



Haushalt 2021

der Kreisstadt Merzig

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

	Seite
Vorbericht	4 - 6
Planungsstellenaufbau	7
Haushaltsvermerke	8 – 9
Anlagen Vorbericht	
• Grafik Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuer	10
• Grafik Fundierte Schulden	11
• Grafik Zins- und Tilgungsleistungen für fundierte Schulden	12
• Grafik Entwicklung zahlungsbezogener Defizite	13
• Grafik Entwicklung Kassenkreditzinsen	14
• Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung	15
• Übersicht der freiwilligen Leistungen	16 - 18
Haushaltssatzung	19 - 20
• Nachweis des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses gemäß Saarlandpakt	21
• Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite	22
Übersichten	
• Entwicklung des Eigenkapitals	23
• Verpflichtungsermächtigungen	24
• Verbindlichkeiten	25
• Zuwendungen an die Fraktionen	26 - 27

	Seite
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	28 - 29
Gesamtplan	30 - 32
Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und politische Gremien	33 - 37
Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Personalmanagement und Organisation	38 - 44
Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich Rechnungsprüfungsamt	45 - 46
Teilhaushalt 110 Haushalts- und Finanzwesen	47 - 51
Teilhaushalt 120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	52 - 60
Teilhaushalt 210 Bildung und Soziales	61 - 84
Teilhaushalt 220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	86 - 96
Teilhaushalt 310 Stadtentwicklung und Umwelt	97 - 107
Teilhaushalt 321 Immobilienverwaltung	108 - 124
Teilhaushalt 322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	125 - 134
Teilhaushalt 324 Wald- und Forstwirtschaft	135 - 138
Teilhaushalt 610 Allgemeine Finanzwirtschaft	139 - 142
Teilhaushalt 710 Stiftungen	143 - 144
Investitionsprogramm 2020 - 2024	145 - 167

Vorbericht zum Haushalt 2021

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen jahresbezogenen Verlust von rd. 13,8 Mio. € aus. Dieser Verlust ist zurückzuführen auf vergleichsweise geringe Schlüsselzuweisungen, die in Folge unerwartet hoher Gewerbesteuernachzahlungen aus der maßgeblichen Vorperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) auf 3,2 Mio. € eingebrochen sind (Durchschnitt von 10 Jahren: rd. 10 Mio. €/Jahr). Die Finanzkraft der Vorperiode bestimmt die Schlüsselzuweisungen der Planperiode, in der die Gewerbesteuererträge jahresbezogen nur realistisch geschätzt werden können und in Folge der Corona-Pandemie sinken werden.

Bereits in 2020 hat das Land den Gemeinden nach dem Gesetz über den kommunalen Schutzschirm Steuerersatzleistungen für durch die Covid-19-Pandemie verursachte Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bewilligt. Der endgültige Bewilligungsbescheid vom 18.12.2020 über insgesamt rd. 5,38 Mio. €, der Hilfen des Bundes und des Landes zusammenfasst, liegt zwischenzeitlich vor.

Für 2021 werden ca. 1,8 Mio. € und für 2022 ca. 1,6 Mio. € erwartet; hierbei handelt es sich ausschließlich um Landesmittel. Ob der Bund sich beteiligt ist fraglich.

Zahlungsbezogenes Defizit - Saarlandpakt

Das zahlungsbezogene Defizit 2021 beträgt rd. 11,1 Mio. € (Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich Nettotilgung). Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von rd. 8,1 Mio. €, die im Wesentlichen auf die geringe Schlüsselzuweisung zurück zu führen ist.

Seit 2020 gilt der **Saarlandpakt**, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll. Obwohl das Land durch die Teilübernahme von Kassenkrediten einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen leistet, müssen die Kommunen darüber hinaus für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese beträgt in 2021 rd. 466 T€ (jährlich ansteigend) und ist im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) tilgen können. Hieran wird trotz der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie festgehalten, nicht zuletzt, weil das Land den Kommunen weitreichende Unterstützung durch den Kommunalen Schutzschirm zukommen lässt.

Weiterhin müssen die saarl. Kommunen ihr strukturelles zahlungsbezogenes Ausgangsdefizit bis 2024 auf 0 € verringern. Diese Vorgabe basiert auf dem Konsolidierungserlass aus dem Jahr 2015 und wurde in das Saarlandpakt-Gesetz mit einbezogen. Für jede einzelne Kommune sind bis 2023 Defizitobergrenzen festgelegt, welche in den einzelnen Haushaltsjahren nicht überschritten werden dürfen. Hierbei ist es unerheblich, in welchem Umfang diese Defizite durch pflichtige oder freiwillige Aufgaben bzw. durch externe Einflüsse (z.B. Kreisumlage) verursacht werden. Bei der Berechnung der Defizitobergrenzen werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) und bei den Auszahlungen im Wesentlichen bei der Kreisumlage nicht die aktuellen Ansätze, sondern die (vermeintliche) Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt. Das heißt, nicht die reale Entwicklung, sondern die strukturelle Entwicklung ist maßgeblich. Für 2021 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rd. 11 Mio. € entlastet. Dadurch wird die für Merzig maßgebende Defizitobergrenze eingehalten.

Im Rahmen des Saarlandpaktes werden die verbleibenden Mittel der Jahre 2020 bis 2022 aus dem **Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)** auf alle Kommunen verteilt. Während diese Hilfen bis einschließlich 2019 ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden waren, dürfen sie ab 2020 zur Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs und für Investitionen sowie alternativ zur Schuldentilgung verwendet werden. Im vorliegenden Haushalt werden KELF-Mittel von rd. 269 T€ für Sanierungsmaßnahmen eingesetzt und verbessern damit den Ergebnishaushalt.

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

Haushaltskonsolidierung und Ausblick

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

Im Juni 2015 haben die Regierung des Saarlandes und der Saarl. Städte- und Gemeindetag zur Sicherung der finanziellen Zukunft das Kommunalpaket Saar beschlossen, das aus Leistungen des Landes und korrespondierenden Anstrengungen der kommunalen Körperschaften besteht. Als Grundlage bekennt sich das Saarland zu den Ergebnissen des Junkernheinrich-Gutachtens und den darin enthaltenen Vorschlägen zur Schließung der strukturellen Haushaltslücke. Zu den vereinbarten Eigenleistungen der Kommunen zählen u.a. die Steigerung von Einnahmen, insbesondere die Steigerung der Grundsteuer B. Seitdem steigen die Hebesätze für die Grundsteuer B, aber auch für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer im Land stetig an. Für 2019 liegen die gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätze in allen Steuerarten über den Hebesätzen in Merzig:

Grundsteuer A	298 v.H. (in Merzig 275 v.H.)
Grundsteuer B	443 v.H. (in Merzig 415 v.H.)
Gewerbesteuer	446 v.H. (in Merzig 425 v.H.)

Im Finanzausgleich werden immer die gewogenen Durchschnittssätze unterstellt, so dass Schlüsselzuweisungen unter dem tatsächlichen Bedarf festgesetzt werden. Wenn auch für 2021 insbesondere wegen der besonderen Situation in Folge der Corona-Pandemie keine Hebesatzerhöhungen vorgesehen sind, so müssen zukünftig im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung die Weichen für weitere Erhöhungen gestellt werden.

Investitionen

Der Haushalt 2021 enthält investive Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 14,4 Mio. €.

Ein Volumen von rd. 3,4 Mio. € entfällt auf Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet „Auf Haardt“, dessen Erschließung über ein Treuhandkonto abgewickelt wird.

Neben einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,1 Mio. € ist für 2021 eine Sonderkreditaufnahme von 360 T€ vorgesehen, um den durch Zuschüsse nicht gedeckten Eigenanteil der Stadt für notwendige Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten/Krippen finanzieren zu können. Aus dem Saarlandpakt stehen 2021 Investitionszuweisungen von rd. 448 T€ zur Verfügung.

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

Im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** sind in 2021 für die Fertigstellung des Ersatzneubaus der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe und der Erweiterung/Sanierung St. Josef rd. 1,7 Mio. € vorgesehen. Die Erweiterung der KiTa St. Peter ist unabdingbar. Für die übergangsweise Auslagerung ins Fellenbergstift werden 270 T€ bereitgestellt. Die KiTa St. Marien Brotdorf erhält wegen Mehrkosten der laufenden Maßnahme einen weiteren Investitionszuschuss von 95 T€.

Im Bereich der **Grundschulen** soll in 2021 einschließlich der Mittel aus dem Digitalpakt ein Investitionsvolumen von rd. 2 Mio. € umgesetzt werden, in 2021 weitere rd. 1,9 Mio. €.

Auch im Bereich der **Feuerwehren** sind Investitionen von rd. 600 T€ eingeplant.

Weitere größere Investitionen in Stichworten:

Erschließung Gewerbefläche Gipsberg Nordost

Erschließung Brotdorf Kippchen 1. BA

Fortsetzung des **Endausbaus von Straßen** in Baugebieten

Saarpark Sport- und Freizeitpark

Umbau Haltestellen (Barrierefreiheit – Niederflur)

Sanierung **Sportanlage Blättelborn**

Sanierung/Erweiterung **Sportlerheim Besseringen**

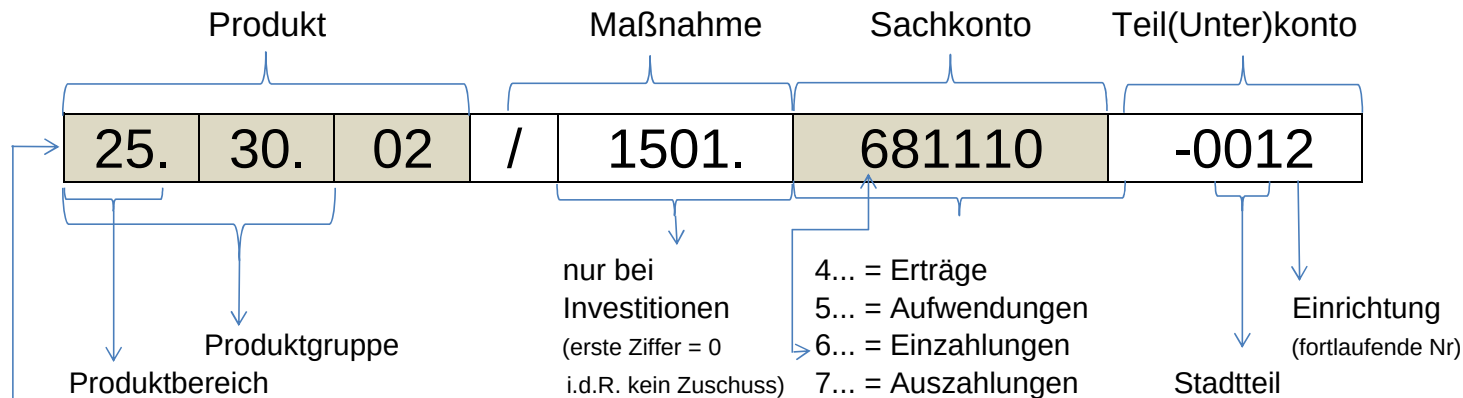
Förderung des **Radverkehrs**

Verbesserung Ausstattung **Grundschulen und Kindertageseinrichtungen**

Planung Verlagerung **Baubetriebshof**

Ersatzbeschaffungen Fuhrpark **Baubetriebshof** und im Bereich IT

Aufbau der doppelischen Planungsstelle



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

Darstellung im Haushaltsplan:

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung
Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.30	Tierparks
Produkt	25.30.02	Tierparks
Einrichtung	25.30.02.012	Tierparks - Wolfspark

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für

25.30.02/1501.681110-0012 Umbau/Erweiterung Wolfspark

Stadtteil-Nummerierung

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

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO

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

2. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendung und die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.

3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO

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

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

6. Übertragungsvermerke nach § 19 KommHVO

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

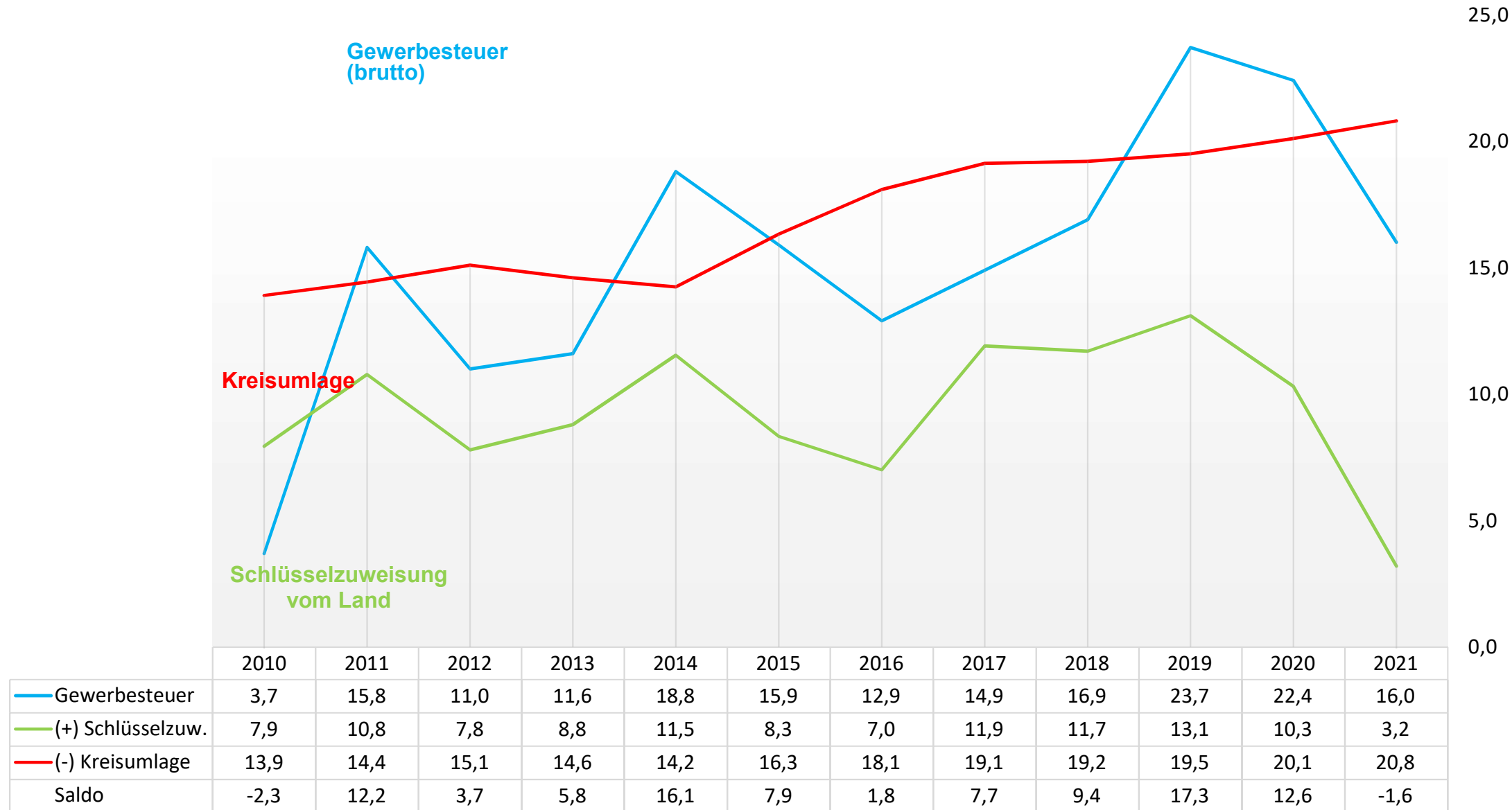
Ermächtigungen für Aufwendungen zur Leistung von **Investitionskostenzuschüssen** sind bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme übertragbar.

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

Ebenfalls sind die Ermächtigungen folgender Budgets auf das Folgejahr übertragbar

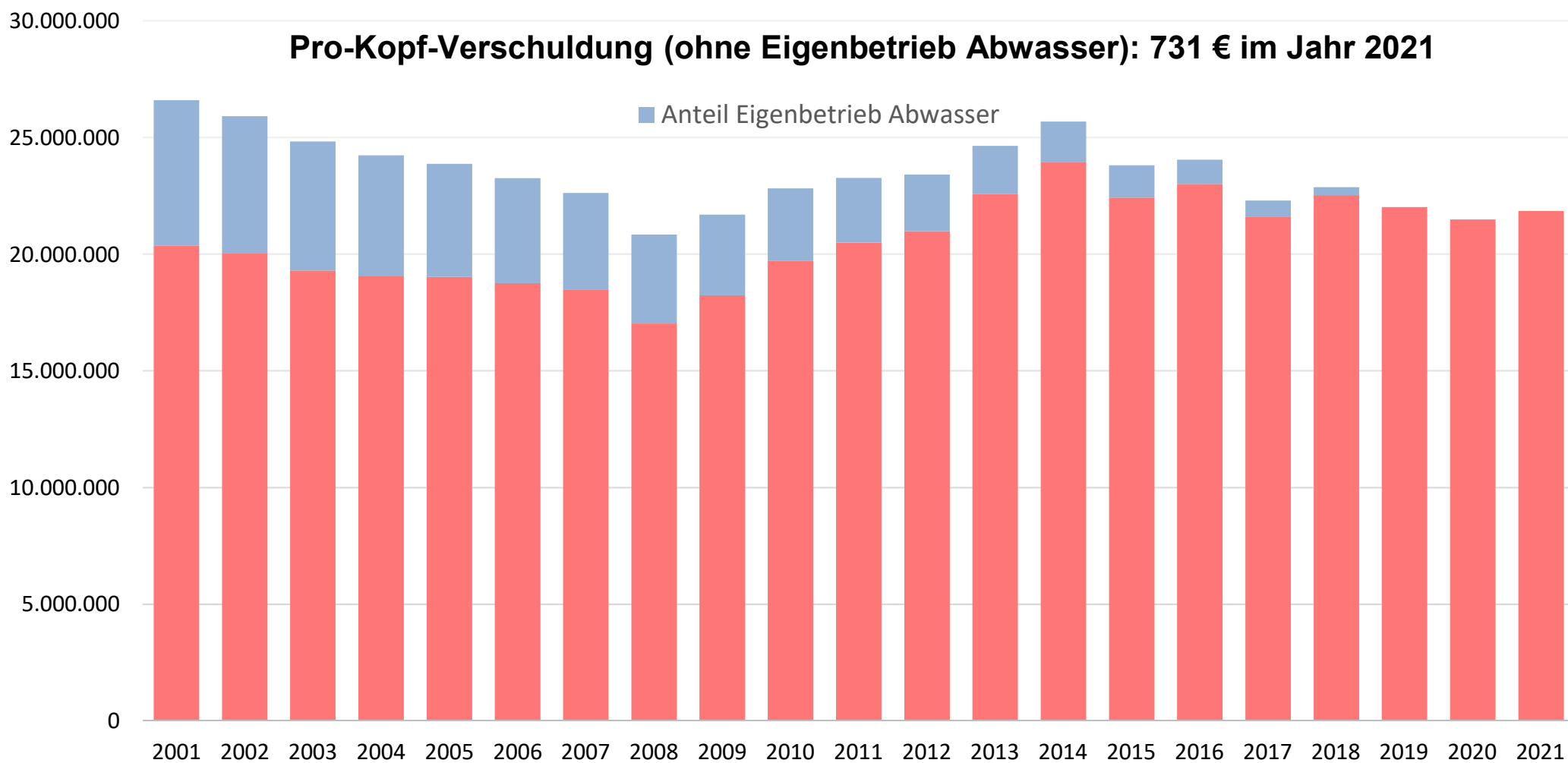
- **Stadtmarketing**
- **Tourismus**
- **Stadtteile**
- **Beschaffungen für Bürgerhäuser und Hallen** über die die Ortsräte entscheiden
- **Stadtbibliothek**
- **Schulen**
- **Oktoberfest**

Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Gewerbesteuer in Mio. Euro



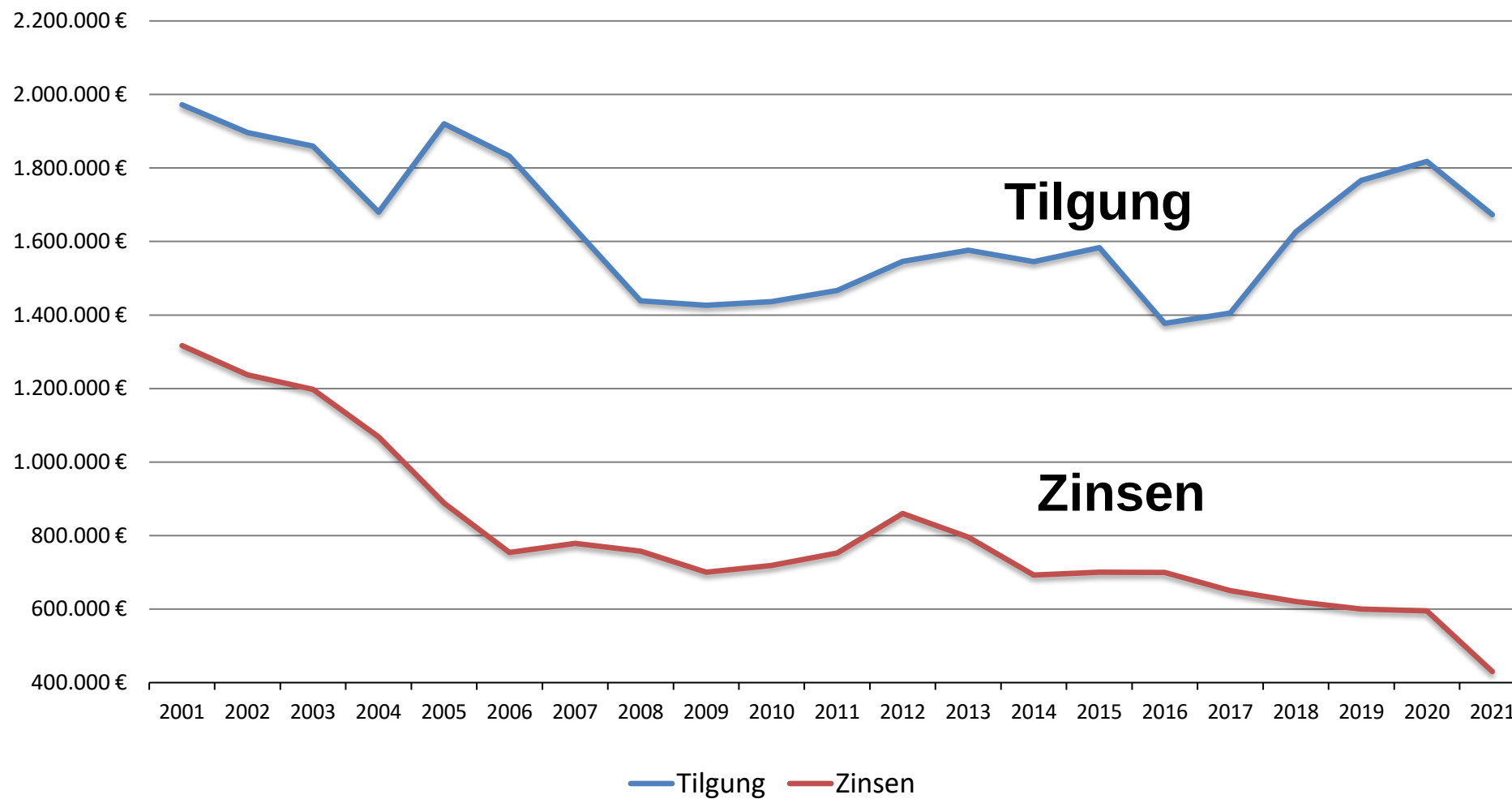
FUNDIERTE SCHULDEN

Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetrieb Abwasser): 731 € im Jahr 2021

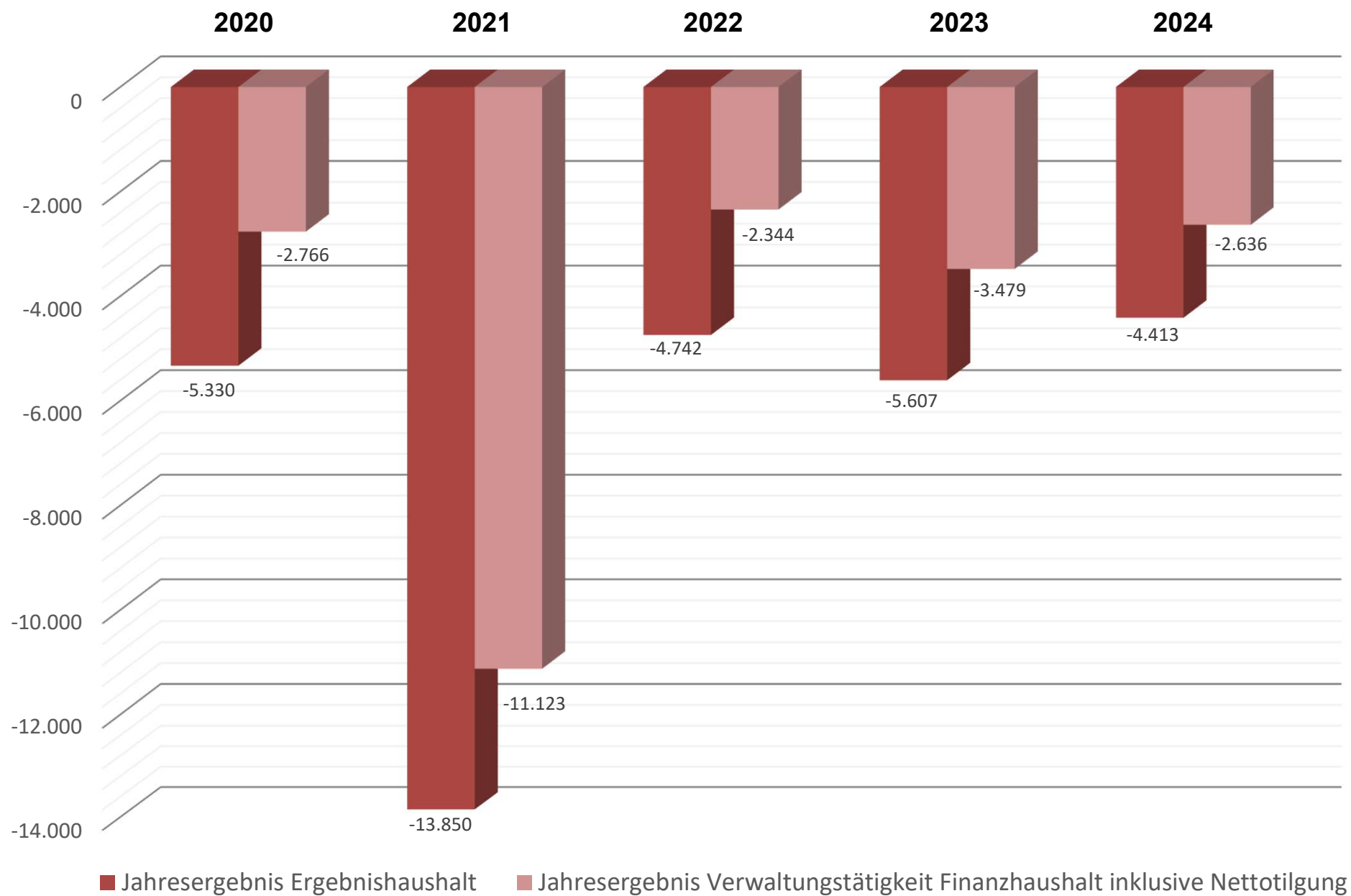


- Schuldenstand 2008, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 ohne Kreditaufnahme

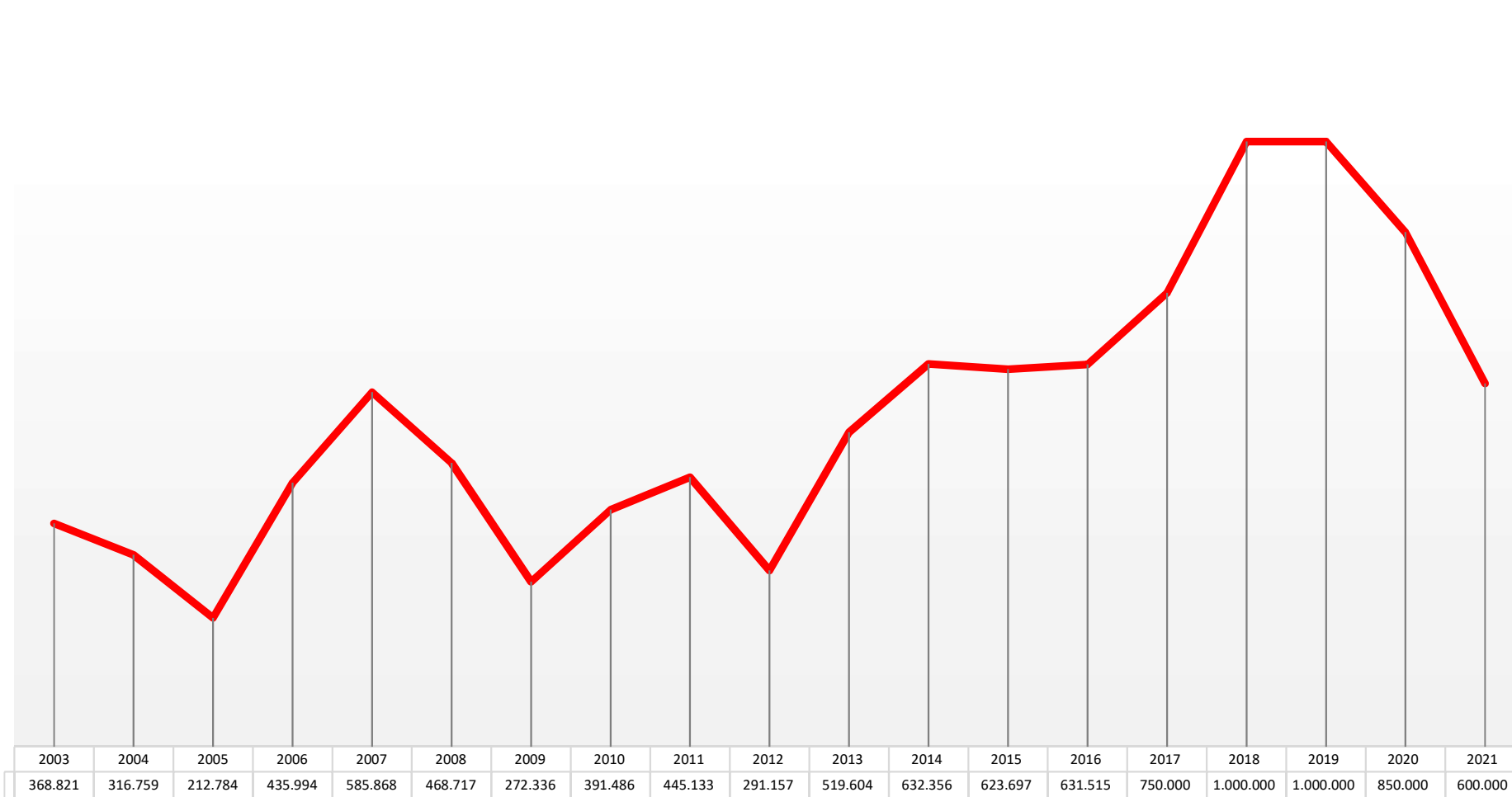
Zins- und Tilgungsleistungen für fundierte Schulden



Entwicklung zahlungsbezogener Defizite



Entwicklung Kassenkreditzinsen



Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung 2021

Buchungsstelle	Gebäude	Maßnahmen	2021
11.05.01.523110	Rathaus, Stadthaus	Umbau Apotheke zu Tourist Info	60.000
11.12.02.523110	allg. Grundvermögen	Dach Friedrichstr. 7	116.000
12.20.01.523120	Feuerwehrgerätehäuser	Lüftung FW Merzig	56.000
25.30.02.523110-0011	Tierpark	Erneuerung Vorplatz	20.000
25.30.02.523110-0012	Wolfspark	Schlachtküche	52.000
36.10.01.523110-0002	KiTas, nicht städtisch	Dacherneuerung St. Peter	250.000
36.10.01.523110-0121	KiTa Merchingen	Brandschutzmaßnahmen	20.000
36.10.01.523110-0131	KiTa Mondorf	Sanierung Flachdach	28.000
42.40.01.523110-0051	Seffersbachhalle	WC Sanierung EG	30.000
55.40.01.523110	Leichenhallen	Teil 1 Dach Waldfriedhof	80.000
57.40.01.523110-0081	Bürgerhaus Harlingen	Demontage Öltank, Teil-Aussenanstrich	15.000
57.45.01.523110	Stadthalle	Flachdach und Stahlträger Bühne	200.000
			927.000

Die zu verteilenden KELF-Mittel von rd. 269 T€ für das Jahr 2021 werden für Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs (Feuerwehr Merzig, Bürgerhaus Harlingen und Stadthalle) verwendet.

