

1. Nachtrag 2021/2022



Stadt *Wadern*

Die Stadt im Schwarzwälder Hochwald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	3 - 5
Haushaltssatzung	6 - 7
Änderungen Ergebnishaushalt -Erträge-	8
Änderungen Ergebnishaushalt -Aufwendungen-	9
Änderungen Investitionen im Finanzhaushalt	10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
Stand der Ermächtigungen	12 - 16
Erinnerungslisten für Maßnahmen folgende Haushalte	17 - 18
Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen	19
Tabellen Sanierungsziel	20 - 23
Entwicklung Eigenkapital	24
Bürgerschaftsverzeichnis	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende	26
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	27 - 29
Stellungnahme der Ortsräte	30
Stellenplan	31 - 46
Investitionsprogramm	47 - 71

Einleitung

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 wurde am 11. März 2021 vom Stadtrat verabschiedet. Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte am 20. Juli 2021, veröffentlicht wurde die Satzung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 30/2021.

Gemäß § 87 KSVG sollen folgende Vorgänge im Nachtrag berücksichtigt werden:

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen von erheblichem Umfang
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen
- Beamtinnen oder Beamte oder Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer angestellt, eingestellt, befördert oder in einer höheren Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält

Die wesentlichen Änderungen im vorliegenden Nachtragshaushalt sind durch die Veränderungen der Ansätze im Bereich Verkehrsüberwachung, verschiedenen Zuschussmaßnahmen, Anpassungen an die aktuellen Veränderungen, Personalkostenplanungen und die vorliegenden Bescheide sowie die aktuellen Entwicklungen aufgrund der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen entstanden.

Bei den Erträgen im Ergebnishaushalt wurden die Anpassungen an vorliegende Bescheide bzw. aktuelle Zahlen mit Hochrechnungen eingearbeitet. Die größten Veränderungen resultieren aus der Verringerung bei den Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die vorliegenden Planzahlen zum landesweiten Aufkommen wurden bei der Berechnung zugrunde gelegt. Größere Mindereinnahmen resultieren aus dem Rückgang der Fallzahlen der Verkehrsüberwachung. Der Ansatz wurde anhand dem Ist-Aufkommen des ersten Halbjahres 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Situation hochgerechnet. Des Weiteren wurden die Ansätze der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage an die aktuellen Bescheide angepasst.

Im Bereich der Personalkosten konnte durch eine detaillierte Hochrechnung für das Jahr 2022 eine größere Reduzierung eingeplant werden, die als Pauschale aufgeführt ist (Ansatz alt 2022: 8,998 Mio. €, Ansatz neu 2022: 8,468 Mio. €). Hinzu kommen Mehrkosten aus der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst ab 1. Juli 2022. Ebenfalls mussten Ansätze für Arbeitsschutzmaßnahmen und für die Erweiterung von Räumen berücksichtigt werden. Die Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Hilfen für Asylbewerber, insbesondere durch die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge wurden ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst. Außerdem wurden verschiedene Anpassungen an die Auftragssummen vorgenommen, beispielsweise bei

Reinigungen, Versicherungen (Erhöhung aufgrund von Schadensfällen der letzten fünf Jahre) sowie Unterhaltungsmaßnahmen, die überwiegend über Zuschüsse mitfinanziert werden konnten. Besonders erwähnenswert sind auch die Ansätze aufgrund der Festlegung über die Senkung des Klassenteilers in den Grundschulen. Hier müssen zunächst in Lockweiler für das Schuljahr 2022/2023 zusätzlich drei neue Klassenräume geschaffen werden (insgesamt ca. 190.000 €).

Auch für das Haushaltsjahr 2022 sind die Regelungen des Gesetzes über den Saarlandpakt vom 30. Oktober 2019 einzuhalten, was es zunehmend schwieriger macht einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Obwohl das Land einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen geleistet hat, müssen die Kommunen darüber hinaus für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese beträgt für Wadern in 2022 rund 204.000 € und steigt weiterhin jährlich an. Diese Tilgung ist zusätzlich zu erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) theoretisch tilgen könnten. Weiterhin müssen die saarländischen Kommunen nach wie vor 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 einbezogen. Für jede einzelne Kommune sind bis 2023 Defizitobergrenzen festgelegt, welche in den einzelnen Haushaltsjahren nicht überschritten werden dürfen. Bei der Berechnung der Defizitobergrenzen werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ersatzleistungen Gewerbesteuer und Ersatzleistungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und bei festgelegten Auszahlungen, wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage bzw. Gewerbesteuerumlage, nicht die aktuellen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten vier Jahre) zugrunde gelegt. Für 2022 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 1.076.000 € entlastet. Zusätzlich hat der Überschuss aus 2020 in Höhe von 337.506,08 € das strukturelle Ergebnis positiv beeinflusst. In 2022 ergibt sich somit in der Planung ein strukturelles zahlungsbezogenes Defizit in Höhe von rund 343.986,90 €. Damit hat die Stadt Wadern die vorgegebene Defizitobergrenze im Nachtrag 2022 eingehalten.

Ab 2024 ist der Haushalt dann strukturell zahlungsbezogen auszugleichen, d.h. strukturelle zahlungsbezogene Defizite sind nicht mehr zulässig.

Im Rahmen des Saarlandpaktes wurden die verbleibenden Mittel der Jahre 2020 bis 2022 aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) auf alle Kommunen verteilt. Während diese Hilfen in der Vergangenheit ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden waren, dürfen sie jetzt zur Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs und für Investitionen sowie alternativ zur Schuldentilgung verwendet werden. Im vorliegenden Nachtrag werden KELF-Mittel in Höhe von 64.700 € für Investitionen verwendet.

Die einzelnen Werte sind den beigefügten Berechnungsblättern zu entnehmen.

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt wurden besonders Zuschussmaßnahmen berücksichtigt, deren Durchführungszeitraum begrenzt sind. Hierzu liegen Förderbescheide vor, die Fristen zur Abwicklung der Maßnahmen beinhalten. Um keine Zuschüsse zu gefährden wurden diese Maßnahmen bevorzugt im Nachtrag berücksichtigt, insbesondere die Klimaanpassungsmaßnahmen in den Schulen und Kindertagesstätten, die Sanierung des Dora-Rau-Bads sowie die Errichtung des Mehrgenerationenhauses in Überlosheim. Außerdem wurden die Zuschüsse für die Kunstrasenplätze in Wadern und Bardenbach gemäß Zuwendungsbescheid im Nachtrag abgebildet. Darüber hinaus wurden weitere notwendige Maßnahmen in Schulen und Kindertagesstätten ergänzt. Alle Maßnahmen, die in 2022 nicht berücksichtigt werden, wurden auf eine Erinnerungsliste für 2023 übertragen.

1. Nachtragssatzung der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2021/2022

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert am 8. Januar 2020 (Amtsbl. S. 16), hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 14. Juli 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt:

		<u>2022</u>	
	erhöht um	vermindert um	auf
1. Im Ergebnishaushalt mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge		539.200 €	30.001.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen		695.000 €	32.703.100 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen			-2.701.300 €
2. Im Finanzhaushalt mit			
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.200 €		7.989.800 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.000 €		9.877.500 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.887.700 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		36.000 €	3.451.600 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.000 €		1.136.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit			2.315.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird erhöht um 55.800 € auf 1.887.700 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 473.200 € auf 953.200 €.

2022

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert bei 20.000.000 €.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verringert sich um 155.800 € auf 2.701.300 €.

§ 6

Die Hebesätze der Gemeindesteuern bleiben unverändert:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 435 v. H. |

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 14. Juli 2022 beschlossene Stellenplan.

Wadern, 14. Juli 2022

Der Bürgermeister



Jochen Kuttler

1. Nachtragshaushaltsplan DHH 2021/2022

Änderungen Ergebnishaushalt Erträge

Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2022			Bemerkung
			Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	
1	11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH	36.200,00 €	27.800,00 €	- 8.400,00 €	Wegfall der Erstattung durch SWW für 5 Monate, 1670,74/Monat
2	12.01.01.452113	Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.	650.000,00 €	376.000,00 €	- 274.000,00 €	Rückgang Fallzahlen durch Homeoffice, Softwareumstellung, achtsameres Fahren
3	21.01.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land GS	- €	127.000,00 €	127.000,00 €	Bodenbeläge GS Steinb.+Wadrill (Kosten 139.000 €)
4	29.10.01.413110-0014	Zuschuss Land Umbau Keller Saalbau Nunkirchen	- €	46.000,00 €	46.000,00 €	Abrechnungsbescheid vom MUV geschätzt, Anteilsfin. MIBS
5	29.10.01.413110-0114	Zuschuss Fassadensanierung Saalbau Nunkirchen	- €	39.000,00 €	39.000,00 €	Ansatz gem. Antragstellung
6	31.20.01.441221	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtlinge Ukraine	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Ukrainische Flüchtlinge
7	31.20.01.442210	Zuweisung KreisMieteFlüchtlinge	80.000,00 €	226.000,00 €	146.000,00 €	Anpassung an aktuelle Entwicklungen Soll-Buchungen Stand 06/2022
8	31.20.01.442211	Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge Ukraine	- €	159.000,00 €	159.000,00 €	Anpassung an aktuelle Entwicklungen Soll-Buchungen Stand 06/2023
9	36.10.01.413010	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund Kita	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	Klimageräte Kita Mor., BAFA
10	36.10.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Kita	745.000,00 €	793.800,00 €	48.800,00 €	Sanierungen etc. Mor.+Büschf., Zuschuss Land 28 T€; Erhö. Zuweis. Tarifeinig. 20 T€
11	36.10.01.413210	Sonst. allg. Zuweisungen vom Kreis Kita	700.000,00 €	746.000,00 €	46.000,00 €	Sanierungen etc. Mor.+Büschf., Zuschuss Kreis 28 T€; Erhö. Zuweis. Tarifeinig. 18 T€
12	51.10.01.413120	Zuw. Stadtentwicklungskonzept	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Zuweisung Fortschreibung ISEK
13	61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.718.000,00 €	5.466.000,00 €	- 1.252.000,00 €	nach Steuerschätzung landesweites Aufkommen
14	61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.307.300,00 €	1.185.800,00 €	- 121.500,00 €	nach Steuerschätzung landesweites Aufkommen
15	61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.199.300,00 €	9.666.000,00 €	466.700,00 €	Lt. Bescheid über Schlüsselzuweisungen
Summe			19.435.800,00 €	18.896.600,00 €	- 539.200,00 €	

