelle für Demografie und Dorfentwicklung										
	Stabsstelle f. Demografie und Dorfentwicklung	775		14	1,00000	14	1,00000	14	14	1,00000	1,00000* KU 12
	Verwaltungsangestellte/r	776		07	1,00000	06	1,00000	06	06	0,00000	
					2,00000		2,00000			1,00000	
87000	Bauordnungsamt										
	Sachbearbeiter Baugenehmigung	777		10	1,00000	10	1,00000	10	10	1,00000	
	Bauingenieur/in	778		10	1,00000	10	1,00000	10	10	1,00000	
	Baukontrollleur/in	779		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	09b	1,00000	
	Baukontrollleur/in	780		09b	1,00000	09b	1,00000	09b	09b	0,00000	
	Verwaltungsangestellte/r	781		06	1,00000	05	1,00000	06	06	0,51300	
					5,00000		5,00000			3,51300	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 44

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
52000	Abteilung für Umwelt										
	Abteilungsleiter	782		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
	Kontrollleur/in	783		07	1,00000	07	1,00000	07	1,00000		
	Verwaltungsangestellte/r	784		06	0,76900	06	0,76900	06	0,76900		
					2,76900		2,76900		2,76900		
50000	Abteilung für Brandschutz und Rettungswesen										
	Abteilungsleiter	785		11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000		
					1,00000		1,00000		1,00000		
54000	Katastrophenschutz										
	Verwaltungsangestellte/r	786		08	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		
	Rettungsassistent/in		758			06		06	1,00000		
	Geräteprüfung		759			05		05	1,00000		
					1,00000		3,00000		3,00000		
53000	Feuerschutz										
	Fachbereichsleiter/in	787		09a	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000		
	Fachbereichsleiter/in	788		09a	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000		
	Fachbereichsleiter/in	789		09a	1,00000	08	1,00000	08	1,00000		
	Fachbereichsleiter/in	790		09a	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000		
	Rettungsassistent/in	791		06	1,00000				1,00000* KW		
	Rettungsassistent/in	792		06	1,00000						
	Rettungsassistent/in	793		06	1,00000						
					7,00000		4,00000		4,00000		
55000	Krankentransporte										
	Notfallsanitäter / -in	794		N	1,00000	N	1,00000	N	1,00000		
	Notfallsanitäter / -in	795		N	1,00000	N	1,00000	N	1,00000		
	Notfallsanitäter / -in	796		N	1,00000	N	1,00000	N	1,00000		
	Notfallsanitäter / -in	797		N	1,00000	N	1,00000	N	1,00000		
	Notfallsanitäter / -in	798		N	1,00000	N	1,00000	N	1,00000		
	Notfallsanitäter / -in	799		N	1,00000	N	1,00000	N	1,00000		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 47

Kennung	Organisationseinheit	Lfd. Nr. der Stelle		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkungen	Name
		HHJ	VJ	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		

Summe **0,00000** **0,00000** **0,00000**

Insgesamt **733,99600** **707,15100** **634,21138**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Zusammenstellung