Übersicht der freiwilligen Ausgaben der Kreisstadt Merzig 2021

(angelehnt an die Definition des Landkreises Merzig-Wadern)

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1	11.02.01. 559210	Verfüungsmittel	460	460	460	460	460	460
2	11.06.01. 559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen (incl. Neujahrsempfang)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	11.06.01. 559910	Ehrengeschenke an Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	11.08.01. 554210	Mitgliedsbeitrag ARGE Kämmerer	50	50	50	50	50	50
5	11.80.01. 554210	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kassenleiter + Vollstreckungsbeamte	100	100	100	100	100	100
6	11.15.01. 554310	Mitgliedsbeitrag Institut für europ. Partnerschaften	95	95	95	95	95	95
7	11.15.01. 559910	Pflege von Partnerschaften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	12.01.01. 554210	ARGE Polizeisachbearbeiter	200	200	200	200	200	200
9	12.02.04. 554210	Mitgliedsbeitrag Standesbeamte	160	160	120	120	100	100
10	12.02.04. 559310	Ehe- und Altersjubiläen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
11	12.20.01. 531810	Zuschuss an die Wehren	18.000	18.000	17.000	16.500	16.500	16.500
12	12.20.01. 554210	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	21.01.01. 531830-0001	Zuschuss "Elternschule"	600	600	600	600	600	600
14	21.01.01. 554210-0001	Mitgliedsbeitrag DJH Hauptverband	0	0	100	100	100	100
15	25.01.01. 529910-0001	Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit (bis 2017 Buchungsstelle Stadtfest)	12.000	12.000	0	0	20.000	20.000
16	25.01.01. 529910-0004	Aufwendungen Radsportveranstaltungen (einmalig)	0	0	0	45.000	0	0
17	25.01.01. 531810	Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	25.02.02. 529910	Förderung der Kunstpflege	500	500	500	500	500	500
19	25.02.02. 529920	Entgelt Kooperationsvertrag M&T (alle Zuschüsse incl.)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	25.02.02. 531830	Zuschüsse Kulturarbeit verschiedene Träger (ab 2009 ohne M&T)	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
21	25.03.01. 531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
22	25.03.01. 531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
23	25.03.01. 531830	Zuschuss Musikschule	1.000	1.000	1.000	0	0	0
24	25.04.01. 531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine - Musikschule (ab 2018: +3.600 "früh übt sich" lt. Empfehl. Ausschuss)	8.100	8.100	8.100	8.100	4.500	5.000
25	25.04.01. 531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine - CEB KEB	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
26	25.04.01. 531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine - Volkshochschule	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.500
27	25.06.01. 529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung	0	16.000	0	0	9.000	0

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017	2016
28	25.06.01.	554210	Mitgliedsbeiträge Bibliothek, DBV, u.a.	550	550	1.250	350	350	350
29	25.50.01.	525810-0011	Viezfest Zuschuss	24.000	19.000	40.000	19.000	9.000	9.000
30	25.50.01.	529910-0011	Anteil an den Kosten Viezfest	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	25.50.01.	531820-0001	Zuschüsse Fastnachtsumzüge/Dorffeste	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
32	25.50.01.	552910-0001	Kosten der Rathouserstürmung	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
33	25.50.01.	554210-0011	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	400	400	400	400	400	400
34	25.50.01.	559910-0001	Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter	140	140	140	140	140	140
35	25.50.02.	531810-0001	Förderung d. Jugendarbeit Merziger Vereine	50.000					
36	31.21.01.	531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	31.21.01.	529920	Integrationskonzept	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	35.10.02.	559910	Behindertenbeirat	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
39	35.10.02.	531810-0002	SOS-Kinderdorf, DLRG, Weißer Ring, Kinderhilfswerk. Lebenshilfe, GSE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
40	35.10.02.	531810-0005	Kunsthistorische Angelegenheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	36.40.01.	531810..	Familienpass (in 2020 nur Windelbonus Kinder)	18.000	18.000	210.000	210.000	200.000	155.000
42	36.40.01.	531810-0002	Windelgutschein (bis 2020 nur Inkontinenz)	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	11.000
43	36.40.01.	531810-0001	Sozialfonds (vorher Leihentgelte Schulbuchausleihe (vorher Familienpass))	0	0	0	0	0	7.500
44	36.40.01.	531820 Zeile 44-47	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege (gemindert um Leaderzuschuss)	138.000	138.000	138.000	116.000	102.000	107.000
45			Jugendfreizeiten/Jugendfestival	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46			Personal-, Sach-, Betriebskostenzuschuss Jugendhaus + FSJ-Stelle	102.500	102.500	102.500	103.500	99.500	94.500
47			Leader-Projekt Jugendarbeit Stadtteilen Eigenanteil	33.000	33.000	33.000	10.000	0	0
48			Zuschuss IB für Beratungsstelle Schule/Beruf (vorher: Personal- und Sachkostenzuschuss School-Out im Jugendhaus)	0	0	0	0	0	10.000
49	36.40.01.	531820-0001	Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig	35.000	35.000	0	0	0	0
50	36.40.01.	531830	Jugendbeirat	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
51	36.50.01	554210	Mitgliedsbeitrag AG Altenhilfe	18	18	18	18	18	18
52	36.50.01.	531810	Seniorenbeirat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	41.40.01.	531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine (Gesundheitspflege)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
54	41.40.01.	554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein	756	756	756	756	756	350
55	42.10.01.	529910	Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	3.500	3.500	0	0	0	0
56	42.10.01.	531810	Zuschüsse Stadtverband der Sportvereine / Sportförderung	85.000	70.000	87.250	87.250	87.250	87.250
57	42.10.01.	531810-0001	Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine	25.000	31.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	dopp. Buchungsstelle		Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017	2016
58	42.10.01.	531830	Barzuschüsse Veranstaltungen überörtlicher Charakter	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	4.000
59	42.10.01.	559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften	7.500	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
60	51.10.02.	529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile (netto)	25.000					
61	54.70.01.	529910	Aufwendungen Anruflinientaxi	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
62	55.15.04.	554210	Mitgliedsbeitrag Verein Saar-Hunsrück und Naturlandstiftung "Saar"	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
63	55.40.01.	529920	Veranstaltung Volkstrauertag	500	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
64	55.40.01	531810	Barzuschüsse an Verbände u. Vereine (Volksbund dt.Kriegsgräberfürsorge)	260	260	260	260	260	260
65	57.10.01.	529910	Allgemeine Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
66	57.10.01	531720	Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende	200.000					
67	57.10.01.	553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	6.000	20.000	1.900	1.900	10.000	10.000
68	54.70.01.	552110	Smart Mobility (Miete Büro)	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
69	57.35.01.	523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	250	250	250	250	250	250
70	57.35.01.	523710	Aufwendungen Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (neue Spanndrähte Fußgängerzone)	30.000	25.000	16.825	625	625	625
71	57.35.01.	531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale	500	500	4.500	4.500	4.500	4.500
72	57.35.01	529920	Budget " Stadtmarketing"	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000	75.000
73	57.35.01	529930	Projekt i3 - Grenzüberschreitendes Marketing- und Tourismusprojekt	5.000	5.000	0	0	0	0
74	57.35.01.	553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	45.000
75	57.50.01.	523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
76	57.50.01.	529910	Budget Tourismusförderung	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
77	57.50.01.	529930	Förderprojekt: Atmosphäre-Check	5.000	8.500	0	0	0	0
78	57.50.01.	553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
79	57.50.01.	529920	Saar-Pedal	5.500	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
80	57.50.01.	554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Summe:				1.232.739	955.649	1.057.824	1.040.224	984.604	953.348
% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1,97	1,58	1,64	1,68	1,59	1,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				62.566.394	60.324.173	64.573.949	62.045.124	62.070.255	59.583.243

Haushaltssatzung der Kreisstadt Merzig für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtsbl. I S. 776), hat der Stadtrat am 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird festgesetzt

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit | |
| | dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 55.350.806 € |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 69.200.472 € |
| | im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -13.849.666 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit | |
| | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.941.711 € |
| | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.383.911 € |
| | dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -2.442.200 € |
| | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 13.563.977 € |
| | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.672.800 € |
| | dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.891.177 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 2.442.200 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 300.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 60.000.000 €

§ 5

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

13.849.666 €

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

275 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

415 v.H.

2. Gewerbesteuer

425 v.H.

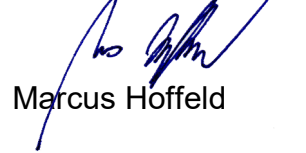
§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 10.02.2021 beschlossene **Stellenplan**.

Merzig, den 10.02.2021

Kreisstadt Merzig

Der Bürgermeister



Marcus Hoffeld

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

Datum:		Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.189,00	1.624.000,00	2.537.000,00	2843000,00	3.998.000,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.817.715,00	-1.672.800,00	-1.852.800,00	-2022850,00	-2.072.850,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-775.526,00	-48.800,00	684.200,00	820150,00	1.925.150,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-461.778,46	-466.396,25	-471.060,21	-475770,81	-480.528,52
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr					
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr					
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-1.237.304,46	-515.196,25	213.139,79	344.379,19	1.444.621,48
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-1.261.000,00	-946.000,00	-630.000,00	-315.000,00	
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	23.695,54	430.803,75	843.139,79	659.379,19	

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

			Ergebnis des Vorvorjahres	2020	2021	2022	2023	2024
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	26.081.743,68	25.619.965,22	25.153.568,97	24.682.508,76	24.206.737,95
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	0,00	461.778,46	466.396,25	471.060,21	475.770,81	480.528,52
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	0,00	461.778,46	466.396,25	471.060,21	475.770,81	480.528,52
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	0,00	25.619.965,22	25.153.568,97	24.682.508,76	24.206.737,95	23.726.209,43
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	0,00	461.778,46	928.174,71	1.399.234,92	1.875.005,73	2.355.534,25
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00	25.619.965,22	25.153.568,97	24.682.508,76	24.206.737,95	23.726.209,43
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	47.500.000,00					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	23.346.000,00					

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

Haushalt 2021 incl. Rechnungsergebnisse bis 2018

	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	121.778	123.673	119.158	109.483	103.085	100.673	114.615	116.785	115.435	114.022
Allgemeine Rücklage	121.778	123.673	119.158	109.483	103.085	100.673	114.615	116.785	115.435	114.022
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt Plan	1.895	-4.515	-9.675	-6.398	-2.412	-4.832	-5.330	-13.850	-4.742	-5.607
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	123.673	119.158	109.483	103.085	100.673	114.615	116.785	115.435	114.022	108.415
davon Allgemeine Rücklage	123.673	119.158	109.483	103.085	100.673	114.615	116.785	115.435	114.022	108.415
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017 aufgestellt - RPA-Ausschuss Anfang 2021; Jahresabschluss 2018 in Aufstellung (vorläufiges Ergebnis)

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

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

HH-Jahr	Buchungsstelle	Bezeichnung	Vorraussichtlich fällige Auszahlung			
			2021	2022	2023	2024
2021	21.01.01/9203.783010	Ausbau und Sanierung Ganztagschulen incl Planungskosten		300.000 €		
			- €	300.000 €	- €	- €
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Sonderkredit)			2.442.200 €	2.472.000 €	2.647.792 €	2.497.792 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

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

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.748	21.110
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	20	21
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	20.728	21.089
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	40.000	27.500
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500	450
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150	100
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	100	100
Summe aller Verbindlichkeiten	61.498	49.260

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	9.961,25 €	12.960,00 €	12.960,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	4.010,76 €	5.760,00 €	5.760,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	5.801,73 €	7.020,00 €	7.020,00 €	
(entspricht: jährlich 180 € je Ratsmitglied)	148,76 €	180,00 €	180,00 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktionssockelbetrag der CDU	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.1.1 Personalkosten (Betrag für Fraktionsmitglieder)	3.150,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	
2.1.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der CDU	4.110,00 €	4.020,00 €	4.020,00 €	
2.2 Fraktionssockelbetrag der SPD	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.2.1 Personalkosten	2.205,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €	
2.2.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der SPD	3.165,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	
2.3 Fraktionssockelbetrag Die Linke	44,76 €	960,00 €	960,00 €	
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	360,00 €	360,00 €	
2.3.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Die Linke	44,76 €	1.320,00 €	1.320,00 €	
2.4 Fraktionssockelbetrag Die Grünen	480,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.4.1 Personalkosten	360,00 €	720,00 €	720,00 €	
2.4.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Die Grünen	840,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	
2.5 Fraktionssockelbetrag der Freien Wähler Merzig	666,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	540,00 €	540,00 €	
2.5.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der Freien Wähler Merzig	666,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2.6 Fraktionssockelbetrag der AfD/Freie Alternative	660,00 €	960,00 €	960,00 €	
2.6.1 Personalkosten	0,00 €	360,00 €	360,00 €	
2.6.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion der AfD/Freie Alternative	660,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	
2.7 Fraktionssockelbetrag Fraktionsbündnis/"Bündnis für Merzig"	240,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.1 Personalkosten	86,73 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2 Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Fraktion Fraktionsbündnis	326,73 €	0,00 €	0,00 €	

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	2.125,74 €	2.125,74 €	2.125,74 €	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung	682,73 €	682,73 €	682,73 €	
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der CDU</i>	2.808,47 €	2.808,47 €	2.808,47 €	
3.2 Fraktion der SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	2.125,74 €	2.125,74 €	2.125,74 €	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung	678,73 €	678,73 €	678,73 €	
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der SPD</i>	2.804,47 €	2.804,47 €	2.804,47 €	
3.3 Fraktion Die Linke				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	1.320,53 €	1.320,53 €	1.320,53 €	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung	592,46 €	592,46 €	592,46 €	
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion Die Linke</i>	1.912,99 €	1.912,99 €	1.912,99 €	
3.4 Fraktion Die Grünen				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	767,63 €	1.535,26 €	1.535,26 €	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung	296,23 €	592,46 €	592,46 €	
3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion Die Grünen</i>	1.063,86 €	2.127,72 €	2.127,72 €	
3.5 Fraktionsbündnis/"Bündnis für Merzig"				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	767,63 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung	296,23 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion Fraktionsbündnis</i>	1.063,86 €	0,00 €	0,00 €	
3.6 Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP				
3.6.1 Bereitstellung von Räumen	660,27 €	1.320,53 €	1.320,53 €	
3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung	296,23 €	592,46 €	592,46 €	
3.6.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der Freien Wähler Merzig/FDP</i>	956,50 €	1.912,99 €	1.912,99 €	
3.7 Fraktion der AfD/Freie Alternative				
3.7.1 Bereitstellung von Räumen	756,89 €	0,00 €	0,00 €	
3.7.2 Bereitstellung von Büroausstattung	296,23 €	0,00 €	0,00 €	
3.7.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Summe Fraktion der AfD/Freie Alternative</i>	1.053,12 €	0,00 €	0,00 €	
Summe aller Fraktionen	21.475,76 €	24.346,64 €	24.346,64 €	

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2021

Ergebnisplan 2021												
Hpt.-/Prod.-Bereich	Bezeichnung	Summe Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	Summe Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Ergebnis (Saldo) aus lfd. Verw.tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis
1	Zentrale Verwaltung	2.243.713	13.462.511	-11.218.798	0	0	0	-11.218.798	1.828	231.500	-229.672	-11.448.470
11	Innere Verwaltung	857667	10307534	-9449867	0	0	0	-9449867	1828	79500	-77672	-9527539
12	Sicherheit und Ordnung	1386046	3154977	-1768931	0	0	0	-1768931	0	152000	-152000	-1920931
2	Schule und Kultur	519.566	4.187.253	-3.667.687	0	0	0	-3.667.687	0	336.350	-336.350	-4.004.037
21	Schulträgeraufgaben	350169	2347269	-1997100	0	0	0	-1997100	0	115000	-115000	-2112100
25	Kultur	169397	1839984	-1670587	0	0	0	-1670587	0	221350	-221350	-1891937
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	6.300.227	10.124.378	-3.824.151	0	0	0	-3.824.151	0	93.500	-93.500	-3.917.651
31	Soziale Hilfen	593.754	1.095.767	-502.013	0	0	0	-502.013	0	4.000	-4.000	-506.013
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	44.900	292.521	-247.621	0	0	0	-247.621	0	0	0	-247.621
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5.661.573	8.736.090	-3.074.517	0	0	0	-3.074.517	0	89.500	-89.500	-3.164.017
4	Gesundheit und Sport	46.440	817.240	-770.800	0	0	0	-770.800	0	52.200	-52.200	-823.000
41	Gesundheitsdienste	1.249	145.755	-144.506	0	0	0	-144.506	0	0	0	-144.506
42	Sportförderung	45.191	671.485	-626.294	0	0	0	-626.294	0	52.200	-52.200	-678.494
5	Gestaltung Umwelt	5.829.403	17.394.227	-11.564.824	0	0	0	-11.564.824	3.247.228	2.533.678	713.550	-10.851.274
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	100.563	377.952	-277.389	0	0	0	-277.389	0	25.210	-25.210	-302.599
52	Bauen und Wohnen	821	118.700	-117.879	0	0	0	-117.879	0	0	0	-117.879
53	Ver- und Entsorgung	2.205.909	813.937	1.391.972	0	0	0	1.391.972	0	91.000	-91.000	1.300.972
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.172.095	6.516.585	-5.344.490	0	0	0	-5.344.490	0	1.029.900	-1.029.900	-6.374.390
55	Natur- und Landschaftspflege	1.652.492	3.242.926	-1.590.434	0	0	0	-1.590.434	210.538	1.135.400	-924.862	-2.515.296
56	Umweltschutz	8.000	95.103	-87.103	0	0	0	-87.103	0	0	0	-87.103
57	Wirtschaft und Tourismus	689.523	6.229.024	-5.539.501	0	0	0	-5.539.501	3.036.690	252.168	2.784.522	-2.754.979
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	40.241.957	22.125.875	18.116.082	140.100	1.070.194	-930.094	17.185.988	0	0	0	17.185.988
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.241.957	22.125.875	18.116.082	140.100	1.070.194	-930.094	17.185.988	0	0	0	17.185.988
7	Übriges	29.300	18.794	10.506	100	0	100	10.606	0	1.828	-1.828	8.778
71	Stiftungen	29.300	18.794	10.506	100	0	100	10.606	0	1.828	-1.828	8.778
1-7	Summe Ergebnishaushalt	55.210.606	68.130.278	-12.919.672	140.200	1.070.194	-929.994	-13.849.666	3.249.056	3.249.056	0	-13.849.666

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 2021

Finanzplan 2021												
Hpt.-/Prod.-Bereich	Bezeichnung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	Finanzmittel-Überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Ein-/ Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	Veränderung der Finanzmittel
1	Zentrale Verwaltung	1.948.482	12.906.695	-10.958.213	3.058.500	3.595.411	-536.911	-11.495.124	0	0	0	-11.495.124
11	Innere Verwaltung	607.782	10.018.385	-9.410.603	2.888.500	2.964.411	-75.911	-9.486.514	0	0	0	-9.486.514
12	Sicherheit und Ordnung	1.340.700	2.888.310	-1.547.610	170.000	631.000	-461.000	-2.008.610	0	0	0	-2.008.610
2	Schule und Kultur	306.977	3.633.041	-3.326.064	1.504.000	2.111.700	-607.700	-3.933.764	0	0	0	-3.933.764
21	Schulträgeraufgaben	244.400	1.970.590	-1.726.190	1.504.000	2.099.700	-595.700	-2.321.890	0	0	0	-2.321.890
25	Kultur	62.577	1.662.451	-1.599.874	0	12.000	-12.000	-1.611.874	0	0	0	-1.611.874
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.999.830	9.613.063	-3.613.233	1.705.000	2.120.800	-415.800	-4.029.033	0	0	0	-4.029.033
31	Soziale Hilfen	590.330	1.094.280	-503.950	0	0	0	-503.950	0	0	0	-503.950
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	44.900	266.625	-221.725	0	0	0	-221.725	0	0	0	-221.725
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5.364.600	8.252.158	-2.887.558	1.705.000	2.120.800	-415.800	-3.303.358	0	0	0	-3.303.358
4	Gesundheit und Sport	13.550	649.966	-636.416	900.000	980.000	-80.000	-716.416	0	0	0	-716.416
41	Gesundheitsdienste	0	144.336	-144.336	0	0	0	-144.336	0	0	0	-144.336
42	Sportförderung	13.550	505.630	-492.080	900.000	980.000	-80.000	-572.080	0	0	0	-572.080
5	Gestaltung Umwelt	4.437.121	12.553.010	-8.115.889	4.326.000	5.576.000	-1.250.000	-9.365.889	0	0	0	-9.365.889
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	26.000	298.530	-272.530	111.000	179.000	-68.000	-340.530	0	0	0	-340.530
52	Bauen und Wohnen	0	118.700	-118.700	0	0	0	-118.700	0	0	0	-118.700
53	Ver- und Entsorgung	2.205.800	800.250	1.405.550	0	0	0	1.405.550	0	0	0	1.405.550
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.700	2.899.180	-2.847.480	1.924.000	2.456.000	-532.000	-3.379.480	0	0	0	-3.379.480
55	Natur- und Landschaftspflege	1.548.300	2.449.360	-901.060	850.000	1.069.000	-219.000	-1.120.060	0	0	0	-1.120.060
56	Umweltschutz	8.000	91.500	-83.500	0	0	0	-83.500	0	0	0	-83.500
57	Wirtschaft und Tourismus	597.321	5.895.490	-5.298.169	1.441.000	1.872.000	-431.000	-5.729.169	0	0	0	-5.729.169
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	40.382.057	23.196.069	17.185.988	448.211	0	448.211	17.634.199	2.442.200	1.672.800	769.400	18.403.599
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.382.057	23.196.069	17.185.988	448.211	0	448.211	17.634.199	2.442.200	1.672.800	769.400	18.403.599
7	Übriges	29.400	14.550	14.850	0	0	0	14.850	0	0	0	14.850
71	Stiftungen	29.400	14.550	14.850	0	0	0	14.850	0	0	0	14.850
1-7	Summe Finanzhaushalt	53.117.417	62.566.394	-9.448.977	11.941.711	14.383.911	-2.442.200	-11.891.177	2.442.200	1.672.800	769.400	-11.121.777

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.906.476	36.661.570	35.206.480	36.079.680	37.510.170	39.351.690
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.125.178	16.264.623	12.094.579	19.907.863	18.329.312	18.689.961
3 + Sonstige Transfererträge	13.877	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486.711	2.816.364	2.594.973	2.607.672	2.620.183	2.629.233
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.966	1.340.200	1.359.207	1.369.207	1.369.207	1.360.007
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027.990	2.078.235	1.976.797	1.824.535	1.722.712	1.664.385
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.619.911	2.146.350	1.978.570	1.986.070	1.984.070	1.978.570
10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit	74.162.109	61.307.342	55.210.606	63.775.027	63.535.654	65.673.846
11 - Personalaufwendungen	18.376.673	19.569.600	20.098.500	20.296.000	20.494.800	20.695.700
12 - Versorgungsaufwendungen	905.614	1.380.100	1.311.000	1.324.100	1.337.300	1.350.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.843.399	9.844.160	10.659.460	10.535.010	9.695.160	10.019.269
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.148	6.448.985	6.634.078	6.467.103	6.220.506	5.985.421
15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend.	25.529.363	24.542.846	26.019.056	25.902.655	27.691.539	28.442.645
16 - Soziale Sicherung	0	25	25	25	25	25
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089.547	3.481.229	3.408.159	3.167.259	2.923.359	2.843.359
18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigk.	62.051.745	65.266.945	68.130.278	67.692.152	68.362.689	69.337.119
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.110.365	-3.959.603	-12.919.672	-3.917.125	-4.827.035	-3.663.273
20 + Finanzerträge	157.197	150.200	140.200	140.200	140.200	140.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.311.678	1.520.213	1.070.194	965.175	920.156	890.000
22 = Finanzergebnis	-1.154.481	-1.370.013	-929.994	-824.975	-779.956	-749.800
27 = Jahresergebnis	10.955.884	-5.329.616	-13.849.666	-4.742.100	-5.606.991	-4.413.073
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.112	3.320.148	3.249.056	3.267.056	3.297.656	3.321.656
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.112	3.320.148	3.249.056	3.267.056	3.297.656	3.321.656
30 = Ergebnis	10.955.884	-5.329.616	-13.849.666	-4.742.100	-5.606.991	-4.413.073

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.149.921	36.661.570	35.206.480	36.079.680	37.510.170	39.351.690
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.841.133	14.642.369	10.314.233	18.141.620	16.596.601	16.988.523
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.877	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.805.247	2.371.438	2.145.800	2.161.108	2.181.743	2.198.708
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.666	1.340.200	1.359.207	1.369.207	1.369.207	1.360.007
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.006.239	2.078.235	1.976.797	1.824.535	1.722.712	1.664.385
7 + Sonstige Einzahlungen	40.579.225	2.146.350	1.974.700	1.982.200	1.980.200	1.974.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.690	150.200	140.200	140.200	140.200	140.200
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.621.998	59.390.362	53.117.417	61.698.550	61.500.833	63.678.213
10 - Personalauszahlungen	18.401.460	19.569.600	20.098.500	20.296.000	20.389.800	20.695.700
11 - Versorgungsauszahlungen	1.176.614	1.380.100	1.311.000	1.324.100	1.337.300	1.350.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.565.396	9.844.160	10.659.460	10.535.010	9.695.160	10.019.269
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.337.151	1.520.213	1.070.194	965.175	920.156	890.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	28.059.104	24.542.846	26.019.056	25.902.655	27.691.539	28.442.645
15 - Soziale Sicherung	0	25	25	25	25	25
16 - Sonstige Auszahlungen	40.536.201	3.481.229	3.408.159	3.167.259	2.923.359	2.843.359
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.075.926	60.338.173	62.566.394	62.190.224	62.957.339	64.241.698
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546.073	-947.811	-9.448.977	-491.674	-1.456.506	-563.485
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.901.236	4.496.211	8.878.211	5.654.211	4.823.019	3.875.919
20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	547.510	363.869	2.848.500	306.789	357.689	283.789
21 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.644	191.000	215.000	280.000	155.000	205.000
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.398	5.051.080	11.941.711	6.241.000	5.335.708	4.364.708
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.729	281.000	2.875.411	350.000	350.000	350.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697.597	5.826.000	10.100.000	7.642.000	6.853.000	5.817.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.766	812.000	1.263.300	666.000	735.500	650.500
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	274.972	165.500	145.200	55.000	45.000	45.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114.065	7.084.500	14.383.911	8.713.000	7.983.500	6.862.500
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.233.667	-2.033.420	-2.442.200	-2.472.000	-2.647.792	-2.497.792
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.312.406	-2.981.231	-11.891.177	-2.963.674	-4.104.298	-3.061.277
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.261.010	2.033.420	2.442.200	2.472.000	2.647.792	2.497.792
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	345.854	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	1.630.829	1.817.715	1.672.800	1.852.800	2.022.850	2.072.850

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-23.965	215.705	769.400	619.200	624.942	424.942
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.288.441	2.765.526	11.121.777	2.344.474	3.479.356	2.636.335
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.312.406	2.981.231	11.891.177	2.963.674	4.104.298	3.061.277
39 = Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		verantwortlich
01 Zentrale Steuerung und politische Gremien		Nicole Leinen
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.01.01	Städtische Gremien, Ausschüsse und Fraktionen	Thomas Klein
11.02.01	Verwaltungsführung	Nicole Leinen
11.02.02	Controlling	Nicole Leinen
11.02.03	Finanzielle Zuwendungen	Annette Reuter
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stephan Fandel
11.10.01	Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	Thomas Klein
11.14.01	Außenbeziehungen, IKZ u. Mitgliedschaft in komm.Spitzenverb.	Nicole Leinen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.050	194.579	195.579	194.579	195.579	194.579
11.02.01.413010	Projekte Digitalisierung Zuweisungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.02.03.416110	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung		0	149.579	149.579	149.579	149.579	149.579
11.06.01.414810	Sponsoring Neujahrsempfang		1.050	0	1.000	0	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.090	4.090	4.190	4.190	4.190	4.190
11.06.01.442510	Geschäftsbesorgung für Stadtwerke		4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
11.06.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.058	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.02.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		4.058	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.198	202.169	203.269	202.269	203.269	202.269
11 - Personalaufwendungen			939.693	979.700	894.000	900.900	907.900	915.100
11.01.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		93.488	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.01.01.501020	Aufwendungen für Räte		99.026	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.01.01.502110	Bezüge der Beamten		18.125	19.000	18.000	18.200	18.400	18.600
11.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		74.558	84.300	25.000	25.300	25.600	25.900
11.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.185	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.598	17.500	5.000	5.100	5.200	5.300
11.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.377	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.502110	Bezüge der Beamten		234.814	246.000	213.000	215.100	217.300	219.500
11.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		64.756	64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
11.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.472	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.067	11.000	13.000	13.100	13.200	13.300
11.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		6.634	13.200	13.000	13.100	13.200	13.300
11.02.02.502110	Bezüge der Beamten		6.847	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		375	400	0	0	0	0
11.02.03.502110	Bezüge der Beamten		7.047	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11.02.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		44.384	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
11.02.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.796	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11.02.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.519	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
11.02.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		375	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.502110	Bezüge der Beamten		78.467	82.000	94.000	94.900	95.800	96.800
11.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		79.384	82.000	83.000	83.800	84.600	85.400
11.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.835	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.375	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.06.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		9.325	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.01.502110	Bezüge der Beamten		23.765	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
11.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.877	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.14.01.502110	Bezüge der Beamten		6.847	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11.14.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		375	400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.349	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
11.02.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		2.549	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.02.01.529910	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.529920	Projekte Digitalisierung Aufwendungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten		0	800	800	800	800	800
11.10.01.529920	Datenschutz eGo-Saar		13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	5.770	8.469	8.469	8.469	3.252
11.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	5.770	8.469	8.469	8.469	3.252
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			172.768	193.260	194.760	194.760	194.760	194.760
11.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	500	500	500
11.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		30	450	450	450	450	450
11.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11.01.01.552910	Digitalisierung Ratsinfo/Jährliche Kosten Mobile Device Management (MDM)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft		9.661	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		2.461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.02.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	100	0	0	0	0
11.02.01.552210	Leasing		2.870	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.554112	Kfz-Versicherungen		1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		303	250	350	350	350	350
11.02.01.559210	Verfügungsmittel		0	460	460	460	460	460
11.02.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	500	500	500
11.02.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		72	100	100	100	100	100
11.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		280	500	500	500	500	500
11.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		314	300	300	300	300	300
11.06.01.552910	sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten , z.B. GEMA		0	200	200	200	200	200
11.06.01.553510	Neues aus Merzig		72.487	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.06.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite	25.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen	18.091	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.06.01.559910	Ehrengeschenke an Vereine	850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.258	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.128.811	1.247.630	1.166.129	1.173.029	1.180.029	1.182.012
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.119.613	-1.045.461	-962.860	-970.760	-976.760	-979.743
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.119.613	-1.045.461	-962.860	-970.760	-976.760	-979.743
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.126	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.000	0	0	0	0
11.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	2.688	0	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis		-1.122.739	-1.047.461	-965.360	-973.260	-979.260	-982.243

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung und politische Gremien		verantwortlich: Nicole Leinen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.086	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.01/0200.782610 Beschaffungen Gremien		26.086	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.01/0400.782610 Technische Ausrüstung Großer Sitzungssaal		0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		26.086	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.086	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt		verantwortlich
02 Personalmanagement und Organisation		Nicole Leinen
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Magret Tornikidis
11.04.01	Personalrat	Jan Weber
11.05.01	Zentrale Einrichtungen	Judith Schuster
11.05.02	Zentrale Beschaffung	Angelina Gabriel
11.07.01	Personalverwaltung	Brigitte Theisen
11.09.01	Organisation	Judith Schuster
11.09.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Thomas Schwindling
11.11.01	Versicherungsangelegenheiten	Antonius Schaefer
12.10.01	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Judith Schuster
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Judith Schuster