1. Nachtragshaushaltsplan DHH 2021/2022

Änderungen Ergebnishaushalt Aufwendungen

Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2022			Bemerkung
			Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	
1	11.01.02.501010	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/Beigeordnete	105.000,00 €	112.300,00 €	7.300,00 €	Erhöhung Ausschuss 07/22 geplant.
2	11.05.01.523110	Aufwend für Unterhaltung Rathaus	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €	Umbaukosten Büros Rathaus, da weiterer Platzbedarf
3	11.05.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	6.000,00 €	26.000,00 €	20.000,00 €	Ergonomie am Arbeitsplatz Bürostühle und Tische
	11.08.05.561510-0020	Forderungsverzinsung	82.800,00 €	3.500,00 €	- 79.300,00 €	Anpassung Zinssatzes auf marktüblichen Satz (1 Prozentpunkt über Basiszinssatz)
4	11.10.01.554110	Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung	169.400,00 €	178.800,00 €	9.400,00 €	Erhöhung um 20 % aufgrund Schadensquote der letzten 5 Jahre
5	12.01.01.529010	Aufw. Fallpauschale Verkehrsüberwachung	290.000,00 €	161.000,00 €	- 129.000,00 €	Prozentuale Anpassung an Rückgang Verwarngelder
6	12.01.01.529920	Mieten u sonst Aufw Obdachlose	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Umgliederung andere Buchungsstelle
7	12.01.01.551212	WorkshopkostenDatenschutz ISMS	5.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	Anteil 2022 für Schulungen ISMS
8	12.01.01.552110	Miete Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger)	- €	44.200,00 €	44.200,00 €	Miete Blitzeranhänger ab 05/2022
9	12.01.01.552112	Mieten Obdachlose	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	Ansatz nach Ergebnis 2020
10	12.01.01.552210	Leasing und Unterhaltung Kfz Verkehrsüberwachung	4.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €	Rückgabe Fahrzeug VÜ nach Auslaufen des Leasingvertrages
11	12.01.01.552410	Datenverarbeitung Verkehrsüberwachung	1.000,00 €	4.400,00 €	3.400,00 €	Anpassung Software
12	12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.	35.000,00 €	16.000,00 €	- 19.000,00 €	Prozentuale Anpassung an Rückgang Verwarngelder
13	12.20.01.523110	Unterhaltung Feuerwehr	21.000,00 €	37.000,00 €	16.000,00 €	FWGH Morscholz; Tore müssen ausgetauscht werden, Tür FWGH Steinb. - in 2022
14	12.20.01.559310	Ehrungen von Feuerwehrleuten	3.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €	Viele Ehrungen, da in den Vorjahren wegen Corona keine Ehrungen
15	21.01.01.523110	Unterhaltung Grundschulen	121.000,00 €	260.000,00 €	139.000,00 €	Bodenbeläge GS Steinb.+Wadrill (Zuschuss 127.000 €)
16	21.01.01.523110-1009	Miete Raummodule Lockweiler	51.800,00 €	81.800,00 €	30.000,00 €	Erweiterung um 3 Klassen im Schuljahr 2022/2023 weitere Raummodule
17	21.01.01.523110-1209	Abbau/Aufbau Raummodule GS Lockweiler 2022	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	Erweiterung um 3 Klassen im Schuljahr 2022/2023; geschätzte Kosten
18	21.01.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung GS	244.000,00 €	270.000,00 €	26.000,00 €	zusätzl. Räume FGTS Nunk., zusätzl. Kosten durch Renovierungsarbeiten, Preiserh.
19	29.10.01.531410-0014	Umbau Keller Saalbau Nunkirchen	- €	5.700,00 €	5.700,00 €	Restbetrag (Gesamtausgaben rund 180.000 €; Zuschuss 150.000 €)
20	29.10.01.531410-0114	Fassadensanierung Saalbau Nunkirchen	- €	44.000,00 €	44.000,00 €	geschätzte und beantragte Kosten (Gesamtausg. 44.000 €; Zuschuss 39.000 €)
21	31.20.01.523711	GWGeräteAusstattAusrüstGgstände Flüchtlinge Ukraine	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Ansatz für ukrainische Flüchtlinge
22	31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge	186.000,00 €	291.000,00 €	105.000,00 €	Anpassung an Mietverträge Stand 06/2022
23	31.20.01.552111	Mieten Flüchtlinge Ukraine	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	Anpassung an Mietverträge Stand 06/2022
24	36.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita	75.700,00 €	125.700,00 €	50.000,00 €	Mehrkosten aus Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst ab 1.7.2022
25	36.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	59.000,00 €	152.500,00 €	93.500,00 €	Notwendige Sanierung +Klimageräte Kita Mor., WLAN-Ausbau Büschf., (Zuschuss)
26	36.10.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kita	126.000,00 €	130.000,00 €	4.000,00 €	Preiserhöhung
27	41.10.01.531110	Finanzausgleichumlage	58.500,00 €	97.100,00 €	38.600,00 €	Anpassung an vorliegenden Bescheid
28	51.10.01.552940	Stadtentwicklungskonzept	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	ISEK Forstschreibung Wadern - Städtebauförderung s. Zuschuss
29	51.10.01.552950	Planung Wohnbaustrategie Stadt Wadern	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	AFGPUW 09.05.2022
30	57.30.04.552210	Leasing	138.000,00 €	145.000,00 €	7.000,00 €	Nach Sollstellung 2022 - Preiserhöhung bei Wechsel Leasingvertrag
31	57.50.01.529910	Leader Projekt Mountainbike-Tourismus	- €	10.500,00 €	10.500,00 €	
32	57.50.05.502210	Personalkosten (Korr. über Produkt Bauhof)	1.636.900,00 €	1.106.700,00 €	- 530.200,00 €	Pers.ko.planung RZVK mit Erg., Ansatz Plan alt 8,998 Mio€, Plan neu 8,468 Mio.€
33	61.10.01.534210	Kreisumlage	11.250.000,00 €	10.172.900,00 €	- 1.077.100,00 €	Kreisumlage 22 lt. Bescheid 10,180 Mio.€ - Neuberechnung 17-19
Summe			14.724.600,00 €	14.029.600,00 €	- 695.000,00 €	

nachrichtlich: Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt

1.072.000

1.136.000

64.000,00 €

Investitionen im Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2021-2022

Entwurf (Stand 30.06.2022)



	alt	neu	Veränderung
Kreditaufnahme für Investitionen (lt. Mitteilung Kommunalaufsicht)	1.100.900	1.100.900	-
Sonderkreditaufnahme Kitas	631.000	686.800	55.800
Sonderkreditaufnahme Dora-Rau-Bad	200.000	200.000	-
Kompensation Vorfinanzierung Deckensan. HKH 450 T€ - Aufteilung 2016-2024,	- 50.000	- 50.000	-
Inv.zuschuss Gewerbepark 3. BA 200 T€ gesamt - Kompensation von 100 T€ 2021	-	-	-
Kompensation zusätzl. Kreditaufnahme Nachtrag 17/18 200 T€ - Aufteilung 2019-2022	- 50.000	- 50.000	-
Summe Kreditaufnahme	1.831.900	1.887.700	55.800

	Ansatz 2022 alt			Ansatz 2022 neu			Veränderung			VE 2023 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
	Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigenanteil	
Zuweisung nach § 11 SPaktG Allg. Investitionsauszahl.		242.700	- 242.700		242.700	- 242.700	-	-	-	
Zuweisung nach § 12 SPaktG Zuweisung aus KELF-Mitteln		64.700	- 64.700		64.700	- 64.700	-	-	-	
Zuschuss Deckensanierung HKH 450 T€ - Aufteilung 2016-2024 aus VJ		50.000	- 50.000		50.000	- 50.000	-	-	-	
Erwerb von Grundvermögen/Vermessungen	15.000		15.000	15.000		15.000	-	-	-	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	50.000		50.000	50.000		50.000	-	-	-	
Neuanschaffung IT	21.600	16.200	5.400	21.600	16.200	5.400	-	-	-	
Neubau Kitas (Neubau Noswendel, Planung Morscholz)	2.000.000	1.400.000	600.000	2.000.000	1.400.000	600.000	-	-	-	
Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	31.000		31.000	31.000		31.000	-	-	-	
Zuschuss Kita Wadern				55.800		55.800	55.800	-	55.800	
Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	474.000	237.000	237.000	474.000	237.000	237.000	-	-	-	
Digitalpakt Schule/100 % Zuschuss	120.000	120.000	-	120.000	120.000	-	-	-	-	
Sanierung GS Nunkirchen			-	158.000	82.000	76.000	158.000	82.000	76.000	
Raummodulanlage GS Lockweiler Erweiter. 2022				40.000		40.000	40.000	-	40.000	
FGTS Lockweiler				150.000		150.000	150.000		150.000	
Feuerwehr Geräte & Ausrüstung	25.000		25.000	25.000		25.000	-	-	-	
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	-	-	-	230.000
Neubau Feuerwehrgerätehäuser	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-	1.200.000	600.000	600.000	
Barrierefreie Haltestellen Teil 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barrierefreie Haltestellen Teil 4	500.000	450.000	50.000	500.000	450.000	50.000	-	-	-	
Umbau ZOB Wadern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brandschutzmaßnahmen öffentliche Gebäude	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	-	-	-	50.000
Sanierung Dora-Rau-Bad	1.700.000	1.500.000	200.000	1.878.400	1.500.000	378.400	178.400	-	178.400	
Platz Montmorillon - Nachfinanzierung			-			-	-	-	-	
Umgestaltung Stadtpark Wadern	166.000	166.000	-	166.000	166.000	-	-	-	-	
Endausbau Brodbüsch Steinberg	10.000		10.000	10.000		10.000	-	-	-	
Friedhofstraße Nunkirchen	242.700		242.700	-		-	242.700	-	242.700	
Flurbereinigung Buweiler/Rathen	16.700		16.700	16.700		16.700	-	-	-	
Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	30.000		30.000	30.000		30.000	-	-	-	
Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	1.500		1.500	1.500		1.500	-	-	-	
Klimaanpassungsmaßnahme Schulen				3.303.300	2.973.000	330.300	3.303.300	2.973.000	330.300	268.000
Klimaanpassungsmaßnahme Kitas				275.200	247.700	27.500	275.200	247.700	27.500	275.200
Einfriedung Schulgebäude Wadrilltal		15.000	15.000		15.000	15.000			15.000	
Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet				75.000	49.500	25.500	75.000	49.500	25.500	
Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern				266.000	266.000	-	266.000	266.000	-	
Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach				50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	
Mehrgenerationenhaus Überlosheim						-	-	-	-	130.000
Summe	6.753.500	4.921.600	1.831.900	9.877.500	7.989.800	1.887.700	3.124.000	3.068.200	55.800	953.200

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2023	2024	2025	2026	GESAMT
HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022	12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	230.000				230.000
2022	21.01.01/2244.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	268.000				268.000
2022	36.10.01/2243.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	275.200				275.200
2022	57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahmen	50.000				50.000
2022	57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	130.000				130.000
Summe			953.200	0	0	0	953.200

Ermächtigungen Entwurf Nachtrag (Stand 29.06.2022)