Kennung	Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	
Kernverwaltung											
10000	Dezernat I	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
11000	Personalrat		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
85100	Gleichstellungsstelle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
10400	Hauptamt	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
41000	Abt. für zentrale Verwaltungsangelegenheiten	1,000	15,000	16,000	1,000	15,000	16,000	1,000	13,141	14,141	
42100	Hausmeister Rathaus		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
42000	Statistik und Wahlen	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
41100	Pressesprecher		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
43000	Abt. für Öffentlichkeitsarbeit	1,000	4,872	5,872	1,000	4,872	5,872	0,750	4,872	5,622	
44000	Abt. für elektronische Datenverarbeitung		12,000	12,000		12,000	12,000		11,000	11,000	
12000	Personalamt	5,000	9,641	14,641	5,000	9,641	14,641	2,625	6,154	8,779	
13000	Rechnungsprüfungsamt	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
13050	Amt für Stadtplanung, -entwicklung und Liegenschaften		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
22000	Abt. für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Vermessung		9,949	9,949		8,949	8,949		6,859	6,859	
23000	Vermessung		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
10355	Abt. für Städtebauförderung, Stadtmarketing und soziokulturelle Entwicklung	2,000		2,000	2,000		2,000			2,000	
10390	Städtebauförderung		0,538	0,538		0,538	0,538		0,538	0,538	
10395	Stadtmarketing und soziokulturelle Entwicklung		3,000	3,000		3,000	3,000		2,141	2,141	
18000	Abt. für Liegenschaftsangelegenheiten		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
10600	Kämmereiamt	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	
14000	Abteilung für Haushaltsangelegenheiten	2,000	5,141	7,141	2,000	5,141	7,141	2,000	5,115	7,115	
15000	Abteilung für Steuern		5,000	5,000		5,000	5,000		4,500	4,500	
16000	Stadtkasse	2,000	13,397	15,397	3,000	13,051	16,051	2,000	12,243	14,243	
16500	Rechtsamt	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	
17000	Abt. für Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		2,000	2,000		2,000	2,000		1,769	1,769	
45000	Standesamt	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	
40000	Dezernat II	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
20700	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Brandschutz		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Kennung	Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen	
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen		
20500	Ordnungsamt	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000		
47000	Allgemeine Gefahrenabwehr, Straßenverkehrsan- gewerbe, Glücksspiel	2.000	5.769	7.769	3.000	19.769	22.769	1.800	18.769	20.569		
46000	Gewerbe und Glücksspiel		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		
83700	Zentraler Außen- und Ermittlungsdienst	1.000		1.000			0.000			0.000		
56000	Auftrags- und Medlungsmanagement		1.000	1.000			0.000			0.000		
85150	Kommunaler Ordnungsdienst		13.000	13.000			0.000			0.000		
49000	Verkehrsüberwachung		6.307	6.307		4.307	4.307		2.769	2.769		
83620	Bürgerservices	1.000		1.000			0.000			0.000		
51000	Bürgerbüro		10.410	10.410		9.410	9.410		8.410	8.410		
007	Kriminalprävention		1.000	1.000			0.000			0.000		
48000	Wohnungsaufsicht		1.000	1.000			0.000			0.000		
57000	Amt für Bildung und Sport	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000		
58000	Abteilung Schule, Kitas und Sport	1.000	7.423	8.423	1.000	6.423	7.423	1.000	6.282	7.282		
75000	Sportförderung		2.000	2.000		2.000	2.000		1.769	1.769		
76000	Sportplätze Innenstadt		0.551	0.551		0.551	0.551		0.551	0.551		
78000	Sporthallen Innenstadt		0.407	0.407		0.407	0.407		0.407	0.407		
78550	Sport- und Mehrzweckhallen Fu-Lu- Ko		1.089	1.089		1.089	1.089		1.073	1.073		
79000	Sport- und Mehrzweckhallen Wi-Ha- Mü		2.500	2.500		2.500	2.500		2.000	2.000		
80000	Sporthalle Wellesweiler		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		
57500	Abteilung Pädagogik	1.000		2.000	2.000		2.000	1.000		1.000		
61000	Kindertagesstätte Regenbogen		21.024	21.024		21.024	21.024		16.102	16.102		
62000	Kindertagesstätte Talstraße		18.206	18.206		18.206	18.206		13.669	13.669		
63000	Kindertagesstätte Kleiststraße		11.559	11.559		7.891	7.891		6.762	6.762		
64000	Kindertagesstätte Schatzinsel		6.703	6.703		6.351	6.351		5.454	5.454		
65000	Kindertagesstätte Weltentdecker Steinwald		22.166	22.166		20.166	20.166		17.577	17.577		
66000	Kindergarten Heinitz Die Waldwichel		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		
67000	Kindertagesstätte Freiherr vom Stein Wiebelskirchen		14.552	14.552		12.552	12.552		9.205	9.205		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Zusammenstellung