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	72.539	72.370	71.374	71.374	71.141
11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	66.096	70.258	70.258	70.258	70.258
11.05.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	400	400	400	400	167
11.09.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	6.043	1.712	716	716	716
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.524	18.100	29.100	23.100	23.100	23.100
11.05.01.441110	Erträge aus Verkäufen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.05.01.441210	Mieten		13.494	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
11.05.02.441110	Erträge aus Verkäufen		5.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.09.02.441110	Erträge aus Verkäufen		750	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137.444	35.500	60.500	60.500	35.500	58.500
11.05.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		21.463	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11.05.01.442820	Betriebskostenerstattung		79.855	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.05.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.150	500	500	500	500	500
11.07.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		200	0	0	0	0	0
11.11.01.442510	Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.		5.036	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.10.02.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land		23.301	0	25.000	25.000	0	20.000
12.10.02.442210	Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.439	0	0	0	0	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.530	0	0	0	0	0
11.11.01.452710	Versicherungserstattungen		3.530	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.498	126.139	161.970	154.974	129.974	152.741
11 - Personalaufwendungen			1.091.896	1.220.500	1.405.000	1.419.000	1.433.100	1.447.500
11.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		18.992	19.000	0	0	0	0
11.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.235	3.000	0	0	0	0
11.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.184	8.000	0	0	0	0
11.04.01.502110	Bezüge der Beamten		18.644	19.000	12.000	12.100	12.200	12.300
11.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.252	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.01.502110	Bezüge der Beamten		17.555	18.000	0	0	0	0
11.05.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		226.470	241.000	231.000	233.300	235.600	238.000
11.05.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.943	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.938	46.000	49.000	49.500	50.000	50.500
11.05.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		64.266	66.000	49.000	49.500	50.000	50.500
11.05.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.560	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.296	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11.07.01.502110	Bezüge der Beamten		171.523	211.000	197.000	199.000	201.000	203.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.07.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		33.608	43.000	211.700	213.800	215.900	218.100
11.07.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.412	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11.07.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.105	9.000	44.300	44.700	45.100	45.600
11.07.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		12.766	11.300	11.000	11.100	11.200	11.300
11.07.01.506010	Personalnebenaufwendungen		47.596	62.400	59.000	59.600	60.200	60.800
11.09.01.502110	Bezüge der Beamten		41.442	43.000	34.000	34.300	34.600	34.900
11.09.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	0	91.000	91.900	92.800	93.700
11.09.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	8.000	8.100	8.200	8.300
11.09.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	18.000	18.200	18.400	18.600
11.09.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		3.004	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11.09.02.502110	Bezüge der Beamten		6.332	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11.09.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		237.029	270.000	254.000	256.500	259.100	261.700
11.09.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.905	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
11.09.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.055	55.000	52.000	52.500	53.000	53.500
11.09.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		501	400	0	0	0	0
11.11.01.502110	Bezüge der Beamten		5.611	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11.11.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		375	300	0	0	0	0
12.10.02.502110	Bezüge der Beamten		11.166	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		876	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen			905.614	1.380.100	1.311.000	1.324.100	1.337.300	1.350.700
11.07.01.511110	Versorgungsaufwendungen für Beamte		812.682	1.208.100	1.148.000	1.159.500	1.171.100	1.182.800
11.07.01.514010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		92.932	172.000	163.000	164.600	166.200	167.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			360.154	426.000	573.100	556.400	625.800	568.300
11.05.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11.05.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		222.029	190.000	200.000	205.000	210.000	212.000
11.05.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		91.329	120.000	120.000	170.000	180.000	183.600
11.05.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		12.563	10.000	10.500	11.000	12.000	13.000
11.05.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		4.177	6.500	6.600	6.700	6.800	0
11.05.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		5.674	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.05.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		0	0	800	800	800	800
11.05.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		847	800	15.000	15.000	15.000	15.000
11.05.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Nicole Leinen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.05.02.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	4.739	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11.05.02.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.036	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.09.02.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	5.353	55.000	113.000	38.000	94.000	34.000
11.09.02.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.787	10.000	10.000	12.700	10.000	12.700
11.09.02.529910		Dienstleistungen Digitalisierung	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56.931	202.477	204.120	185.920	170.549	157.244
11.05.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.859	129.934	129.934	129.934	129.934	129.934
11.05.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
11.05.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	11.454	10.464	7.648	3.649	1.333
11.09.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.072	31.695	30.404	23.644	20.446	17.872
11.09.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	26.863	30.878	23.260	15.086	6.671
12.10.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.097	1.006	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			970.821	1.290.020	1.252.770	1.206.270	1.165.270	1.147.270
11.03.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	500	500	500	500
11.03.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	89	200	200	200	200	200
11.03.01.559910		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	460	600	600	600	600	600
11.04.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.891	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.04.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	2.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	31	0	0	0	0	0
11.05.01.552110		Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau	18.776	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11.05.01.554112		Kfz-Versicherungen	979	1.150	900	900	900	900
11.05.01.558110		Grundsteuer	373	370	370	370	370	370
11.05.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	7	0	0	0	0	0
11.05.02.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
11.05.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	400	400	400	400	400
11.05.02.552210		Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	3.971	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation		verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.05.02.553110	Büromaterial	41.102	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.05.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	32.528	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11.05.02.553310	Porto und Versandkosten	63.040	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11.05.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	54.933	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11.05.02.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.05.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.899	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.07.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.679	120.000	96.000	115.000	104.000	110.000
11.07.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	491	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.07.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.554114	Unfallversicherungen	135.254	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11.07.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	310	500	500	500	500	500
11.09.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	732	500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.09.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.373	200	1.000	200	200	200
11.09.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.340	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
11.09.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	3.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.09.02.552110	Mieten	41.334	69.000	69.000	69.000	69.000	0
11.09.02.552210	Leasing	27.689	29.000	16.000	0	0	0
11.09.02.552410	Datenverarbeitung	284.802	481.000	453.100	405.400	410.400	400.400
11.09.02.553410	Telefon- und Internetkosten	40.691	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11.11.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
11.11.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	200	200	200	200	200
11.11.01.554113	Haftpflichtversicherungen	63.837	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11.11.01.554114	Unfallversicherungen	361	600	600	600	600	600
11.11.01.554115	Rechtsschutzversicherungen	1.939	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
11.11.01.554119	Sonstige Versicherungen	25.134	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	200	200	200	200	200
12.10.02.559910	Aufw. für Wahlen	35.550	0	35.000	35.000	0	55.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.385.417	4.519.097	4.745.990	4.691.690	4.732.019	4.671.014
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.224.918	-4.392.958	-4.584.020	-4.536.716	-4.602.045	-4.518.273
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Nicole Leinen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
27 = Jahresergebnis			-3.224.918	-4.392.958	-4.584.020	-4.536.716	-4.602.045	-4.518.273
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.600	44.500	42.000	42.000	38.000	42.000
11.04.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	10.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.05.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	29.876	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.05.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	70	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	2.984	1.000	5.000	5.000	1.000	5.000
30 = Ergebnis			-3.269.518	-4.437.458	-4.626.020	-4.578.716	-4.640.045	-4.560.273

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation		verantwortlich: Nicole Leinen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.293	70.000	0	0	0	0	0
11.05.01/1518.681110	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0	70.000	0	0	0	0	0
11.05.01/1551.681110	Investitionszuweisungen vom Land Außenlamellen Rathaus Anbau	39.322	0	0	0	0	0	0
11.05.02/0100.681110	Investitionszuweisungen vom Land E-Bikes	2.000	0	0	0	0	0	0
11.09.02/0200.681110	Zuschuss Anschaffung von Software	5.971	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		47.293	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		78.867	90.000	0	0	0	0	0
11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro	1.316	0	0	0	0	0	0
11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0	90.000	0	0	0	0	0
11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau	77.550	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.193	95.000	53.000	0	38.000	43.000	38.000
11.05.02/0100.782610	Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung	4.418	0	0	0	0	0	0
11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	2.577	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.05.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	12.842	0	0	0	0	0	0
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	21.378	90.000	50.000	0	35.000	40.000	35.000
11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	20.979	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		55.492	70.000	30.000	0	35.000	25.000	25.000
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	55.492	70.000	30.000	0	35.000	25.000	25.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		196.552	255.000	83.000	0	73.000	68.000	63.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-149.259	-185.000	-83.000	0	-73.000	-68.000	-63.000

Teilhaushalt		verantwortlich
03 Prüfung		Ute Süßmilch
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.18.01	Prüfung	Ute Süßmilch

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		166.018	169.200	164.000	165.700	167.400	169.100
11.18.01.502110	Bezüge der Beamten	55.577	58.000	56.000	56.600	57.200	57.800
11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.980	85.000	82.000	82.800	83.600	84.400
11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.912	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.794	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.755	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	700	700	700	700	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.053	171.900	165.700	167.400	169.100	170.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.053	-171.900	-165.700	-167.400	-169.100	-170.800
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-166.053	-171.900	-165.700	-167.400	-169.100	-170.800
30 = Ergebnis		-166.053	-171.900	-165.700	-167.400	-169.100	-170.800

Teilhaushalt		verantwortlich
110 Haushalts- und Finanzwesen		Lydia Müller
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.08.01	Haushaltswesen, Rechnungswesen, Jahresabschluss	Lydia Müller
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung	Astrid Schaefer
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	Ursula Kiefer
11.08.07	Beteiligungsmanagement	Anne Becker
11.08.08	Geschäftsbesorgung für Dritte	Nicole Schirmer
11.80.01	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst	Kerstin Schneider
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Andreas Beul

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen		verantwortlich: Lydia Müller			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265	100	100	100	100	100
11.08.06.431010 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			170	100	100	100	100	100
11.80.01.431010 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			95	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			123.194	187.150	112.473	114.802	117.138	117.138
11.08.08.442510 Entgelte für Geschäftsbesorgung			32.550	16.150	16.473	16.802	17.138	17.138
11.08.08.442510-0001 Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)			76.178	156.000	81.000	83.000	85.000	85.000
11.08.08.442810 Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche			8.924	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.80.01.442810 Erstattungen aus Beitreibungsverfahren			5.542	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			72.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.80.01.452210 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			72.227	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.80.01.459020 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			228	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.914	247.250	172.573	174.902	177.238	177.238
11 - Personalaufwendungen			1.179.007	1.219.200	1.275.000	1.287.800	1.300.700	1.313.700
11.08.01.502110 Bezüge der Beamten			138.169	145.000	63.000	63.600	64.200	64.800
11.08.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			241.272	235.000	353.000	356.500	360.100	363.700
11.08.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.690	22.000	29.000	29.300	29.600	29.900
11.08.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			57.012	54.000	73.000	73.700	74.400	75.100
11.08.01.505910 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			12.766	7.800	7.000	7.100	7.200	7.300
11.08.04.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			34.572	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
11.08.04.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.752	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.08.04.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.294	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
11.08.06.502110 Bezüge der Beamten			4.175	4.000	0	0	0	0
11.08.06.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			75.846	96.000	85.000	85.900	86.800	87.700
11.08.06.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.457	12.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11.08.06.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.608	31.000	18.000	18.200	18.400	18.600
11.08.06.505910 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			501	200	0	0	0	0
11.08.07.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			21.915	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
11.08.07.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.08.07.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11.08.08.502110 Bezüge der Beamten			4.250	4.000	0	0	0	0
11.08.08.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			100.992	116.000	119.000	120.200	121.400	122.600
11.08.08.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.767	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.923	9.000	25.000	25.300	25.600	25.900
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		501	200	0	0	0	0
11.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		311.785	319.000	320.000	323.200	326.400	329.700
11.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.680	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
11.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.082	67.000	67.000	67.700	68.400	69.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.729	50.600	35.600	35.600	30.600	30.600
11.08.01.529910	Aufw. für Dienstleistungen mps		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.01.529920	Steuerberatungskosten		10.380	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
11.08.07.529920	Steuerberatungskosten		543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.08.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		0	100	100	100	100	100
11.08.08.529920	Steuerberatungskosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.80.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		0	200	200	200	200	200
11.80.01.529910	Aufwendungen Beitreibungsverfahren		15	200	200	200	200	200
11.80.01.529920	Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen		2.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.80.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL		83	100	100	100	100	100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			887.167	1.021.928	1.711.280	1.144.000	1.024.000	944.000
11.08.07.531510	Zuweisung an Beteiligungs-GmbH		652.975	830.000	1.600.000	940.000	820.000	740.000
41.10.02.531120	Finanzausgleichsumlage		234.192	191.928	111.280	204.000	204.000	204.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.451	12.150	16.150	16.150	16.150	16.150
11.08.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		223	600	600	600	600	600
11.08.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50	50
11.08.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.302	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.08.06.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	800	800	800	800	800
11.08.07.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
11.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		981	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.80.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.80.01.553710	Bankgebühren		809	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.80.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		68	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen		verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.80.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.814	0	0	0	0	0
11.80.01.559410	Aufwendungen für Kassenfehlbeträge		99	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.089.355	2.303.878	3.038.030	2.483.550	2.371.450	2.304.450
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.893.441	-2.056.628	-2.865.457	-2.308.648	-2.194.212	-2.127.212
20 + Finanzerträge			7.259	0	0	0	0	0
11.80.01.471110	Zinserträge vom Land		7.259	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			845	0	0	0	0	0
11.08.01.569910	Zinsaufwendungen USt-Zahllast		845	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			6.414	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.887.027	-2.056.628	-2.865.457	-2.308.648	-2.194.212	-2.127.212
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.493	678	1.828	1.828	1.428	1.428
11.08.01.481110	Erträge aus Verwaltungskostenverr.St.Elisabethen-Hospital		1.493	678	1.828	1.828	1.428	1.428
30 = Ergebnis			-1.885.534	-2.055.950	-2.863.629	-2.306.820	-2.192.784	-2.125.784

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen		verantwortlich: Lydia Müller				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8	0	0	0	0	0	0
11.08.07/0008.682230 Einz.Veräußerung sonst.Beteiligungen		8	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		verantwortlich
120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		Arno Jung
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Arno Jung
12.01.02	Gewerbewesen	Olaf Schmidt
12.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Klaus Reisdorfer
12.01.08	Sauberes und sicheres Merzig	Thomas Neusius
12.02.01	Bürgerservice und Meldeangelegenheiten; Postdienst und Telefonzentrale	Andrea Gasper
12.02.04	Personenstandswesen	Andrea Gasper
12.02.05	Sozialversicherungsangelegenheiten	Ingrid Jager
12.03.02	Tierschutz/Tiergesundheit	Thomas Neusius
12.20.01	Feuerwehr	Markus Glesius
12.20.03	Katastrophenschutz	Markus Glesius
31.20.02	Wohnraum für Migranten und poltische Flüchtlinge	Magret Tornikidis

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	111.565	104.770	45.363	43.383	37.061
12.01.01.414810	Spenden für Präventionsmaßnahmen		0	50	0	0	0	0
12.20.01.412110	KELF Mittel - Lüftung FW Merzig		0	60.000	56.000	0	0	0
12.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	48.091	45.346	41.939	39.959	33.637
31.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			801.341	767.550	769.500	769.500	769.500	769.500
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)		53.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)		16.788	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.02.432010	Standgelder		13.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.03.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenh)		32.682	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.03.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ähnL.Entgelte		354.788	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
12.02.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		259.420	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.02.04.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt		61.436	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.03.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Tiergesundheit)		0	50	0	0	0	0
12.20.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ähnL.Entgelte		9.395	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.914	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
12.01.03.441110	Erträge aus Verkäufen		0	100	0	0	0	0
12.02.04.441110	Verkauf von Stammbüchern		2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.01.441210	Mieten		24.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			667.887	705.950	595.800	475.800	377.800	277.800
12.01.01.442810	Nutzungsentschädigung Obdachlose		51.341	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
12.01.02.442820	Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)		2.684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.442110	Erstattung Fallkostenpauschale		13.449	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.03.442210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.03.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	0	0	0	0
12.02.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke		1.278	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.02.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	50	0	0	0	0
12.20.01.442110	Erstattungen Feuerwehrlehrgänge		9.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.442820	Betriebskostenerstattung		3.240	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.20.02.442210	Erstattung Kosten Asylbewerber		586.513	630.000	520.000	400.000	300.000	200.000
31.20.02.442710	Erstattung Betriebskosten Asylbewerber		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			359.436	379.600	409.450	409.450	409.450	409.450
12.01.01.452111	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		4.631	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)		148	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
12.01.03.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr		120.608	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.01.03.452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr		171.535	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12.01.03.452710	Versicherungserstattungen		0	100	0	0	0	0
12.01.03.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.02.01.452710	Versicherungserstattungen		0	50	0	0	0	0
12.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV		7.441	0	0	0	0	0
12.20.01.452710	Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen		25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		2.150	100	100	100	100	100
12.20.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		13	0	0	0	0	0
31.20.02.452710	Versicherungserstattungen		52.804	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		80	50	50	50	50	50
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.855.577	1.991.765	1.906.520	1.727.113	1.627.133	1.520.811
11 - Personalaufwendungen			2.017.301	2.005.600	2.034.500	2.053.600	2.072.800	2.092.200
12.01.01.501010	Aufwendungen für Schiedsleute		2.714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.502110	Bezüge der Beamten		77.733	84.400	58.000	58.600	59.200	59.800
12.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		255.294	283.000	293.000	295.900	298.900	301.900
12.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.960	24.000	23.000	23.200	23.400	23.600
12.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		63.158	63.000	62.000	62.600	63.200	63.800
12.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		6.258	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.02.502110	Bezüge der Beamten		67.035	66.000	64.000	64.600	65.200	65.900
12.01.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		7.134	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.03.502110	Bezüge der Beamten		28.871	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12.01.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		154.778	151.000	137.000	138.400	139.800	141.200
12.01.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.914	9.000	11.000	11.100	11.200	11.300
12.01.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.718	27.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12.01.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.754	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.08.502110	Bezüge der Beamten		24.326	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
12.01.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.814	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
12.01.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.065	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		373.629	413.000	368.000	371.700	375.400	379.200

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
12.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.294	35.000	29.000	29.300	29.600	29.900
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.117	89.000	77.000	77.800	78.600	79.400
12.02.04.502110	Bezüge der Beamten	88.971	47.000	40.000	40.400	40.800	41.200
12.02.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.348	73.000	177.000	178.800	180.600	182.400
12.02.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.146	6.000	14.000	14.100	14.200	14.300
12.02.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.194	16.000	38.000	38.400	38.800	39.200
12.02.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.761	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
12.02.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.940	67.000	63.000	63.600	64.200	64.800
12.02.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.472	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12.02.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.129	11.000	13.000	13.100	13.200	13.300
12.03.02.502110	Bezüge der Beamten	5.768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.03.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.088	1.000	0	0	0	0
12.03.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	501	300	0	0	0	0
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	131.997	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12.20.01.502110	Bezüge der Beamten	13.956	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.464	15.000	45.000	45.500	46.000	46.500
12.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.752	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.820	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300
12.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.252	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.03.502110	Bezüge der Beamten	3.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	250	200	0	0	0	0
31.20.02.502110	Bezüge der Beamten	70.428	72.000	72.000	72.700	73.400	74.100
31.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	178.887	190.000	160.000	161.600	163.200	164.800
31.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.999	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300
31.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.881	42.000	35.000	35.400	35.800	36.200
31.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.571	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		582.942	734.650	692.150	785.750	629.350	634.180
12.01.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	570	100	100	100	100	100
	Sonstige						
12.01.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	24.909	13.500	13.800	14.100	14.400	15.000
12.01.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	402	500	500	500	500	500
12.01.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
12.01.02.529920	weit Sonst AufwFDienstL	199	500	500	500	500	500
12.01.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	844	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	353	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.175	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.03.529920	Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	45.404	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.02.01.521010	Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.	137.405	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
12.02.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.529910	Aufw. für Datenverarbeitung durch eGo-Saar	8.903	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.02.04.521010	Aufwendungen für Stammbücher	1.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.04.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € (Standesamt)	100	150	150	150	150	150
12.02.04.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
12.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	262	100	100	100	100	100
12.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	101.877	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000
12.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus	36.717	42.000	43.000	195.000	44.000	48.000
12.20.01.523120	Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	25.970	100.000	100.000	45.000	46.000	46.920
12.20.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	16.856	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
12.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.248	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	55.429	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	5.616	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.981	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.523710-0001	Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt	35.708	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.20.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	200	200	200	200	200
12.20.03.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	183	500	500	500	500	510
12.20.03.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	0	100	100	100	100	100
12.20.03.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	2.688	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.20.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice		verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
31.20.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung und Bewirtschaftung Bereich Asyl		34.899	20.000	18.000	15.000	10.000	10.000
31.20.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeeintr. VDK Heim		8.199	15.000	10.000	8.000	6.000	5.000
31.20.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		3.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.20.02.523710	Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber		8.442	4.000	5.000	5.000	4.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			175	273.498	265.661	236.182	215.887	190.709
12.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.389	1.158	0	0	0
12.01.03.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.953	1.953	1.953	453	318
12.02.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	279	201	92	92	92
12.03.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
12.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		175	95.373	95.571	95.571	95.571	95.571
12.20.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629
12.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	155.477	147.751	119.539	100.744	75.701
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.904	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.531810	Präventionsbeirat		525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.531810	Zuschuss an die Wehren		16.823	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.20.02.531820	Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr		5.556	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.250.352	1.150.560	1.106.810	950.810	745.810	755.810
12.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.333	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
12.01.01.551310	Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)		589	700	700	700	700	700
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)		4.804	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.552210	Leasing Fahrzeug KOD		2.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen		50.996	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.01.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)		50	200	200	200	200	200
12.01.01.559910	Ordnungsmaßnahmen		81.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		6	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
12.01.02.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Gewerbeamte)		0	200	200	200	200	200
12.01.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.140	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		2.666	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.01.03.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)		1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.552110	Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage		5.009	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.03.552210	Leasing		18.550	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.03.553410	Datenfernübertragung Parkscheinautomaten		4.827	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.03.553710	Bankgebühren		5.328	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.01.03.554112	Kfz-Versicherungen		2.031	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.03.558210	Kraftfahrzeugsteuer		446	450	450	450	450	450
12.01.03.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		83	500	500	500	500	500
12.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		66	500	0	0	0	0
12.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		533	500	500	500	500	500
12.02.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		720	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.04.551310	Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)		1.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt		160	160	160	160	160	160
12.02.04.559310	Ehe- und Altersjubiläen		4.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.04.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)		1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.05.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	150	150	150	150	150
12.03.02.559910	Pauschbetrag Tierheim, sonst. Aufwendungen Tierschutz		33.161	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)		1.451	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	400	400	400	400	400
12.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		68.292	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.20.01.552110	Nutzungsentgelt Slip-Anlage Besseringen		85	100	100	100	100	100
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer und Mannschaftswagen		3.927	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.552410	Datenverarbeitung		798	800	800	800	800	800
12.20.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
12.20.01.553110	Büromaterial		150	300	300	300	300	300
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		668	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Arno Jung				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe	2.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen	7.859	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen	19.159	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen	3.427	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12.20.01.554114	Unfallversicherungen	31.707	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)	2.142	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.20.01.558110	Grundsteuer	7	500	500	500	500	500
12.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer	575	200	200	200	200	200
31.20.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
31.20.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber	823.818	700.000	650.000	500.000	300.000	300.000
31.20.02.554111	Gebäudeversicherungen	72	300	0	0	0	0
31.20.02.554112	Kfz-Versicherungen	1.183	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
31.20.02.554119	Versicherungsbeiträge Bereich Asyl	5.117	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.20.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer	611	700	650	650	650	650
31.20.02.559410	Aufwendungen für Schadensfälle	45.058	30.000	30.000	25.000	20.000	30.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.873.673	4.183.308	4.118.121	4.045.342	3.682.847	3.691.899
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.018.096	-2.191.543	-2.211.601	-2.318.229	-2.055.714	-2.171.088
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-2.018.096	-2.191.543	-2.211.601	-2.318.229	-2.055.714	-2.171.088
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.454	113.750	151.000	151.000	151.000	151.000
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	43.290	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	25.000	0	0	0	0
12.01.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	15.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	261	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
12.03.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	402	1.000	500	500	500	500
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	70.818	37.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.20.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	3.862	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis		-2.152.550	-2.305.293	-2.362.601	-2.469.229	-2.206.714	-2.322.088

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice			verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	170.000	0	480.000	475.000	0
12.20.01/0100.681210 Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		0	0	0	0	0	150.000	0
12.20.01/1507.681110 Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		0	0	125.000	0	450.000	325.000	0
12.20.01/1553.681110 Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern		0	0	30.000	0	30.000	0	0
12.20.01/1554.681110 Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen		0	0	15.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	170.000	0	480.000	475.000	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		47.855	30.000	340.000	0	960.000	750.000	0
12.20.01/0742.783010 Feuerwehrfahrzeug MZG weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock		3.570	0	0	0	0	0	0
12.20.01/1507.783010 Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		44.285	0	250.000	0	900.000	750.000	0
12.20.01/1553.783010 Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern		0	30.000	60.000	0	60.000	0	0
12.20.01/1554.783010 Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen		0	0	30.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		207.017	95.000	291.000	0	260.000	340.000	260.000
12.01.03/0400.782610 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		0	0	15.000	0	0	0	0
12.20.01/0100.782610 Erwerb Feuerwehrfahrzeug		187.796	60.000	216.000	0	220.000	300.000	220.000
12.20.01/0300.782610 Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf		15.163	35.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
12.20.01/0300.782710 Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		4.058	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		254.872	125.000	631.000	0	1.220.000	1.090.000	260.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-254.872	-125.000	-461.000	0	-740.000	-615.000	-260.000

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.531.678	4.272.253	5.050.766	5.089.745	5.178.900	5.259.618
21.01.01.412110-0091	KELF-Mittel - Dach GS Hilbringen		0	200.000	0	0	0	0
21.01.01.413110-0091	ZEP-Kommunal Zuschuss Wärmedämmung Dach GS Hilbringen		0	10.000	0	0	0	0
21.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		14.999	91.995	105.769	105.769	105.536	104.948
21.02.02.414110-0011	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg		12.259	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.02.02.414110-0012	Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef		6.206	2.560	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.414110-0031	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen		3.058	1.540	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.02.414110-0051	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf		5.052	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.02.414110-0091	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen		6.285	2.740	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.414110-0141	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen		4.400	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		1.500	0	1.500	0	0	0
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	345	345	345	345	345
31.21.01.414710	Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH		55.939	48.280	48.280	0	0	0
35.10.02.413110-0001	Personalkostenerstattung Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee		0	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
35.10.02.414410	Zuweisungen für laufende Zwecke MitArbeit		22.733	0	0	0	0	0
36.10.01.414110-0002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Teilersatzbau St.Peter		0	7.200	0	0	0	0
36.10.01.414110-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		120.706	127.846	175.200	178.704	182.278	185.924
36.10.01.414110-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		332.575	408.660	542.500	553.350	564.417	575.705
36.10.01.414110-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		306.851	351.220	462.000	471.240	480.665	490.278
36.10.01.414110-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		101.052	109.840	168.400	171.768	175.203	178.707
36.10.01.414110-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		127.230	121.762	175.000	178.500	182.070	185.711
36.10.01.414110-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		103.628	112.322	175.600	179.112	182.694	186.348
36.10.01.414110-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		103.540	117.890	136.400	139.128	141.911	144.749
36.10.01.414110-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		368.860	439.048	505.800	515.916	526.234	536.759
36.10.01.414210-0002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. Teilersatzbau St.Peter		0	5.400	0	0	0	0
36.10.01.414210-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		138.711	132.763	163.000	166.260	169.585	172.977
36.10.01.414210-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		402.555	424.378	505.000	515.100	525.402	535.910
36.10.01.414210-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		348.245	364.728	429.000	437.580	446.332	455.258
36.10.01.414210-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		122.014	114.064	156.700	159.834	163.031	166.291
36.10.01.414210-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		134.858	126.445	162.900	166.158	169.481	172.871
36.10.01.414210-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130.821	116.642	163.500	166.770	170.105	173.508

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
36.10.01.414210-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		131.922	122.424	127.000	129.540	132.131	134.773
36.10.01.414210-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		425.674	455.934	470.600	480.012	489.612	499.404
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	198.588	274.645	274.093	271.587	258.925
36.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	16.294	16.432	16.412	16.335	16.281
36.50.01.414810	Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis		8	200	50	50	50	50
36.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896
41.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.249	1.249	208	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	1.046.988	815.400	831.708	848.343	865.308
36.10.01.432010-0021	Kindergartenbeiträge Ballern		0	78.713	56.700	57.834	58.991	60.170
36.10.01.432010-0031	Kindergartenbeiträge Besseringen		0	235.988	176.500	180.030	183.631	187.303
36.10.01.432010-0071	Kindergartenbeiträge Fitten		0	208.269	164.000	167.280	170.626	174.038
36.10.01.432010-0091	Kindergartenbeiträge Hilbringen		0	64.105	62.400	63.648	64.921	66.219
36.10.01.432010-0101	Kindergartenbeiträge Mechern		0	70.686	60.800	62.016	63.256	64.521
36.10.01.432010-0121	Kindergartenbeiträge Merchingen		0	67.057	70.000	71.400	72.828	74.285
36.10.01.432010-0131	Kindergartenbeiträge Mondorf		0	66.995	43.000	43.860	44.737	45.632
36.10.01.432010-0141	Kindergartenbeiträge Schwemlingen		0	255.175	182.000	185.640	189.353	193.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			132.122	140.450	141.000	147.000	147.000	149.000
21.01.01.441210-0011	Mieten		6.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.441210-0012	Mieten		3.496	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
21.01.01.441210-0031	Mieten		6.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.441210-0051	Mieten		50.250	64.000	66.000	72.000	72.000	72.000
21.01.01.441210-0091	Mieten		4.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.441210-0141	Mieten		2.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.02.02.441240-0011	Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg		14.750	15.050	14.000	14.000	14.000	14.000
21.02.02.441240-0012	Leihentgelte Eltern GS St. Josef		7.975	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
21.02.02.441240-0031	Leihentgelte Eltern GS Besseringen		4.135	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
21.02.02.441240-0051	Leihentgelte Eltern GS Brotdorf		5.445	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.02.441240-0091	Leihentgelte Eltern GS Hilbringen		6.520	6.850	6.000	6.000	6.000	6.000
21.02.02.441240-0141	Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen		6.105	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
25.06.01.441240	Leihentgelte		13.425	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.40.01.441210	Mieten		1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.761	81.600	90.600	90.600	90.600	90.600
21.01.01.442210-0002	Erstattung Schulsachkostenbeiträge		24.211	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.442210-0051	Erstattung Anteil Gebäudeunterh.Landkreis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung		0	400	400	400	400	400
21.01.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung		41.081	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
21.01.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
21.02.02.442810-0011	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Kreuzberg		0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0012	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef		0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0031	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Besseringen		0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0051	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Brotdorf		0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0091	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen		0	50	50	50	50	50
21.02.02.442810-0141	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen		0	50	50	50	50	50
35.10.02.442820	Betriebskostenerstattung		0	900	900	900	900	900
36.10.01.442210-0001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.10.01.442810-0141	Kostenerst. Bustransfer KDG Schwemlingen		380	1.000	0	0	0	0
36.40.01.442820	Betriebskostenerstattung		13.889	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.638	30.250	22.750	30.250	28.250	22.750
21.01.01.452710-0031	Versicherungserstattungen		1.297	0	0	0	0	0
21.01.01.452710-0051	Versicherungserstattungen		1.383	0	0	0	0	0
21.01.01.452710-0141	Versicherungserstattungen		799	0	0	0	0	0
21.01.01.452910-0011	Verschiedene Einnahmen (Budget)		2.178	0	0	0	0	0
21.01.01.452910-0031	Verschiedene Einnahmen (Budget)		890	0	0	0	0	0
25.06.01.452910	Verschiedene Einnahmen (Budget)		315	0	0	0	0	0
25.06.01.459010	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit		0	7.500	0	0	5.500	0
36.40.01.452710	Versicherungserstattungen		452	0	0	0	0	0
36.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse		8.325	0	0	7.500	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.760.199	5.571.541	6.120.516	6.189.303	6.293.093	6.387.276
11 - Personalaufwendungen			6.281.723	6.784.000	6.879.000	6.947.800	7.016.900	7.086.700
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten		33.319	34.000	34.000	34.300	34.600	34.900
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		31.343	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		59.338	59.000	61.000	61.600	62.200	62.800
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		55.110	55.000	66.000	66.700	67.400	68.100
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		55.158	82.000	56.000	56.600	57.200	57.800
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		41.829	47.000	48.000	48.500	49.000	49.500
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		48.767	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		28.745	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.580	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.319	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.003	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.289	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.849	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.516	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.127	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.251	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300	
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.654	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300	
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.593	19.000	11.000	11.100	11.200	11.300	
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.737	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.396	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.682	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.756	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten	2.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.013	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	501	200	0	0	0	0	
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten	6.248	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.139	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	751	300	0	0	0	0	
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten	11.149	12.000	13.000	13.100	13.200	13.300	
25.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
25.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.252	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
25.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.911	168.000	170.000	171.700	173.400	175.100	
25.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.155	15.000	13.000	13.100	13.200	13.300	
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.511	38.000	35.000	35.400	35.800	36.200	
25.25.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.495	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600	
25.25.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
25.25.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25.25.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.232	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25.25.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.25.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.21.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.202	63.000	24.000	24.200	24.400	24.600
31.21.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.787	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.21.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.564	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
35.10.01.502110		Bezüge der Beamten	0	0	9.000	9.100	9.200	9.300
35.10.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.601	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
35.10.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.112	39.000	40.000	40.400	40.800	41.200
35.10.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.640	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.10.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.266	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
35.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.154	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
35.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.502110-0001		Bezüge der Beamten	81.252	84.000	87.000	87.900	88.800	89.700
36.10.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.453	136.900	235.000	237.400	239.800	242.200
36.10.01.502210-0021		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	294.555	393.000	335.000	338.400	341.800	345.200
36.10.01.502210-0031		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	838.975	842.000	986.000	995.900	1.005.900	1.016.000
36.10.01.502210-0071		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	767.807	784.000	822.000	830.200	838.500	846.900
36.10.01.502210-0091		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	247.595	267.000	250.000	252.500	255.000	257.600
36.10.01.502210-0101		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	309.966	335.000	281.000	283.800	286.600	289.500
36.10.01.502210-0121		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	265.223	341.000	275.000	277.800	280.600	283.400
36.10.01.502210-0131		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	254.132	290.000	251.000	253.500	256.000	258.600
36.10.01.502210-0141		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	939.922	986.000	1.063.000	1.073.600	1.084.300	1.095.100
36.10.01.503210-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.772	13.200	19.000	19.200	19.400	19.600
36.10.01.503210-0021		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.457	35.000	29.000	29.300	29.600	29.900
36.10.01.503210-0031		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.668	68.000	79.000	79.800	80.600	81.400
36.10.01.503210-0071		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.284	60.000	66.000	66.700	67.400	68.100
36.10.01.503210-0091		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.662	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
36.10.01.503210-0101		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.482	27.000	21.000	21.200	21.400	21.600