Einzahlungen Investiv

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
11.11.01/7001.682110	Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	125.899,14	0,00	117.080,14
12.20.01/2190.681110	Zuweis. Ausstattungspaket FW	33.000,00	0,00	0,00
21.01.01/2126.681010-0014	Zuschuss BAFA Lüftungsanlage Schulturnhalle Nunkirchen	3,26	0,00	3,26
21.01.01/2126.681010-0114	Zuschuss BAFA Heizungsanlage GS Nunkirchen	351,00	0,00	351,00
21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	235.950,00	237.000,00	472.950,00
21.01.01/2222.681110	Zuschuss Land Digitalpakt Schule	185.000,00	120.000,00	305.000,00
21.01.01/2232.681010	Zusch. Bund Infrastrukturausbau GTS	126.600,00	0,00	126.600,00
21.01.01/2232.681110	Zusch. Land Infrastrukturausbau GTS	27.100,00	0,00	27.100,00
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
42.40.02/2107.681010-0021	Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
51.10.01/2219.681110	Zuschuss Städtebauförderung Grunderwerb	66.000,00	0,00	66.000,00
51.10.01/2220.681110	Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	97.984,00	0,00	-2.485,40
54.10.01/2105.681110	Landeszuschuss Sanierung Wadern	275.864,23	0,00	275.864,23
54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	306.600,00	0,00	306.600,00
54.10.01/2204.681110	Zuschuss ZepKommStraßenbeleuchtung STEP 2	112.944,80	0,00	112.944,80
54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	1.269.588,67	0,00	1.269.588,67
54.70.01/2187.681110	Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	796.127,46	450.000,00	1.246.127,46
54.70.01/2229.681210	Zuschuss Umbau ZOB Wadern	450.000,00	0,00	450.000,00
57.30.02/2085.681110	Landesz. Renovierung Halle Lockweiler	131.650,48	0,00	131.650,48
57.30.03/2151.681110	Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	122.265,00	25.000,00	147.265,00
57.30.03/2224.681110	Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	360.000,00	0,00	0,00
57.30.03/2225.681110	Landeszuschuss Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	90.000,00	0,00	90.000,00
		7.012.928,04	3.732.000,00	10.242.639,64

Auszahlungen Investiv

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
11.01.02/0001.782710-0001	OR-Bud.Wadern Erwerb bewegl. AV > 1000 €	137,78	0,00	137,78

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
11.01.02/0001.782710-0003	OR-Bud. Büschfeld Erwerb bewegl. AV > 1000 €	600,00	0,00	600,00
11.01.02/0001.782710-0005	OR-Bud. Dagstuhl Erwerb bewegl. AV > 1000 €	200,00	0,00	200,00
11.01.02/0001.782710-0009	OR-Bud. Lockweiler Erwerb bewegl. AV > 1000 €	700,00	0,00	700,00
11.01.02/0001.782710-0013	OR-Bud. Noswendel Erwerb bewegl. AV > 1000 €	600,00	0,00	600,00
11.01.02/0001.782710-0017	OR-Bud. Wadrilltal Erwerb bewegl. AV > 1000 €	200,00	0,00	200,00
11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	2.147,70	4.000,00	894,30
11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	22.136,85	0,00	22.136,85
11.09.01/0008.782110	Ratsinformationssystem Allris	1.960,84	0,00	1.960,84
11.09.01/0011.782110	Meso Einwohnermeldeprogramm	6.067,77	0,00	6.067,77
11.11.01/2227.782310	Ankauf und Abriss alte Immobilien	58.657,71	0,00	58.657,71
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen	17.412,08	15.000,00	31.123,06
11.11.01/7003.782210	Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	39.000,00	0,00	38.525,56
12.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ord.	1.300,00	0,00	-6.375,50
12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	28.238,07	25.000,00	31.042,08
12.20.01/0013.782610	Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren	6.074,00	0,00	6.074,00
12.20.01/2226.783010	Neubau Feuerwehrgerätehäuser	338.968,00	1.200.000,00	1.538.135,00
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	21.290,11	22.000,00	35.963,28
21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	8.678,71	3.000,00	11.678,71
21.01.01/2126.783010-0014	Sanierung GS Nunkirchen	183.144,20	0,00	-127.493,41
21.01.01/2197.783010	Alarmierungsanlagen GS Nunkirchen, Wadrill, Steinberg	3.413,88	0,00	3.413,88
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	440.047,28	474.000,00	559.572,58
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	822.350,04	0,00	51.596,37
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	21.579,63	0,00	21.579,63
21.01.01/2222.782710	Digitalpakt Schule	60.841,39	120.000,00	180.841,39
21.01.01/2229.783010	Lüftungsanlagen Grundschulen	621.271,10	0,00	53.518,48
21.01.01/2231.783010-0014	PV-Anlage FGTS Nunkirchen	7.435,00	0,00	4.448,10
21.01.01/2232.783010	Infrastrukturausbau GTS (alle Schulen) hier: FGTS Lockweiler	148.945,95	0,00	-77.475,48
21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	9.871,37	0,00	-1.028,76
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	26.186,91	13.000,00	36.206,22
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	24.704,04	0,00	21.605,35
36.10.01/2184.781810-0001	Zuschuss Kita Wadern substanzerhaltende Sanierung	24.206,50	0,00	24.206,50

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
36.10.01/2212.783010	KitaÜbergangslösung ehem. WW Dagstuhl	68.525,82	0,00	68.525,82
36.10.01/2221.783010	Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	260.000,00	31.000,00	291.000,00
36.10.01/2233.783010	Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	1.002.837,07	2.000.000,00	2.996.610,43
36.10.01/8010.781810-0017	Zuschuss Kita Wadrill	800,00	0,00	800,00
36.10.01/8013.781810-0014	Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen	8.858,55	0,00	8.858,55
42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	1.686.362,95	1.700.000,00	3.368.506,95
51.10.01/2127.783010	Flurbereinigung Löstertal	16.800,00	16.700,00	0,00
51.10.01/2218.783010	Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	4.500,00	1.500,00	6.000,00
51.10.01/2219.783010	Städtebauförderung Grunderwerb	71.000,00	0,00	71.000,00
51.10.01/2220.783010	Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	86.089,55	0,00	86.089,55
51.10.01/2228.783010	Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	30.000,00	30.000,00	0,00
51.10.01/2237.783010	Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg	10.000,00	0,00	10.000,00
54.10.01/2105.783010	Sanierung Wadern (Fortf. Unterstr.,unterer Platz Montmorillon u.a.)	664.783,91	0,00	664.783,91
54.10.01/2160.783010	Sanierung Innenstadt Wadern Tiefbau	158.781,03	0,00	158.781,03
54.10.01/2204.783010	Straßenbeleuchtung STEP 2	174.286,68	0,00	174.286,68
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	469.006,43	0,00	4.318,12
54.10.01/2223.783010	Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	132.748,60	0,00	132.748,60
54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern	11.962,72	0,00	11.962,72
54.10.01/2235.783010	Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	308.000,00	10.000,00	16.105,98
54.70.01/2187.783010	Umbau barrierefreie Haltestellen	324.985,02	500.000,00	824.985,02
54.70.01/2229.783010	Umbau ZOB Wadern	555.737,97	0,00	555.737,97
55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern	34.000,00	166.000,00	198.334,00
57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	41.982,76	0,00	2.714,74
57.30.02/2174.783010	Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	143.956,00	0,00	143.956,00
57.30.03/2151.783010	Brandschutzmassnahmen	316.867,84	50.000,00	281.961,34
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	387.551,77	0,00	387.551,77
57.30.03/2225.783010	Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	100.000,00	0,00	100.000,00
57.30.03/2238.783010	Sanierung BGH Dagstuhl	25.000,00	0,00	25.000,00
57.30.03/2991.783010	Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	46.599,18	0,00	46.599,18
57.30.05/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	19.391,60	8.000,00	27.391,60
57.50.01/2230.783010	Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	8.964,16	0,00	6.464,16
		10.118.746,52	6.389.200,00	13.200.386,41

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
Auszahlungen minus Einzahlungen Investitionen		3.105.818,48	2.657.200,00	2.957.746,77

Einzahlungen Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
54.10.01.414110	Förderprogramm kommunale Straßen	273.000,00	0,00	273.000,00
56.10.01.413110-0002	Zuschuss Klimaschutzprojekt	2.135,33	0,00	2.135,33
56.10.01.413110-0003	Zuschuss Teilkonzepte	5.862,92	0,00	5.862,92
		280.998,25	0,00	280.998,25

Auszahlungen Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
11.01.02.559210-0001	Ortsratbudget Wadern	6.993,35	12.000,00	13.385,45
11.01.02.559210-0002	Ortsratbudget Bardenbach	9.460,14	5.000,00	14.005,46
11.01.02.559210-0003	Ortsratbudget Büschfeld	10.358,26	6.800,00	15.565,49
11.01.02.559210-0004	Ortsratbudget Löstertal	14.882,93	7.000,00	19.556,67
11.01.02.559210-0005	Ortsratbudget Dagstuhl	12.575,14	2.400,00	14.315,27
11.01.02.559210-0006	Ortsratbudget Gehweiler	800,00	0,00	800,00
11.01.02.559210-0008	Ortsratbudget Krettnich	15.672,71	3.300,00	18.659,62
11.01.02.559210-0009	Ortsratbudget Lockweiler	13.703,51	7.700,00	19.897,05
11.01.02.559210-0010	Ortsratbudget Morscholz	2.749,95	5.200,00	3.601,73
11.01.02.559210-0013	Ortsratbudget Noswendel	9.193,88	6.700,00	11.078,34
11.01.02.559210-0014	Ortsratbudget Nunkirchen	24.338,84	13.000,00	35.593,64
11.01.02.559210-0016	Ortsratbudget Steinberg	12.428,03	5.500,00	17.065,55
11.01.02.559210-0017	Ortsratbudget Wadrilltal	35.024,22	10.300,00	33.022,35
11.01.02.559210-0018	Ortsratbudget Wedern	4.023,33	2.000,00	5.673,39
12.20.01.523110-0099	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	36.165,46	15.000,00	38.296,43
25.20.01.529910	Leader Projekt Dezentrale Museumsstandorte	26.527,18	0,00	26.527,18
51.10.01.552510	Abschlussgutachten Sanierungsgebiete	93.486,73	0,00	93.486,73
51.10.01.552910	Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.	56.299,58	6.000,00	60.635,59

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung	Ansatz 2022	Stand 28.06.2022
51.10.01.552950	Planungsk einf Sanierungsgeb	5.000,00	0,00	5.000,00
54.10.01.523110-0109	STR2016/2017/2018/2019/2021 Instandsetzung ehem. LIIO Lockweiler-Altland	200.000,00	0,00	57.290,13
54.10.01.523110-0203	STR2014/2019 Sanierung Herrenland	10.230,82	0,00	0,00
54.10.01.523110-0301	STR2019/2022 Poststraße Wadern	5.923,51	5.000,00	10.923,51
54.10.01.523110-0302	STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	203.347,37	150.000,00	353.347,37
54.10.01.523110-0314	STR2017/2018/2019/2021 Friedhofstraße Nunkirchen	15.129,97	0,00	15.129,97
54.10.01.523110-0316	STR2017/2019/2021 Zum Brodbüsch/Steinrausch, Steinberg	43.676,84	0,00	-71.917,18
54.10.01.523110-0318	STR2021/2022 Wedern Richtung Fahrwald	108.916,48	90.000,00	19.203,36
54.10.01.523110-0401	STR2021 Schillerstraße Wadern	75.000,00	0,00	75.000,00
54.10.01.523110-0402	BRK2021 Brücke Bardenbach WAD012	200.000,00	0,00	178.868,01
54.10.01.523110-0403	STR2021 Beckersberg Büschfeld	75.537,04	0,00	75.537,04
54.10.01.523110-0417	STR2021 Straßenentwässerung Reidelbach	40.000,00	0,00	-1.341,93
55.10.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ	30.967,29	66.000,00	61.816,33
55.10.03.523110-0090	Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze	10.000,00	32.500,00	41.794,93
57.30.02.523110-0001	Sanierung Herbert-Klein-Halle	157.349,39	53.000,00	145.379,02
57.30.03.553910	Brandschutzkonzepte so. öffentl. Einrichtungen	63.131,59	0,00	62.078,44
		1.628.893,54	504.400,00	1.469.274,94