Kennung	Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	
68000	Fröbelkindergarten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.372	3.372	3.372	
69000	Kindertagesstätte Hummelburg Hangard	14.037	14.037	14.037	14.037	14.037	14.037	11.423	11.423	11.423	
70000	Kindertagesstätte Münchwies	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	
71000	Kindertagesstätte Furpach	20.612	20.612	20.612	20.356	20.356	20.356	13.445	13.445	13.445	
71500	Freiwillige Ganztagschule Furpach	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	6.896	6.896	6.896	
72000	Kindergarten Furpach	6.767	6.767	6.767	6.767	6.767	6.767	6.460	6.460	6.460	
73000	Kindertagesstätte Wellesweiler	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665	13.972	13.972	13.972	
7325	Freiwillige Ganztagschule Wellesweiler	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153	
73500	Gebundene Ganztagschule am Stadtpark	10.654	10.654	10.654	9.641	9.641	9.641	8.731	8.731	8.731	
74000	Springer/innen	28.711	28.711	28.711	28.711	28.711	28.711	24.737	24.737	24.737	
60000	Stadtbibliothek	7.641	7.641	7.641	7.641	7.641	7.641	5.281	5.281	5.281	
59000	Stadtarchiv	1.000	1.769	2.769	1.000	1.769	2.769	1.000	1.769	2.769	
81000	Bäder	20.408	20.408	20.408	20.408	20.408	20.408	19.408	19.408	19.408	
18500	Bauamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19000	Abt. für Bauverwaltungssangelegenheiten	1.000	3.000	4.000	1.000	4.000	5.000	0.750	3.000	3.750	
87100	Abt. für Gebäudewirtschaft	13.577	13.577	13.577	14.577	14.577	14.577	13.218	13.218	13.218	
87300	Reinigerinnen	49.302	49.302	49.302	44.439	44.439	44.439	41.146	41.146	41.146	
24000	Abt. für Tiefbau	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	
20000	Abt. für Friedhofsverwaltung	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	
25000	Eigenbetrieb Abwasserwerk	4.500	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
87400	Zentraler Betriebshof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
87450	Abt. Stadtgrün und Zentrale Dienste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
87500	Verwaltung ZBN	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	4.512	4.512	4.512	
89100	Pförtner	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
87602	Stadtgrün	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	
87600	Kolonnenmeister	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.000	
87603	Grünrevier I	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	
87610	Vorarbeiter Grünrevier I	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	
87611	Gärtner Grünrevier I	8.026	8.026	8.026	0.000	0.000	0.000	6.026	6.026	6.026	
88500	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung Grünrevier I	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	4.615	4.615	4.615	
88720	Kraftfahrer auf Spezialfahrzeugen Grünrevier I			0.000	4.000	4.000	4.000			0.000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Zusammenstellung

Kennung	Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	
88800	Fahrer auf Maschinen Grünrevier I	1.000		1.000		4.000		1.000		1.000	
87623	Arbeiter Grünrevier I	3.000		3.000		0.000		2.000		2.000	
87605	Grünrevier II	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
87613	Vorarbeiter Grünrevier II	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
87612	Gärtner Grünrevier II	6.500		6.500		0.000		6.500		6.500	
87617	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung Grünrevier II	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
876120	Fahrer auf Maschinen Grünrevier II	2.000		2.000		0.000		2.000		2.000	
87624	Arbeiter Grünrevier II	2.000		2.000		0.000		2.000		2.000	
87606	Grünrevier III	1.000		1.000		0.000		0.846		0.846	
87614	Vorarbeiter Grünrevier III	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
88400	Gärtner Grünrevier III	5.000		5.000		19.526		5.000		5.000	
87615	Gärtner mit verwaltungseigener Prüfung Grünrevier III	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
87619	Kraftfahrer auf Spezialfahrzeugen Grünrevier III	4.000		4.000		0.000		4.000		4.000	
87622	Fahrer auf Maschinen Grünrevier III	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
87625	Arbeiter Grünrevier III	9.000		9.000		0.000		9.000		9.000	
87608	Baumpflegekolonne	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
87700	Vorarbeiter Baumpflegekolonne	1.000		1.000		5.000		1.000		1.000	
87626	Gärtner Baumpflegekolonne	3.000		3.000		0.000		3.000		3.000	
88104	Kraftfahrer Baumpflegekolonne	1.000		1.000		0.000				0.000	
87890	Arbeiter Baumpflegekolonne	4.000		4.000		15.000		4.000		4.000	
89000	Spielplätze	5.000		5.000		5.000		6.000		6.000	
87455	Entsorgung und Technische Dienste	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
87456	Technische Dienste	1.000		1.000		0.000		1.000		1.000	
87900	Schlosser	3.000		3.000		2.000		3.000		3.000	
98001	Beschilderung, Veranstaltungs- und Verkehrswesen	4.000		4.000		3.000		4.000		4.000	
88000	Schreiner	3.000		3.000		2.000		3.000		3.000	
88100	Maurer	3.000		3.000		4.000		4.000		4.000	
88200	Maler und Anstreicher	5.000		5.000		3.000		4.000		4.000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 5