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
36.10.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.410	26.000	22.000	22.200	22.400	22.600
36.10.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.032	24.000	20.000	20.200	20.400	20.600
36.10.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		78.742	80.000	84.000	84.800	85.600	86.500
36.10.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.658	32.300	48.000	48.500	49.000	49.500
36.10.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		62.420	78.000	75.000	75.800	76.600	77.400
36.10.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		175.299	175.000	209.000	211.100	213.200	215.300
36.10.01.504210-0071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		163.674	166.000	177.000	178.800	180.600	182.400
36.10.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		52.455	56.000	52.000	52.500	53.000	53.500
36.10.01.504210-0101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.869	69.000	48.000	48.500	49.000	49.500
36.10.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.616	75.000	58.000	58.600	59.200	59.800
36.10.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		55.444	63.000	52.000	52.500	53.000	53.500
36.10.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		201.845	206.000	199.000	201.000	203.000	205.000
36.10.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		7.760	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
36.40.01.502110	Bezüge der Beamten		0	0	34.000	34.300	34.600	34.900
36.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		42.272	42.000	27.000	27.300	27.600	27.900
36.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.658	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.425	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
36.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		20.333	21.000	16.000	16.200	16.400	16.600
36.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		360	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		19.033	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
41.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.674.935	2.067.650	2.213.800	2.011.700	1.840.900	2.066.870
21.01.01.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		32.887	38.000	38.200	38.600	39.000	39.400
21.01.01.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		29.849	60.000	61.200	62.200	63.200	64.200
21.01.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		41.575	25.000	38.000	39.000	40.000	41.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
21.01.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		42.293	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
21.01.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		39.779	45.000	38.000	39.000	40.000	41.000
21.01.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		31.551	39.000	35.000	36.000	37.000	38.000
21.01.01.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		31.318	23.000	24.000	35.000	26.000	26.520
21.01.01.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		13.076	23.000	14.000	14.000	14.000	98.000
21.01.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		12.844	13.500	13.000	14.000	14.000	14.280
21.01.01.523110-0051	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		65.989	40.000	25.500	53.500	22.000	22.440
21.01.01.523110-0091	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		59.376	275.000	29.000	20.000	20.000	161.800
21.01.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		27.924	29.500	38.500	30.500	31.000	31.620
21.01.01.523120-0011	Kleinreparaturen durch Hausmeister		33	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0012	Kleinreparaturen durch Hausmeister		313	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0031	Kleinreparaturen durch Hausmeister		54	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0051	Kleinreparaturen durch Hausmeister		287	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0091	Kleinreparaturen durch Hausmeister		516	200	200	200	200	200
21.01.01.523120-0141	Kleinreparaturen durch Hausmeister		1.020	200	200	200	200	200
21.01.01.523150-0011	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		10.118	8.700	9.000	10.000	11.000	12.000
21.01.01.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		8.202	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
21.01.01.523150-0031	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		3.913	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
21.01.01.523150-0051	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		5.073	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
21.01.01.523150-0091	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		10.901	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
21.01.01.523150-0141	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		5.342	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
21.01.01.523160-0011	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		50.448	46.000	53.000	49.000	49.000	49.000
21.01.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		41.785	45.500	43.000	40.000	40.000	40.000
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		22.150	19.000	27.000	21.000	21.000	21.000
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		47.160	47.000	50.000	47.000	47.000	47.000
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		39.581	44.000	51.000	44.000	44.000	44.000
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		34.902	41.000	43.000	41.000	41.000	41.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.885	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.669	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.497	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel		668	800	1.300	1.300	1.300	1.300
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.989	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.155	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Schulen)		1.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte < 1000 €		0	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.523610-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm < 1000 € FGTS		0	11.500	17.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		4.468	1.750	16.300	7.000	7.000	7.000
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		2.114	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		2.599	1.500	10.300	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		2.033	1.500	14.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		1.997	2.000	12.500	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		1.922	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523620-0011	Aufw. GWG		4.468	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.523620-0012	Aufw. GWG		2.114	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523620-0031	Aufw. GWG		2.599	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.523620-0051	Aufw. GWG		2.033	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.523620-0091	Aufw. GWG		1.997	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523620-0141	Aufw. GWG		1.922	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)		15.275	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		390	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.312	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge		6.545	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach- & für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten		259.160	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21.02.02.523730-0011	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		16.151	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
21.02.02.523730-0012	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		9.312	9.000	15.000	11.000	11.000	11.000
21.02.02.523730-0031	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		5.071	5.400	10.000	7.000	7.000	7.000
21.02.02.523730-0051	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		6.750	7.000	12.000	8.000	8.000	8.000
21.02.02.523730-0091	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		5.957	9.600	16.000	7.000	7.000	7.000
21.02.02.523730-0141	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher		7.472	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
21.02.02.529910	Aufw. f. Sachbeschaffungen Schulen_Inklusionsmaterial		1.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		15.674	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
25.06.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		22.224	45.000	5.500	55.000	55.000	5.650
25.06.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
25.06.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		364	200	500	500	500	500
25.06.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		477	0	0	0	0	0
25.06.01.523620	Aufw. GWG < 1000 €		477	500	500	500	500	500
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		32.631	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
25.06.01.529040	Honorare		4.956	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25.06.01.529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung		0	16.000	0	0	16.000	0
25.25.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.25.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.21.01.529920	Integrationskonzept		1.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		0	300	300	300	300	300
35.10.02.529920	Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.521010-0021	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		952	0	900	900	900	900
36.10.01.521010-0031	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.647	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
36.10.01.521010-0071	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.267	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
36.10.01.521010-0091	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		760	900	900	900	900	900
36.10.01.521010-0101	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		984	900	900	900	900	900
36.10.01.521010-0121	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		1.089	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
36.10.01.521010-0131	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		943	900	900	900	900	900
36.10.01.521010-0141	Lehr-,Spiel- u. Verbrauchsmaterial etc.		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
36.10.01.522010-0002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		9.711	15.000	15.400	15.800	16.200	16.600
36.10.01.522010-0021	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		461	4.500	6.000	6.000	6.100	6.100
36.10.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		14.868	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
36.10.01.522010-0071	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		15.388	15.000	15.300	15.600	15.900	16.100
36.10.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		4.728	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
36.10.01.522010-0101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		9.935	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
36.10.01.522010-0121	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		7.761	9.000	9.000	9.200	9.200	9.400
36.10.01.522010-0131	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		5.540	9.000	9.000	9.000	9.200	9.200
36.10.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		26.628	19.500	20.000	21.000	22.000	23.000
36.10.01.523110-0002	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		53.454	60.000	280.000	31.000	31.500	32.130
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern		2.055	3.000	3.000	4.000	4.500	4.590
36.10.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		9.171	5.000	5.000	5.000	5.500	5.610
36.10.01.523110-0071	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		835	3.000	3.000	3.000	3.500	3.570
36.10.01.523110-0091	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		8.635	6.000	10.000	63.500	13.500	64.770
36.10.01.523110-0101	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		2.094	3.000	4.000	5.500	5.500	5.610
36.10.01.523110-0121	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		14.985	5.000	25.500	96.000	6.500	6.630
36.10.01.523110-0131	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		4.350	6.000	34.500	7.000	7.000	7.140
36.10.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		6.470	6.000	6.500	7.000	7.000	7.140
36.10.01.523150-0002	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		14.897	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
36.10.01.523150-0021	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		1.320	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.10.01.523150-0031	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		9.809	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
36.10.01.523150-0071	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		4.728	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
36.10.01.523150-0091	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
36.10.01.523150-0101	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		3.502	2.400	3.000	3.000	3.200	3.200
36.10.01.523150-0121	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		2.242	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
36.10.01.523150-0131	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		1.485	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.10.01.523150-0141	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		3.910	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
36.10.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		8.127	14.500	12.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		40.287	38.000	45.000	40.000	40.000	40.000
36.10.01.523160-0071	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		26.549	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000
36.10.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		10.692	11.000	15.000	11.500	11.500	11.500
36.10.01.523160-0101	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		9.593	14.000	15.000	12.000	12.000	12.000
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		12.354	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
36.10.01.523160-0131	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		10.785	13.000	14.500	13.000	13.000	13.000
36.10.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		19.251	19.000	23.000	20.000	20.000	20.000
36.10.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel (Kinderkrippe Ballern)		1.031	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.10.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.210	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
36.10.01.523170-0071	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.188	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.10.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.178	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
36.10.01.523170-0101	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.220	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
36.10.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.264	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
36.10.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.043	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.10.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.221	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
36.10.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Kindergarten)		4.143	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36.10.01.523610-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen < 1.000 €		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.10.01.523610-0002	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.10.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		1.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		442	2.000	4.100	1.000	1.000	1.000
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		681	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		666	4.000	2.600	2.000	2.000	2.000
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		453	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		420	2.700	2.500	1.500	1.500	1.500
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		279	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		946	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		308	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.227	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		514	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		468	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		461	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		713	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.034	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.10.01.529040-0001	Honorare		12.813	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.529910-0001	Zertifizierung Kindertageseinr.,Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.		9.360	0	23.000	23.000	15.000	15.000
36.10.01.529910-0141	Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen		10.734	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		16.653	16.000	16.300	16.600	16.900	17.100
36.40.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		17.695	7.000	14.500	19.000	15.500	15.810
36.40.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		2.601	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
36.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		46	100	100	100	100	100
36.40.01.523710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendzentren		651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.50.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		7.656	6.000	7.000	7.000	8.000	8.160
36.50.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen		940	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
36.50.01.529930	Seniorenmesse		4.857	0	0	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
41.40.01.529930	Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag		350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			46.869	886.289	917.266	869.986	854.946	807.618
21.01.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.825	304.993	328.582	328.582	327.402	325.254
21.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		25.795	48.501	48.097	33.416	27.439	5.698
25.06.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	895	895	895	895	895
25.06.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	26.958	26.958	26.958	26.958	26.958
31.21.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	2.231	1.487	0	0	0
35.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	31.941	25.802	3.665	3.665	3.165
35.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	0	94	94	94	94
36.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.249	23.543	22.537	18.693	18.374	17.495
36.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	350.336	365.333	365.019	364.918	363.773
36.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	56.388	57.332	53.850	46.700	25.839
36.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	25.799	25.799	25.799	25.799	25.799
36.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.724	1.370	1.218	1.141	1.087
36.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	11.561	11.561	11.561	11.561	11.561
41.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.419	1.419	236	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.356.101	1.608.670	1.635.670	1.687.890	1.739.640	1.662.278
21.01.01.531810-0011	Betreuende Grundschule		6.213	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.531810-0031	Betreuende Grundschule		2.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531810-0051	Betreuende Grundschule		3.150	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531810-0091	Betreuende Grundschule		3.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.531810-0141	Betreuende Grundschule		3.744	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.531830-0001	Zuschuss Elternschule		0	600	600	600	600	600
25.04.01.531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine		13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
31.21.01.531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen		1.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.21.01.531820	Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten		2.320	48.280	48.280	0	0	0
31.21.01.531830	Integrationsbeirat		660	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
35.10.01.531810	Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz		0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
35.10.01.531830	SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35.10.02.531810	Personal-, Betriebs- u. Sachkostenzuschuss Gemeinwesenprojekt Schalthaussiedlung		29.391	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
35.10.02.531810-0001	Verfügungsfonds "Soziale Projekte"		1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35.10.02.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.10.02.531810-0004	Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen		700	2.700	700	700	700	700
35.10.02.531810-0005	Kunsthistorische Angelegenheiten		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.531810-0006	Fonds Allgemeine soziale Unterstützung		0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.02.531810-0007	Personal- und Sachkostenzuschuss Gemeinwesenarbeit Saarbrücker Allee		0	33.000	70.000	70.000	70.000	70.000
35.10.02.531810-0008	Wohnungslosenhilfe Schalthaussiedlung, Sach- und Personalkosten		0	0	35.000	70.000	70.000	70.000
36.10.01.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.014.361	1.150.000	1.100.000	1.155.000	1.212.750	1.273.388
36.40.01.531810	Familienpass		47.099	0	0	0	0	0
36.40.01.531810-0002	Aufw. Windelgutschein		19.668	22.000	22.000	33.500	27.500	27.500
36.40.01.531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege		105.012	138.000	138.000	138.000	138.000	0
36.40.01.531820-0001	Personal- und Sachkostenzuschuss Streetwork Merzig		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.40.01.531820-0002	FSJ Jugendarbeit		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.40.01.531830	Jugendbeirat		0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.50.01.531810	Seniorenbeirat		3.923	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.01.531820	Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe		68.788	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
36.50.01.531830	Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis		0	40	40	40	40	40
41.40.01.531810	Zuschüsse an Verbände und Vereine		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Soziale Sicherung			0	25	25	25	25	25
35.10.01.547910	Sonstige Leistungen		0	25	25	25	25	25
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.485	216.064	245.274	239.274	239.274	219.474
21.01.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		175	350	350	350	350	350
21.01.01.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		43	0	0	0	0	0
21.01.01.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		200	200	200	200	200	200
21.01.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		163	200	200	200	200	200
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	150	150	150	150	150
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		140	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)	330	300	300	300	300	300
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer	2.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer	1.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer	1.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung	678	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung	650	800	800	800	800	800
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung	507	800	800	800	800	800
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung	488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.725	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	1.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften	8	700	700	700	700	700
21.01.01.553210-0012	Fachliteratur, Zeitschriften	22	400	400	400	400	400
21.01.01.553210-0031	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
21.01.01.553210-0051	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
21.01.01.553210-0091	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
21.01.01.553210-0141	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
21.01.01.553310-0011	Porto und Versandkosten	64	300	300	300	300	300
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten	33	200	200	200	200	200
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten	2	50	50	50	50	50
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten	57	50	50	50	50	50
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten	5	100	100	100	100	100
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten	84	100	100	100	100	100
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten	1.055	800	800	800	800	800
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten	628	500	500	500	500	500
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten	885	500	500	500	500	500
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten	1.124	800	800	800	800	800
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten	587	500	500	500	500	500
21.01.01.553810-0011	Transportkosten	456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
21.01.01.553810-0012	Transportkosten	964	500	500	500	500	500
21.01.01.553810-0031	Transportkosten	0	100	100	100	100	100
21.01.01.553810-0051	Transportkosten	205	600	600	600	600	600
21.01.01.553810-0091	Transportkosten	0	800	800	800	800	800
21.01.01.553810-0141	Transportkosten	373	500	500	500	500	500
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.229	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen	773	940	940	940	940	940
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.759	940	940	940	940	940
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.068	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.496	750	750	750	750	750
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen	2.855	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen	3.082	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen	2.338	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen	3.800	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen	2.966	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen	2.521	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen	313	350	350	350	350	350
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen	49.570	52.000	65.000	59.000	59.000	59.000
21.01.01.558110-0011	Grundsteuer	144	120	120	120	120	120
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer	94	80	80	80	80	80
21.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	553	500	500	500	500	500
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv	80	150	150	150	150	150
25.06.01.553110	Büromaterial	433	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.562	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25.06.01.553920	Geschäftsaufwendungen im SaarBib Verbund	0	700	700	700	700	700
25.06.01.554111	Gebäudeversicherungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
25.06.01.554119	Sonstige Versicherungen	329	400	400	400	400	400
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	727	550	550	550	550	550
25.06.01.558110	Grundsteuer	57	60	60	60	60	60
25.25.02.554210	Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs	200	200	200	200	200	200
31.21.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0	0
31.21.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.737	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
35.10.01.554210	Mitgliedsbeitrag Verein Herzensengel e.V.	50	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
35.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	97	300	300	300	300	300	300
35.10.02.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.353	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
35.10.02.559910	Behindertenbeirat	993	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
35.20.01.559910	Sonstige laufende Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r)	337	300	300	300	300	300	300
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.10.01.551210-0071	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68	100	0	0	0	0	0
36.10.01.551210-0121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	0	0	0	0
36.10.01.551210-0141	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	0	0	0	0	0	0
36.10.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	376	600	600	600	600	600	600
36.10.01.551310-0021	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	82	200	200	200	200	200	200
36.10.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	269	500	500	500	500	500	500
36.10.01.551310-0071	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.055	700	700	700	700	700	700
36.10.01.551310-0101	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	13	150	150	150	150	150	150
36.10.01.551310-0121	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	318	300	300	300	300	300	300
36.10.01.551310-0131	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	74	150	150	150	150	150	150
36.10.01.551310-0141	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	217	300	300	300	300	300	300
36.10.01.552110-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilersatzbau Kita St.Peter	0	18.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
36.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen	3.456	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.10.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen	185	300	300	300	300	300	300
36.10.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen	1.567	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36.10.01.554111-0071	Gebäudeversicherungen	1.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen	990	1.500	600	600	600	600	600
36.10.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen	479	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.10.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen	701	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.10.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen	282	450	500	500	500	500	500
36.10.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen	1.173	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.10.01.554114-0001	Unfallversicherungen	19.322	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
36.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
36.40.01.554111	Gebäudeversicherungen	1.061	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
36.40.01.554310	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250
36.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18	18	18	18	18	18
41.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
41.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	365	300	300	300	300	300
41.40.01.554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein	331	756	756	756	756	756
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.524.112	11.562.698	11.891.035	11.756.675	11.691.685	11.842.965
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.763.913	-5.991.157	-5.770.519	-5.567.372	-5.398.592	-5.455.689
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-5.763.913	-5.991.157	-5.770.519	-5.567.372	-5.398.592	-5.455.689
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.456	219.000	209.500	209.500	209.500	209.500
21.01.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	54.138	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	22.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	5.534	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	24.659	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	19.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	18.446	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
25.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.10.01.581210-0002	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	18.567	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	335	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	1.644	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	2.650	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	4.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	6.361	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	15.712	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	967	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	14.350	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	3.426	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
30 = Ergebnis			-5.978.368	-6.210.157	-5.980.019	-5.776.872	-5.608.092	-5.665.189

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882.287	3.002.500	3.209.000	0	2.455.000	1.389.708	844.208
21.01.01/0502.681110-0011	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahme Kreuzbergerschule		217.636	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0551.681210-0051	Förderschule Brotdorf Kreiszuschuss lt. Mietvertrag		0	92.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0552.681210-0051	Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten Kostenerstattung Landkreis		0	31.000	0	0	0	0	0
21.01.01/1511.681110-0011	Zuweisung Land Umbau Nebengebäude Kreuzberschule		66.932	0	0	0	0	0	0
21.01.01/7510.681110-0012	GS St. Josef, Zuschuss Fenstererneuerung		0	0	360.000	0	0	0	0
21.01.01/7515.681110-0051	GS u. FS Brotdorf, Zuschuss Fenstererneuerung		0	0	225.000	0	0	0	0
21.01.01/9201.681110-0001	Zuschuss Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)		15.000	200.000	414.000	0	15.000	0	0
21.01.01/9203.681110	Ausbau/Sanierung Ganztagschulen		0	55.000	380.000	0	255.000	0	0
21.01.01/9204.681110-0041	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg		0	55.000	125.000	0	1.275.000	195.500	0
21.01.01/9712.681110-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)		165.586	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9717.681110-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung		0	334.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9718.681110-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung		0	423.000	0	0	0	0	0
25.06.01/0200.681110	Investitionszuweisungen vom Land Einrichtung WLAN		0	500	0	0	0	0	0
36.10.01/6508.681110-0101	KIGA Mechern Zuschuss Land		0	0	0	0	0	75.000	75.000
36.10.01/6508.681210-0101	KIGA Mechern Zuschuss Kreis		0	0	0	0	0	75.000	75.000
36.10.01/6511.681110-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Land		0	0	0	0	0	119.083	119.083
36.10.01/6511.681210-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Kreis		0	0	0	0	0	85.125	85.125
36.10.01/6518.681110-0002	Zuweisung Land Erweiterung, Sanierung KiTa St.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus		0	704.000	880.000	0	320.000	0	0
36.10.01/6518.681210-0002	Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt.Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus		0	528.000	660.000	0	240.000	0	0
36.10.01/6518.681710-0002	Investitionskostenzuschuss Lebenshilfe Ersatzneubau Schneckenhaus		300.266	300.000	0	0	0	0	0
36.10.01/6519.681110-0002	Zuschuss Land Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)		0	40.000	0	0	200.000	480.000	280.000
36.10.01/6519.681210-0002	Zuschuss Kreis Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)		0	30.000	0	0	150.000	360.000	210.000
36.10.01/6520.681110-0002	Zuschuss Land Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift		0	120.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36.10.01/6520.681210-0002	Zuschuss Kreis Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift		0	90.000	165.000	0	0	0	0
36.10.01/9709.681110-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)		101.398	0	0	0	0	0	0
36.40.01/9706.681110	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)		15.470	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			882.287	3.002.500	3.209.000	0	2.455.000	1.389.708	844.208
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		1.276.666	3.653.000	3.565.000	300.000	3.177.000	2.066.000	1.260.000
21.01.01/0500.783010-0011	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		6.596	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0502.783010-0011	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule		42.457	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0551.783010-0051	Förderschule Brotdorf Brandschutz		0	330.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0552.783010-0051	Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten		0	31.000	0	0	0	0	0
21.01.01/7510.783010-0012	Fenstererneuerung GS St. Josef		0	0	400.000	0	0	0	0
21.01.01/7515.783010-0051	Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf		0	0	250.000	0	0	0	0
21.01.01/9203.783010	Ausbau/Sanierung Ganztagschulen		0	110.000	450.000	300.000	300.000	0	0
21.01.01/9204.783010-0041	Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependance Kreuzbergschule)		0	110.000	250.000	0	1.500.000	230.000	0
21.01.01/9702.783010-0031	Energ. Fassaden- und Heizanlagensanierung GS Besseringen (KInvFG)		1.631	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG		51.088	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)		207.109	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9712.783010-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)		602	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule		225.032	0	25.000	0	77.000	76.000	0
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz		13.027	0	220.000	0	0	0	0
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung		7.426	372.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung		7.378	470.000	0	0	0	0	0
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung		4.851	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0646.783010-0121	Weg KiTa Merchingen		1.020	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0744.783010-0002	Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen		0	30.000	0	0	0	0	0
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus		4.294	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6508.783010-0101	KIGA Mechern		0	0	0	0	0	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36.10.01/6509.783010-0001	KIGA St. Marien Merzig	341.569	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6511.783010-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf	0	0	0	0	0	310.000	310.000
36.10.01/6517.783010-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	220.567	0	0	0	0	0	0
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	108.100	1.800.000	1.700.000	0	800.000	0	0
36.10.01/6519.783010-0002	Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0	100.000	0	0	500.000	1.200.000	700.000
36.10.01/6520.783010-0002	Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	0	300.000	270.000	0	0	0	0
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KlnvFG)	6.268	0	0	0	0	0	0
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KlnFG)	7.129	0	0	0	0	0	0
36.40.01/9706.783010	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KlnvFG)	20.524	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.683	323.000	555.300	0	64.000	48.500	48.500
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen	15.733	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	5.272	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.043	5.600	6.700	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	6.088	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	0	32.000	0	3.500	3.500	3.500
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	5.734	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0300.782710-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte zw. 150-1000 €	1.970	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0300.782710-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € FGTS	20.810	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0300.782710-0011	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergerschule	12.973	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0300.782710-0012	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef	5.035	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales		verantwortlich: Christian Wurzer				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.01.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		3.581	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		4.830	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		9.185	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		12.700	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0400.782610-0011	Videoüberwachung Kreuzbergschule (Schulhof)		0	0	7.000	0	0	0	0
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)		27.955	200.000	414.000	0	15.000	0	0
36.10.01/0200.782710-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen		3.844	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder		1.242	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen		1.904	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern		4.125	2.000	2.800	0	0	0	0
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus		1.154	4.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern		7.366	0	0	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen		12.998	12.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern		3.350	1.200	25.000	0	0	0	0
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen		20.003	2.400	2.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf		0	1.800	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen		2.639	26.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
36.10.01/0300.782710-0002	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		350	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782710-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € Krippe Ballern		2.649	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782710-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KinderCampus		2.042	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782710-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Fitten/Ballern		1.084	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36.10.01/0300.782710-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Hilbringen		298	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782710-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mechern		6.476	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782710-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Merchingen		1.090	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782710-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mondorf		1.892	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0300.782710-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Schwemlingen		1.244	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0400.782610-0031	Videoüberwachung Kita Besseringen		0	0	6.000	0	0	0	0
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus		1.022	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			212.720	80.500	100.200	0	5.000	5.000	5.000
25.06.01/0200.782110	Auszahlungen für den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe		0	3.500	0	0	0	0	0
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung		212.720	72.000	95.200	0	0	0	0
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.699.069	4.056.500	4.220.500	300.000	3.246.000	2.119.500	1.313.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-816.783	-1.054.000	-1.011.500	-300.000	-791.000	-729.792	-469.292

Teilhaushalt		verantwortlich
220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		Hermann Friedrich
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.15.01	Städtepartnerschaften	Ulrich Wurzer
25.01.01	Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen	Bernd Bohr
25.02.02	Kulturförderung und kulturelle Zusammenarbeit	Bernd Bohr
25.03.01	Förderung der kulturellen Vereine	Marion Hawelena
25.20.01	Städtische Museen	Sandra Jamli
25.50.01	Heimat- und Brauchtumspflege	Marion Hawlena
25.50.02	Gemeinschaftspflege Stadtteile	Marion Hawlena
42.10.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Björn Becker
57.35.01	Stadtmarketing	Katja Ludwig
57.45.01	Verwaltung und Vertrieb der Stadthalle	Marion Hawelena
57.50.01	Tourismusförderung	Christopher Klein
57.10.01	Wirtschaftsförderung	Nadja Pastorcic

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing			verantwortlich: Hermann Friedrich		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.473	215.389	283.075	59.210	54.210	54.210
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest	28.000	0	0	0	0	0
25.01.01.414830	Sponsoring Neujahrsspringen	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
57.10.01.414110	Zuweisungen Land Gesundheitscampus	0	5.000	5.000	5.000	0	0
57.10.01.414710	Zuweisungen von privaten Unternehmen Gesundheitscampus	3.000	0	0	0	0	0
57.10.01.414810	Spenden	253	0	0	0	0	0
57.35.01.414810	Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)	22.347	0	0	0	0	0
57.45.01.412110	KELF-Mittel - Sanierung Stadthalle	0	128.449	200.000	0	0	0
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen Stadthalle	34.364	34.364	34.364	34.364	34.364	34.364
57.50.01.413110	Projekt: Atmosphäre-Check Landeszuschuss	0	20.000	20.000	0	0	0
57.50.01.414810	Budget Tourismusförderung (verschiedene Einnahmen)	9	0	0	0	0	0
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.791	6.926	3.061	3.061	3.061
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.988	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt	6.988	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.063	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
25.01.01.441910	Erträge aus Kartenvorverkäufen (u.a. Ticket Regional)	2.028	0	0	0	0	0
25.02.02.441220	Pacht Gelände Zeltpalast M&T	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.50.01.441110-0001	Erträge aus Verkäufen	115	0	0	0	0	0
25.50.01.441210-0001	Mieten	9	0	0	0	0	0
57.45.01.441210	Mieten Stadthalle	48.035	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA Stadthalle	8.529	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen	8.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.50.01.441610	Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	356	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.139	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57.45.01.442820	Betriebskostenerstattung Stadthalle	6.699	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57.45.01.442830	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Stadthalle	1.440	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		26.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.01.01.452910-0003	Erträge Neujahrsspringen	22.937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.45.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle	2.515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.452710	Versicherungserstattungen	1.304	0	0	0	0	0
57.50.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.520	305.389	373.075	149.210	144.210	144.210
11 - Personalaufwendungen		750.432	806.900	823.000	831.100	839.200	847.300
11.15.01.502110	Bezüge der Beamten	9.092	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
11.15.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	751	600	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.502110	Bezüge der Beamten	6.314	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.721	48.000	56.000	56.600	57.200	57.800
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.193	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.429	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300
25.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	501	400	0	0	0	0
25.02.02.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Brandschutz, Sanitätsdienste)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.02.02.502110	Bezüge der Beamten	6.314	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
25.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.776	17.000	22.000	22.200	22.400	22.600
25.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
25.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	501	400	0	0	0	0
25.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.502110	Bezüge der Beamten	8.842	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
25.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.419	4.000	14.000	14.100	14.200	14.300
25.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133	0	0	0	0	0
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.170	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.001	500	0	0	0	0
25.50.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.966	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
25.50.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.50.02.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.966	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
25.50.02.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.02.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.10.01.502110	Bezüge der Beamten	27.608	29.000	28.000	28.300	28.600	28.900
42.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.449	29.000	25.000	25.300	25.600	25.900
42.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	721	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
42.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.378	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
57.10.01.502110	Bezüge der Beamten	9.980	10.000	0	0	0	0
57.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.311	31.000	63.000	63.600	64.200	64.800
57.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.460	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.834	7.000	12.000	12.100	12.200	12.300
57.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	939	600	1.000	1.000	1.000	1.000
57.35.01.502110	Bezüge der Beamten	46.550	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
57.35.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.020	52.000	48.000	48.500	49.000	49.500
57.35.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.516	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.35.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.526	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
57.35.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.880	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57.45.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	148.989	151.000	147.000	148.500	150.000	151.500
57.45.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.066	13.000	10.000	10.100	10.200	10.300
57.45.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.307	36.000	32.000	32.300	32.600	32.900
57.50.01.502110	Bezüge der Beamten	54.309	57.000	56.000	56.600	57.200	57.800
57.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.743	113.000	90.000	90.900	91.800	92.700
57.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.726	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.469	25.000	21.000	21.200	21.400	21.600
57.50.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.507	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		728.293	883.750	971.450	796.350	788.250	793.520
25.01.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	483	500	500	500	500	500
25.01.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.529910	Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen	20.710	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.01.01.529910-0001	Aufwendungen für Veranstaltungssicherheit	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest	57.905	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.01.01.529910-0003	Aufwendungen Neujahrsspringen	26.068	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.01.01.529910-0005	Aufwendungen überörtliche Veranstaltungen Dritter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.529920	Aufwendungen Kooperationsvertrag Villa Fuchs	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
25.02.02.523110	Unterhaltung Grund u Boden Zeltpalast	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.02.02.529910	Förderung der Kunstpflege	250	500	500	500	500	500
25.02.02.529920	Entgelt Kooperationsvertrag M & T	129.771	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.427	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
25.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	2.966	1.500	1.500	2.000	2.000	2.040
25.20.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	395	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing			verantwortlich: Hermann Friedrich		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
25.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	204	150	150	150	150	150
25.20.01.523610	Aufwendungen Fellenbergmühle < 1000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	150	150	150	150	150
25.50.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser Kapelle Wellingen	0	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
25.50.01.523110-0001	Unterhaltung Wellinger Kapelle	0	1.000	1.000	1.000	1.500	1.530
25.50.01.523150-0001	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht	147	500	500	500	500	500
25.50.01.525810-0011	Erstattungen an übrige Bereiche	38.538	19.000	24.000	22.000	20.000	20.000
25.50.01.529910-0011	Anteil an den Kosten Viezfest	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.10.01.529910	Aufwendungen überörtliche Sport-Veranstaltungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.10.01.529910	Allgemeine Wirtschaftsförderung	2.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.10.01.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair	2.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.35.01.521020	Aufw f FertigVertrieb u Waren	17.358	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.35.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	432	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.35.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	175	250	250	250	250	250
57.35.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.177	25.000	30.000	25.000	15.000	15.000
57.35.01.529910	Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing	60.175	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
57.35.01.529930	Aufwendungen Projekt i3	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.45.01.522010	Aufwendungen für Energie Stadthalle	36.745	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
57.45.01.522020	Aufw f Abwasser 0 % USt Stadthalle	1.292	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
57.45.01.522030	Aufw f Wasser 7 % USt Stadthalle	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.45.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinricht. Stadthalle	67.491	165.000	230.000	95.000	97.000	99.000
57.45.01.523120	bes. Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinr. Stadthalle	389	500	500	500	500	500
57.45.01.523140	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi Stadthalle	1.587	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.45.01.523150	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Stadthalle		25.472	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
57.45.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Stadthalle		2.274	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
57.45.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel Stadthalle		3.247	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
57.45.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € Stadthalle		812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.45.01.523710	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadthalle		1.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.45.01.529920	Aufw. für steuerliche Beratung Stadthalle		485	200	200	200	200	200
57.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		13	200	200	200	200	200
57.50.01.523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur		14.594	25.000	40.000	28.000	28.000	30.000
57.50.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		311	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.50.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		100	500	500	500	500	500
57.50.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung		26.434	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57.50.01.529920	Saar-Pedal		4.809	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57.50.01.529930	Projekt: Atmosphäre-Check		0	28.500	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			43.576	85.175	81.054	69.531	59.757	55.268
25.20.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	631	631	631	631
25.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	7.386	7.386	7.386	7.386	7.386
25.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	4.190	2.990	1.863	888	0
25.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	8.535	8.251	4.857	1.382	1.238
42.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	2.845	2.706	2.546	2.511	2.036
42.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	441	441	441	441	441
57.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.781	1.781	787	787	787
57.35.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	6.474	7.329	6.561	4.579	4.272
57.45.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stadthalle		37.579	37.408	37.013	36.832	36.832	36.832
57.45.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, BgA u.gWG Stadthalle		5.997	5.442	5.421	4.764	2.307	803