Auszahlungen minus Einzahlungen Ergebnishaushalt

1.347.895,29

504.400,00

1.188.276,69

Erinnerungsliste investive Maßnahmen in Haushalte 2023 ff

Entwurf (Stand 30.06.2022)

		Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Restbedarf
Neubau Kitas (Neubau Noswendel, Planung Morscholz)	Priorität Noswendel, dann Morscholz; für 1 Kita Kosten 3,0 Mio. 30/30/40 Anteil Kommune/Land/Kreis; 1 Mio.€/ 300 € Eigenanteil bereits finanziert	3.000.000	900.000	300.000	600.000
Sanierung Dora-Rau-Bad	Sanierung 1. BA - Förderung Bund 3 Mio. € - 90 % Förderung + nicht förderfähige Kosten - Bruttoansatz - Ges.ko. 6,2 Mio € brutto	6.200.000	3.200.000	578.400	2.621.600
Friedhofstraße Nunkirchen	Summe 500 T€, davon 485 T€ FH und Deckensanierung aus Straßentitel 15 T€ EH; Afb 18.05.21 Umbuch. Mittel 21 für FGTS Nunk.	485.000	485.000	242.300	242.700
Neubau Feuerwehrgerätehäuser	Bedarfszuw. 50 % max. 600.000 €; Löstertal (2Mio.) Zuschuss (900 T€); Nunkirchen (3 Mio.) Zuschuss (900 T€)	4.000.000	1.800.000	430.000	1.370.000
Öttinger Schlösschen - Planung	AfGPUW 09.05.2022 Nutzungsanalyse und erste Planung	60.000	60.000	-	60.000
Sanierung Löstertalhalle	Umgliederung, da Investitionsmaßnahme	600.000	540.000	-	540.000
PV-Anlage Kita Löstertal	über Sonderkredit finanzierbar	48.000	48.000	-	48.000
PV-Anlage Grundschule Wadrill	über Sonderkredit finanzierbar	108.000	108.000	-	108.000
PV-Anlage Dora-Rau-Bad	über Sonderkredit finanzierbar	119.000	119.000	-	119.000
Netzanschluss Hochwaldalm/Harteichhütte	Gesamtkosten 500 T€, Förderung 90 %, Eigenanteil 50.000 €	500.000	450.000	-	450.000
Summe		15.120.000	7.710.000	1.550.700	6.159.300

Erinnerungsliste Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Haushalte 2023 ff

Entwurf (Stand 30.06.2022)

			Ges. Ko.	bereits finanziert	Restbedarf
54.10.01.523110-0301	STR2019/2022 Poststraße Wadern	Gesamtkosten noch nicht ermittelt; Städtebauförderung ggf möglich			
54.10.01.523110-0314	STR2017/2018/2019/2021 Friedhofstraße Nunkirchen	Betrag Ergebnishaushalt	15.000		15.000
56.10.01.552910-0004	Energiebericht	in 2022 nicht möglich, da Personalengpass	10.000		10.000
55.10.03.523110-0090	Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze	Kriegerdenkmal Steinberg; Friedhofskreuz Nunkirchen	20.000		20.000
					-
					-
					-
Summe			45.000	-	45.000

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Wadern

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

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt		
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 19.922.803 €	- 21.245.824 €	- 20.487.788 €	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 20.416.478 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 492.156 €	+ 1.564.572 €	+ 1.337.923 €	+ 64.410 €	+ 1.532.507 €		
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	886.634 €	858.413 €	880.467 €	1.100.936 €	1.040.815 €		
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	55.769 €	51.877 €	54.868 €	58.032 €	45.788 €		
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 21.245.824 €	- 20.487.788 €	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 20.416.478 €	- 20.416.478 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 487.194 €	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	+ 1.750.238 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 2.161.070 €	- 1.200.617 €	- 1.702.345 €	- 1.743.457 €	+ 285.733 €		
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.677.000 €	2.183.300 €	0 €	2.387.000 €	1.537.500 €		
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	+ 1.750.238 €	+ 1.750.238 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 19.435.609 €	- 21.242.699 €	- 19.501.981 €	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.666.240 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 21.242.699 €	- 19.501.981 €	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.666.240 €	- 18.666.240 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 3.124 €	+ 985.807 €	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	+ 1.750.238 €	+ 1.750.238 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	102.800 €	952.800 €	1.773.000 €	850.000 €	850.000 €		
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	4.071.919 €	6.468.540 €	6.536.071 €	6.927.451 €	7.030.847 €		
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	4.177.843 €	8.407.147 €	7.592.533 €	7.704.456 €	9.631.085 €	1.750.238 €	1.750.238 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	4.442.084 €	8.473.401 €	7.613.510 €	7.699.510 €	9.623.248 €		
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 264.241 €	- 66.254 €	- 20.978 €	+ 4.946 €	+ 7.837 €	+ 1.750.238 €	+ 1.750.238 €

2022

Stadt/Gemeinde	Wadern		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.896		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-1.746		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-1.746		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	175		
Defizitobergrenze 2015	-1.571		
Defizitobergrenze 2016	-1.397		
Defizitobergrenze 2017	-1.222		
Defizitobergrenze 2018	-1.047		
Defizitobergrenze 2019	-873		
Defizitobergrenze 2020	-698		
Defizitobergrenze 2021	-524		
Defizitobergrenze 2022	-349		
Defizitobergrenze 2023	-175		
Defizitobergrenze 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	2.106	1.896	-210
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		190	190
Gewerbesteuer brutto	3.340	4.000	660
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	283	152	-131
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.466	6.621	1.155
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	278	457	180
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.186	1.222	36
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.585	9.855	-730
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	23.243	24.393	1.150
Finanzausgleichsumlage	97	169	72
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	10.173	10.082	-91
Gewerbesteuerumlage	269	362	93
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	10.539	10.613	74
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.757	-681	1.076
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-349	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	400
Hebesatz maßgebliches Jahr	440
Normalentwicklung	1.896
Grundbetrag	474
Hebesatz-Veränderung	40
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	190

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	435,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	435,0
Normalentwicklung	4.000
Grundbetrag	920
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.		11.094.745,38	10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24	10.274.653,00
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)		201.973,25	203.992,98	206.032,91	208.093,24	210.174,17
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr		201.973,25	203.992,98	206.032,91	208.093,24	210.174,17
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.		10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24	10.274.653,00	10.064.478,83
7	kumulierte Tilgungen		201.973,25	405.966,23	611.999,14	820.092,38	1.030.266,55
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.		10.892.772,13	10.688.779,15	10.482.746,24	10.274.653,00	10.064.478,83
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	10.000.000					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	0					

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:								
	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	1.532.506,86	3.255.901,13	-427.900,00	-838.800,00	-81.900,00	473.500,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)							
	45.787,53	10.140,46	10.700,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
	-1.040.814,80	-1.074.287,00	-1.136.000,00	-1.127.000,00	-1.058.000,00	-1.096.000,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF							
+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2							
	537.479,59	2.191.754,59	-1.553.200,00	-1.954.500,00	-1.128.000,00	-610.000,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan							
	-199.973,51	-201.973,25	-203.992,98	-206.032,91	-208.093,24	-210.174,17	-212.275,91	-214.398,67
	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre							
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr							
						0,00	-445.364,41	-273.391,39
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							
							0,00	-445.364,41
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr							
								0,00
10. -	Rückführung struktureller FB							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ							
	0,00	0,00	337.506,08	570.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen							
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung							
	337.506,08	1.989.781,34	-1.419.686,90	-1.590.438,47	-1.336.093,24	-820.174,17	-657.640,32	-933.154,47
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -							
	Zur Information							
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	-1.274.893,24	-1.710.903,00	-992.147,19
	Verwendung							
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung							
	337.506,08	1.989.781,34	-1.419.686,90	-1.590.438,47	-1.336.093,24	-820.174,17	-657.640,32	-933.154,47
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -							
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze							
	0,00	0,00	0,00	-169.638,47	0,00	0,00	-657.640,32	-933.154,47
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)							
	337.506,08	2.327.287,42	570.094,44	-1.590.438,47				
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)							
					0,00			
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK							
					-1.590.438,47			
26. =	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)							
					-1.682.238,47			
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren							
					91.800,00			
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023							
					-811.972,65			
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK							
					870.265,82			

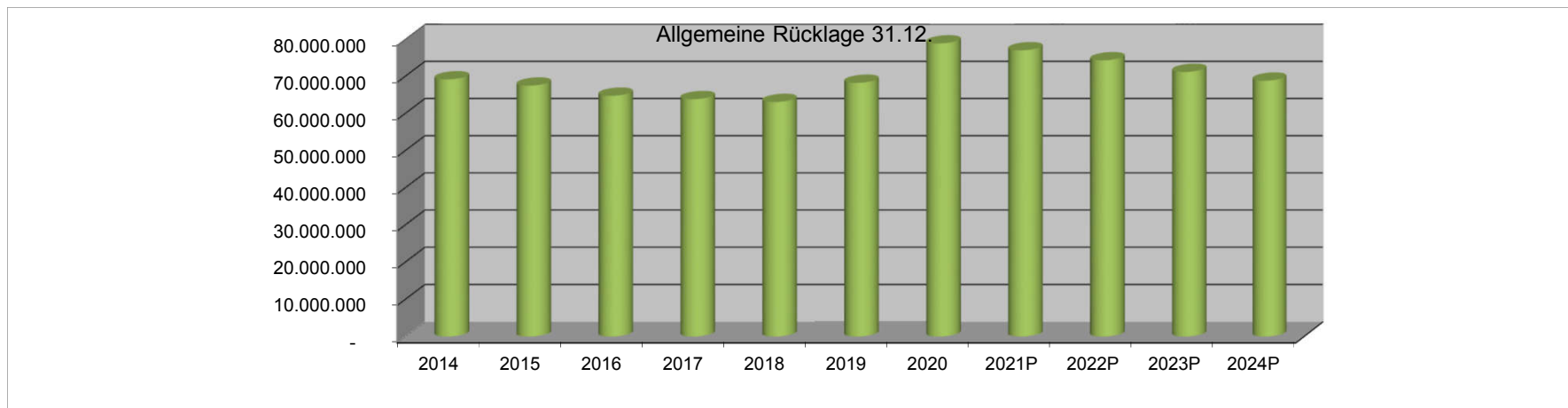
Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:											
		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.506,86	2.578.901,13	648.000,00	407.000,00	1.341.000,00	1.841.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	45.787,53	10.140,46	10.700,00	11300,00	11.900,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.040.814,80	-1.074.287,00	-1.136.000,00	-1.127.000,00	-1.058.000,00	-1.096.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	696.479,59	1.514.754,59	-477.300,00	-708700,00	294.900,00	757.500,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-199.973,51	-201.973,25	-203.992,98	-206032,91	-208.093,24	-210.174,17	-212.275,91	-214.398,67	-216.542,66
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-445.364,41	-273.391,39	0,00	
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-445.364,41	-273.391,39	
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							0,00	-445.364,42	
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	337.506,08	570094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	496.506,08	1.312.781,34	-343.786,90	-344.638,47	86.806,76	547.325,83	-657.640,32	-933.154,47	-935.298,47
14.		Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-698.000,00	-524.000,00	-349.000,00	-175.000,00					
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze	1.194.506,08	1.836.781,34	5.213,10	-169.638,47					