Kennung	Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen	
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	sonstige Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	sonstige Stellen	Zusammen			
88320	Elektriker		8.000		8.000		5.000		5.000	6.000	6.000	
88361	Geräte- und Gefahrentstoffprüfung		3.000		3.000		0.000		0.000		0.000	
88300	sonstige Handwerker		3.000		3.000		4.000		4.000	4.000	4.000	
88370	Gebäudeservice ZBN		8.966		8.966		8.119		8.119	8.103	8.103	
87850	Entsorgung		1.000		1.000		3.000		3.000	1.000	1.000	
87565	Vorarbeiter		2.000		2.000		7.000		7.000	2.000	2.000	
88600	Kraftfahrer auf Spezialfahrzeugen		14.000		14.000		16.000		16.000	14.000	14.000	
886500	Fahrer auf Maschinen		2.000		2.000		2.000		2.000	1.000	1.000	
88900	Arbeiter		32.000		32.000		32.000		32.000	30.000	30.000	
88700	Facharbeiter		2.000		2.000		5.000		5.000	3.000	3.000	
87800	KFZ-Handwerker und mechatroniker		6.000		6.000		5.000		5.000	6.000	6.000	
86000	Dezernat III	1.000	1.000		2.000	1.000	1.000		2.000	1.000	2.000	
86550	Stabsstelle für Demografie und Dorfentwicklung		2.000		2.000		2.000		2.000	1.000	1.000	
87000	Bauordnungsamt	3.000	5.000		8.000	3.000	5.000		8.000	3.000	6.513	
20600	Amt für Umwelt, Brandschutz und Rettungswesen	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
52000	Abteilung für Umwelt	1.000	2.769		3.769	1.000	2.769		3.769	1.000	3.769	
50000	Abteilung für Brandschutz und Rettungswesen		1.000		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	
54000	Katastrophenschutz		1.000		1.000		3.000		3.000	3.000	3.000	
53000	Feuerschutz	7.000	7.000		14.000	2.000	4.000		6.000	2.000	4.000	
55000	Krankentransporte	1.000	24.000		25.000		26.000		26.000	24.500	24.500	
82000	Amt für soziale Dienste	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
83000	Allgemeine Sozialverwaltung		11.807		11.807		11.307		11.307	10.538	10.538	
85000	Robinsondorf		2.853		2.853		2.853		2.853	2.853	2.853	
8503	Versicherungsangelegenheiten	1.000	1.000		2.000	1.000	1.000		2.000	1.000	1.769	

Insgesamt: 51.000 733.996 0.000 784.996 46.000 707.151 0.000 753.151 39.925 634.211 0.000 674.136

Summe: 51.000 733.996 0.000 784.996 46.000 707.151 0.000 753.151 39.925 634.211 0.000 674.136

Pauschalkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		Std./ Woche	Bemerkungen
				Lohngruppe	Zahl der Stellen		
1	Hallenwart	1	1	Pauschal	1	13,5	Hallenwart Hangard
2	Schließdienst	1	1	Pauschal	1	2	Friedh. Innenstadt
3	Schließdienst	1	1	Pauschal	1	4,5	Zentralfriedhof
4	Schließdienst	1	1	Pauschal	1	4,5	Friedhof Wellesweiler
4	Schließdienst	1	0	Pauschal	0	4,5	Friedhof Wiebelskirchen
	Gesamt	5	4	Pauschal	4	29	

Stelle		KW Informationen								
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		wegfallender Umfang		KW - Datum		KW - Vermerk	
			%	Std.	%	Std.				
Abt. für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Vermessung										
62	Dipl.Ing. FH	10	100,00000	39,00000	100,00000	39,00000	01.01.2022	100,00000	39,00000	
Feuerschutz										
791	Rettungsassistent/in	06	100,00000	39,00000	100,00000	39,00000		100,00000	39,00000	
Summen:										
Stellenumfang:		200,00000		78,00000						
wegfallender Anteil:				200,00000		78,00000				
verbleibender Stellenumfang:		0,00000		0,00000						

Stelle		KU Informationen				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang % Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
Abt. für zentrale Verwaltungsangelegenheiten						
13	Verw. Angestellte/-er	05	100,00000 39,00000	01.07.2022	04	
Stabsstelle für Demografie und Dorfentwicklung						
775	Verw. Angestellte/-er	14	100,00000 39,00000		12	
Summen:			200,00000 78,00000			