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.50.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	5.693	2.847	0	0	0
57.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	4.980	4.258	2.863	2.013	842
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		240.716	260.891	515.891	268.891	268.891	268.891
25.01.01.531810	Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.02.02.531820	Freiwilliges, soziales Jahr Kultur	13.427	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25.02.02.531830	Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	300	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
25.03.01.531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.03.01.531830	Zuschuss Musikschule	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.531810	Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle	4.449	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk	453	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.50.01.531820-0001	Zuschüsse für Fastnachtsumzüge und Dorffeste	11.103	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
25.50.02.531810-0001	Förderung d. Jugendarbeit Merziger Vereine	0	0	50.000	0	0	0
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig	14.418	14.225	14.225	14.225	14.225	14.225
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern	1.850	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen	7.799	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen	4.144	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf	9.140	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen	1.380	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten	3.367	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen	2.290	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen	4.349	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern	2.794	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen	-3.792	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen	3.212	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf	2.699	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen	5.301	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen	1.620	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler	3.109	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen	1.268	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
42.10.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.178	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42.10.01.531810-0001	Bewirtschaftungskostenzuschüsse Sportvereine	0	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.10.01.531820	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen	2.629	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.10.01.531820-0001	Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine	529	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.10.01.531830	Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter	5.306	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus	18.371	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
57.10.01.531720	Bezuschussung Kundengutscheine Merziger Gewerbetreibende	0	0	200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.35.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale	0	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.517	213.595	185.895	174.395	174.395	174.395
11.15.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
11.15.01.554310	Sonstige Beiträge	90	95	95	95	95	95
11.15.01.559910	Pflege von Partnerschaften	7.594	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	4.000	500	500	500
25.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	30	200	200	200	200	200
25.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.814	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.01.01.554112	Kfz-Versicherungen	66	100	100	100	100	100
25.02.02.554111	Gebäudeversicherungen	1.196	1.800	400	400	400	400
25.02.02.559310	Ehrung verdienter Kulturtreibender und Künstler	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.20.01.554111	Gebäudeversicherungen	434	650	1.200	1.200	1.200	1.200
25.20.01.554119	Sonstige Versicherungen	811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.554210	Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.	102	110	110	110	110	110
25.20.01.558110	Grundsteuer	185	200	200	200	200	200
25.50.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	300	300	300	300	300
25.50.01.552910-0001	Aufwendungen für Rathuserstürmung	1.117	1.050	0	1.200	1.200	1.200
25.50.01.554210-0011	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	400	400	400	400	400
25.50.01.559910-0001	Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter	0	140	140	140	140	140
42.10.01.559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften	6.299	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	500	0	0	0	0
57.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	97	400	400	400	400	400
57.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	1.343	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.35.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
57.35.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	158	200	200	200	200	200
57.35.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.35.01.553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	61.365	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
57.35.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	0	0	0	0	0
57.45.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0	0
57.45.01.554111	Gebäudeversicherungen Stadthalle	7.045	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57.45.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen Stadthalle	6.892	0	0	0	0	0
57.45.01.558110	Grundsteuer Stadthalle	2.306	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.50.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30	1.000	0	0	0	0
57.50.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		181	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
57.50.01.552110	Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen		23.983	25.000	13.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.552910	Gebühren für Schiffsanlegestelle		1.001	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus		46.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.50.01.554111	Gebäudeversicherungen		51	100	100	100	100	100
57.50.01.554112	Kfz-Versicherungen		401	450	450	450	450	450
57.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10.373	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57.50.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		139	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.950.534	2.250.311	2.577.290	2.140.267	2.130.493	2.139.374
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.736.014	-1.944.922	-2.204.215	-1.991.057	-1.986.283	-1.995.164
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.736.014	-1.944.922	-2.204.215	-1.991.057	-1.986.283	-1.995.164
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			233.185	381.380	348.328	353.328	361.328	361.328
25.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		29.520	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.02.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		2.882	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		228	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.50.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		332	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.50.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		18.208	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.50.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		6.897	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		348	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		4.187	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		706	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		5.144	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		70	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0081	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		341	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		359	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		420	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		245	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Hermann Friedrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
25.50.02.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		3.310	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0151	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		236	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0161	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
25.50.02.581210-0171	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
42.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		5.490	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		105	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.35.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		101.675	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
57.45.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Stadthalle		12.961	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
57.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		11.617	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
57.50.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb		25.323	0	0	0	0	0
57.50.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		2.583	88.190	71.138	71.138	71.138	71.138
30 = Ergebnis			-1.969.199	-2.326.302	-2.552.543	-2.344.385	-2.347.611	-2.356.492

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing			verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	1.441.000	0	0	0	0
57.10.01/0650.681110 Zuschuss Gewerbegebiet Haardt		0	0	1.426.000	0	0	0	0
57.50.01/0739.681110 Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung		0	0	15.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	1.441.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		141.605	120.000	1.474.000	0	8.000	8.000	8.000
25.20.01/4602.783010 B-Werk Besseringen		3.281	5.000	0	0	0	0	0
57.10.01/0650.783010 Ausz. Zuschuss Gewerbegebiet Haardt auf Treuhandkonto		100.000	100.000	1.426.000	0	0	0	0
57.35.01/0701.783010 Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen		0	0	10.000	0	0	0	0
57.45.01/1508.783010 Sanierung Stadthalle		38.324	0	0	0	0	0	0
57.50.01/0739.783010 Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung		0	0	30.000	0	0	0	0
57.50.01/4501.783010 Touristische Infrastruktur		0	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.001	28.000	25.000	0	27.000	27.000	27.000
25.20.01/0300.782710 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fellenbergmühle		1.159	0	0	0	0	0	0
25.20.01/0400.782610 Erwerb von beweglichen Sachen Museen		0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.10.01/0300.782610 Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		5.069	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.35.01/0300.782610 Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		8.920	12.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
57.45.01/0300.782610 Beschaffungen > 1000 € Stadthalle		7.521	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.50.01/0300.782710 Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		3.332	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		167.606	148.000	1.499.000	0	35.000	35.000	35.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-167.606	-148.000	-58.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt		verantwortlich
310 Stadtentwicklung und Umwelt		Christian Bies
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.13.01	Immobilienplanung und -erstellung	Christian Bies
11.13.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Immobilien	Stefanie Geibel
51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen	Thomas Cappel
51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Christian Bies
51.10.03	Entwicklung Stadtteile	Christian Bies
51.20.02	Umlegungsverfahren	Thomas Cappel
51.20.04	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten	Mathias Hargarter
52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Franzel Schwindling
52.10.02	Sonstige Bauaufsicht	Franzel Schwindling
52.20.01	Förderung von Wohneigentum	Christian Bies
54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege, Plätze	Markus Leuck
54.60.01	Parkplätze, Parkhäuser	Christian Bies
54.70.01	Mobilität und ÖPNV	Christian Bies
55.15.04	Naturschutz und Landschaftspflege	Martin Thiery
55.30.01	Landwirtschaft	Martin Thiery
55.35.03	Wasserwirtschaft und Wasserbau	Markus Leuck
56.10.01	Umweltschutz, -information und -koordination	Martin Thiery

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.430	892.188	1.109.405	881.874	859.143	824.032
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	286	286	286	286	286
51.10.01.413110	Zuweisungen Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)		21.194	0	0	0	0	0
51.10.01.413110-0001	Zuschuss Gestaltungssatzung		0	30.000	0	0	0	0
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	4.024	4.024	2.012	0	0
51.10.02.413110	Zuschuss Stärkung der Stadtteile		13.463	37.500	25.000	25.000	25.000	0
51.10.02.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (incl.ILEK)		16.667	0	0	0	0	0
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	70.539	70.539	70.539	45.320	43.027
52.10.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	821	821	821	821	821
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	510.160	523.101	522.582	522.582	519.264
54.10.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	722	4.535	4.535	4.535	4.535
54.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
54.60.01.416910	Sonstige Sonderposten		0	200	200	200	200	200
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	76.282	94.245	94.245	94.245	94.245
55.15.04.413110	Zuweisungen vom Land Lärmaktionsplanung		0	0	0	0	4.500	0
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
55.30.01.414810	Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.35.03.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Starkregenkonzept)		0	0	225.000	0	0	0
55.35.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	76.585	76.585	76.585	76.585	76.585
56.10.01.413010	Zuschuss vom Bund Klimaschutzkonzept		4.528	0	0	0	0	0
56.10.01.413110	Landeszuschuss Klimaschutzkonzept		-4.422	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.950	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109
11.13.02.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	500	500	500	500	500
51.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.15.04.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.984	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
11.13.02.441220	Pachten Photovoltaik		2.984	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.35.03.442510	Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerke Eigenbetrieb Abwasser		10.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			35.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.13.01.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen		2.233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.13.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen		5.767	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV							
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen		23.453	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.30.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen		3.896	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.960	939.277	1.156.494	928.963	906.232	871.121

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11 - Personalaufwendungen			998.757	1.125.700	1.330.000	1.343.400	1.356.900	1.370.500
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		130.477	129.000	233.900	236.200	238.600	241.000
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.643	18.000	17.000	17.200	17.400	17.600
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.812	40.000	45.100	45.600	46.100	46.600
11.13.02.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			249.495	284.000	321.700	324.900	328.100	331.400
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.609	13.000	22.000	22.200	22.400	22.600
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.939	36.000	55.300	55.900	56.500	57.100
51.10.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			72.450	72.000	72.000	72.700	73.400	74.100
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.847	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.063	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
51.10.02.502110 Bezüge der Beamten			4.150	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		25.093	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.968	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.875	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.10.02.505910 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			375	200	0	0	0	0
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.364	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
51.10.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51.20.02.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.930	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
51.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
51.20.02.505910 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0	200	0	0	0	0
51.20.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		6.433	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51.20.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52.10.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			54.014	51.000	51.000	51.500	52.000	52.500
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.965	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.250	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
52.10.02.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			21.357	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
52.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten		4.308	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		168.787	171.000	175.000	176.800	178.600	180.400
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.331	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.528	31.000	35.000	35.400	35.800	36.200
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		501	300	0	0	0	0
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		9.362	15.000	9.000	9.100	9.200	9.300
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.364	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		611	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		102	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		13.965	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.324	43.000	55.000	55.600	56.200	56.800
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		933	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.098.082	2.735.010	3.185.610	3.164.710	3.093.310	3.119.620
11.13.01.523110	Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten		0	500	500	500	500	500
11.13.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		0	2.000	1.500	1.600	1.700	2.000
11.13.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		0	500	500	500	500	510
11.13.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		0	500	500	500	500	500
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		660	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		755	600	600	600	600	600
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten		151.590	88.000	50.000	70.000	70.000	70.000
51.10.01.529920	Gestaltungssatzung Kernstadt		0	30.000	0	0	0	0
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen		4.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sonstige							
51.10.02.529910-0004	Jahresbeitrag LEADER		30	30	30	30	30	30
51.10.02.529920	Dorfentwicklungskonzept "Bietzer Berg"		0	50.000	0	0	0	0
51.10.02.529930	Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile		0	0	50.000	50.000	50.000	0
51.10.03.529910	Umsetzung Strategie Stadtteilentwicklung (6 Säulen-Model)		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster		7.178	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusalz)		29.389	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung		272.696	300.000	300.000	300.000	320.000	320.000
54.10.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.550
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		3.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		104.895	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken		34.708	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		274.355	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze		8.899	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen		698.375	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		-2.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		109	18.000	8.000	18.000	18.000	18.000
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst		9.436	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.10.01.525510	Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze		1.278.108	887.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte		25.795	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
54.10.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL (Begutachtung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof")		0	0	20.000	20.000	20.000	0
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		10.808	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
54.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		9.846	12.000	15.000	170.000	20.500	20.910
54.60.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		4.708	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze		7.750	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
54.70.01.522010		Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.455	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
54.70.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	0	500	500	500	500	500
54.70.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0	500	500	500	500	500
54.70.01.523210		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	2.638	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
54.70.01.523710		Wartung Fahrgast-Informationssystem	821	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.70.01.529910		Aufwendungen Anruflinientaxi	33.386	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.15.04.529910		Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl	5.507	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.15.04.529920		Lärmaktionsplanung	1.749	0	0	0	5.000	0
55.30.01.523210		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	11.847	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
55.35.03.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	21.949	1.500	4.500	4.700	4.900	5.100
55.35.03.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	393	1.500	2.000	50.000	2.000	2.040
55.35.03.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	0	200	200	200	200	200
55.35.03.523210		Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	52.023	115.000	330.000	80.000	80.000	80.000
55.35.03.523210-0001		Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue/Zulaufgräben	17.354	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56.10.01.529920		Klimaschutzkonzept	10.063	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			501	4.314.311	4.285.776	4.257.976	4.094.832	3.979.052
11.13.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	596	596	596	596	596
11.13.01.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	10.437	7.543	4.526	1.499	1.281
11.13.01.577010		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	538	538	538	538	538
11.13.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185	9.804	5.773	5.773	5.773	5.773
51.10.01.576010		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	8.207	8.207	4.103	0	0
51.10.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
51.10.02.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
51.10.02.576010		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	61.093	61.093	61.093	17.518	13.485
51.10.02.577010		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	459	459	459	459	459
51.10.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	121	121	121	121	121
54.10.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	24.499	20.870	20.107	17.793	15.915
54.10.01.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	3.304.127	3.315.116	3.310.819	3.214.491	3.115.724

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
54.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	13.424	11.396	6.607	1.921	575
54.60.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	185.572	185.572	185.572	185.572	185.572
54.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	233	233	117	0	0
54.70.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	81.411	65.499	65.499	65.499	65.018
54.70.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		316	622	306	306	306	306
54.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	18.413	18.413	18.413	18.413	18.413
55.15.04.573010	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	5.489	5.489	5.489	5.489	5.489
55.30.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	476.419	476.419	476.419	467.425	458.432
55.35.03.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	99.702	88.988	78.274	78.274	78.210
56.10.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte		0	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.078	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf		8.078	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
55.15.04.531810	Entschädigung f. Naturschutzbeauftragte		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.683	104.850	101.790	99.290	99.790	73.290
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.13.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		415	900	900	900	900	900
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.13.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		1.685	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.13.02.552110	Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen		10.284	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen		456	480	450	450	450	450
11.13.02.554119	Elementarversicherung		25.881	0	0	0	0	0
11.13.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer		136	140	140	140	140	140
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		320	2.000	500	500	500	500
51.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		1.533	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
51.10.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	300	300	300	300	300
52.10.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
52.10.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	737	700	700	700	700	700
52.10.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	500	500	500	500	500
52.20.01.554114		Unfallversicherungen	0	26.500	26.500	26.500	26.500	0
54.10.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.709	4.500	4.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	794	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.10.01.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
54.10.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.552910		Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme der Ladeinfrastruktur	0	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000
54.10.01.553810		Transportkosten Kehrriecht	4.473	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
54.10.01.554112		Kfz-Versicherungen	-676	0	0	0	0	0
54.10.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	-136	80	0	0	0	0
54.60.01.551310		Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)	128	300	300	300	300	300
54.60.01.554111		Gebäudeversicherungen	605	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
54.70.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	499	0	0	0	0	0
54.70.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	258	100	100	100	100	100
54.70.01.552110		Miete Smart Mobility (Büroräume)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54.70.01.554119		Sonstige Versicherungen	1.724	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54.70.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. u. Vereinen Smart Mobility	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55.15.04.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0	0
55.15.04.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	600	600	600	600	600
55.15.04.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.845	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
55.35.03.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	0	0	0	0
55.35.03.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	200	200	200	200	200
55.35.03.554111		Gebäudeversicherungen	276	700	500	500	500	500
55.35.03.554119		Sonstige Versicherungen	633	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
56.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	300	0	0	0	0
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.180.102	8.290.951	8.914.256	8.876.456	8.655.912	8.553.542
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.057.141	-7.351.674	-7.757.762	-7.947.493	-7.749.680	-7.682.421
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-4.057.141	-7.351.674	-7.757.762	-7.947.493	-7.749.680	-7.682.421
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.277.742	1.265.610	1.274.010	1.287.010	1.302.010	1.312.010
11.13.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	6.588	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	39.613	0	25.210	25.210	25.210	25.210
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	967.328	896.000	907.000	915.000	925.000	930.000
54.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	24.357	0	0	0	0	0
54.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	110.500	91.900	91.900	91.900	91.900
54.60.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	13.086	44.750	25.000	25.000	25.000	25.000
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	6.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.15.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	7.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.15.04.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	114	0	0	0	0	0
55.15.04.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	2.583	8.040	6.600	6.600	6.600	6.600
55.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	6.625	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.35.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	187.326	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000
55.35.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	1.544	0	0	0	0	0
55.35.03.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	3.445	30.320	2.300	2.300	2.300	2.300
56.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	10.901	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-5.334.883	-8.617.284	-9.031.772	-9.234.503	-9.051.690	-8.994.431

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt		verantwortlich: Christian Bies				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		74.023	327.500	1.820.000	0	1.154.300	1.176.700	476.000
	51.10.01/2506.681110	Umgestaltungs und Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände / Markthalle	0	0	0	0	33.300	66.700	100.000
	51.10.02/2602.681110	Zuweisungen vom Land Umfeld Gustav-Regler-Platz	0	32.500	66.000	0	266.000	480.000	266.000
	51.10.02/3503.681110	Zuschuss Stärkung Stadtteile	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0
	51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss	7.541	0	20.000	0	0	0	0
	54.10.01/0629.681010	Inv.zuw. Bund Radverkehr PTJ	31.578	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss	0	40.000	25.000	0	0	0	0
	54.10.01/1604.681110	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	65.000	510.000	0	510.000	0	0
	54.10.01/2612.681110	Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	0	20.000	325.000	0	132.000	0	0
	54.10.01/2613.681110	Zuschuss Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0	0	0	0	20.000	50.000	50.000
	54.10.01/5701.681110	Zuweisungen vom Land Verbesserung Verkehr Innenstadt	0	0	369.000	0	0	0	0
	54.10.01/5707.681110	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"	0	0	0	0	0	495.000	0
	54.10.01/9801.681110	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0	0	20.000	0	0	0	0
	54.70.01/0501.681110	Zuweisungen vom Land GVFG-ÖPNV Buswartehallen	0	18.000	10.000	0	18.000	0	0
	54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	0	90.000	390.000	0	90.000	0	0
	54.70.01/5705.681110	Zuschuss Land Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)	30.641	0	0	0	0	0	0
	55.30.01/0621.681110	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg	4.263	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		74.023	327.500	1.820.000	0	1.154.300	1.176.700	476.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		1.109.953	663.000	2.609.000	0	2.033.000	2.024.000	1.084.000
	11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	51.10.01/2506.783010	Umgestaltung und Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	0	0	0	0	50.000	100.000	300.000
	51.10.02/2602.783010	Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	0	50.000	100.000	0	400.000	800.000	400.000
	51.10.02/3503.783010	Stärkung der Stadtteile	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
	51.10.02/3602.783010	Wegekreuze	0	0	29.000	0	0	0	0
	54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	991	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.10.01/0616.783010		Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	229.020	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
54.10.01/0629.783010		Förderung Radverkehr	5.327	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.10.01/0654.783010		Erschließung Merchingen	30.441	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0662.783010		Felssicherung Zufahrt Seitert von Mechener Straße	3.449	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0666.783010		Erschließung Schwemlingen Fahrlängten	51.815	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0669.783010		Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen	0	25.000	0	0	0	0	0
54.10.01/0670.783010		Aufweitung Zufahrt Ringelsort, Ballern	0	10.000	0	0	0	0	0
54.10.01/0671.783010		Erschließung Ge-Fläche Gipsberg N-O	0	0	100.000	0	0	0	0
54.10.01/0672.783010		Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	0	0	350.000	0	0	0	0
54.10.01/1603.783010		Sanierung Stützmauern/Geländer	11.838	80.000	50.000	0	0	30.000	0
54.10.01/1604.783010		Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	0	150.000	0	850.000	0	0
54.10.01/2610.783010		Weiterentwicklung Altstadtplatz	270.249	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2612.783010		Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	0	30.000	500.000	0	200.000	0	0
54.10.01/2613.783010		Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0	0	0	0	30.000	75.000	75.000
54.10.01/5609.783010		Anlegung Mitfahrerparkplätze	251.574	0	0	0	0	0	0
54.10.01/5701.783010		Verbesserung Verkehr Innenstadt	0	0	492.000	0	0	0	0
54.10.01/5707.783010		Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachthof"	68.692	15.000	0	0	0	660.000	0
54.10.01/9801.783010		Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0	0	30.000	0	0	0	0
54.70.01/0501.783010		Wartehallen	23.467	24.000	12.000	0	24.000	0	0
54.70.01/0522.783010		Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	163.089	120.000	437.000	0	120.000	0	0
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.463	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0300.782710		Ausz. bewegl. Sachen zw. 150 und 1000 € Straßenschilder, Müllbehälter	5.463	0	0	0	0	0	0
12		Sonstige Investitionsauszahlungen	6.761	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.10.01/0705.782110		Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	6.761	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13		= Summe (invest. Auszahlungen)	1.122.176	678.000	2.624.000	0	2.048.000	2.039.000	1.099.000
14		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.048.153	-350.500	-804.000	0	-893.700	-862.300	-623.000

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.042	180.503	233.664	340.175	219.984	214.677
11.12.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11.12.02.412110	KELF-Mittel (ungeplant)		0	0	0	119.523	0	0
11.12.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	150	150	150	150	150
25.30.02.414810-0012	Spenden Wolfspark		13.375	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	99.690	99.690	99.690	99.151	93.924
42.40.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	25.641	31.641	31.641	31.641	31.641
57.40.01.412110-0081	KELF Mittel Bürgerhaus Harlingen		0	0	12.926	0	0	0
57.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		17.667	16.122	50.357	50.271	50.142	50.062
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			325	100	100	100	100	100
42.40.01.432010-0001	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte		325	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			214.332	236.570	249.747	256.747	256.747	257.247
11.12.02.441210	Mieten		77.333	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11.12.02.441220	Pachten		28.986	29.500	29.500	29.500	29.500	30.000
11.12.02.441240	Erträge aus Gestattungen		54.713	45.000	52.000	59.000	59.000	59.000
25.30.02.441210-0012	Mieten Wohnhaus Freund		0	0	6.177	6.177	6.177	6.177
25.30.02.441610-0012	Entgelte für Führungen		2.160	0	0	0	0	0
42.40.01.441210-0051	Mieten		10.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.40.01.441230-0051	steuerfreie Mieten BgA Seffersbachhalle		438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.441210-0012	Mieten VH Merzig		2.245	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0021	Mieten BH Ballern/Fitten		2.921	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.40.01.441210-0031	Mieten BH Besseringen		7.878	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0041	Mieten BH Bietzen		3.132	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.40.01.441210-0061	Mieten BH Büdingen		300	300	300	300	300	300
57.40.01.441210-0081	Mieten BH Harlingen		1.103	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0091	Mieten Pfz. Hilbringen		1.685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.441210-0101	Mieten BH Mechern		240	240	240	240	240	240
57.40.01.441210-0111	Mieten BH Menningen		1.464	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.441210-0121	Mieten BH Merchingen		1.483	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
57.40.01.441210-0131	Mieten BH Mondorf		234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0141	Mieten BH Schwemlingen		1.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.441210-0151	Mieten BH Silwingen		468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.441210-0161	Mieten BH Weiler		169	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
57.40.01.441230-0012	steuerfreie Mieten BgA VH Merzig		2.705	350	350	350	350	350
57.40.01.441230-0021	steuerfreie Mieten BgA BH Ballern/Fitten		1.457	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57.40.01.441230-0031	steuerfreie Mieten BgA BH Besseringen		295	400	400	400	400	400
57.40.01.441230-0041	steuerfreie Mieten BgA BH Bietzen		1.511	750	750	750	750	750
57.40.01.441230-0081	steuerfreie Mieten BgA BH Harlingen		1.933	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.441230-0091	steuerfreie Mieten BgA Pzf. Hilbringen		1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.40.01.441230-0111	steuerfreie Mieten BgA BH Menningen		1.079	220	220	220	220	220
57.40.01.441230-0121	steuerfreie Mieten BgA BH Merchingen		1.096	600	600	600	600	600
57.40.01.441230-0131	steuerfreie Mieten BgA BH Mondorf		142	160	160	160	160	160
57.40.01.441230-0141	steuerfreie Mieten BgA BH Schwemlingen		167	200	200	200	200	200
57.40.01.441230-0151	steuerfreie Mieten BgA BH Silwingen		3.536	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
57.40.01.441230-0161	steuerfreie Mieten BgA BH Weiler		189	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111.395	155.067	158.794	160.403	162.244	163.917
11.12.02.442810	Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus		6.800	7.200	7.400	7.400	7.600	7.600
11.12.02.442820	Betriebskostenerstattung		19.056	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11.12.04.442510	Entgelt Geschäftsbesorgung		60.450	78.850	80.427	82.036	83.677	85.350
11.12.04.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)		5.112	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
25.30.02.442820-0012	Betriebskostenerstattung		1.200	450	2.400	2.400	2.400	2.400
42.40.01.442820-0001	Betriebskostenerstattung		0	500	500	500	500	500
42.40.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung Seffersbachhalle		144	500	500	500	500	500
42.40.01.442830-0051	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Seffersbachhalle		19	50	50	50	50	50
57.40.01.442820-0012	Betriebskostenerstattung VH Merzig		926	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.442820-0021	Betriebskostenerstattung BH Ballern/Fitten		759	750	750	750	750	750
57.40.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung BH Besseringen		7.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.40.01.442820-0041	Betriebskostenerstattung BH Bietzen		732	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.40.01.442820-0081	Betriebskostenerstattung BH Harlingen		281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.442820-0091	Betriebskostenerstattung Pzf. Hilbringen		419	500	500	500	500	500
57.40.01.442820-0101	Betriebskostenerstattung BH Mechern		0	180	180	180	180	180
57.40.01.442820-0111	Betriebskostenerstattung BH Menningen		425	550	550	550	550	550
57.40.01.442820-0121	Betriebskostenerstattung BH Merchingen		414	750	750	750	750	750
57.40.01.442820-0131	Betriebskostenerstattung BH Mondorf		75	275	275	275	275	275
57.40.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung BH Schwemlingen		671	600	600	600	600	600
57.40.01.442820-0151	Betriebskostenerstattung BH Silwingen		115	150	150	150	150	150
57.40.01.442820-0161	Betriebskostenerstattung BH Weiler		30	500	500	500	500	500
57.40.01.442830-0012	steuerfreie BK-Erstatt. BgA VH Merzig		1.797	120	120	120	120	120
57.40.01.442830-0021	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Ballern/Fitten		377	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
57.40.01.442830-0031	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Besseringen		122	200	200	200	200	200
57.40.01.442830-0041	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Bietzen		437	150	150	150	150	150
57.40.01.442830-0081	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Harlingen		1.055	130	130	130	130	130
57.40.01.442830-0091	steuerfreie BK-Erstatt.BgA Pzf. Hilbringen		443	500	500	500	500	500
57.40.01.442830-0111	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Menningen		387	80	80	80	80	80
57.40.01.442830-0121	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Merchingen		401	200	200	200	200	200
57.40.01.442830-0131	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Mondorf		59	50	50	50	50	50
57.40.01.442830-0141	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Schwemlingen		61	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.442830-0151		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Silwigen	1.291	870	870	870	870	870
57.40.01.442830-0161		steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Weiler	48	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			580.780	0	0	0	0	0
11.12.01.451310		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)	135.947	0	0	0	0	0
11.12.01.456210		Erträge aus Zuschreibungen	438.104	0	0	0	0	0
42.40.01.452710-0001		Versicherungserstattungen	4.635	0	0	0	0	0
57.40.01.452710-0012		Versicherungserstattungen VH Merzig	2.094	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			937.874	572.240	642.305	757.425	639.075	635.941
11 - Personalaufwendungen			652.433	688.300	612.000	617.900	623.800	629.700
11.12.01.502110		Bezüge der Beamten	127.439	135.000	132.000	133.300	134.600	135.900
11.12.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.746	60.000	0	0	0	0
11.12.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.286	5.000	0	0	0	0
11.12.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.474	12.000	0	0	0	0
11.12.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.394	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
11.12.02.502110		Bezüge der Beamten	17.905	19.000	18.000	18.200	18.400	18.600
11.12.02.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.768	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
11.12.02.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.150	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.12.02.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.516	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.12.02.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.12.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.556	48.000	45.000	45.500	46.000	46.500
11.12.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.241	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.12.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.067	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25.30.02.502110-0011		Bezüge der Beamten	9.355	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25.30.02.502110-0012		Bezüge der Beamten	9.355	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25.30.02.502210-0011		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.123	91.000	87.000	87.900	88.800	89.700
25.30.02.502210-0012		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.485	116.600	121.000	122.200	123.400	124.600
25.30.02.503210-0011		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.274	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
25.30.02.503210-0012		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.472	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
25.30.02.504210-0011		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.159	20.000	18.000	18.200	18.400	18.600
25.30.02.504210-0012		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.258	25.500	26.000	26.300	26.600	26.900
25.30.02.505910-0011		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.001	600	1.000	1.000	1.000	1.000
25.30.02.505910-0012		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.001	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
42.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.167	9.000	13.000	13.100	13.200	13.300
42.40.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.842	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	266	0	0	0	0	0
42.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.785	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.167	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
57.40.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.114	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
57.40.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.40.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.992	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57.40.01.502210-0041	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.106	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.40.01.502210-0081	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.387	2.000	0	0	0	0
57.40.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.368	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.502210-0111	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.790	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	677	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.502210-0161	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	680	1.000	0	0	0	0
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	266	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	264	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133	0	0	0	0	0
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54	0	0	0	0	0
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.520	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.504210-0081	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		207	0	0	0	0	0
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		931	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		590	1.000	0	0	0	0
57.40.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		349	0	0	0	0	0
57.40.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		465	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		188	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.504210-0161	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		192	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			549.911	730.780	1.022.800	1.236.280	822.630	1.021.978
11.12.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.142
11.12.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		59.999	65.000	63.000	65.000	66.000	67.000
11.12.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		53.863	95.500	176.000	130.000	133.000	135.000
11.12.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		10.656	6.500	8.000	9.000	10.000	11.000
11.12.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		720	0	0	0	0	0
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel		63	200	200	200	200	200
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen		0	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.12.02.529910	Konzept Hausmeisterpool		10.090	0	0	0	0	0
11.12.05.523110	Unterhaltungsanteil Stadt (Gustav-Regler-Zentrum)		8.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		4.278	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		7.710	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		6.515	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		11.407	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
25.30.02.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		1.627	1.000	22.000	52.000	2.000	2.040
25.30.02.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		6.576	7.000	54.500	4.500	5.000	5.100