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021P	2022P	2023P	2024P
Allgemeine Rücklage 01.01.	73.070.319	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	74.233.325	71.121.125
Ausgleichsrücklage 01.01.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rücklage insgesamt 01.01.	73.070.319	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	76.934.625	74.233.325
Übernahme Kassenkredit Land							9.600.000				
Auflösung Pensionsrückst.						7.526.485					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.960.091	- 1.673.942	- 2.726.533	- 922.156	- 754.176	- 2.367.397	- 163.117	- 1.851.700	- 2.701.300	- 3.112.200	- 2.355.300
Korrektur Eröffnungsbilanz/EK		115					1.156.818				
Allgemeine Rücklage 31.12.	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	74.233.325	71.121.125	68.765.825
Ausgleichsrücklage 31.12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rücklage insgesamt 31.12.	69.110.228	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	76.934.625	74.233.325	71.121.125	68.765.825
Erhöhung der Allg. Rückl. in €						5.159.088	9.436.883	-	-	-	-
Vermind. Allg. Rückl. in €	3.960.091	1.673.827	2.726.533	922.156	754.176			1.851.700	2.701.300	3.112.200	2.355.300
Vermind. Allg. Rückl. in %	5,42%	2,42%	4,04%	1,43%	1,18%	0,00%	0,00%	2,35%	3,51%	4,19%	3,31%

Bürgschaftsverzeichnis der Stadt Wadern

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Jahr	Verein	Anfangsbestand	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
SMW	6630406384	2020	FC Wadrill	10.000,00 €	8.752,64 €	6.565,91 €
VB St.Wendel	3300103897	2002	TC Löstertal	25.565,00 €	0,00 €	0,00 €
SMW	6610005099	2004	SV Lockweiler-Krettnich	*) 50.000,00 €	6.077,58 €	5.290,56 €
SMW	6630457247	2021	TC Nunkirchen	30.000,00 €		30.000,00 €
					14.830,22 €	41.856,47 €
SMW	6630098553	2012	SWW GmbH	376.380,00 €	296.399,25 €	286.989,75 €
verschiedene	verschiedene	2005	WWW - Wasserwerke Wadern	3.055.388,44 €	365.276,28 €	264.894,95 €

*) Die Bürgschaft des SV Lockweiler-Krettnich wurde nur über den Betrag von 40.000,00 € aufgenommen.

nachrichtlich: Ausfallbürgschaften KEV bei SMW in Höhe von 2.522.548,00 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO)**

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	
4.3.3 von Sondervermögen	-	
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	17.041.516,00	19.435.437,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	10.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	932.995,13	620.000,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	467.602,88	460.000,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	6.407.264,44	6.400.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	34.849.378,45	36.915.437,32

Gesamtergebnishaushalt 1. Nachtrag 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	VE 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.500	13.363.000	-1.373.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.026.600	12.823.300	796.700	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.900	695.900	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.100	743.100	15.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.400	1.245.000	296.600	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.346.000	1.072.000	-274.000	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.481.500	29.942.300	-539.200	0
11 - Personalaufwendungen	8.998.200	8.525.300	-472.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	445.000	445.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.300	6.817.300	385.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.711.000	2.711.000	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.640.500	10.651.700	-988.800	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.300	2.820.300	461.000	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.586.300	31.970.600	-615.700	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.104.800	-2.028.300	76.500	0
20 + Finanzerträge	59.500	59.500	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.800	732.500	-79.300	0
22 = Finanzergebnis	-752.300	-673.000	79.300	0
23 = Jahresergebnis	-2.857.100	-2.701.300	155.800	0

Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag 2021/2022 - Veränderungen

Gesamtfinanzplan	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	VE 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.500	13.363.000	-1.373.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555.200	12.351.900	796.700	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.700	639.700	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.100	743.100	15.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948.400	1.245.000	296.600	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.346.000	1.072.000	-274.000	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.500	59.500	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.013.400	29.474.200	-539.200	0
10 - Personalauszahlungen	8.998.200	8.525.300	-472.900	0
11 - Versorgungsauszahlungen	445.000	445.000	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.300	6.817.300	385.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	811.800	732.500	-79.300	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.640.500	10.651.700	-988.800	0
16 - Sonstige Auszahlungen	2.269.300	2.730.300	461.000	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.597.100	29.902.100	-695.000	0
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.700	-427.900	155.800	0
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.921.600	7.989.800	3.068.200	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.600	7.989.800	3.068.200	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.421.900	9.174.100	2.752.200	723.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.000	295.000	0	230.000
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.600	393.400	371.800	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.753.500	9.877.500	3.124.000	953.200
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831.900	-1.887.700	-55.800	-953.200
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.415.600	-2.315.600	100.000	-953.200
34 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.831.900	1.887.700	55.800	0

Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag 2021/2022 - Veränderungen

Gesamtfinanzplan	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	VE 2022
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
34 a) Einz. aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellsch., Zweckverb	10.700	10.700	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.072.000	1.136.000	64.000	0
36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	770.600	762.400	-8.200	0
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.645.000	1.553.200	-91.800	0
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.415.600	2.315.600	-100.000	0
39 Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	-953.200
40 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres,	0	0	0	0
41 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	-953.200

Stellungnahme der Ortsräte gem. § 73 Abs. 2 KSVG zum Entwurf des 1. Nachtrags 2021/2022

Ortsrat	Beschluss	Anmerkung/Forderung
Bardenbach	Kenntnisnahme	Bitte, die vom Ortsrat Bardenbach gemeldeten Maßnahmen zeitnah umzusetzen
Büschfeld	Kenntnisnahme	Hinweis, dass die Ansätze für Büschfeld und Überlosheim so beschlossen werden.
Dagstuhl	Kenntnisnahme	
Krettnich	Kenntnisnahme	
Lockweiler	Kenntnisnahme	
Löstertal	Kenntnisnahme	
Morscholz	Kenntnisnahme	Forderung die Sanierung der Probsteistraße noch in diesem Jahr auszuführen.
Noswendel	Kenntnisnahme	Kenntnisnahme im Umlaufbeschluss, da wegen Coronaerkrankungen eine Sitzung des Ortsrats nicht möglich war. Folgende Anmerkungen wurden formuliert: Die Machbarkeitsstudie soll zeitnah beauftragt und die Sanierung des Kriegerdenkmals Noswendel ausgeführt werden.
Nunkirchen	Kenntnisnahme	
Steinberg	Kenntnisnahme	
Wadern	Kenntnisnahme	
Wadrilltal	Kenntnisnahme	
Wedern	Kenntnisnahme	

Nachtrag zum

Stellenplan

der

STADT WADERN

für die HAUSHALTSJAHRE 2021/2022

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer
(tariflich Beschäftigte)

Teil C: Gesamtplan

Nachtrag zum Stellenplan 2021/2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Numme r des Produkt - bereichs	Besoldungs- gruppe 2021		Besoldungsgruppe 2022				Besoldungs- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG alt	BG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Bürgermeister 01	1	1	Bürgermeister	11	B 3	1	B 3	B 3	1	1	B 3	1	B 3	1	V
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)	2	2	FB-Leitung	11	A 14	1	A 14	A 14	1	1	A 14	1	A 14	1	V
	3	3	FB-Leitung	11	A 12	1	A 12	A 12	1	1	A 12	1	A 12	1	V
	4	4	Sachbearbeitung	11, 21	A 11	1	A 11	A 11	1	1	A 11	1	-	-	V
Fachbereich 2 20 (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	5	5	FB-Leitung	12, 55	A 13	1	A 13	A 13	1	1	A 13	1	A 12	1	V
	6	6	Sachbearbeitung	12, 55	A 11	1	A 11	A 11	1	1	A 11	1	A 10	0,25	V (30)
	7	8	stv. FB-Leitung	12, 57	A 11	1	A 11	A 11	1	1	A 11	1	A 11	1	V
Übertrag:						7			7	7		7		5,25	

Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungs- gruppe 2021		Besoldungsgruppe 2022				Besoldungs- gruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG alt neu	VZÄ alt neu	BG	VZÄ	BG	VZÄ			
Übertrag:						7			7	7		7		5,25	
Fachbereich 3 30 (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	8	10	stv. FB-Leitung	11, 53	A 11	1	A 11	A 11	1	1	A 11	1	A 11	1	V
	9	11	stv. FB-Leitung	11	A 12	1	A 12	A 12	1	1	A 12	1	A 12	1	V
Fachbereich 4 40 (Bauen/ Stadtplanung/ Umwelt)	10	12	Sachbearbeitung	51, 52	A 11	1	A 11	A 11	1	1	A 11	1	-	-	V
						10			10	10		10		7,25	

Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Nachtrag zum Stellenplan 2021/2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)	1	1	Sachbearbeitung	11, 36	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	-	-	V
	2	2	Sachbearbeitung	11	8	1	8	8	1	1	8	1	8	0,85	V (33)
	3	3	Sachbearbeitung	11	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	4	4	FB-Leitung	57, 11	10	1	10	10	1	1	10	1	9 c	1	V
	5	5	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	1	V
	6	6	Sachbearbeitung	11	5	1	5	5	1	1	5	1	5	1	V
	7	7	Sachbearbeitung	57, 11, 25	10	1	10	10	1	1	10	1	10	1	V (32)
	8	8	Sachbearbeitung	25, 11	9 b	0,64	9 b	9 b	0,64	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	25
	9	9	Sachbearbeitung	11, 57, 25	8	1	8	8	1	1	8	1	8	1	V
	10	10	Sachbearbeitung	11, 36, 21	8	1	8	8	1	1	8	1	8	1	V
	11	11	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	2	0,77	0,77	2	0,77	1	0,77	30
	12	12	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	2	0,77	0,77	2	0,77	2	0,77	30
	13	13	Reinigungsdienst	42	2	0,39	2	2	0,39	0,39	2	0,39	1	0,39	16
	14	14	Sachbearbeitung	21	5	0,47	5	5	0,47	0,47	5	0,47	5	0,47	18,23
	15	15	Sachbearbeitung	25	9 b	0,77	9 b	9 b	0,77	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	30
	16	16	Sachbearbeitung	25	9 b	0,59	9 b	9 b	0,59	0,59	9 b	0,59	9 b	0,59	23
	17	17	Sachbearbeitung	25	4	0,31	4	4	0,31	0,31	4	0,31	4	0,31	12
Übertrag:						13,71		13,71	13,71		13,71		12,56		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						13,71		13,71	13,71		13,71		12,56		
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/ Allgem. Verwaltung)															
Kindertages- einrichtungen	18	18	Kita-Leitung	36	S 15	1	S 15	S 15	1	1	S 15	1	S 15	1	V
	19	19	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	20	20	Erzieherin	36	S 8 a	0,41	S 8 a	S 8 a	0,41	0,41	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	16
	21	21	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	22	22	Erzieherin	36	S 8 a	0,74	S 8 a	S 8 a	0,74	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	29
	23	23	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (32)
	24	24	Erzieherin	36	S 8 a	0,5	S 8 a	S 8 a	0,5	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	19,5
	25	25	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (30)
	26	26	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,72	V (28)
	27	27	Kinderpflegerin	36	S 4	1	S 4	S 4	1	1	S 4	1	S 3	1	V
	28	28	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	29	29	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,82	V (32)
	30	30	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,59	V (23)
	31	31	Erzieherin	36	S 8 a	0,68	S 8 a	S 8 a	0,68	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,59	23
	32	32	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,56	V (22)
Übertrag:						27,04		27,04	27,04		27,04		24,03		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						27,04			27,04	27,04		27,04		24,03	
Kindertages- einrichtungen	33	33	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	S 13	1	1	S 13	1	S 13	1	V
	34	34	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 4	1	S 3	1	V
	35	35	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	S 8 a	0,56	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,51	23
	36	36	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,87	V (34)
	37	37	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V (20)
	38	38	Erzieherin	11, 36	S 8 a	0,57	S 8 a	S 8 a	0,57	0,57	S 8 a	0,57	S 8 a	0,56	V (20)
	39	39	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,68	V (26)
	40	40	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,54	V (21)
	41	41	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	42	42	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	S 13	1	1	S 13	1	S 13	1	V
	43	43	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	44	44	Erzieherin	36	S 8 a	0,64	S 8 a	S 8 a	0,64	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	25
	45	45	Erzieherin	36	S 8 a	0,56	S 8 a	S 8 a	0,56	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	22
	46	46	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,77	V (30)
	47	47	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,56	V (22)
	48	48	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	49	49	Erzieherin	36	S 8 a	0,51	S 8 a	S 8 a	0,51	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	20
	50	50	Kita-Leitung	36	S 9	1	S 9	S 9	1	1	S 9	1	S 13	1	V
	51	51	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	52	52	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	53	53	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
Übertrag:						45,88			45,88	45,88		45,88		41,23	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						45,88			45,88	45,88		45,88		41,23	
Kindertageseinrichtungen	54	54	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	0,64	V (25)
	55	55	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	S 8 a	1	1	S 8 a	1	S 8 a	1	V
	56	56	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	2 Ü	0,51	0,51	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51	20
	57	57	Küchenkraft	36	2 Ü	0,77	2 Ü	2 Ü	0,77	0,77	2 Ü	0,77	2	0,77	30 (20)
	58	58	Küchenkraft	36	3	0,51	3	3	0,51	0,51	3	0,51	3	0,51	20
	59	59	Küchenkraft	36	2 Ü	0,51	2 Ü	2 Ü	0,51	0,51	2 Ü	0,51	1	0,51	20 (10)/(15)
60	60	Küchenkraft	36	2 Ü	0,32	2 Ü	2 Ü	0,32	0,32	2 Ü	0,25	1	0,25	10 (12,5)	
Übertrag:						50,50			50,50	50,50		50,43		45,42	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						50,50		50,50	50,50		50,43		45,42		
Fachbereich 2 20 (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	61	61	Sachbearbeitung	12	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	0,62	V
	62	62	Sachbearbeitung	12	8	1	8	8	1	1	8	1	8	1	V
	63	63	Sachbearbeitung	12	9 a	1	9 a	9 a	1	1	9 a	1	8	1	V
	64	64	Sachbearbeitung	12,57	8	1	8	8	1	1	8	1	6	1	V
	65	65	Sachbearbeitung	12	7	1	7	7	1	1	7	1	5	1	V
	66	66	Sachbearbeitung	31,35	5	1	5	6	1	1	5	1	5	0,64	V (25)
	67	67	Sachbearbeitung	12,61	7	1	7	7	1	1	7	1	7	1	V
	68	68	Sachbearbeitung	12,55	7	1	7	7	1	1	7	1	7	1	V
	69	69	Sachbearbeitung	12,57	7	1	7	7	1	1	7	1	5	1	V
	70	70	Sachbearbeitung	12,35	7	1	7	7	1	1	7	1	7	1	V
	71	71	Sachbearbeitung	57,55	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	0,64	V (25)
	72	72	Sachbearbeitung	12,35	7	0,5	7	7	0,5	0,5	7	0,5	7	0,50	19,5
	73	73	Sachbearbeitung	12	5	0,5	5	5	0,5	0,5	5	0,5	5	0,50	19,5
	74	-	Sachbearbeitung	12	-	-	-	5	-	0,64	-	-	-	-	25
	75	-	Sachbearbeitung	12	-	-	-	5	-	0,77	-	-	-	-	30
Übertrag:						62,50		62,50	63,91		62,43		56,32		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						62,50			62,50	63,91		62,43		56,32	
Fachbereich 3 30 (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	76	74	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	7	1	V
	77	75	Sachbearbeitung	11,53	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	1	V
	78	76	Sachbearbeitung	11,57	8	1	8	8	1	1	8	1	7	1	V
	79	77	FB-Leitung	11	12	1	12	12	1	1	12	1	12	1	V
	80	78	Sachbearbeitung	11	8	1	8	8	1	1	8	1	8	1	V
	81	79	Sachbearbeitung	11	5	0,51	5	5	0,51	0,51	5	0,77	-	-	V
	82	-	Sachbearbeitung	11	10	1	10	10	1	1	10	1	-	-	V
Übertrag:						69,01			69,01	70,42		69,20		61,32	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt neu	VZÄ alt neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ			
Übertrag:						69,01		69,01	70,42		69,20		61,32		
Fachbereich 4 40 (Bauen/Stadtplanung/ Umwelt)	83	80	FB-Leitung	11, 51, 52, 53, 54, 55	13	1	13	13	1	1	13	1	13	1	V
	84	81	Sachbearbeitung	21, 36, 12, 42, 57	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	1	V
	85	82	BBH-Leitung	53, 54, 57, 55	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	1	V
	86	83	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 42, 52, 57	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	1	V
	87	84	Sachbearbeitung	42, 52, 53, 54, 55	10	1	10	10	1	1	10	1	10	1	V
	88	85	Sachbearbeitung	57, 55	5	1	5	5	1	1	5	1	3	1	V
	89	86	Sachbearbeitung	21, 36, 57	12	1	12	12	1	1	12	1	12	1	V
	90	87	Sachbearbeitung	53, 54, 55	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	9 b	1	V
	91	88	Sachbearbeitung	51, 54, 56, 11, 42, 57, 55	5	0,5	5	5	0,5	0,5	5	0,5	5	0,5	19,5
	92	89	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 52, 55, 57	8	1	8	8	1	1	8	1	5	1	V
	93	90	Sachbearbeitung	51, 55, 56	9 c	1	9 c	9 c	1	1	9 c	1	-	-	V
	94	91	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 42	8	1	8	8	1	1	8	1	8	0,56	V (13)
	95	92	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 55	10	1	10	10	1	1	10	1	10	1	V
	96	93	Sachbearbeitung	12, 21, 36, 42, 52, 57	10	1	10	10	1	1	10	1	10	1	V
	97	94	Sachbearbeitung	36, 54, 55	9 b	1	9 b	9 b	1	1	9 b	1	8	1	V
Übertrag:						83,51		83,51	84,92		83,70		74,38		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						83,51		83,51	84,92		83,70		74,38		
	98	95	Bäderbetriebe	42	6	1	6	6	1	1	-	-	-	-	V
	99	96	Bäderbetriebe	42	8	1	8	8	1	1	8	1	8	1	V
	100	97	Bäderbetriebe	42	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	101	98	Kassendienst	42	2 Ü	0,77	2 Ü	2 Ü	0,77	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	30
	102	99	Reinigungsdienst	42	1	0,63	1	1	0,63	0,63	1	0,63	1	0,63	24,5
	103	100	Reinigungsdienst	42	1	0,62	1	1	0,62	0,62	1	0,62	1	0,62	25
	104	101	Reinigungsdienst	42	1	0,52	1	1	0,52	0,52	1	0,52	-	-	20,26
	105	102	Reinigungsdienst	42	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	30
Übertrag:						90,05		90,05	91,46		89,24		78,40		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						90,05		90,05	91,46		89,24		78,40		
Baubetriebshof	106	103	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	107	104	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	108	105	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	109	106	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	110	107	Baubetriebshof	57	5	1	5	5	1	1	5	1	4	1	V
	111	108	Baubetriebshof	57	7	1	7	7	1	1	7	1	6	1	V
	112	109	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	113	110	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	114	111	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	115	112	Bäderbetriebe	42	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	116	113	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	117	114	Baubetriebshof	57	5	1	5	5	1	1	5	1	5	1	V
	118	115	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	119	116	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	120	117	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	121	118	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	122	119	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	5	1	V
	123	120	stv. BBH-Leitung	57	7	1	7	7	1	1	7	1	7	1	V
Übertrag:						108,05		108,05	109,46		107,24		96,40		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2022				Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG alt	EG neu	VZÄ alt	VZÄ neu	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						108,05		108,05	109,46		107,24		96,40		
	124	121	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	125	122	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	4	1	V
	126	123	Baubetriebshof	57	5	1	5	5	1	1	5	1	5	1	V
	127	124	Baubetriebshof	57	5	1	5	5	1	1	5	1	4	1	V
	128	125	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	129	126	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	130	127	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V
	131	128	Baubetriebshof	57	5	1	5	5	1	1	4	1	4	1	V
	132	129	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V *)
	133	130	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V *)
	134	131	Baubetriebshof	57	6	1	6	6	1	1	6	1	4	1	V
	135	132	Baubetriebshof	57	4	1	4	4	1	1	4	1	4	1	V *)
	136	133	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V **)
	137	134	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	6	1	1	6	1	6	1	V **)
	138	135	Wertstoffzentrum	53	4	1	4	4	1	1	4	1	4	0,64	V (25) **)
	139	136	Wertstoffzentrum	53	4	0,64	4	4	0,64	0,64	4	0,64	4	0,64	25 **)
						123,69		123,69	125,10		122,88		111,68		

*) Die Personalkosten werden überwiegend vom Eigenbetrieb Friedhöfe erstattet.

**) Die Personalkosten sind über den Betriebskostenzuschuss des EVS an die Stadt Wadern zu 100 % gedeckt.

Nachtrag zum Stellenplan 2021/2022

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2022						Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinne n/Beamte	Arbeitneh- mer- innen/ Arbeitneh- mer	insge- samt	Beamtinnen/Be- amte		Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmer		insge- samt		Beamtin- nen/ Beamte	Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer	insgesamt	
				alt	neu	alt	neu	alt	neu				
Bürgermeister 01	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	
Fachbereich 1 10	3	50,50	53,50	3	3	50,50	50,50	53,50	53,50	2	45,42	47,42	
Fachbereich 2 20	3	12,00	15,00	3	3	12,00	13,41	15,00	16,41	2,25	10,90	13,15	
Fachbereich 3 30	2	6,51	8,51	2	2	6,51	6,51	8,51	8,51	2	5,00	7,00	
Fachbereich 4 40	1	54,68	55,68	1	1	54,68	54,68	55,68	55,68	0	50,36	50,36	
insgesamt	10	123,69	133,69	10	10	123,69	125,10	133,69	135,10	7,25	111,68	118,93	

Bemerkungen/Erläuterungen/Beschlussvorschläge

Zum Nachtrag Stellenplan der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 66

Aufgrund eines Höhergruppierungsantrages im Juni 2021 wurde die Beschäftigtenstelle seitens des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar nach Entgeltgruppe 6 bewertet.

Zu lfd. Nr. 74 und 75

Der Ausschuss für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur hat sich in seinen Sitzungen am 01.07.2020, am 15.09.2021 und am 17.11.2021 mit dieser Angelegenheit befasst.