Entwicklung der Planstellen seit Durchführung der Gebiets- und Verwaltungsreform am 01.01.1974

Haushaltsjahr	Beamte	nach Um- rechnung der TZ-Stellen	Angestellte	nach Um- rechnung der TZ-Stellen	Arbeiter	nach Um- rechnung der TZ-Stellen	Pauschal	nach Um- rechnung der TZ-Stellen	Insg. Anzahl der Planstellen	nach Um- rechnung der TZ-Stellen
1974	122		316,0		383		16		837,0	
1975	119		312,0		373		17		821,0	
1976	114		300,0		331		19		764,0	
1977	100		287,0		310		20		717,0	
1978	99		290,0		308		15		712,0	
1979	99		301,0		306		15		721,0	
1980	93		301,0		308		16		718,0	
1981	93		296,0		298		14		701,0	
1982	89		300,0		295		15		699,0	
1983	87		292,0		284		14		677,0	
1984	85		285,0		278		15		663,0	
1985	86		291,0		275		15		667,0	
1986	90		291,0		276		16		673,0	
1987	88	86,50	298,0	282,00	278	256,00	17	6,0	681,0	632,0
1988	87	86,00	301,0	284,50	279	256,00	18	6,3	685,0	633,3
1989	87	86,00	310,0	293,75	279	257,50	14	4,9	690,0	642,2
1990	87	86,00	325,0	304,20	273	250,70	12	4,2	697,0	645,1
1991	88	87,00	353,0	332,60	272	247,70	12	4,4	725,0	671,7
1992	86	85,00	338,0	317,40	273	248,60	15	5,4	712,0	656,4
1993	88	86,50	339,0	316,20	286	261,10	15	5,4	728,0	669,2
1994	88	86,50	340,0	316,50	284	255,00	16	5,8	728,0	663,8
1995	88	86,00	330,5	306,40	268	240,00	15	5,4	701,5	637,8
1996	87	84,65	337,5	310,80	260	230,20	16	5,8	700,5	631,5
1997	87	84,15	335,0	310,40	256	224,60	18	6,5	696,0	625,7
1998	87	83,65	331,0	305,70	251	220,20	17	6,2	686,0	615,8
1999	87	83,80	335,0	311,70	248	218,50	17	6,2	687,0	620,2
2000	88	84,95	333,0	305,84	248	218,34	17	6,2	686,0	615,3
2001	88	83,88	330,0	297,36	248	218,34	17	6,2	683,0	605,8
2002	83	79,36	331,5	307,08	249	218,94	17	6,2	680,5	611,6
2003	81	74,99	330,5	306,70	254	221,22	15	4,2	680,5	607,1
2004	78	72,99	323,0	302,46	258	223,83	10	2,3	669,0	601,6
2005	60	58,26	317,0	288,49	271	226,93	10	1,6	658,0	575,3

Haushaltsjahr	Beamte	nach Um- rechnung der TZ-Stellen	Tariflich Beschäftigte	nach Um- rechnung der TZ-Stellen	Pauschal	nach Um- rechnung der TZ-Stellen	Insg. Anzahl der Planstellen	nach Um- rechnung der TZ-Stellen
2006	59	57,23	589	515,87	10	1,6	658	574,70
2007	61	59,23	600	517,32	7	1,25	668	577,80
2008	58	55,85	605	522,26	6	1,09	669	579,20
2009	55	53,60	623	537,11	6	1,09	684	591,80
2010	54	53,25	644	558,59	6	1,09	704	612,93
2011	56	55,25	676	585,40	6	1,09	738	641,74
2012	62	61,50	671	576,68	6	1,09	739	639,27
2013	54	53,50	678	584,96	6	1,09	738	639,55
2014	49	48,50	708	607,91	6	1,09	763	657,50
2015	49	48,50	700	601,49	6	0,89	755	650,88
2016	46	45,50	696	595,30	6	0,89	748	641,69
2017	45	44,5	691	596,28	5	0,78	741	641,56
2018	44	43,5	710	614,74	4	0,63	758	658,87
2019	44	43,75	735	641,13	4	0,63	783	685,51
2020	46	45,75	768	669,47	4	0,63	818	715,85
2021	46	46,00	807	707,15	4	0,63	857	753,78
2022	51	51,00	836	734	5	0,74	892	785,74