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
25.30.02.523150-0011	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		3.442	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		8.544	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		8.084	11.000	11.000	11.000	11.000	0
25.30.02.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark		226	200	200	200	200	200
25.30.02.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel Wolfspark		45	0	50	50	50	50
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen		6.119	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.30.02.523410-0011	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		1.001	500	500	500	500	500
25.30.02.523410-0012	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		4.494	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.30.02.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.30.02.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.30.02.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	500	500	500	500	500
25.30.02.529910-0011	Sonst.Aufw.f.Sach&Dienstleist.Honorare f.fr.MA,Entgelt f.namtl.o.nberufl.Tätige		6.826	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.30.02.529910-0012	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige		6.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.40.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie Seffersbachhalle		29.949	33.000	33.000	33.400	33.800	34.200
42.40.01.522020-0051	Aufw f Abwasser 0 % USt Seffersbachhalle		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.01.522030-0051	Aufw f Wasser 7 % USt Seffersbachhalle		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.01.523110-0001	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		26.609	50.000	88.000	88.000	90.000	91.800
42.40.01.523110-0051	Aufw. f. Unterh. Grundst., Außenanl., Gebäude und Gebäudeeinr. Seffersbachhalle		8.681	18.000	37.000	244.000	19.000	19.000
42.40.01.523140-0051	Ust-freie AWF&BewGrundsAußGebEi Seffersbachhalle		437	500	500	500	500	500
42.40.01.523150-0001	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		2.429	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
42.40.01.523150-0051	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. Seffersbachhalle		3.393	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
42.40.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Seffersbachhalle		12.538	17.000	19.500	18.000	18.000	18.000
42.40.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel Seffersbachhalle		605	500	700	700	700	700
42.40.01.523210-0001	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen		36.155	49.000	78.000	49.000	49.000	49.000
42.40.01.523610-0001	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €		0	2.780	2.980	2.080	2.080	2.080

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung		verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
42.40.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 € Seffersbachhalle		425	0	0	0	0	0
42.40.01.523620-0051	Aufw. GWG < 1000 € Seffersbachhalle		425	1.200	5.200	1.200	1.200	0
42.40.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.186	2.500	2.500	2.500	2.500	0
42.40.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausst. Seffersbachhalle		921	450	450	450	450	450
42.40.01.529920-0051	Aufw. für steuerliche Beratung Seffersbachhalle		485	200	200	200	200	200
57.40.01.522010-0012	Aufw. für Energie VH Merzig		1.922	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
57.40.01.522010-0021	Aufw. für Energie BH Ballern/Fitten		11.746	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
57.40.01.522010-0031	Aufw. für Energie BH Besseringen		7.115	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
57.40.01.522010-0041	Aufw. für Energie BH Bietzen		4.416	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
57.40.01.522010-0061	Aufw. für Energie BH Büdingen		0	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
57.40.01.522010-0081	Aufw. für Energie BH Harlingen		555	5.000	5.100	5.200	5.300	5.500
57.40.01.522010-0091	Aufw. für Energie Pfz. Hilbringen		0	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
57.40.01.522010-0101	Aufw. für Energie BH Mechern		654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.522010-0111	Aufw. für Energie BH Menningen		6.175	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
57.40.01.522010-0121	Aufw. für Energie BH Merchingen		2.659	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.40.01.522010-0131	Aufw. für Energie BH Mondorf		2.592	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
57.40.01.522010-0141	Aufw. für Energie BH Schwemlingen		10.432	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
57.40.01.522010-0151	Aufw. für Energie BH Silwingen		2.449	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.40.01.522010-0161	Aufw. für Energie BH Weiler		2.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.40.01.522020-0012	Aufw. für Abwasser 0 % USt VH Merzig		0	1.000	500	500	500	500
57.40.01.522020-0021	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Ballern/Fitten		1.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.40.01.522020-0031	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Besseringen		1.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.40.01.522020-0041	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Bietzen		136	600	600	600	600	600
57.40.01.522020-0061	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Büdingen		813	700	800	800	900	900
57.40.01.522020-0081	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Harlingen		337	400	400	400	400	500
57.40.01.522020-0091	Aufw. für Abwasser 0 % USt Pfz. Hilbringen		435	500	500	500	500	600
57.40.01.522020-0101	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mechern		0	300	300	300	300	400
57.40.01.522020-0111	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Menningen		851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
57.40.01.522020-0121	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Merchingen		851	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
57.40.01.522020-0131	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mondorf		576	600	600	600	600	700
57.40.01.522020-0141	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Schwemlingen		798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
57.40.01.522020-0151	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Silwingen		615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.522020-0161	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Weiler		364	1.000	500	500	1.000	1.000
57.40.01.522030-0012	Aufw. für Wasser 7 % USt VH Merzig		0	500	500	500	500	500
57.40.01.522030-0021	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Ballern/Fitten		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.40.01.522030-0031	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Besseringen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj.	Ansatz Vorjahr	Ansatz akt. Jahr	Planung +1 Jahr	Planung +2 Jahre	Planung +3 Jahre
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
57.40.01.522030-0041	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Bietzen	0	500	500	500	500	500
57.40.01.522030-0061	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Büdingen	0	300	300	300	300	300
57.40.01.522030-0081	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Harlingen	0	500	500	500	500	500
57.40.01.522030-0091	Aufw. für Wasser 7 % USt Pzf. Hilbringen	347	300	300	300	400	500
57.40.01.522030-0101	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mechern	0	500	400	400	400	500
57.40.01.522030-0111	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Menningen	0	500	400	400	400	500
57.40.01.522030-0121	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Merchingen	0	500	400	400	400	500
57.40.01.522030-0131	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mondorf	0	300	300	300	300	300
57.40.01.522030-0141	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Schwemlingen	0	700	400	400	500	500
57.40.01.522030-0151	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Silwingen	0	400	400	400	400	400
57.40.01.522030-0161	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Weiler	0	500	400	400	400	400
57.40.01.523110-0012	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. VH Merzig	17.954	6.500	6.500	155.000	7.000	7.500
57.40.01.523110-0021	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Ballern/Fitten	8.354	4.500	6.500	6.600	6.800	6.936
57.40.01.523110-0031	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Besseringen	34.539	6.500	10.000	15.000	10.000	10.200
57.40.01.523110-0041	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Bietzen	3.754	4.500	4.500	5.500	6.000	6.120
57.40.01.523110-0061	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Büdingen	7.996	4.500	4.500	5.000	5.000	5.100
57.40.01.523110-0081	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Harlingen	6.756	3.500	19.500	4.500	4.500	4.590
57.40.01.523110-0091	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Pzf. Hilbringen	0	3.500	3.500	4.000	4.500	4.590
57.40.01.523110-0101	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Mechern	2.065	3.500	3.500	4.000	4.000	4.080
57.40.01.523110-0111	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Menningen	1.107	3.000	3.500	4.500	5.000	5.100
57.40.01.523110-0121	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Merchingen	3.173	4.000	3.500	5.500	6.000	6.500
57.40.01.523110-0131	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Mondorf	8.172	14.000	14.000	2.000	2.000	2.040
57.40.01.523110-0141	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Schwemlingen	2.391	10.000	15.000	10.000	10.000	212.200
57.40.01.523110-0151	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Silwingen	0	2.500	3.500	5.500	6.000	6.120
57.40.01.523110-0161	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Weiler	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.523140-0012	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi VH Merzig	363	300	400	400	400	400
57.40.01.523140-0021	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Ballern/Fitten	439	700	700	700	700	700
57.40.01.523140-0031	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Besseringen	563	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.40.01.523140-0041	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Bietzen	306	400	400	400	400	400
57.40.01.523140-0061	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Büdingen	128	0	200	200	200	200
57.40.01.523140-0081	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Harlingen	138	300	300	300	300	300
57.40.01.523140-0091	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi Pfz. Hilbringen	263	200	300	300	300	300
57.40.01.523140-0111	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Menningen	509	300	500	500	500	500
57.40.01.523140-0121	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Merchingen	742	900	900	900	900	900
57.40.01.523140-0131	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Mondorf	282	400	400	400	400	400
57.40.01.523140-0141	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Schwemlingen	277	300	300	300	300	300
57.40.01.523140-0151	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Silwingen	769	500	700	700	700	700
57.40.01.523140-0161	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi BH Weiler	210	400	400	400	400	400
57.40.01.523150-0012	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. VH Merzig	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.523150-0021	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Ballern/Fitten	1.358	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57.40.01.523150-0031	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Besseringen	2.832	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
57.40.01.523150-0041	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Bietzen	3.051	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
57.40.01.523150-0061	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Büdingen	375	700	700	700	700	700
57.40.01.523150-0081	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Harlingen	0	300	300	300	300	300
57.40.01.523150-0101	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Mechern	288	300	300	300	300	300
57.40.01.523150-0111	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Menningen	95	700	300	300	300	300
57.40.01.523150-0121	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Merchingen	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.523150-0131	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Mondorf	258	200	300	300	300	300
57.40.01.523150-0141	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Schwemlingen	1.618	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
57.40.01.523150-0151	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Silwingen	231	500	300	300	300	300
57.40.01.523150-0161	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr. BH Weiler	510	1.000	700	700	750	800

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen VH Merzig	1.295	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.40.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Ballern/Fitten	412	500	500	500	500	500
57.40.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Besseringen	0	500	300	300	300	300
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Bietzen	0	500	500	500	500	500
57.40.01.523160-0081	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	559	0	300	300	300	300
57.40.01.523160-0111	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Menningen	333	0	300	300	300	300
57.40.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Schwemlingen	0	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel VH Merzig	399	450	550	550	550	550
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Ballern/Fitten	343	300	400	400	400	400
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Besseringen	133	250	350	350	350	350
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Bietzen	345	300	400	400	400	400
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Harlingen	308	250	350	350	350	350
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfz. Hilbringen	178	350	450	450	450	450
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Menningen	200	350	450	450	450	450
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Merchingen	299	600	700	700	700	700
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Mondorf / VH Mondorf	354	250	350	350	350	350
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Schwemlingen	501	600	700	700	700	700
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Silwingen	0	200	300	300	300	300
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Weiler	13	150	300	300	300	300
57.40.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Besseringen	210	0	0	0	0	0
57.40.01.523610-0081	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Harlingen	296	0	0	0	0	0
57.40.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € Pfz. Hilbringen	271	0	0	0	0	0
57.40.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Merchingen	53	0	0	0	0	0
57.40.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Schwemlingen	1.589	0	0	0	0	0
57.40.01.523610-0151	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Silwingen	312	0	0	0	0	0
57.40.01.523610-0161	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 1.000 € BH Weiler	132	0	0	0	0	0
57.40.01.523620-0012	Aufw. GWG < 1000 € VH Merzig	0	1.400	9.410	1.400	1.400	1.400
57.40.01.523620-0021	Aufw. GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten	0	350	1.630	350	350	350
57.40.01.523620-0031	Aufw. GWG < 1000 € BH Besseringen	210	1.200	3.780	1.200	1.200	1.200
57.40.01.523620-0041	Aufw. GWG < 1000 € BH Bietzen	0	450	2.770	450	450	450
57.40.01.523620-0081	Aufw. GWG < 1000 € BH Harlingen	296	300	3.800	300	300	300
57.40.01.523620-0091	Aufw. GWG < 1000 € Pfz. Hilbringen	271	350	2.040	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.523620-0111	Aufw. GWG < 1000 € BH Menningen		0	350	350	350	350	350
57.40.01.523620-0121	Aufw. GWG < 1000 € BH Merchingen		53	450	450	450	450	450
57.40.01.523620-0131	Aufw. GWG < 1000 € BH Mondorf		0	350	850	350	350	350
57.40.01.523620-0141	Aufw. GWG < 1000 € BH Schwemlingen		1.589	1.150	3.600	1.150	1.150	1.150
57.40.01.523620-0151	Aufw. GWG < 1000 € BH Silwingen		312	350	1.170	350	350	350
57.40.01.523620-0161	Aufw. GWG < 1000 € BH Weiler		132	350	2.820	350	350	350
57.40.01.523710-0012	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung VH Merzig		0	450	450	450	450	450
57.40.01.523710-0021	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Ballern/Fitten		0	100	100	100	100	100
57.40.01.523710-0031	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Besseringen		57	450	450	450	450	450
57.40.01.523710-0041	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Bietzen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.523710-0061	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Büdingen		0	150	150	150	150	150
57.40.01.523710-0081	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Harlingen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.523710-0101	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mechern		0	150	150	150	150	150
57.40.01.523710-0111	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Menningen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.523710-0121	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Merchingen		0	300	300	300	300	300
57.40.01.523710-0131	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mondorf		0	150	150	150	150	150
57.40.01.523710-0141	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Schwemlingen		0	450	450	450	450	450
57.40.01.523710-0151	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Silwingen		0	300	300	300	300	300
57.40.01.523710-0161	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Weiler		0	150	150	150	150	150
57.40.01.529920-0012	Aufw. für steuerliche Beratung VH Merzig		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0021	Aufw. für steuerliche Beratung BH Ballern/Fitten		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0031	Aufw. für steuerliche Beratung BH Besseringen		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0041	Aufw. für steuerliche Beratung BH Bietzen		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0061	Aufw. für steuerliche Beratung BH Büdingen		0	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0081	Aufw. für steuerliche Beratung BH Harlingen		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0091	Aufw. für steuerliche Beratung Pfz. Hilbringen		485	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.529920-0111	Aufw. für steuerliche Beratung BH Menningen		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0121	Aufw. für steuerliche Beratung BH Merchingen		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0131	Aufw. für steuerliche Beratung BH Mondorf		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0141	Aufw. für steuerliche Beratung BH Schwemlingen		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0151	Aufw. für steuerliche Beratung BH Silwingen		485	200	200	200	200	200
57.40.01.529920-0161	Aufw. für steuerliche Beratung BH Weiler		485	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			155.043	390.059	450.091	445.547	440.769	427.980
11.12.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24	13.046	12.991	12.991	12.991	12.991
11.12.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.117	49.819	49.819	49.819	49.819	49.819
11.12.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		306	306	306	306	306	306
25.30.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	123.997	123.470	122.169	121.398	112.919
25.30.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	7.097	6.952	5.219	4.070	2.591
42.40.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	30.358	41.657	41.496	41.496	41.361
42.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		69.417	100.699	120.752	120.234	118.968	117.703
42.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		280	338	299	236	103	0
57.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		53.625	54.339	85.424	85.385	85.385	85.385
57.40.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		704	704	705	705	705	705
57.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		12.570	9.356	7.716	6.987	5.528	4.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.114	66.800	65.350	65.350	65.350	65.350
11.12.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.12.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		533	500	500	500	500	500
11.12.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		237	500	500	500	500	500
11.12.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		56	100	100	100	100	100
11.12.02.552110	Wegezoll		0	20	20	20	20	20
11.12.02.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		286	0	0	0	0	0
11.12.02.554111	Gebäudeversicherungen		273	550	0	0	0	0
11.12.02.554114	landwirtsch. Berufsgenossenschaft		0	500	0	0	0	0
11.12.02.558110	Grundsteuer		24.514	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
11.12.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		237	300	300	300	300	300
11.12.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		513	400	400	400	400	400
25.30.02.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.30.02.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		0	100	100	100	100	100
25.30.02.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		233	100	100	100	100	100
25.30.02.552110-0012	Miete Saarforst		1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.30.02.553710-0012	Bankgebühren Wolfspark		50	200	200	200	200	200
25.30.02.554111-0011	Gebäudeversicherungen		49	100	100	100	100	100
25.30.02.554111-0012	Gebäudeversicherungen		3.168	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
25.30.02.554112-0011	Kfz-Versicherungen		139	600	600	600	600	600
25.30.02.554112-0012	Kfz-Versicherungen		988	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
25.30.02.558210-0011	Kraftfahrzeugsteuer		124	150	150	150	150	150
25.30.02.558210-0012	Kraftfahrzeugsteuer		273	300	300	300	300	300
42.40.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen		1.585	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen Seffersbachhalle		1.656	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.552110-0091	Miete Pfz. Hilbringen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57.40.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen VH Merzig		651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen Bh Ballern/Fitten		788	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.40.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen BH Besseringen		867	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.40.01.554111-0041	Gebäudeversicherungen BH Bietzen		568	800	900	900	900	900
57.40.01.554111-0061	Gebäudeversicherungen BH Büdingen		374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.554111-0081	Gebäudeversicherungen BH Harlingen		436	700	700	700	700	700
57.40.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen Pfz. Hilbringen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen BH Mechern		479	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
57.40.01.554111-0111	Gebäudeversicherungen BH Menningen		559	800	850	850	850	850
57.40.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen BH Merchingen		562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen BH Mondorf		530	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
57.40.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen BH Schwemlingen		1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.554111-0151	Gebäudeversicherungen BH Silwingen		501	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
57.40.01.554111-0161	Gebäudeversicherungen BH Weiler		267	700	700	700	700	700
57.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		74	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen VH Merzig		74	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0111	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Menningen		74	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0121	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Merchingen		74	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0131	Wertkorrekturen zu Forderungen		74	0	0	0	0	0
57.40.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen		74	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.40.01.558110-0021	Grundsteuer BH Ballern/Fitten	0	70	70	70	70	70
57.40.01.558110-0031	Grundsteuer BH Besseringen	2.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer BH Silwingen	0	90	90	90	90	90
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer BH Weiler	0	470	470	470	470	470
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.411.501	1.875.939	2.150.241	2.365.077	1.952.549	2.145.008
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-473.627	-1.303.699	-1.507.936	-1.607.652	-1.313.474	-1.509.067
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-473.627	-1.303.699	-1.507.936	-1.607.652	-1.313.474	-1.509.067
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.529	199.350	181.360	181.360	181.360	181.360
11.12.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	1.133	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.30.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	36.431	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.30.02.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	14.192	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.30.02.581310-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	929	0	0	0	0	0
25.30.02.581410-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	2.850	2.360	2.360	2.360	2.360
42.40.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	48.378	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42.40.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Seffersbachhalle	2.061	500	500	500	500	500
57.40.01.581210-0012	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof VH Merzig	5.064	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.40.01.581210-0021	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Ballern/Fitten	1.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0031	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Besseringen	1.028	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0041	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Bietzen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0061	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Büdingen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.581210-0081	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Harlingen	1.285	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0091	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof Pfarrzentrum Hilbringen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0101	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mechern	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.40.01.581210-0111	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Menningen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.40.01.581210-0121	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Merchingen	3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.581210-0131	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mondorf	201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0141	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Schwemlingen	1.586	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.40.01.581210-0151	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Silwingen	686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.40.01.581210-0161	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Weiler	540	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis		-592.156	-1.503.049	-1.689.296	-1.789.012	-1.494.834	-1.690.427

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.107	565.000	940.000	0	50.000	50.000	50.000
11.12.01/0016.681110	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0	0	40.000	0	50.000	50.000	50.000
25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	5.107	0	0	0	0	0	0
25.30.02/1516.681110-0011	Nachfinanzierung Archepark	0	15.000	0	0	0	0	0
42.40.01/0900.681110-0002	Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze	117.000	0	0	0	0	0	0
42.40.01/1605.681110-0001	Bedarfszuweisung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	32.000	0	0	0	0	0	0
42.40.01/1704.681010-0011	Zuschuss Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	530.000	0	0	0	0	0
42.40.01/1704.681110-0011	Zuschuss Land Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	0	780.000	0	0	0	0
42.40.01/1705.681110-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	0	40.000	0	0	0	0
42.40.01/1705.681810-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	20.000	80.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	521.335	363.869	2.848.500	0	306.789	357.689	283.789
11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	467.875	277.869	2.786.000	0	236.789	257.689	193.789
11.12.01/0014.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.12.01/0015.682110	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken für second-hand Bauland	53.460	36.000	12.500	0	20.000	50.000	40.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen	675.442	928.869	3.788.500	0	356.789	407.689	333.789
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.729	281.000	2.875.411	0	350.000	350.000	350.000
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	271.729	231.000	2.675.411	0	200.000	200.000	200.000
11.12.01/0014.782210	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.12.01/0016.782210	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	750.294	1.052.000	980.000	0	0	0	0
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	51.166	0	0	0	0	0	0
25.30.02/1516.783010-0011	Nachfinanzierung Archepark	0	22.000	0	0	0	0	0
42.40.01/1517.783010-0001	Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)	10.710	0	0	0	0	0	0
42.40.01/1605.783010-0001	Erneuerung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	19.929	0	0	0	0	0	0
42.40.01/1704.783010-0011	Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	890.000	780.000	0	0	0	0
42.40.01/1705.783010-0031	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	40.000	200.000	0	0	0	0
57.40.01/9701.783010-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KlnvFG)	325.935	0	0	0	0	0	0
57.40.01/9708.783010-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KlnvFG)	241.125	0	0	0	0	0	0
57.40.01/9710.783010-0141	Nachfinanzierung KlnvFG	101.430	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.730	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25.30.02/0100.782610-0011	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Archepark		10.390	0	0	0	0	0	0
25.30.02/0100.782610-0012	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Wolfspark		0	0	10.000	0	0	0	0
42.40.01/0300.782710-0001	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		10.000	0	0	0	0	0	0
42.40.01/0300.782710-0051	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Seffersbachhalle		512	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0031	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Besseringen		4.710	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0041	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Bietzen		180	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0091	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Pfz. Hilbringen		226	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0111	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Menningen		511	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0131	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mondorf		2.139	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0141	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Schwemlingen		910	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0161	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Weiler		151	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.051.753	1.333.000	3.865.411	0	350.000	350.000	350.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-376.312	-404.131	-76.911	0	6.789	57.689	-16.211

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

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.359	15.023	14.973	13.368	12.739	12.243
53.80.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	109	109	109	55	0
55.10.01.413110	sonst.allgem.Zuweisungen vom Land		7.329	0	0	0	0	0
55.10.01.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.759	10.709	9.104	8.529	8.088
55.40.01.414010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.030	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100	100
57.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	555	555	555	555	555
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.644.111	952.017	961.264	958.655	955.531	947.616
53.70.01.432010	Gebühren Kompostierungsanlage		52.943	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53.70.02.431010	Verwaltungsgebühren Gefäß austausch		27.144	0	0	0	0	0
53.70.02.432010	Abfallbeseitigungsgebühren		2.084.649	0	0	0	0	0
53.80.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä hn l.Entgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.80.02.432020	Niederschlagswassergebühr		3.303.434	0	0	0	0	0
54.20.01.432010	Gebühren für Straßenreinigung lt. Satzung		22.117	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54.20.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	436.817	441.064	438.455	430.331	422.416
55.40.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.40.01.432010	Friedhofsgebühren		152.580	405.000	410.000	410.000	415.000	415.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.117	33.000	27.380	27.880	27.880	16.180
53.70.01.441210	Pacht Deponie Fitten, Solarpark		12.897	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54.20.01.441210	Mieten		2.454	7.000	7.000	7.000	7.000	0
54.20.01.441910	Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag		3.901	4.200	4.200	4.200	4.200	0
57.60.01.441110	Erträge aus Verkäufen		3.270	4.000	2.500	3.000	3.000	2.500
57.60.01.441210	Mieten		7.596	7.600	3.480	3.480	3.480	3.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			864.939	804.060	859.540	875.540	892.540	909.540
53.30.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke		2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53.70.02.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbesorgung Eigenbetr. Abfall		221.352	151.000	155.000	159.000	163.000	167.000
53.80.01.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.		476.404	447.000	501.000	513.000	526.000	539.000
55.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		633	0	0	0	0	0
57.60.01.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		162.314	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
57.60.01.442610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	100	100	100	100	100
57.60.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		840	1.680	840	840	840	840
57.60.01.442820	Betriebskostenerstattung		840	1.680	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.519.459	1.651.000	1.460.870	1.460.870	1.460.870	1.460.870
53.50.01.452511	Konzessionsabgabe Strom		905.635	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
53.50.01.452512	Konzessionsabgabe Gas		72.570	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
53.50.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser		469.153	462.000	469.000	469.000	469.000	469.000

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
53.70.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	660	0	0	0	0	0
53.80.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	184	0	0	0	0	0
55.10.01.452710-0001	Versicherungserstattung Saline	40.000	213.000	0	0	0	0
55.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	3.870	3.870	3.870	3.870
57.60.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	23.036	0	0	0	0	0
57.60.01.452710	Versicherungserstattungen	8.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.068.985	3.455.100	3.324.027	3.336.313	3.349.560	3.346.449
11 - Personalaufwendungen		3.923.938	4.192.300	4.308.000	4.351.100	4.394.600	4.438.500
53.70.01.502110	Bezüge der Beamten	4.150	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
53.70.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	375	200	0	0	0	0
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten	39.353	42.000	44.000	44.400	44.800	45.200
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.457	54.000	59.000	59.600	60.200	60.800
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	12.000	12.100	12.200	12.300
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.379	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten	27.695	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	290.282	275.000	273.000	275.700	278.500	281.300
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.218	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.579	69.000	55.000	55.600	56.200	56.800
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.879	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten	17.231	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten	20.189	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.841	154.000	116.000	117.200	118.400	119.600
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.963	11.000	8.000	8.100	8.200	8.300
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.806	39.000	27.000	27.300	27.600	27.900
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.877	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten	20.188	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.623	49.000	53.000	53.500	54.000	54.500
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.452	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.471	16.000	12.000	12.100	12.200	12.300

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.877	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.379.627	2.594.000	2.731.000	2.758.300	2.785.900	2.813.800	
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	208.563	210.000	219.000	221.200	223.400	225.600	
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	492.859	540.000	567.000	572.700	578.400	584.200	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.483.792	1.452.420	1.212.550	1.198.320	1.109.420	1.029.301	
53.30.01.523110	Notwasserbrunnen	0	0	500	500	500	510	
53.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
53.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	30.005	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
53.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
53.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	150	150	150	150	150	
53.70.01.529910	Betreibervergütung Kompostieranlage	14.994	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
53.70.01.529920	Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS	36.952	95.000	85.000	70.000	70.000	70.000	
53.70.01.529930	Annahmestelle privates Grüngut	62.832	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
53.70.02.525510	Abführung der Gebühren an EB Abfall	2.118.456	0	0	0	0	0	
53.80.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.598	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	
53.80.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	4.496	6.500	12.500	12.500	13.000	13.260	
53.80.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	3.196	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
53.80.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	24.487	40.000	42.000	43.000	43.000	0	
53.80.02.525520	Abführung der Gebühren an EB	3.300.383	0	0	0	0	0	
55.10.01.521010	Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze	20.307	29.000	25.000	25.000	25.000	26.000	
55.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.969	19.000	19.400	19.800	20.200	20.400	
55.10.01.523110	Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter	3.570	3.570	3.500	3.570	3.570	3.641	
55.10.01.523110-0001	Dienstl. Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter	47.246	48.500	48.500	49.000	50.000	50.000	
55.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	0	200	200	200	200	200	
55.10.01.523210	Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	156.860	160.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
55.10.01.523210-0001	Wiederaufbau Saline	92.809	289.500	2.000	2.000	2.000	2.040	
55.10.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
55.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.007	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.10.01.529910	Planungs-u.Vermessungskosten Anlage Freizeitsee	440	0	0	0	0	0
55.10.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.40.01.521010	Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe	3.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	41.002	30.000	30.600	31.200	31.800	32.000
55.40.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	10.832	136.000	136.000	170.000	77.000	37.000
55.40.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	4.488	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
55.40.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.40.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	659	500	500	500	500	500
55.40.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	83.832	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55.40.01.523210-0001	Kriegsgräberpflege	11.024	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	0	2.000	2.000	2.500	2.500
55.40.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.131	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
55.40.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL	205	1.000	500	500	500	500
57.60.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial	21.084	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	47.171	35.000	35.700	36.400	37.100	37.500
57.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	49.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
57.60.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	2.952	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	16.954	18.000	27.000	21.000	21.000	21.000
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.143	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198.890	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.810	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	4.525	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.567	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.60.01.529910	Organisationsuntersuchung BBH	0	0	30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.053	278.427	409.614	383.960	369.546	359.163

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
53.70.01.575010	Abschreib.	a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
53.80.01.575010	Abschreib.	a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	14.628	12.004	12.004	10.942	9.881
55.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	27.898	141.582	138.688	137.557	135.227
55.10.01.575010	Abschreib.	a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	2.322	0	1.890	1.890	1.890	1.890
55.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	744	744	744	620	0
55.10.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	874	874	874	874	874
55.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.707	1.353	1.112	1.112	922
55.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	62.127	64.279	63.814	63.669	63.232
55.40.01.575010	Abschreib.	a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	0	2.547	1.945	1.896	1.896	1.860
55.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		0	1.874	2.220	1.821	457	291
57.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582
57.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG		1.731	138.763	155.458	133.852	123.264	117.721
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	260	260	260	260	260
55.40.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	260	260	260	260	260
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.620	185.910	191.940	175.540	177.140	177.440
53.70.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	0	0	0	0
53.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		85	200	200	200	200	200
53.70.01.554113	Haftplichtversicherungen		2.975	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53.70.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.513	0	0	0	0	0
53.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		825	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		4.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.80.01.554111	Gebäudeversicherungen		284	500	500	500	500	500
53.80.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		380	0	0	0	0	0
55.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		682	1.000	500	0	0	0
55.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		8	250	250	250	250	250
55.10.01.554111	Gebäudeversicherungen		988	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
55.10.01.554114		Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Park- und Gartenpflege)	6.482	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.40.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	477	500	500	500	500	500
55.40.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	9	200	200	200	200	200
55.40.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	256	0	0	0	0	0
55.40.01.553610		Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag	479	500	500	500	500	500
55.40.01.553810		Transportkosten Abfälle Friedhöfe	1.869	1.800	2.000	2.100	2.200	2.500
55.40.01.554111		Gebäudeversicherungen	2.010	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
55.40.01.554114		Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft (Friedhof)	3.577	3.170	3.100	3.100	3.100	3.100
57.60.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	16.000	7.000	5.000	5.000	5.000
57.60.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.60.01.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.60.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.486	21.000	35.000	21.000	21.000	21.000
57.60.01.552210		Leasing	53.268	53.500	56.500	56.500	58.000	58.000
57.60.01.554111		Gebäudeversicherungen	1.927	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
57.60.01.554112		Kfz-Versicherungen	38.419	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.60.01.554113		Haftpflichtversicherungen	298	350	350	350	350	350
57.60.01.558110		Grundsteuer	0	140	140	140	140	140
57.60.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	6.601	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.576.403	6.109.317	6.122.364	6.109.180	6.050.966	6.004.664
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.507.418	-2.654.217	-2.798.337	-2.772.867	-2.701.406	-2.658.215
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.507.418	-2.654.217	-2.798.337	-2.772.867	-2.701.406	-2.658.215
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.709.024	3.063.190	3.036.690	3.054.690	3.085.690	3.109.690
57.60.01.481210		Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	2.709.024	3.063.190	3.036.690	3.054.690	3.085.690	3.109.690
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			794.927	1.091.880	1.036.530	1.036.530	1.048.530	1.058.530
53.70.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	91.678	90.000	90.000	90.000	92.000	92.000
53.80.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	318.175	560.000	510.000	510.000	520.000	530.000
55.10.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	4.203	0	0	0	0	0
55.40.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	380.871	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
57.60.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0	16.380	11.030	11.030	11.030	11.030
30 = Ergebnis			-593.321	-682.907	-798.177	-754.707	-664.246	-607.055

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof			verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		743.527	83.000	850.000	0	1.066.700	1.283.400	2.057.500
55.10.01/0002.681710 Spenden zur Beschaffung von Spielgeräten Spielplätze		500	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2607.681110 Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA Stadtpark		743.027	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2611.681110 Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss		0	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
55.10.01/2614.681110 Saarufergestaltung (Planfeststellung)		0	83.000	0	0	66.700	133.400	207.500
57.60.01/1552.681110 Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof		0	0	0	0	150.000	300.000	1.000.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		26.175	0	0	0	0	0	0
57.60.01/0007.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		26.175	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		431.644	191.000	215.000	0	280.000	155.000	205.000
54.20.01/0003.683110 Erschließungsbeiträge		355.898	160.000	200.000	0	275.000	150.000	200.000
54.20.01/0005.683110 Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich		72.519	31.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
54.20.01/0012.683110 Gehwegausbaubeiträge		3.227	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		1.201.346	274.000	1.065.000	0	1.346.700	1.438.400	2.262.500
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		1.292.357	218.000	1.132.000	0	1.464.000	2.005.000	3.465.000
53.70.01/0741.783010 Maßnahmen Kompostierungsanlage		31.760	0	0	0	0	0	0
54.20.01/0005.783010 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen		0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	15.000
55.10.01/0668.783010 Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung		19.659	0	0	0	50.000	200.000	200.000
55.10.01/2607.783010 Saarpark 2. BA Stadtpark		1.184.398	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2611.783010 Saarpark Sport und Freizeitpark		5.950	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
55.10.01/2614.783010 Saarufergestaltung (Planfeststellung)		0	100.000	0	0	100.000	200.000	250.000
55.40.01/0511.783010 Friedhof Brotdorf		0	5.000	0	0	0	0	0
55.40.01/0706.783010 Friedhof Silwingen		0	0	2.000	0	0	0	0
55.40.01/0711.783010 Friedhof Merchingen		0	0	3.000	0	0	0	0
55.40.01/0718.783010 Friedhof Hilbringen		5.280	0	2.000	0	3.000	0	0
55.40.01/0719.783010 Friedhof Propsteistraße		21.533	23.000	0	0	0	0	0
55.40.01/0726.783010 Friedhof Waldstraße		6.162	10.000	10.000	0	6.000	0	0
55.40.01/0727.783010 Friedhof Bietzen		8.527	5.000	0	0	0	0	0
55.40.01/0728.783010 Friedhof Mechern		154	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0735.783010 Friedhof Mondorf		8.934	0	0	0	0	0	0
57.60.01/1552.783010 Planung Verlagerung Baubetriebshof		0	60.000	100.000	0	300.000	600.000	2.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		299.172	219.000	300.000	0	275.000	275.000	275.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof			verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.10.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	949	0	0	0	0	0	0
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	141.537	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	2.150	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.40.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	705	0	0	0	0	0	0
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	151.084	197.000	275.000	0	250.000	250.000	250.000
57.60.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	2.746	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.591.529	437.000	1.432.000	0	1.739.000	2.280.000	3.740.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-390.183	-163.000	-367.000	0	-392.300	-841.600	-1.477.500