Durch die Inbetriebnahme zwei weiterer stationärer Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen im Bereich der Stadt Wadern entstand im Bereich der Verkehrsüberwachung ein hohes Arbeitsaufkommen. Die befristeten Einstellungen von zwei Teilzeitkräften erfolgten aufgrund der Beschlussfassungen des Ausschusses für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur vom 01.07.2020 und der Ergebnisse aus den Fraktionsbesprechungen vom 28.07.2020 sowie 15.10.2020. Wegen der Verlängerung und Ausweitung kommunaler Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Stadt Wadern wurden die Verträge der beiden Beschäftigten mit Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur vom 17.11.2021 entfristet. Die Stellen wurden vom Kommunalen Arbeitgeberverband Saar nach der Entgeltgruppe 5 bewertet.

Die Personalkosten werden durch die Einnahmen gedeckt.

Übersicht gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 KommHVO als Anlage zum Nachtrag zum Stellenplan der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2021/2022

	Personen
In Ausbildung	4
Beamter zur Anstellung	1
Geringfügige Beschäftigungen	22 davon: <ul style="list-style-type: none">• 15 Ortsmitarbeiter in den Stadtteilen• 2 Reinigerinnen Leichenhallen• 1 Aufsichtsführung in der Herbert-Klein-Halle• 2 Beschäftigte Stadtbibliothek• 1 Marktmeister• 1 Beschäftigte Grüngutsammelstelle Wertstoffzentrum

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
1										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	499	499	
57.10.01/0001.782610 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Wirtsch.fö.	0,00	0	0	0	0	0	0	499	499	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-499	-499	
2217 Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm										
1 Summe der investiven Einzahlungen	4.536,92	0	0	0	0	0	0	26.813	26.813	
57.50.01/2217.681110 Zuschuss Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm	4.536,92	0	0	0	0	0	0	26.813	26.813	
2 Summe der investiven Auszahlungen	11.342,29	0	0	0	0	0	0	67.033	67.033	
57.50.01/2217.783010 Umbau Stromerzeugung Hochwaldalm	11.342,29	0	0	0	0	0	0	67.033	67.033	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.805,37	0	0	0	0	0	0	-40.220	-40.220	
2230 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.50.01/2230.681210 Zuschuss Möblierung Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	5.179	5.179	
57.50.01/2230.783010 Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	0,00	10.000	0	0	0	0	0	5.179	5.179	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-5.179	-5.179	

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1	Erwerb bewegl. AV									
1	Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	50.755	50.755
	11.05.01/0001.681210	Zuschuss Kreis zu Anschaff. VG	0,00	0	0	0	0	0	4.300	4.300
	11.05.01/0001.681410	Zuschuss öff. Bereich zu Anschaff. Vermögensgegenstand	0,00	0	0	0	0	0	4.022	4.022
	11.05.01/0001.681510	Zuschuss verb.U. Eigenbetriebe zu Ansch. VG	0,00	0	0	0	0	0	5.548	5.548
	11.09.01/0001.681510	Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	3.085	3.085
	21.01.01/0001.681810	Invest. Zuwendungen sonst. Bereich	30.000,00	0	0	0	0	0	32.500	32.500
	21.01.01/0001.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	1.300	1.300
2	Summe der investiven Auszahlungen	149.289,11	60.800	39.000	0	39.000	39.000	39.000	974.619	1.091.619
	11.01.02/0001.782710-0001	OR-Bud. Wadern Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	762	762
	11.01.02/0001.782710-0002	OR-Bud. Bardenbach Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	1.198	1.198
	11.01.02/0001.782710-0003	OR-Bud. Büschfeld Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	1.600	1.600
	11.01.02/0001.782710-0004	OR-Bud. Löstertal Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	1.159	1.159
	11.01.02/0001.782710-0005	OR-Bud. Dagstuhl Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.02/0001.782710-0008	OR-Bud. Krettnich Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	6.337	6.337
	11.01.02/0001.782710-0009	OR-Bud. Lockweiler Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.02/0001.782710-0010	OR-Bud. Morscholz Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	1.159	1.159
	11.01.02/0001.782710-0013	OR-Bud. Noswendel Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.02/0001.782710-0014	OR-Bud. Nunkirchen Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	21.008	21.008
	11.01.02/0001.782710-0016	OR-Bud. Steinberg Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	2.903	2.903

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
11.01.02/0001.782710-0017	OR-Bud. Wadrilltal Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	3.108	3.108	
11.01.02/0001.782710-0018	OR-Bud. Wedern Erwerb bewegl. AV > 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	2.090	2.090	
11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	1.982,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	206.257	218.257
11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	3.361,81	21.800	0	0	0	0	0	302.264	302.264
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	4.477,51	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	298.661	364.661
25.06.01/0001.782610	Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anvermögens über 1000 €	7.836,96	0	0	0	0	0	0	7.837	7.837
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	9.630,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	118.276	157.276
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.289,11	-60.800	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-923.864	-1.040.864
3	Erwerb von bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.321	18.321
21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiw. Ganztagschule	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.321	18.321
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.321	-18.321
14	Serververlagerung ins Rechenzentrum									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.700	0	0	0	0	0	89.778	89.778
11.09.01/0014.681110	Zuweis. Land IKZ Rechenzentrum	0,00	90.700	0	0	0	0	0	89.778	89.778
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.700	0	0	0	0	0	0	89.778	89.778

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
15 DMS/E-Rechnung IKZ									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.200	0	0	0	0	16.200	16.200
11.09.01/0015.681110 Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	0,00	0	16.200	0	0	0	0	16.200	16.200
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.600	0	0	0	0	21.600	21.600
11.09.01/0015.782110 IKZ DMS/E-Rechnung	0,00	0	21.600	0	0	0	0	21.600	21.600
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	-5.400	-5.400
2009 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.096	11.096
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.096	11.096
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.096	-11.096
2126 Sanierung GS Nunkirchen (Ersatzmassnahme)									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	227.000	82.000	0	0	0	0	82.000	82.000
21.01.01/2126.681010-0014 Zuschuss BAFA Lüftungsanlage Schulturnhalle Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2126.681010-0114 Zuschuss BAFA Heizungsanlage GS Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2126.681110-0014 Zuschuss Land Sanierung GS Nunkirchen	0,00	227.000	82.000	0	0	0	0	82.000	82.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	134.639,68	227.000	158.000	0	0	0	0	959.998	959.998
21.01.01/2126.783010-0014 Sanierung GS Nunkirchen	134.639,68	227.000	158.000	0	0	0	0	959.998	959.998
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.639,68	0	-76.000	0	0	0	0	-877.998	-877.998
2202 Brandschutzmaßnahmen Schulen									

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	237.000	0	0	0	0	251.050	251.050
21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	0,00	237.000	0	0	0	0	251.050	251.050
2 Summe der investiven Auszahlungen	30.486,12	0	474.000	0	0	0	0	516.164	516.164
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	30.486,12	474.000	0	0	0	0	516.164	516.164
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.486,12	0	-237.000	0	0	0	0	-265.114	-265.114
2206 Sanierung Grundschulen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2206.681110	Landeszuweisung Sanierung Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2211 KInvFG II Maßnahmen Grundschulen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2211.681010	KInvFG II Zuschuss GS Nunkirchen Anbau FGTS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2211.681110	Zuschuss Land GS Nunkirchen Anbau FGTS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	44.960,78	82.000	0	0	0	0	0	643.874	643.874
21.01.01/2211.783010	KInvFG II GS Nunkirchen Anbau FGTS	44.960,78	82.000	0	0	0	0	643.874	643.874
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.960,78	-82.000	0	0	0	0	0	-643.874	-643.874
2212 Kita Übergangsl. WW Dagstuhl									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	127.208	127.208

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land KitaÜbergangslösung ehem. WW Dagstuhl	0,00	0	0	0	0	0	0	72.700	72.700
36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis KitaÜbergangslösung ehem. WW Dagstuhl	0,00	0	0	0	0	0	0	54.508	54.508
2	Summe der investiven Auszahlungen	89.211,95	0	0	0	0	0	0	309.074	309.074
36.10.01/2212.783010	KitaÜbergangslösung ehem. WW Dagstuhl	89.211,95	0	0	0	0	0	0	309.074	309.074
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-89.211,95	0	0	0	0	0	0	-181.867	-181.867
2213 Grundschulen - Digitale Ausstattung										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044
21.01.01/2213.681110	Zuschuss digitale Ausstattung Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044
2	Summe der investiven Auszahlungen	26.120,59	0	0	0	0	0	0	39.465	39.465
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	26.120,59	0	0	0	0	0	0	39.465	39.465
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.120,59	0	0	0	0	0	0	-18.420	-18.420
2214 Raummodulanlage Grundschule Lockweiler										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	64.188	64.188
21.01.01/2214.783010	Raummodulanlage Grundschule Lockweiler	0,00	0	40.000	0	0	0	0	64.188	64.188
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-64.188	-64.188
2221 Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	31.000	0	0	0	0	31.000	31.000

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
36.10.01/2221.783010	Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung	0,00	0	31.000	0	0	0	0	31.000	31.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000	-31.000
2222 Digitalpakt Schule										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
21.01.01/2222.681110	Zuschuss Land Digitalpakt Schule	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	229.348	229.348
21.01.01/2222.782710	Digitalpakt Schule	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	229.348	229.348
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-109.348	-109.348
2229 Lüftungsanlagen Grundschulen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2229.681010	Zuschuss BAFA Lüftungsanlagen Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	82.707	82.707
21.01.01/2229.783010	Lüftungsanlagen Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	82.707	82.707
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-82.707	-82.707
2231 PV-Anlage FGTS Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	23.500	0	0	0	0	0	16.065	16.065
21.01.01/2231.783010-0014	PV-Anlage FGTS Nunkirchen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	16.065	16.065
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-16.065	-16.065

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
2232 FGTS Lockweiler										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2232.681010	Zusch. Bund	0,00	126.600	0	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturausbau GTS									
21.01.01/2232.681110	Zusch. Land	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturausbau GTS									
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.800	150.000	0	0	0	0	179.474	179.474	179.474
21.01.01/2232.783010	Infrastrukturausbau GTS (alle Schulen)	0,00	180.800	150.000	0	0	0	179.474	179.474	179.474
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.100	-150.000	0	0	0	0	-179.474	-179.474	-179.474
2233 Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.005.308	2.005.308	2.005.308
36.10.01/2233.783010	Neubau Kitas (Neubau Nosw./Morsch.)	0,00	0	2.000.000	0	0	0	2.005.308	2.005.308	2.005.308
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	-605.308	-605.308	-605.308
2240 Außenanlage GS Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.371	9.371	9.371
21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	0,00	0	0	0	0	0	9.371	9.371	9.371
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.371	-9.371	-9.371
2243 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas										

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	247.700	0	247.700	0	0	247.700	495.400
36.10.01/2243.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0,00	0	247.700	0	247.700	0	0	247.700	495.400
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	275.200	275.200	275.200	0	0	275.200	550.400
36.10.01/2243.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Kitas	0,00	0	275.200	275.200	275.200	0	0	275.200	550.400
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	-275.200	-27.500	0	0	-27.500	-55.000
2244 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.973.000	0	241.200	0	0	2.973.000	3.214.200
21.01.01/2244.681010 Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0,00	0	2.973.000	0	241.200	0	0	2.973.000	3.214.200
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.303.300	268.000	268.000	0	0	3.303.300	3.571.300
21.01.01/2244.783010 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	0,00	0	3.303.300	268.000	268.000	0	0	3.303.300	3.571.300
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-330.300	-268.000	-26.800	0	0	-330.300	-357.100
2245 Einfriedung GS Wadrill									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
21.01.01/2245.783010 Zaunanlage GS Wadrill	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
8013 Zuschuss Sanierung Kita Nunkirchen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	27.441	27.441
36.10.01/8013.781810-0014 Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	27.441	27.441