Teilhaushalt		verantwortlich
324 Wald- und Forstwirtschaft		Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.883	31.000	25.000	25.000	25.000	15.000
55.20.01.413110	Zuschuss Forsteinrichtung/Wegebau/Läuterung/Pferderückung	2.883	16.000	10.000	10.000	10.000	0
55.20.01.414810	Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		455.466	795.400	795.400	797.900	797.900	797.900
55.20.01.441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	451.712	787.500	787.500	790.000	790.000	790.000
55.20.01.441220	Pachten	3.661	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.20.01.441910	Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.665	68.118	58.200	6.000	6.000	6.000
55.20.01.442110	Erstattungen vom Land (Förderantrag Biotopbäume)	6.665	62.118	52.200	0	0	0
55.20.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		480.014	894.518	878.600	828.900	828.900	818.900
11 - Personalaufwendungen		375.477	378.200	374.000	377.700	381.500	385.400
55.20.01.502110	Bezüge der Beamten	142.837	148.000	144.000	145.400	146.900	148.400
55.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	172.587	172.000	173.000	174.700	176.400	178.200
55.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.322	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
55.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.467	36.000	35.000	35.400	35.800	36.200
55.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.263	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.564	681.200	670.300	667.800	672.800	672.800
55.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.523110	Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspfl., VKS	204.104	570.900	542.000	545.000	550.000	550.000
55.20.01.523120	Aufwendungen für Wald und Wild	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung	80.653	60.000	80.000	75.000	75.000	75.000
55.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	9.917	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.285	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
55.20.01.529920	Dienstleistung Produktion	1.607	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	8.735	7.783	5.288	1.507	891
55.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	8.735	7.783	5.288	1.507	891
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.834	44.070	44.370	42.370	42.370	16.370
55.20.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.702	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
55.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		159	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
55.20.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	800	800	800	800	800
55.20.01.554111	Gebäudeversicherungen		35	50	50	50	50	50
55.20.01.554112	Kfz-Versicherungen		2.908	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
55.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen		119	150	150	150	150	150
55.20.01.554114	Unfallversicherungen		26.904	25.000	25.500	26.000	26.000	0
55.20.01.554119	Sonstige Versicherungen		1.035	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
55.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.092	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.20.01.558410	Verbrauchssteuern		0	270	270	270	270	270
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			722.876	1.112.205	1.096.453	1.093.158	1.098.177	1.075.461
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-242.862	-217.687	-217.853	-264.258	-269.277	-256.561
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-242.862	-217.687	-217.853	-264.258	-269.277	-256.561
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			115.596	256.280	210.538	210.538	210.538	210.538
55.20.01.481310	Erträge aus Leistungsverr. Forstbetrieb		67.371	16.380	11.030	11.030	11.030	11.030
55.20.01.481410	Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		48.224	239.900	199.508	199.508	199.508	199.508
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		3.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis			-130.867	36.593	-9.315	-55.720	-60.739	-48.023

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.422	20.000	27.000	0	0	0	0
55.20.01/0100.782610 Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft			0	20.000	27.000	0	0	0	0
55.20.01/0300.782610 Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			4.422	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.422	20.000	27.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.422	-20.000	-27.000	0	0	0	0

Teilhaushalt		verantwortlich
610 Allgemeine Finanzwirtschaft		Lydia Müller
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Andreas Beul
61.10.02	Kreditwirtschaft	Andreas Beul

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		44.906.476	36.661.570	35.206.480	36.079.680	37.510.170	39.351.690
61.10.01.401110	Grundsteuer A		66.509	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
61.10.01.401210	Grundsteuer B		3.792.978	4.045.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000
61.10.01.401310	Gewerbesteuer		26.492.361	18.000.000	16.000.000	16.659.200	17.363.900	18.424.800
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.924.955	10.378.000	10.226.000	10.755.000	11.401.000	12.083.000
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.642.318	2.115.878	2.806.000	2.491.000	2.549.000	2.604.000
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer		423.174	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
61.10.01.403310	Hundesteuer		146.308	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
61.10.01.405111	LeistungsfamleistungsglSondschlüsselzuw		1.417.872	1.477.692	1.482.480	1.482.480	1.504.270	1.547.890
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.372.263	10.279.584	5.004.977	13.187.175	11.669.000	12.007.400
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land		13.122.420	10.279.584	3.156.950	11.500.000	11.669.000	12.007.400
61.10.01.418110	Ersatzl St.ausf Gew.St -Corona-		0	0	1.337.282	1.239.615	0	0
61.10.01.418210	Ersatzl St.ausf. GemAnteil Est -Corona-		0	0	510.745	447.560	0	0
61.10.02.412110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) - alt		249.843	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		13.877	0	0	0	0	0
61.10.02.426510	Erstattung Zinsen Eigenbetrieb Abwasser		13.877	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.731	31.500	30.500	29.500	28.500	28.500
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		31.731	31.500	30.500	29.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.350	0	0	0	0	0
61.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		2.350	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.326.697	46.972.654	40.241.957	49.296.355	49.207.670	51.387.590
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.014.397	21.621.017	22.125.875	22.771.534	24.628.668	25.537.136
61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage		3.575.321	1.482.353	1.317.647	1.371.934	1.429.968	1.517.336
61.10.01.534210	Kreisumlage		19.439.076	20.138.664	20.808.228	21.399.600	23.198.700	24.019.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.723	0	0	0	0	0
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.723	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.016.120	21.621.017	22.125.875	22.771.534	24.628.668	25.537.136
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		35.310.577	25.351.637	18.116.082	26.524.821	24.579.002	25.850.454
20	+ Finanzerträge		148.784	150.100	140.100	140.100	140.100	140.100
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen		89	100	100	100	100	100
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		148.695	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.310.833	1.520.213	1.070.194	965.175	920.156	890.000
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		34.808	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land		232	213	194	175	156	0
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl. Sparkasse, SaarLB)		505.678	595.000	430.000	375.000	330.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
61.10.02.561720	Zinsaufw.Liquiditätskredit		770.115	850.000	600.000	550.000	550.000	550.000
22 = Finanzergebnis			-1.162.049	-1.370.113	-930.094	-825.075	-780.056	-749.900
27 = Jahresergebnis			34.148.528	23.981.524	17.185.988	25.699.746	23.798.946	25.100.554
30 = Ergebnis			34.148.528	23.981.524	17.185.988	25.699.746	23.798.946	25.100.554

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	448.211	448.211	0	448.211	448.211	448.211
	61.10.01/1000.681110	Investitionszuweisung Saarlandpakt	0	448.211	448.211	0	448.211	448.211	448.211
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.973.854	0	0	0	0	0	0
	61.10.02/0800.684540	Rückfl v Sonderverm (Eigenbe)	345.854	0	0	0	0	0	0
	61.10.02/0801.684510	Rückflüsse Liquiditätskredite von Stadtwerke GmbH	7.500.000	0	0	0	0	0	0
	61.10.02/0801.684520	Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.	238.000	0	0	0	0	0	0
	61.10.02/0801.684530	Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges	1.890.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		9.973.854	448.211	448.211	0	448.211	448.211	448.211
Auszahlungen									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.025.000	0	0	0	0	0	0
	61.10.02/0801.784510	Auszahlung Liquiditätskredit an Stadtwerke GmbH	4.600.000	0	0	0	0	0	0
	61.10.02/0801.784520	Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges.	235.000	0	0	0	0	0	0
	61.10.02/0801.784530	Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.	1.190.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.025.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.948.854	448.211	448.211	0	448.211	448.211	448.211

Teilhaushalt		verantwortlich
710 Stiftungen		Lydia Müller
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
71.10.01	St. Elisabethen-Hospital-Stiftung	Nicole Schirmer

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz akt. Jahr 2021	Planung +1 Jahr 2022	Planung +2 Jahre 2023	Planung +3 Jahre 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.443	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
71.10.01.441210 Mieten			22.443	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.230	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
71.10.01.442820 Betriebskostenerstattung			7.230	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.673	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.647	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
71.10.01.522010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			5.102	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
71.10.01.523110 Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			18.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
71.10.01.523150 Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71.10.01.529910 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			189	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
71.10.01.574010 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.143	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
71.10.01.554111 Gebäudeversicherungen			629	900	1.000	1.000	1.000	1.000
71.10.01.555410 Wertkorrekturen zu Forderungen			1.183	0	0	0	0	0
71.10.01.558110 Grundsteuer			332	350	350	350	350	350
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.790	18.694	18.794	18.794	18.794	18.794
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.883	10.606	10.506	10.506	10.506	10.506
20 + Finanzerträge			1.154	100	100	100	100	100
71.10.01.471810 Zinserträge von Kreditinstituten			1.154	100	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis			1.154	100	100	100	100	100
27 = Jahresergebnis			4.037	10.706	10.606	10.606	10.606	10.606
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.493	678	1.828	1.828	1.428	1.428
71.10.01.581110 Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung			1.493	678	1.828	1.828	1.428	1.428
30 = Ergebnis			2.544	10.028	8.778	8.778	9.178	9.178

Investitionsprogramm

der Kreisstadt Merzig

2020 – 2024

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
			2019 in T EUR	2020 in T EUR	2021 in T EUR	2021 in T EUR	2022 in T EUR	2023 in T EUR	2024 in T EUR		
54.20.01/0003.683110	0003 Erschließungsbeiträge	Erschließungsbeiträge	356	160	200	0	275	150	200	2.562	3.387
1. Summe der investiven Einzahlungen			356	160	200	0	275	150	200	2.562	3.387
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			356	160	200	0	275	150	200	2.562	3.387
54.20.01/0005.683110	0005 ökolog. Ausgleichsmaßnahmen	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich	73	31	15	0	5	5	5	528	558
1. Summe der investiven Einzahlungen			73	31	15	0	5	5	5	528	558
54.20.01/0005.783010	0005 ökolog. Ausgleichsmaßnahmen	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0	15	15	0	5	5	15	16	56
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	15	15	0	5	5	15	16	56
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			73	16	0	0	0	0	-10	512	502
57.60.01/0007.682310	0007 Verkaufserlöse	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	0	0	0	0	0	0	199	199
1. Summe der investiven Einzahlungen			26	0	0	0	0	0	0	199	199
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			26	0	0	0	0	0	0	199	199
11.12.01/0009.682110	0009 Veräußerung/Erwerb Grundstücke	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	468	278	2.786	0	237	258	194	6.692	10.166
55.20.01/0009.682110	0009 Veräußerung/Erwerb Grundstücke	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1. Summe der investiven Einzahlungen			468	278	2.786	0	237	258	194	6.693	10.167
11.12.01/0009.782210	0009 Veräußerung/Erwerb Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	272	231	2.675	0	200	200	200	3.124	6.400
2. Summe der investiven Auszahlungen			272	231	2.675	0	200	200	200	3.124	6.400
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			196	47	111	0	37	58	-6	3.568	3.767
11.12.01/0014.682110	0014 Erwerb/Veräußerung Baulücken	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken	0	50	50	0	50	50	50	50	250
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	50	50	0	50	50	50	50	250
11.12.01/0014.782210	0014 Erwerb/Veräußerung Baulücken	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen	0	50	50	0	50	50	50	50	250
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	50	50	0	50	50	50	50	250
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.12.01/0015.682110	0015 second-hand-Bauland	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken für second-hand Bauland	53	36	13	0	20	50	40	96	219
1. Summe der investiven Einzahlungen			53	36	13	0	20	50	40	96	219
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			53	36	13	0	20	50	40	96	219
11.12.01/0016.681110	0016 Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0	0	40	0	50	50	50	0	190
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	40	0	50	50	50	0	190
11.12.01/0016.782210	0016 Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	Erwerb / Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	0	0	150	0	100	100	100	0	450
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	150	0	100	100	100	0	450
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-110	0	-50	-50	-50	0	-260

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
11.05.02/0100.681110	0100 Fahrzeuge	Investitionszuweisungen vom Land E-Bikes	2	0	0	0	0	0	0	2	2
12.20.01/0100.681210	0100 Fahrzeuge	Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	150	0	0	150
1. Summe der investiven Einzahlungen			2	0	0	0	0	150	0	2	152
11.05.02/0100.782610	0100 Fahrzeuge	Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung	4	0	0	0	0	0	0	4	4
12.20.01/0100.782610	0100 Fahrzeuge	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	188	60	216	0	220	300	220	1.105	2.061
25.30.02/0100.782610-0011	0100 Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Archepark	10	0	0	0	0	0	0	10	10
25.30.02/0100.782610-0012	0100 Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Wolfspark	0	0	10	0	0	0	0	0	10
55.20.01/0100.782610	0100 Fahrzeuge	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft	0	20	27	0	0	0	0	0	0
57.60.01/0100.782610	0100 Fahrzeuge	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	151	197	275	0	250	250	250	1.900	2.925
2. Summe der investiven Auszahlungen			354	277	528	0	470	550	470	3.019	5.010
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-352	-277	-528	0	-470	-400	-470	-3.017	-4.858
11.09.02/0200.681110	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	Zuschuss Anschaffung von Software	6	0	0	0	0	0	0	38	38
25.06.01/0200.681110	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	Investitionszuweisungen vom Land Einrichtung WLAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1. Summe der investiven Einzahlungen			6	1	0	0	0	0	0	38	38
11.01.01/0200.782610	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	Beschaffungen Gremien	26	2	2	0	2	2	2	28	36
11.09.02/0200.782110	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	Anschaffung von Software	55	70	30	0	35	25	25	301	416
11.09.02/0200.782610	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	Informationstechn. Einrichtungen	21	90	50	0	35	40	35	336	496
21.01.01/0200.782610-0001	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	EDV-Ausstattung Grundschulen	16	6	20	0	6	6	6	61	99
25.06.01/0200.782110	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	Auszahlungen für den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe	0	4	0	0	0	0	0	12	12
36.10.01/0200.782710-0001	0200 Informationstechnol. Einrichtungen	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen	4	0	0	0	0	0	0	24	24
2. Summe der investiven Auszahlungen			123	172	102	0	78	73	68	762	1.083
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-117	-171	-102	0	-78	-73	-68	-724	-1.045
12.01.03/0300.682310	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	2	2
36.10.01/0300.681810-0141	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2	2
11.05.02/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	3	5	3	0	3	3	3	20	32
11.05.02/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	13	0	0	0	0	0	0	93	93
11.09.02/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	21	0	0	0	0	0	0	77	77
12.01.03/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb von bewegl.Vermögen Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	67	67
12.20.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf	15	35	60	0	40	40	40	260	440
12.20.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	4	0	0	0	0	0	0	248	248

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	einschl. Vorjahr	Gesamtein-
			2019 in T EUR	2020 in T EUR	2021 in T EUR	2021 in T EUR	2022 in T EUR	2023 in T EUR	2024 in T EUR	bereitgestellt in T EUR	/Auszahlungen in T EUR
21.01.01/0300.782610-0001	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	5	21	15	0	15	15	15	54	114
21.01.01/0300.782610-0002	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1	6	7	0	2	2	2	3	15
21.01.01/0300.782610-0011	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	6	4	2	0	2	2	2	34	42
21.01.01/0300.782610-0012	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	0	32	0	4	4	4	10	52
21.01.01/0300.782610-0031	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	18	2	0	2	2	2	31	39
21.01.01/0300.782610-0051	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	0	2	0	2	2	2	11	19
21.01.01/0300.782610-0091	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	6	4	2	0	2	2	2	23	31
21.01.01/0300.782610-0141	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	3	2	0	2	2	2	8	16
21.01.01/0300.782710-0001	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte zw. 150-1000 €	2	0	0	0	0	0	0	3	3
21.01.01/0300.782710-0002	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € FGTS	21	0	0	0	0	0	0	42	42
21.01.01/0300.782710-0011	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergschule	13	0	0	0	0	0	0	28	28
21.01.01/0300.782710-0012	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef	5	0	0	0	0	0	0	18	18
21.01.01/0300.782710-0031	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	4	0	0	0	0	0	0	8	8
21.01.01/0300.782710-0051	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	5	0	0	0	0	0	0	12	12
21.01.01/0300.782710-0091	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	9	0	0	0	0	0	0	18	18
21.01.01/0300.782710-0141	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	13	0	0	0	0	0	0	27	27
25.20.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fellenbergmühle	1	0	0	0	0	0	0	5	5
25.30.02/0300.782610-0012	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Beschaffung bewegliche Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Wolfspark	0	0	0	0	0	0	0	8	8
25.30.02/0300.782710-0011	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	5	5
25.30.02/0300.782710-0012	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz f d Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Wolfspark	0	0	0	0	0	0	0	11	11
35.10.02/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Infostand für Beiräte	0	0	0	0	0	0	0	1	1
36.10.01/0300.782610-0001	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder	1	10	5	0	5	5	5	45	65

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
36.10.01/0300.782610-0002	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen	2	2	2	0	2	2	2	4	12
36.10.01/0300.782610-0021	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern	4	2	3	0	0	0	0	7	10
36.10.01/0300.782610-0031	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa	1	5	2	0	2	1	1	6	11
36.10.01/0300.782610-0071	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Fitten/Ballern	7	0	0	0	1	1	1	16	19
36.10.01/0300.782610-0091	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen	13	12	1	0	1	1	1	34	38
36.10.01/0300.782610-0101	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa	3	1	25	0	0	0	0	5	30
36.10.01/0300.782610-0121	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Merchingen	20	2	2	0	1	1	1	24	29
36.10.01/0300.782610-0131	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa	0	2	0	0	0	0	0	24	24
36.10.01/0300.782610-0141	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Schwemlingen Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d.	3	26	5	0	1	1	1	25	33
36.10.01/0300.782710-0002	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	1	1
36.10.01/0300.782710-0021	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Krippe Ballern Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 €	3	0	0	0	0	0	0	4	4
36.10.01/0300.782710-0031	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	KinderCampus Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa	2	0	0	0	0	0	0	7	7
36.10.01/0300.782710-0071	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Fitten/Ballern Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa	1	0	0	0	0	0	0	5	5
36.10.01/0300.782710-0091	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Hilbringen Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa	0	0	0	0	0	0	0	3	3
36.10.01/0300.782710-0101	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Mechern Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa	6	0	0	0	0	0	0	15	15
36.10.01/0300.782710-0121	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Merchingen Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa	1	0	0	0	0	0	0	6	6
36.10.01/0300.782710-0131	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Mondorf Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa	2	0	0	0	0	0	0	4	4
36.10.01/0300.782710-0141	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Schwemlingen	1	0	0	0	0	0	0	6	6
36.40.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Beschaffungen Jugendhaus Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d.	1	0	0	0	0	0	0	1	1
42.40.01/0300.782710-0001	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000	10	0	0	0	0	0	0	12	12
42.40.01/0300.782710-0051	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	€ Seffersbachhalle Ausz bewegl. Sachen zw. 150 und 1000 €	1	0	0	0	0	0	0	6	6
54.10.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Straßenschilder,Müllbehälter	5	0	0	0	0	0	0	42	42

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	einschl. Vorjahr	Gesamtein-
			2019 in T EUR	2020 in T EUR	2021 in T EUR	2021 in T EUR	2022 in T EUR	2023 in T EUR	2024 in T EUR	bereitgestellt in T EUR	/Auszahlungen in T EUR
55.10.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	5	5	0	5	5	5	6	26
55.10.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	1	0	0	0	0	0	0	12	12
55.20.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	4	0	0	0	0	0	0	29	29
55.20.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	12	12
55.40.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	2	2	5	0	5	5	5	6	26
55.40.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	1	0	0	0	0	0	0	3	3
57.10.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	5	5	5	0	5	5	5	27	47
57.10.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	3	3
57.35.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	9	12	8	0	10	10	10	49	87
57.40.01/0300.782610-0012	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € VH Merzig	0	0	0	0	0	0	0	3	3
57.40.01/0300.782610-0121	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens >1000 € BH Merchingen	0	0	0	0	0	0	0	7	7
57.40.01/0300.782710-0012	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € VH Merzig	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.40.01/0300.782710-0021	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Ballern/Fitten	0	0	0	0	0	0	0	3	3
57.40.01/0300.782710-0031	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Besseringen	5	0	0	0	0	0	0	26	26
57.40.01/0300.782710-0041	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Bietzen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.40.01/0300.782710-0081	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Harlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.40.01/0300.782710-0091	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Pfz. Hilbringen	0	0	0	0	0	0	0	7	7
57.40.01/0300.782710-0111	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Menningen	1	0	0	0	0	0	0	6	6
57.40.01/0300.782710-0121	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Merchingen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.40.01/0300.782710-0131	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mondorf	2	0	0	0	0	0	0	2	2
57.40.01/0300.782710-0141	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Schwemlingen	1	0	0	0	0	0	0	16	16
57.40.01/0300.782710-0151	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Silwingen	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
57.40.01/0300.782710-0161	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Weiler	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.45.01/0300.782610	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Beschaffungen > 1000 € Stadthalle	8	10	10	0	10	10	10	42	82
57.45.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0	7	7
57.50.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	3	0	0	0	0	0	0	3	3
57.60.01/0300.782710	0300 Erwerb von beweglichen Sachen BGA	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	3	0	0	0	0	0	0	74	74
2. Summe der investiven Auszahlungen			280	191	204	0	121	121	121	1.775	2.341
3. Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-280	-191	-204	0	-121	-121	-121	-1.773	-2.339
21.01.01/0400.681110-0091	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	19	19
21.01.01/0400.681110-0141	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	19	19
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	38	38
11.01.01/0400.782610	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Technische Ausrüstung Großer Sitzungssaal	0	30	0	0	0	0	0	27	27
12.01.03/0400.782610	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	0	15	0	0	0	0	0	15
21.01.01/0400.782610-0011	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Videoüberwachung Kreuzbergschule (Schulhof)	0	0	7	0	0	0	0	0	7
21.01.01/0400.782610-0091	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen	0	0	0	0	0	0	0	64	64
21.01.01/0400.782610-0141	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Schwemlingen	0	0	0	0	0	0	0	7	7
25.20.01/0400.782610	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Erwerb von beweglichen Sachen Museen	0	1	2	0	2	2	2	1	9
36.10.01/0400.782610-0031	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Videoüberwachung Kita Besseringen	0	0	6	0	0	0	0	0	6
55.10.01/0400.782610	0400 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstiges	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	0	15	15	0	15	15	15	116	176
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	46	45	0	17	17	17	215	311
3. Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-46	-45	0	-17	-17	-17	-177	-273
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.13.02/0500.783010	0500 Ungeplante investive Gebäudemaßnahmen	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude	0	4	4	0	4	4	4	9	25
21.01.01/0500.783010-0011	0500 Ungeplante investive Gebäudemaßnahmen	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	7	7
2. Summe der investiven Auszahlungen			7	4	4	0	4	4	4	25	41
3. Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7	-4	-4	0	-4	-4	-4	-25	-41

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
54.70.01/0501.681110	0501 Wartehallen	Zuweisungen vom Land GVFG-ÖPNV Buswartehallen	0	18	10	0	18	0	0	82	110
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	18	10	0	18	0	0	82	110
54.70.01/0501.783010	0501 Wartehallen	Wartehallen	23	24	12	0	24	0	0	232	268
2. Summe der investiven Auszahlungen			23	24	12	0	24	0	0	232	268
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23	-6	-2	0	-6	0	0	-149	-157
21.01.01/0502.681110-0011	0502 Brandschutzmaßnahmen	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahme Kreuzbergschule	218	0	0	0	0	0	0	285	285
21.01.01/0502.681110-0031	0502 Brandschutzmaßnahmen	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57.40.01/0502.681110-0091	0502 Brandschutzmaßnahmen	Zuschuss Brandschutz Pfz. Hilbringen	0	0	0	0	0	0	0	7	7
1. Summe der investiven Einzahlungen			218	0	0	0	0	0	0	292	292
21.01.01/0502.783010-0011	0502 Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule	42	0	0	0	0	0	0	624	624
21.01.01/0502.783010-0031	0502 Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen	0	0	0	0	0	0	0	58	58
57.40.01/0502.783010-0091	0502 Brandschutzmaßnahmen	Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen Pfz. Hilbringen	0	0	0	0	0	0	0	20	20
2. Summe der investiven Auszahlungen			42	0	0	0	0	0	0	702	702
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			175	0	0	0	0	0	0	-409	-409
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0511.783010	0511 Überdachung Vorplatz Leichenhalle Brotdorf	Friedhof Brotdorf	0	5	0	0	0	0	0	15	15
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	5	0	0	0	0	0	15	15
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5	0	0	0	0	0	-15	-15
54.70.01/0522.681110	0522 Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	0	90	390	0	90	0	0	254	734
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	90	390	0	90	0	0	254	734
54.70.01/0522.783010	0522 Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	163	120	437	0	120	0	0	466	1.023
2. Summe der investiven Auszahlungen			163	120	437	0	120	0	0	466	1.023
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-163	-30	-47	0	-30	0	0	-212	-289
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0548.782110-0002	0548 KiTa St. Marien Brotdorf	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung	213	72	95	0	0	0	0	477	572
2. Summe der investiven Auszahlungen			213	72	95	0	0	0	0	477	572
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-213	-72	-95	0	0	0	0	-477	-572
21.01.01/0551.681210-0051	0551 Förderschule Brotdorf	Förderschule Brotdorf Kreiszuschuss lt. Mietvertrag	0	92	0	0	0	0	0	92	92
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	92	0	0	0	0	0	92	92
21.01.01/0551.783010-0051	0551 Förderschule Brotdorf	Förderschule Brotdorf Brandschutz	0	330	0	0	0	0	0	208	208
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	330	0	0	0	0	0	208	208
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-238	0	0	0	0	0	-116	-116

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
21.01.01/0552.681210-0051	0552 Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten	Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten Kostenerstattung Landkreis	0	31	0	0	0	0	0	31	31
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	31	0	0	0	0	0	31	31
21.01.01/0552.783010-0051	0552 Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten	Förderschule Brotdorf Lehrertoiletten	0	31	0	0	0	0	0	31	31
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	31	0	0	0	0	0	31	31
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0609.783010	0609 kleinere Straßenbaumaßnahmen	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	1	5	5	0	5	5	5	22	42
2. Summe der investiven Auszahlungen			1	5	5	0	5	5	5	22	42
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1	-5	-5	0	-5	-5	-5	-22	-42
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0616.783010	0616 Endausbau v. Straßen in Baugebieten	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	229	200	200	0	200	200	200	2.242	3.042
2. Summe der investiven Auszahlungen			229	200	200	0	200	200	200	2.242	3.042
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-229	-200	-200	0	-200	-200	-200	-2.242	-3.042
55.30.01/0621.681110	0621 Feldwirtschaftswegebau	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg	4	0	0	0	0	0	0	13	13
1. Summe der investiven Einzahlungen			4	0	0	0	0	0	0	13	13
55.30.01/0621.783010	0621 Feldwirtschaftswegebau	Feldwegebau Zum Rotenberg Fitten	0	0	0	0	0	0	0	28	28
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	28	28
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4	0	0	0	0	0	0	-15	-15
54.10.01/0629.681010	0629 Anlegung Radwege (2010/2011/....)	Inv.zuw. Bund Radverkehr PTJ	32	62	60	0	60	60	60	37	277
1. Summe der investiven Einzahlungen			32	62	60	0	60	60	60	37	277
54.10.01/0629.783010	0629 Anlegung Radwege (2010/2011/....)	Förderung Radverkehr	5	100	100	0	100	100	100	91	491
2. Summe der investiven Auszahlungen			5	100	100	0	100	100	100	91	491
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			26	-38	-40	0	-40	-40	-40	-54	-214
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0646.783010-0121	0646 Feuerwehruzufahrt Kindergarten Merchingen	Weg KiTa Merchingen	1	0	0	0	0	0	0	10	10
2. Summe der investiven Auszahlungen			1	0	0	0	0	0	0	10	10
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1	0	0	0	0	0	0	-10	-10
57.10.01/0650.681110	0650 Erschließung Gewerbegebiet Hardt	Zuschuss Gewerbegebiet Hardt	0	0	1.426	0	0	0	0	0	1.426
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	1.426	0	0	0	0	0	1.426
57.10.01/0650.783010	0650 Erschließung Gewerbegebiet Hardt	Ausz. Zuschuss Gewerbegebiet Hardt auf Treuhandkonto	100	100	1.426	0	0	0	0	400	1.826
2. Summe der investiven Auszahlungen			100	100	1.426	0	0	0	0	400	1.826
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100	-100	0	0	0	0	0	-400	-400
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
54.10.01/0654.783010	0654 Erschließung Merchingen	Erschließung Merchingen	30	0	0	0	0	0	0	98	98
2. Summe der investiven Auszahlungen			30	0	0	0	0	0	0	98	98
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30	0	0	0	0	0	0	-98	-98
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0662.783010	0662 Felssicherung Zufahrt Seitert von Mechener Straße	Felssicherung Zufahrt Seitert von Mechener Straße	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Summe der investiven Auszahlungen			3	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0666.783010	0666 Erschießung Schwemlingen Fahrlängten	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten	52	0	0	0	0	0	0	207	207
2. Summe der investiven Auszahlungen			52	0	0	0	0	0	0	207	207
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-52	0	0	0	0	0	0	-207	-207
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01/0668.783010	0668 Saarpark Kiesabbau	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	20	0	0	0	50	200	200	50	500
2. Summe der investiven Auszahlungen			20	0	0	0	50	200	200	50	500
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20	0	0	0	-50	-200	-200	-50	-500
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0669.783010	0669 Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen	Fußgängerbrücke Igelsheck Harlingen	0	25	0	0	0	0	0	5	5
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	25	0	0	0	0	0	5	5
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25	0	0	0	0	0	-5	-5
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0670.783010	0670 Zufahrt Ringelsort, Aufweitung	Aufweitung Zufahrt Ringelsort, Ballern	0	10	0	0	0	0	0	12	12
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	10	0	0	0	0	0	12	12
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-10	0	0	0	0	0	-12	-12
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0671.783010	0671 Erschließung Ge-Fläche Gipsberg	Erschließung Ge-Fläche Gipsberg N-O	0	0	100	0	0	0	0	0	100
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	100	0	0	0	0	0	100
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0672.783010	0672 Erschließung Brotdorf Kippchen	Erschließung Brotdorf Kippchen I. BA	0	0	350	0	0	0	0	0	350
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	350	0	0	0	0	0	350
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-350	0	0	0	0	0	-350
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0701.783010	0701 Stromverteiler	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	0	0	0	0	5	5

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
57.35.01/0701.783010	0701 Stromverteiler	Herstellung Versorgungsanschlüsse	0	0	10	0	0	0	0	8	18
2. Summe der investiven Auszahlungen		Stadtmarketingveranstaltungen	0	0	10	0	0	0	0	13	23
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-10	0	0	0	0	-13	-23
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/0705.782110	0705 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	7	15	15	0	15	15	15	188	248
2. Summe der investiven Auszahlungen			7	15	15	0	15	15	15	229	289
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7	-15	-15	0	-15	-15	-15	-229	-289
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0706.783010	0706 Friedhof Silwingen	Friedhof Silwingen	0	0	2	0	0	0	0	31	33
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	2	0	0	0	0	31	33
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-2	0	0	0	0	-31	-33
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0711.783010	0711 Friedhof Merchingen	Friedhof Merchingen	0	0	3	0	0	0	0	44	47
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	3	0	0	0	0	44	47
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-3	0	0	0	0	-44	-47
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0718.783010	0718 Friedhof Hilbringen	Friedhof Hilbringen	5	0	2	0	3	0	0	0	0
2. Summe der investiven Auszahlungen			5	0	2	0	3	0	0	0	0
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5	0	-2	0	-3	0	0	0	0
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0719.783010	0719 Friedhof Propsteistraße	Friedhof Propsteistraße	22	23	0	0	0	0	0	123	123
2. Summe der investiven Auszahlungen			22	23	0	0	0	0	0	123	123
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22	-23	0	0	0	0	0	-123	-123
55.40.01/0726.681810	0726 Friedhof Waldstraße	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Friedhof Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0	4	4
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	4	4
55.40.01/0726.783010	0726 Friedhof Waldstraße	Friedhof Waldstraße	6	10	10	0	6	0	0	149	165
2. Summe der investiven Auszahlungen			6	10	10	0	6	0	0	149	165
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6	-10	-10	0	-6	0	0	-145	-161
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.40.01/0727.783010	0727 Friedhof Bietzen	Friedhof Bietzen	9	5	0	0	0	0	0	25	25
2. Summe der investiven Auszahlungen			9	5	0	0	0	0	0	25	25
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9	-5	0	0	0	0	0	-25	-25
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
55.40.01/0735.783010	0735 Friedhof Mondorf	Friedhof Mondorf	9	0	0	0	0	0	0	23	23
2. Summe der investiven Auszahlungen			9	0	0	0	0	0	0	23	23
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9	0	0	0	0	0	0	-23	-23
57.50.01/0739.681110	0739 Kreuzbergkapelle	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	0	0	15	0	0	0	0	0	15
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	15	0	0	0	0	0	15
57.50.01/0739.783010	0739 Kreuzbergkapelle	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	0	0	30	0	0	0	0	2	32
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	30	0	0	0	0	2	32
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-15	0	0	0	0	-2	-17
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.70.01/0741.783010	0741 Maßnahmen Kompostierungsanlage	Maßnahmen Kompostierungsanlage	32	0	0	0	0	0	0	51	51
2. Summe der investiven Auszahlungen			32	0	0	0	0	0	0	51	51
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-32	0	0	0	0	0	0	-51	-51
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01/0742.783010	0742 Feuerwehrfahrzeug MZG Weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt in 1. Stock	Feuerwehrfahrzeug MZG weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock	4	0	0	0	0	0	0	8	8
2. Summe der investiven Auszahlungen			4	0	0	0	0	0	0	8	8
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4	0	0	0	0	0	0	-8	-8
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/0744.783010-0002	0744 Außengelände Kita St.Josef	Umgestaltung Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	30	0	0	0	0	0	30	30
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
42.40.01/0900.681110-0002	0900 Investitionszuschuss	Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze	117	0	0	0	0	0	0	117	117
1. Summe der investiven Einzahlungen			117	0	0	0	0	0	0	117	117
36.10.01/0900.781710-0002	0900 Investitionszuschuss	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	0	5	5	0	5	5	5	109	129
42.40.01/0900.781810-0002	0900 Investitionszuschuss	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	240	240
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	5	5	0	5	5	5	349	369
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			117	-5	-5	0	-5	-5	-5	-232	-252
61.10.01/1000.681110	1000 Investitionszuweisung Saarlandpakt	Investitionszuweisung Saarlandpakt	0	448	448	0	448	448	448	595	2.388
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	448	448	0	448	448	448	595	2.388
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	448	448	0	448	448	448	595	2.388
55.10.01/1403.681110	1403 Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	0	0	0	0	0	0	0	86	86

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	86	86
55.10.01/1403.782610	1403 Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	142	0	0	0	0	0	0	172	172
2. Summe der investiven Auszahlungen			142	0	0	0	0	0	0	172	172
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-142	0	0	0	0	0	0	-86	-86
25.30.02/1501.681110-0012	1501 Umbau/Erweiterung Wolfspark	Umbau Erweiterung Wolfspark	5	0	0	0	0	0	0	1.313	1.313
1. Summe der investiven Einzahlungen			5	0	0	0	0	0	0	1.313	1.313
25.30.02/1501.783010-0012	1501 Umbau/Erweiterung Wolfspark	Umbau Erweiterung Wolfspark	51	0	0	0	0	0	0	1.842	1.842
2. Summe der investiven Auszahlungen			51	0	0	0	0	0	0	1.842	1.842
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-46	0	0	0	0	0	0	-529	-529
12.20.01/1507.681110	1507 Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	0	0	125	0	450	325	0	0	900
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	125	0	450	325	0	0	900
12.20.01/1507.783010	1507 Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	44	0	250	0	900	750	0	75	1.975
2. Summe der investiven Auszahlungen			44	0	250	0	900	750	0	75	1.975
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-44	0	-125	0	-450	-425	0	-75	-1.075
57.45.01/1508.681110	1508 Sanierung Stadthalle I. BA	Zuschuss Sanierung Stadthalle I. BA	0	0	0	0	0	0	0	594	594
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	594	594
57.45.01/1508.783010	1508 Sanierung Stadthalle I. BA	Sanierung Stadthalle	38	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
2. Summe der investiven Auszahlungen			38	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-38	0	0	0	0	0	0	-437	-437
21.01.01/1511.681110-0011	1511 Umbau Nebengebäude Kreuzbergschule	Zuweisung Land Umbau Nebengebäude Kreuzberschule	67	0	0	0	0	0	0	193	193
1. Summe der investiven Einzahlungen			67	0	0	0	0	0	0	193	193
21.01.01/1511.783010-0011	1511 Umbau Nebengebäude Kreuzbergschule	Umbau Nebengebäude Kreuzbergschule	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	300	300
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			67	0	0	0	0	0	0	-107	-107
11.05.01/1515.681110	1515 Erweiterung Bürgerbüro	Erweiterung Bürgerbüro Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	104	104
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	104	104
11.05.01/1515.783010	1515 Erweiterung Bürgerbüro	Erweiterung Bürgerbüro	1	0	0	0	0	0	0	142	142
2. Summe der investiven Auszahlungen			1	0	0	0	0	0	0	142	142
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1	0	0	0	0	0	0	-38	-38
25.30.02/1516.681110-0011	1516 Archepark	Nachfinanzierung Archepark	0	15	0	0	0	0	0	15	15
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	15	0	0	0	0	0	15	15
25.30.02/1516.783010-0011	1516 Archepark	Nachfinanzierung Archepark	0	22	0	0	0	0	0	60	60
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	22	0	0	0	0	0	60	60
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-7	0	0	0	0	0	-45	-45

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.40.01/1517.783010-0001	1517 Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)	Umkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)	11	0	0	0	0	0	0	11	11
2. Summe der investiven Auszahlungen			11	0	0	0	0	0	0	11	11
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11	0	0	0	0	0	0	-11	-11
11.05.01/1518.681110	1518 Umzug Poststr. 12 - Stadthaus	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0	70	0	0	0	0	0	70	70
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	70	0	0	0	0	0	70	70
11.05.01/1518.783010	1518 Umzug Poststr. 12 - Stadthaus	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	0	90	0	0	0	0	0	0	0
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	90	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20	0	0	0	0	0	70	70
11.05.01/1551.681110	1551 Außenlamellen Rathaus-Anbau	Investitionszuweisungen vom Land Außenlamellen Rathaus Anbau	39	0	0	0	0	0	0	39	39
1. Summe der investiven Einzahlungen			39	0	0	0	0	0	0	39	39
11.05.01/1551.783010	1551 Außenlamellen Rathaus-Anbau	Außenlamellen Rathaus Anbau	78	0	0	0	0	0	0	79	79
2. Summe der investiven Auszahlungen			78	0	0	0	0	0	0	79	79
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-38	0	0	0	0	0	0	-39	-39
57.60.01/1552.681110	1552 Verlagerung Baubetriebshof	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof (Lfs)	0	0	0	0	150	300	1.000	0	1.450
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	150	300	1.000	0	1.450
57.60.01/1552.783010	1552 Verlagerung Baubetriebshof	Planung Verlagerung Baubetriebshof	0	60	100	0	300	600	2.000	60	3.060
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	60	100	0	300	600	2.000	60	3.060
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60	-100	0	-150	-300	-1.000	-60	-1.610
12.20.01/1553.681110	1553 Feuerwehrgerätehaus Mechern	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0	0	30	0	30	0	0	0	60
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	30	0	30	0	0	0	60
12.20.01/1553.783010	1553 Feuerwehrgerätehaus Mechern	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	0	30	60	0	60	0	0	30	150
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	30	60	0	60	0	0	30	150
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-30	-30	0	-30	0	0	-30	-90
12.20.01/1554.681110	1554 Feuerwehrgerätehaus Bietzen	Zuweisung Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0	0	15	0	0	0	0	0	15
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	15	0	0	0	0	0	15
12.20.01/1554.783010	1554 Feuerwehrgerätehaus Bietzen	Umbau Feuerwehrgerätehaus Bietzen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	30	0	0	0	0	0	30
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-15	0	0	0	0	0	-15
54.10.01/1603.681110	1603 Sanierung Stützmauern/Geländer	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss	0	40	25	0	0	0	0	40	65
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	40	25	0	0	0	0	40	65
54.10.01/1603.783010	1603 Sanierung Stützmauern/Geländer	Sanierung Stützmauern/Geländer	12	80	50	0	0	30	0	175	255
2. Summe der investiven Auszahlungen			12	80	50	0	0	30	0	175	255
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12	-40	-25	0	0	-30	0	-135	-190

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
54.10.01/1604.681110	1604 Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	65	510	0	510	0	0	65	1.085
54.10.01/1604.682410	1604 Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51	Ablösebetrag Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	0	0	0	0	0	0	809	809
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	65	510	0	510	0	0	874	1.894
54.10.01/1604.783010	1604 Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51, Umsetzung DEK	0	0	150	0	850	0	0	9	1.009
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	150	0	850	0	0	9	1.009
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	65	360	0	-340	0	0	864	884
42.40.01/1605.681110-0001	1605 Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	Bedarfszuweisung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	32	0	0	0	0	0	0	32	32
1. Summe der investiven Einzahlungen			32	0	0	0	0	0	0	32	32
42.40.01/1605.783010-0001	1605 Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	Erneuerung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion	20	0	0	0	0	0	0	33	33
2. Summe der investiven Auszahlungen			20	0	0	0	0	0	0	33	33
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12	0	0	0	0	0	0	-1	-1
42.40.01/1704.681010-0011	1704 Sanierung Sportanlage Blättelborn	Zuschuss Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	530	0	0	0	0	0	530	530
42.40.01/1704.681110-0011	1704 Sanierung Sportanlage Blättelborn	Zuschuss Land Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	0	780	0	0	0	0	0	780
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	530	780	0	0	0	0	530	1.310
42.40.01/1704.783010-0011	1704 Sanierung Sportanlage Blättelborn	Sanierung Sportanlage Blättelborn	0	890	780	0	0	0	0	287	1.067
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	890	780	0	0	0	0	287	1.067
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-360	0	0	0	0	0	243	243
42.40.01/1705.681110-0031	1705 Sportanlage Besseringen	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
42.40.01/1705.681810-0031	1705 Sportanlage Besseringen	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	20	80	0	0	0	0	20	100
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	20	120	0	0	0	0	20	140
42.40.01/1705.783010-0031	1705 Sportanlage Besseringen	Sanierung/Erweiterung Sportanlage Besseringen	0	40	200	0	0	0	0	40	240
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	40	200	0	0	0	0	40	240
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20	-80	0	0	0	0	-20	-100
51.10.01/2506.681110	2506 Umgestaltungs- u. Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände Markthalle	Umgestaltungs und Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände / Markthalle	0	0	0	0	33	67	100	0	200
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	33	67	100	0	200
51.10.01/2506.783010	2506 Umgestaltungs- u. Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände Markthalle	Umgestaltung und Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	0	0	0	0	50	100	300	0	450
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	50	100	300	0	450
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-17	-33	-200	0	-250
51.10.02/2602.681110	2602 Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz	Zuweisungen vom Land Umfeld Gustav-Regler-Platz	0	33	66	0	266	480	266	1.414	2.492

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	33	66	0	266	480	266	1.414	2.492
51.10.02/2602.783010	2602 Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz	Planung u. Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	0	50	100	0	400	800	400	472	2.172
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	50	100	0	400	800	400	472	2.172
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-18	-34	0	-134	-320	-134	942	320
55.10.01/2607.681110	2607 Attraktivitätssteigerung Stadtpark	Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA Stadtpark	743	0	0	0	0	0	0	743	743
1. Summe der investiven Einzahlungen			743	0	0	0	0	0	0	743	743
55.10.01/2607.783010	2607 Attraktivitätssteigerung Stadtpark	Saarpark 2. BA Stadtpark	1.184	0	0	0	0	0	0	1.676	1.676
2. Summe der investiven Auszahlungen			1.184	0	0	0	0	0	0	1.676	1.676
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-441	0	0	0	0	0	0	-933	-933
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2610.783010	2610 Weiterentwicklung Altstadtplatz	Weiterentwicklung Altstadtplatz	270	0	0	0	0	0	0	440	440
2. Summe der investiven Auszahlungen			270	0	0	0	0	0	0	440	440
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-270	0	0	0	0	0	0	-440	-440
55.10.01/2611.681110	2611 Saarpark - Sport- und Freizeitpark	Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss	0	0	850	0	850	850	850	0	3.400
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	850	0	850	850	850	0	3.400
55.10.01/2611.783010	2611 Saarpark - Sport- und Freizeitpark	Saarpark Sport und Freizeitpark	6	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15	4.015
2. Summe der investiven Auszahlungen			6	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15	4.015
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6	0	-150	0	-150	-150	-150	-15	-615
54.10.01/2612.681110	2612 Flankierende Maßn. Verkehrskonzept Innenstadt Los B	Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	0	20	325	0	132	0	0	20	477
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	20	325	0	132	0	0	20	477
54.10.01/2612.783010	2612 Flankierende Maßn. Verkehrskonzept Innenstadt Los B	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	0	30	500	0	200	0	0	36	736
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	30	500	0	200	0	0	36	736
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-10	-175	0	-68	0	0	-16	-259
54.10.01/2613.681110	2613 Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (Los E)	Zuschuss Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0	0	0	0	20	50	50	0	120
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	20	50	50	0	120
54.10.01/2613.783010	2613 Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (Los E)	Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)	0	0	0	0	30	75	75	0	180
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	30	75	75	0	180
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-10	-25	-25	0	-60
55.10.01/2614.681110	2614 Saarufergestaltung	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0	83	0	0	67	133	208	83	491
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	83	0	0	67	133	208	83	491
55.10.01/2614.783010	2614 Saarufergestaltung	Saarufergestaltung (Planfeststellung)	0	100	0	0	100	200	250	100	650
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	100	0	0	100	200	250	100	650
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-17	0	0	-33	-67	-43	-17	-159

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
51.10.02/3503.681110	3503 Stärkung Stadtteile	Zuschuss Stärkung Stadtteile	0	0	25	0	25	25	0	0	75
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	25	0	25	25	0	0	75
51.10.02/3503.783010	3503 Stärkung Stadtteile	Stärkung der Stadtteile	0	0	50	0	50	50	0	0	150
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	50	0	50	50	0	0	150
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-25	0	-25	-25	0	0	-75
51.10.02/3602.681110	3602 Wegekreuze	Wegekreuze Zuschuss	8	0	20	0	0	0	0	8	28
1. Summe der investiven Einzahlungen			8	0	20	0	0	0	0	8	28
51.10.02/3602.783010	3602 Wegekreuze	Wegekreuze	0	0	29	0	0	0	0	14	43
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	29	0	0	0	0	14	43
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			8	0	-9	0	0	0	0	-7	-16
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.50.01/4501.783010	4501 Touristische Infotafeln	Touristische Infrastruktur	0	15	8	0	8	8	8	64	96
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	15	8	0	8	8	8	64	96
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-15	-8	0	-8	-8	-8	-64	-96
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.20.01/4602.783010	4602 B-Werk Beseringen	B-Werk Besseringen	3	5	0	0	0	0	0	80	80
2. Summe der investiven Auszahlungen			3	5	0	0	0	0	0	80	80
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3	-5	0	0	0	0	0	-80	-80
54.10.01/5609.681110	5609 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Hilbringer Brücke	Zuschuss GVFG Anlegung Mitfahrerparkplätze	0	0	0	0	0	0	0	310	310
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	310	310
54.10.01/5609.783010	5609 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Hilbringer Brücke	Anlegung Mitfahrerparkplätze	252	0	0	0	0	0	0	423	423
2. Summe der investiven Auszahlungen			252	0	0	0	0	0	0	423	423
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-252	0	0	0	0	0	0	-114	-114
54.10.01/5701.681110	5701 Verbesserung Verkehr Innenstadt	Zuweisungen vom Land Verbesserung Verkehr Innenstadt	0	0	369	0	0	0	0	98	467
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	369	0	0	0	0	98	467
54.10.01/5701.783010	5701 Verbesserung Verkehr Innenstadt	Verbesserung Verkehr Innenstadt	0	0	492	0	0	0	0	183	675
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	492	0	0	0	0	183	675
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-123	0	0	0	0	-84	-207
54.70.01/5705.681110	5705 Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)	Zuschuss Land Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)	31	0	0	0	0	0	0	80	80
1. Summe der investiven Einzahlungen			31	0	0	0	0	0	0	80	80
54.70.01/5705.783010	5705 Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)	Dynamische Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)	0	0	0	0	0	0	0	41	41
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	41	41
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			31	0	0	0	0	0	0	39	39

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
54.10.01/5707.681110	5707 Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"	0	0	0	0	0	495	0	200	695
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	495	0	200	695
54.10.01/5707.783010	5707 Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"	Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachthof"	69	15	0	0	0	660	0	441	1.101
2. Summe der investiven Auszahlungen			69	15	0	0	0	660	0	441	1.101
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-69	-15	0	0	0	-165	0	-241	-406
36.10.01/6505.681110-0001	6505 Kinder-Campus-Besseringen	Kinder-Campus Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	0	0	639	639
36.10.01/6505.681210-0001	6505 Kinder-Campus-Besseringen	Kinder-Campus Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	0	0	445	445
36.10.01/6505.681810-0001	6505 Kinder-Campus-Besseringen	Kinder-Campus Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	8	8
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	1.091	1.091
36.10.01/6505.783010-0001	6505 Kinder-Campus-Besseringen	Kinder-Campus	4	0	0	0	0	0	0	2.621	2.621
2. Summe der investiven Auszahlungen			4	0	0	0	0	0	0	2.621	2.621
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4	0	0	0	0	0	0	-1.530	-1.530
36.10.01/6508.681110-0101	6508 KiGa Mechern Verbesserung Betreuungsangebot	KIGA Mechern Zuschuss Land	0	0	0	0	0	75	75	0	150
36.10.01/6508.681210-0101	6508 KiGa Mechern Verbesserung Betreuungsangebot	KIGA Mechern Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	75	75	0	150
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	150	150	0	300
36.10.01/6508.783010-0101	6508 KiGa Mechern Verbesserung Betreuungsangebot	KIGA Mechern	0	0	0	0	0	250	250	0	500
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	250	250	0	500
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-100	-100	0	-200
36.10.01/6509.681110-0001	6509 KiGa St. Marien Verbesserung Betreuungsangebot	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Land	0	0	0	0	0	0	0	163	163
36.10.01/6509.681210-0001	6509 KiGa St. Marien Verbesserung Betreuungsangebot	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	0	0	513	513
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	676	676
36.10.01/6509.783010-0001	6509 KiGa St. Marien Verbesserung Betreuungsangebot	KIGA St. Marien Merzig	342	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205
2. Summe der investiven Auszahlungen			342	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-342	0	0	0	0	0	0	-1.530	-1.530
36.10.01/6511.681110-0131	6511 Krippenplätze KIGA Mondorf	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Land	0	0	0	0	0	119	119	0	238
36.10.01/6511.681210-0131	6511 Krippenplätze KIGA Mondorf	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Kreis	0	0	0	0	0	85	85	0	170
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	204	204	0	408
36.10.01/6511.783010-0131	6511 Krippenplätze KIGA Mondorf	Krippenplätze KIGA Mondorf	0	0	0	0	0	310	310	0	620
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	310	310	0	620
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-106	-106	0	-212

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
			2019 in T EUR	2020 in T EUR	2021 in T EUR	2021 in T EUR	2022 in T EUR	2023 in T EUR	2024 in T EUR		
36.10.01/6517.681110-0021	6517 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch. Land	0	0	0	0	0	0	0	196	196
36.10.01/6517.681210-0021	6517 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch. Kreis	0	0	0	0	0	0	0	147	147
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	343	343
36.10.01/6517.783010-0021	6517 Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	221	0	0	0	0	0	0	544	544
2. Summe der investiven Auszahlungen			221	0	0	0	0	0	0	544	544
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-221	0	0	0	0	0	0	-202	-202
36.10.01/6518.681110-0002	6518 Erweiterung, Sanierung Kita St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	Zuweisung Land Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	0	704	880	0	320	0	0	704	1.904
36.10.01/6518.681210-0002	6518 Erweiterung, Sanierung Kita St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	0	528	660	0	240	0	0	528	1.428
36.10.01/6518.681710-0002	6518 Erweiterung, Sanierung Kita St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	Investitionskostenzuschuss Lebenshilfe Ersatzneubau Schneckenhaus	300	300	0	0	0	0	0	600	600
1. Summe der investiven Einzahlungen			300	1.532	1.540	0	560	0	0	1.832	3.932
36.10.01/6518.783010-0002	6518 Erweiterung, Sanierung Kita St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	108	1.800	1.700	0	800	0	0	339	2.839
2. Summe der investiven Auszahlungen			108	1.800	1.700	0	800	0	0	339	2.839
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			192	-268	-160	0	-240	0	0	1.493	1.093
36.10.01/6519.681110-0002	6519 Teilersatzneubau KiGa St. Peter - Gipsberg	Zuschuss Land Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0	40	0	0	200	480	280	40	1.000
36.10.01/6519.681210-0002	6519 Teilersatzneubau KiGa St. Peter - Gipsberg	Zuschuss Kreis Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0	30	0	0	150	360	210	30	750
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	70	0	0	350	840	490	70	1.750
36.10.01/6519.783010-0002	6519 Teilersatzneubau KiGa St. Peter - Gipsberg	Teilersatzneubau St. Peter Gipsberg (Planungskosten)	0	100	0	0	500	1.200	700	100	2.500
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	100	0	0	500	1.200	700	100	2.500
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-30	0	0	-150	-360	-210	-30	-750
36.10.01/6520.681110-0002	6520 Kita Fellenbergstift	Zuschuss Land Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	0	120	0	0	0	0	0	120	120
36.10.01/6520.681210-0002	6520 Kita Fellenbergstift	Zuschuss Kreis Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	0	90	165	0	0	0	0	90	255
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	210	165	0	0	0	0	210	375
36.10.01/6520.783010-0002	6520 Kita Fellenbergstift	Umbau Überbrückungslösung Kita Fellenbergstift	0	300	270	0	0	0	0	0	270
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	300	270	0	0	0	0	0	270
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-90	-105	0	0	0	0	210	105
21.01.01/7510.681110-0012	7510 Fenstererneuerung GS St. Josef	GS St. Josef, Zuschuss Fenstererneuerung	0	0	360	0	0	0	0	0	360
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	360	0	0	0	0	0	360
21.01.01/7510.783010-0012	7510 Fenstererneuerung GS St. Josef	Fenstererneuerung GS St. Josef	0	0	400	0	0	0	0	0	400
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	400	0	0	0	0	0	400
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-40	0	0	0	0	0	-40

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
21.01.01/7515.681110-0051	7515 Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf	GS u. FS Brotdorf, Zuschuss Fenstererneuerung	0	0	225	0	0	0	0	0	225
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	225	0	0	0	0	0	225
21.01.01/7515.783010-0051	7515 Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf	Fenstererneuerung GS u. FS Brotdorf	0	0	250	0	0	0	0	0	250
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	250	0	0	0	0	0	250
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-25	0	0	0	0	0	-25
21.01.01/9201.681110-0001	9201 Digitalisierung Grundschulen	Zuschuss Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	15	200	414	0	15	0	0	215	644
1. Summe der investiven Einzahlungen			15	200	414	0	15	0	0	215	644
21.01.01/9201.782610-0001	9201 Digitalisierung Grundschulen	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	28	200	414	0	15	0	0	97	526
2. Summe der investiven Auszahlungen			28	200	414	0	15	0	0	97	526
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13	0	0	0	0	0	0	118	118
21.01.01/9203.681110	9203 Gebundene Ganztagschule	Ausbau/Sanierung Ganztagschulen	0	55	380	0	255	0	0	55	690
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	55	380	0	255	0	0	55	690
21.01.01/9203.783010	9203 Gebundene Ganztagschule	Ausbau/Sanierung Ganztagschulen	0	110	450	300	300	0	0	110	860
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	110	450	300	300	0	0	110	860
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-55	-70	-300	-45	0	0	-55	-170
21.01.01/9204.681110-0041	9204 GS Bietzerberg - Umbau	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg	0	55	125	0	1.275	196	0	55	1.651
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	55	125	0	1.275	196	0	55	1.651
21.01.01/9204.783010-0041	9204 GS Bietzerberg - Umbau	Umbau + Sanierung GS Bietzen (Dependence Kreuzbergsschule)	0	110	250	0	1.500	230	0	110	2.090
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	110	250	0	1.500	230	0	110	2.090
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-55	-125	0	-225	-35	0	-55	-440
57.40.01/9701.681110-0031	9701 Grundsanierung BH Besseringen KInvFG	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	316	316
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	316	316
57.40.01/9701.783010-0031	9701 Grundsanierung BH Besseringen KInvFG	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)	326	0	0	0	0	0	0	344	344
2. Summe der investiven Auszahlungen			326	0	0	0	0	0	0	344	344
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-326	0	0	0	0	0	0	-28	-28
21.01.01/9702.681110-0031	9702 Energetische Fassasensanierung GS Besseringen KInvFG	Zuschuss Energ. Fassaden- und Heizanlagensanierung GS Besseringen (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	178	178
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	178	178
21.01.01/9702.783010-0031	9702 Energetische Fassasensanierung GS Besseringen KInvFG	Energ. Fassaden- und Heizanlagensanierung GS Besseringen (KInvFG)	2	0	0	0	0	0	0	207	207
2. Summe der investiven Auszahlungen			2	0	0	0	0	0	0	207	207
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2	0	0	0	0	0	0	-29	-29

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
21.01.01/9703.681110-0051	9703 Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	0	0	0	0	0	0	0	54	54
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	54	54
21.01.01/9703.783010-0051	9703 Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG	51	0	0	0	0	0	0	60	60
2. Summe der investiven Auszahlungen			51	0	0	0	0	0	0	60	60
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-51	0	0	0	0	0	0	-6	-6
21.01.01/9705.681110-0091	9705 Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbringen KInvFG	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	196	196
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	196	196
21.01.01/9705.783010-0091	9705 Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbringen KInvFG	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)	207	0	0	0	0	0	0	221	221
2. Summe der investiven Auszahlungen			207	0	0	0	0	0	0	221	221
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-207	0	0	0	0	0	0	-24	-24
36.40.01/9706.681110	9706 Energetische Dachsanierung JUZ Bietzen KInvFG	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	15	0	0	0	0	0	0	15	15
1. Summe der investiven Einzahlungen			15	0	0	0	0	0	0	15	15
36.40.01/9706.783010	9706 Energetische Dachsanierung JUZ Bietzen KInvFG	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	21	0	0	0	0	0	0	21	21
2. Summe der investiven Auszahlungen			21	0	0	0	0	0	0	21	21
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5	0	0	0	0	0	0	-5	-5
57.40.01/9708.681110-0121	9708 Grundsanierung BH Merchingen KInvFG	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	268	268
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	268	268
57.40.01/9708.783010-0121	9708 Grundsanierung BH Merchingen KInvFG	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	241	0	0	0	0	0	0	312	312
2. Summe der investiven Auszahlungen			241	0	0	0	0	0	0	312	312
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-241	0	0	0	0	0	0	-43	-43
36.10.01/9709.681110-0002	9709 Energetische Sanierung KiTa St. Peter (Fenster) KInvFG	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	101	0	0	0	0	0	0	101	101
1. Summe der investiven Einzahlungen			101	0	0	0	0	0	0	101	101
36.10.01/9709.783010-0002	9709 Energetische Sanierung KiTa St. Peter (Fenster) KInvFG	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	6	0	0	0	0	0	0	184	184
2. Summe der investiven Auszahlungen			6	0	0	0	0	0	0	184	184
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			95	0	0	0	0	0	0	-82	-82
57.40.01/9710.681110-0141	9710 Energetische Dachsanierung Saargauhalle KInvFG	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)	0	0	0	0	0	0	0	125	125
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	125	125

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
57.40.01/9710.783010-0141	9710 Energetische Dachsanierung Saargauhalle KlnvFG	Nachfinanzierung KlnvFG	101	100	0	0	0	0	0	139	139
2. Summe der investiven Auszahlungen			101	100	0	0	0	0	0	139	139
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-101	-100	0	0	0	0	0	-13	-13
21.01.01/9712.681110-0141	9712 Energ.Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schwemlingen KlnvFG	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KlnvFG)	166	0	0	0	0	0	0	166	166
1. Summe der investiven Einzahlungen			166	0	0	0	0	0	0	166	166
21.01.01/9712.783010-0141	9712 Energ.Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schwemlingen KlnvFG	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KlnvFG)	1	0	0	0	0	0	0	185	185
2. Summe der investiven Auszahlungen			1	0	0	0	0	0	0	185	185
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			165	0	0	0	0	0	0	-19	-19
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01/9713.783010-0021	9713 Energetische Sanierung Krippe Ballern (KlnFG)	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KlnFG)	7	0	0	0	0	0	0	73	73
2. Summe der investiven Auszahlungen			7	0	0	0	0	0	0	73	73
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7	0	0	0	0	0	0	-73	-73
21.01.01/9714.681110-0011	9714 Elektrosanierung Kreuzbergschule	Zuschuss KlnvFG Elektrosanierung Kreuzbergschule	0	0	0	0	0	0	0	192	192
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	192	192
21.01.01/9714.783010-0011	9714 Elektrosanierung Kreuzbergschule	Elektrosanierung Kreuzbergschule	225	0	25	0	77	76	0	302	480
2. Summe der investiven Auszahlungen			225	0	25	0	77	76	0	302	480
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-225	0	-25	0	-77	-76	0	-110	-288
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9715.783010-0051	9715 GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosan, Sonnenschutz	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz	13	0	220	0	0	0	0	56	276
2. Summe der investiven Auszahlungen			13	0	220	0	0	0	0	56	276
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13	0	-220	0	0	0	0	-56	-276
21.01.01/9717.681110-0031	9717 GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0	334	0	0	0	0	0	334	334
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	334	0	0	0	0	0	334	334
21.01.01/9717.783010-0031	9717 GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	7	372	0	0	0	0	0	14	14
2. Summe der investiven Auszahlungen			7	372	0	0	0	0	0	14	14
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7	-38	0	0	0	0	0	320	320
21.01.01/9718.681110-0141	9718 GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	0	423	0	0	0	0	0	423	423
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	423	0	0	0	0	0	423	423
21.01.01/9718.783010-0141	9718 GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	7	470	0	0	0	0	0	52	52

Investitionsprogramm 2021

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung Buchungsstelle	Ergebnis 2019 in T EUR	Ansatz 2020 in T EUR	Ansatz 2021 in T EUR	VE 2021 in T EUR	Planung 2022 in T EUR	Planung 2023 in T EUR	Planung 2024 in T EUR	einschl. Vorjahr bereitgestellt in T EUR	Gesamtein- /Auszahlungen in T EUR
2. Summe der investiven Auszahlungen			7	470	0	0	0	0	0	52	52
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7	-47	0	0	0	0	0	371	371
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/9719.783010-0091	9719 GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	5	0	0	0	0	0	0	51	51
2. Summe der investiven Auszahlungen			5	0	0	0	0	0	0	51	51
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5	0	0	0	0	0	0	-51	-51
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.30.02/9720.783010-0012	9720 E-Bike-Ladestation Wolfspark	E-Bike-Ladestation Wolfspark	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	1	1
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
54.10.01/9801.681110	9801 Umgestaltung Fußgängerzone	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0	0	20	0	0	0	0	0	20
1. Summe der investiven Einzahlungen			0	0	20	0	0	0	0	0	20
54.10.01/9801.783010	9801 Umgestaltung Fußgängerzone	Erweiterung Möblierung Fußgängerzone	0	0	30	0	0	0	0	95	125
2. Summe der investiven Auszahlungen			0	0	30	0	0	0	0	95	125
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-10	0	0	0	0	-95	-105
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			2.877	5.051	11.942	0	6.241	5.336	4.365		
2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			6.114	7.085	14.384	300	8.713	7.984	6.863		
3. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT			-3.237	-2.034	-2.442	-300	-2.472	-2.648	-2.498		