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-27.441	-27.441

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1 Erwerb bewegl. AV									
1 Summe der investiven Einzahlungen	1.116,10	20.000	0	0	0	0	0	45.326	45.326
12.20.01/0001.681810 Zuschuss/Spende FW	1.000,00	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851
12.20.01/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	116,10	20.000	0	0	0	0	0	28.475	28.475
2 Summe der investiven Auszahlungen	44.691,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	377.128	452.128
12.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	0,00	0	0	0	0	0	0	21.220	21.220
12.01.04/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fahr- u. Beförd.	0,00	0	0	0	0	0	0	926	926
12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	44.691,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	354.982	429.982
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.575,37	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-331.801	-406.801
13 Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	8.926,00	0	0	0	0	0	0	8.926	8.926
12.20.01/0013.782610 Anschaffung von Einsatzbekleidung Feuerwehren	8.926,00	0	0	0	0	0	0	8.926	8.926
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.926,00	0	0	0	0	0	0	-8.926	-8.926
17 Rettungssatz LBZ Lockweiler									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200
12.20.01/0017.782610 Rettungssatz LBZ Lockweiler	0,00	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.200	-17.200
1009 Umbau Fahrzeug Nunkirchen									

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	42.046
12.20.01/1009.782610 Umbau/Ersatzbeschaffung FWFZG Nunkirchen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	42.046
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-42.046
1010 LFKatS Lockw./Krettn.									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	90.000	0	0	50.000	140.000
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	0,00	0	50.000	0	90.000	0	0	50.000	140.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	230.000	230.000	0	0	100.000	330.000
12.20.01/1010.782610 LFKatS Lockw./Krettn.	0,00	0	100.000	230.000	230.000	0	0	100.000	330.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-230.000	-140.000	0	0	-50.000	-190.000
2226 Neubau Feuerwehrgerätehäuser									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01/2226.681210 Landeszuschuss Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	550.000	0	0	200.000	0	0	3.332	203.332
12.20.01/2226.783010 Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	550.000	0	0	200.000	0	0	3.332	203.332
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	-200.000	0	0	-3.332	-203.332

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1	Erwerb bewegl. AV									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	513	513
	11.08.01/0001.782610 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	513	513
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-513	-513

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Investitionsprogramm		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1	Erwerb bewegl. AV										
1	Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	36.311	36.311	
55.10.02/0001.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	7.911	7.911	
57.30.04/0001.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	28.400	28.400	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	277.007	301.007	
42.40.02/0001.782710-0011	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Freibad	0,00	0	0	0	0	0	0	23.165	23.165	
42.40.02/0001.782710-0021	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0	0	22.509	22.509	
57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.007	62.007	
57.30.04/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.05/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	169.326	193.326	
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.200,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-240.696	-264.696	
2107 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
42.40.02/2107.681010-0021	Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700.000	1.878.400	0	1.000.000	1.000.000	800.000	2.136.298	4.936.298	
42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	0,00	1.700.000	1.878.400	0	1.000.000	1.000.000	800.000	2.136.298	4.936.298	
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-378.400	0	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-636.298	-3.436.298	
2127 Flurbereinigung Löstertal											
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	16.800	16.700	0	0	0	0	142.200	142.200	
51.10.01/2127.783010	Flurbereinigung Löstertal	15.000,00	16.800	16.700	0	0	0	0	142.200	142.200	

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-16.800	-16.700	0	0	0	0	-142.200	-142.200
2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	166.000	166.000
55.10.01/2139.681110 Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0,00	0	166.000	0	0	0	0	166.000	166.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	171.053	171.053
55.10.01/2139.783010 Umgestaltung Stadtpark Wadern	0,00	0	166.000	0	0	0	0	171.053	171.053
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.053	-5.053
2151 Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schlösschen)									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	104.445	129.445
57.30.03/2151.681110 Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	104.445	129.445
2 Summe der investiven Auszahlungen	19.163,20	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	249.132	299.132
57.30.03/2151.783010 Brandschutzmassnahmen	19.163,20	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	249.132	299.132
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.163,20	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	0	0	-144.687	-169.687
2174 Deckensanierung Herbert-Klein-Halle									
1 Summe der investiven Einzahlungen	154.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	732.800	832.800
57.30.02/2174.681110 Landeszuschuss Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	154.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	732.800	832.800
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	897.104	897.104
57.30.02/2174.783010 Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	0,00	0	0	0	0	0	0	897.104	897.104
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	-164.304	-64.304

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2187 Umbau barrierefreie Haltestellen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	95.400	450.000	0	0	0	0	594.273	594.273
54.70.01/2187.681110	Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	0,00	95.400	450.000	0	0	0	594.273	594.273
2 Summe der investiven Auszahlungen	78.797,73	106.000	500.000	0	0	0	0	1.206.357	1.206.357
54.70.01/2187.783010	Umbau barrierefreie Haltestellen	78.797,73	106.000	500.000	0	0	0	1.206.357	1.206.357
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.797,73	-10.600	-50.000	0	0	0	0	-612.084	-612.084
2198 Gehwege OD Lockweiler									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	575.899,51	0	0	0	0	0	0	773.772	773.772
54.10.01/2198.783010	Gehwege OD Lockweiler	575.899,51	0	0	0	0	0	773.772	773.772
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.899,51	0	0	0	0	0	0	-770.772	-770.772
2207 Platz Montmorillon									
1 Summe der investiven Einzahlungen	29.739,04	0	0	0	0	0	0	29.739	29.739
54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	29.739,04	0	0	0	0	0	29.739	29.739
2 Summe der investiven Auszahlungen	219.577,22	64.000	0	0	0	0	0	1.146.465	1.146.465
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	219.577,22	64.000	0	0	0	0	1.146.465	1.146.465
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.838,18	-64.000	0	0	0	0	0	-1.116.726	-1.116.726
2218 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
51.10.01/2218.783010 Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
2219 Städtebauförderung Grunderwerb									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51.10.01/2219.681110 Zuschuss Städtebauförderung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	-4.975,39	0	0	0	0	0	0	0	0
51.10.01/2219.783010 Städtebauförderung Grunderwerb	-4.975,39	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.975,39	0	0	0	0	0	0	0	0
2220 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	49.500	0	0	0	0	49.500	49.500
51.10.01/2220.681110 Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	0,00	0	49.500	0	0	0	0	49.500	49.500
2 Summe der investiven Auszahlungen	56.244,21	0	75.000	0	0	0	0	154.910	154.910
51.10.01/2220.783010 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	56.244,21	0	75.000	0	0	0	0	154.910	154.910
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.244,21	0	-25.500	0	0	0	0	-105.410	-105.410
2223 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.251	117.251
54.10.01/2223.783010 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0	117.251	117.251
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.251	-117.251

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2224 Mehrgenerationenhaus Übertosheim									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
57.30.03/2224.681110 Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Übertosheim	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	12.448	142.448
57.30.03/2224.783010 Mehrgenerationenhaus Übertosheim	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	12.448	142.448
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-30.000	0	0	-12.448	-42.448
2225 Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2225.681110 Landeszuschuss Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2225.783010 Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2227 Ankauf und Abriss alte Immobilien									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/2227.782310 Ankauf und Abriss alte Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
2229 Umbau ZOB Wadern									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	580.000	0	0	0	0	0	21.227	21.227
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern	0,00	580.000	0	0	0	0	0	21.227	21.227
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-21.227	-21.227
2234 Umsetzung eMobility in Wadern									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037
54.10.01/2234.783010 Umsetzung eMobility in Wadern	0,00	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.037	-5.037
2235 Sanierung Straße Zum Brodbüsch Steinberg									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	234.500	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
54.10.01/2235.783010 Sanierung Zum Brodbüsch Steinberg	0,00	234.500	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-234.500	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
2236 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	242.300	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2236.783010 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen	0,00	242.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-242.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2237 Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51.10.01/2237.783010 Ideenskizze "Friesenecken" Steinberg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2238 Sanierung BGH Dagstuhl										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2238.783010 Sanierung BGH Dagstuhl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2239 Vorplatz Wadrilltalhalle										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.417	29.417
57.30.02/2239.681110 Zuschuss Vorplatz Wadrilltalhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.417	29.417
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.520	38.520
57.30.02/2239.783010 Vorplatz Wadrilltalhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.520	38.520

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.102	-9.102
2241 Lüftungsanlage HKH										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.303	14.303
57.30.02/2241.783010 Lüftungsanlage Herbert-Klein-Halle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.303	14.303
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.303	-14.303
2242 Küche BGH Morscholz										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.133	39.133
57.30.03/2242.681110 Zuschuss Land Küche BGH Morscholz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.133	39.133
57.30.03/2242.681810 Zuschuss/Spende Küche BGH Morscholz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.557	28.557
57.30.03/2242.783010 Küche BGH Morscholz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.557	28.557
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.576	10.576
2245 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2245.681110 Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2245.783010 Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
2991 Grundsanierungen - Verkehrssicherungen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2991.783010 Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2999 Baumaßnahmen Folgejahre									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2999.681110 Zuschüsse v. Land f. Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	822.800	1.272.100	1.222.100	0	3.317.000
54.10.01/2999.783010 Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	822.800	1.272.100	1.222.100	0	3.317.000
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-822.800	-1.272.100	-1.222.100	0	-3.317.000
7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	47.898,44	178.000	0	0	0	0	0	404.218	404.218
11.11.01/7001.682110 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	47.898,44	178.000	0	0	0	0	0	404.218	404.218
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.898,44	178.000	0	0	0	0	0	404.218	404.218
7002 Erwerb von Grundvermögen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	18.171,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	122.258	167.258
11.11.01/7002.782210 Erwerb von Grundvermögen	18.171,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	122.258	167.258
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.171,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-122.258	-167.258

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
7003 Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	36.145	36.145
11.11.01/7003.782210 Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	36.145	36.145
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	-36.145	-36.145
8016 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000
42.40.01/8016.681110 Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern	0,00	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000
42.40.01/8016.781810 Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	0,00	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8017 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
42.40.01/8017.681110 Zuschuss Kunstrasenplatz Bardenbach	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
42.40.01/8017.781810 Zuschuss Kunstrasenplatzu Bardenbach	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen								
Investitionsprogramm	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
8015 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 3. BA										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
61.10.01/8015.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 3. BA	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
9009 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt										
1 Summe der investiven Einzahlungen	242.693,00	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700	728.086	1.456.186	
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693,00	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700	728.086	1.456.186	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	242.693,00	242.700	242.700	0	242.700	242.700	242.700	728.086	1.456.186	
9023 KELF für Investitionen										
1 Summe der investiven Einzahlungen	210.334,00	145.600	64.700	0	0	0	0	420.649	420.649	
61.10.01/9023.681110 KELF für Investition	210.334,00	145.600	64.700	0	0	0	0	420.649	420.649	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	210.334,00	145.600	64.700	0	0	0	0	420.649	420.649	
9910 Übertrag Überschuss SP										

Investitionsprogramm 2022-2025

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0