



# Gemeinde Heusweiler

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

### 1. Nachtrag 2020

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1.1. Haushaltssatzung	4
1.2. Vorbericht	5
1.3. Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke	11
2.1. Ergebnishaushalt	14
2.2. Finanzhaushalt	15
3. Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	17
4. Zusammenfassung Teilhaushalte	49
4.1.1. Teilergebnishaushalt 10	50
4.1.2. Teilfinanzhaushalt 10	53
4.1.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 10	54
4.2.1. Teilergebnishaushalt 11	55
4.2.2. Teilfinanzhaushalt 11	57
4.2.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 11	58
4.3.1. Teilergebnishaushalt 12	62
4.3.2. Teilfinanzhaushalt 12	65
4.3.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 12	66
4.4.1. Teilergebnishaushalt 13	77
4.4.2. Teilfinanzhaushalt 13	81
4.4.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 13	82
4.5.1. Teilergebnishaushalt 20	94
4.5.2. Teilfinanzhaushalt 20	96

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
4.6.1. Teilergebnishaushalt 30	97
4.6.2. Teilfinanzhaushalt 30	101
4.6.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 30	102
4.7.1. Teilergebnishaushalt 50	109
4.7.2. Teilfinanzhaushalt 50	111
4.7.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 50	112
4.8.1. Teilergebnishaushalt 60	113
4.8.2. Teilfinanzhaushalt 60	115
4.9.1. Teilergebnishaushalt 70	116
4.9.2. Teilfinanzhaushalt 70	118
4.9.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 70	119
5. Stellenplan	121
6.1. Vermögensrechnung (Bilanz) Vorvorjahr	130
6.2. Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	131
6.3. Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)	135
6.4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	145
6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	146
6.6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	147
6.7. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	148
6.8. Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Vorvorjahres	149

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Februar 2020 (Amtsbl. S. 208) hat der Gemeinderat am ... folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge		1.714.000 EUR	31.448.460 EUR	29.734.460 EUR
die Aufwendungen	159.700 EUR		33.032.685 EUR	33.192.385 EUR
der Saldo der Erträge und Aufwendungen		1.873.700 EUR	-1.584.225 EUR	-3.457.925 EUR
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.567 EUR		1.757.370 EUR	2.006.937 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.500 EUR		4.307.320 EUR	4.844.820 EUR
der Saldo aus Investitionstätigkeit		287.933 EUR	-2.549.950 EUR	-2.837.883 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.163.119 EUR		2.721.895 EUR	4.885.014 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.086 EUR		1.027.200 EUR	1.038.286 EUR
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.152.033 EUR		1.694.695 EUR	3.846.728 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.549.950 EUR  
neu festgesetzt auf 2.837.883 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.000.000 EUR  
neu festgesetzt auf 3.085.750 EUR

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.000.000 EUR  
neu festgesetzt auf 7.000.000 EUR

### § 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR  
neu festgesetzt auf 1.068.903,80 EUR

### § 6

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.584.225 EUR  
neu festgesetzt auf 2.389.021,20 EUR

### § 7

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

### § 8

Es gilt der vom Gemeinderat am ... beschlossene Stellenplan

Heusweiler, den

( Redelberger )  
Bürgermeister

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2020

## Planungsgrundlagen

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 wurde auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen aufgestellt.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 wurden auf Grundlage der Festsetzungsbescheide des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 09. Dezember 2019 (vorläufige Festsetzung) veranschlagt.

Zur Planung der Erträge und Einzahlungen aus Steuern sowie der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zum Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 17. September 2019 herangezogen. Für die Planung der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die Steuerschätzung vom 27.05.2020 zu Grunde gelegt.

Die Regionalverbandsumlage für das Jahr 2020 wurde anhand des Bescheides vom 24. April 2020 angepasst.

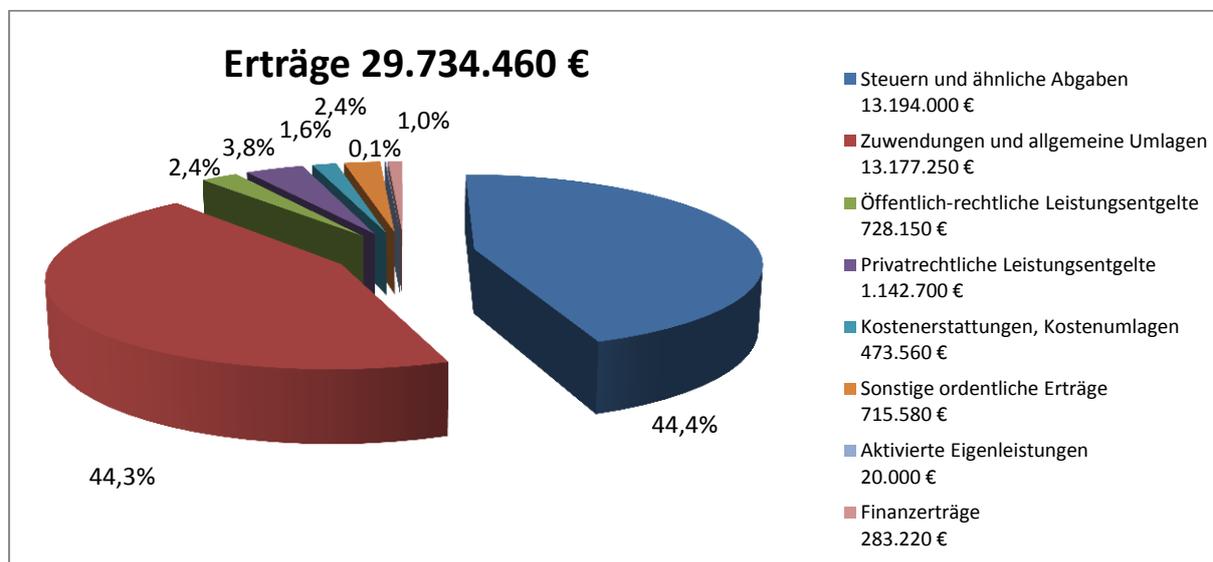
Zur Planung der Folgejahre wurde der im Haushalt 2020 enthaltene Ergebnishaushalt des Regionalverbandes herangezogen.

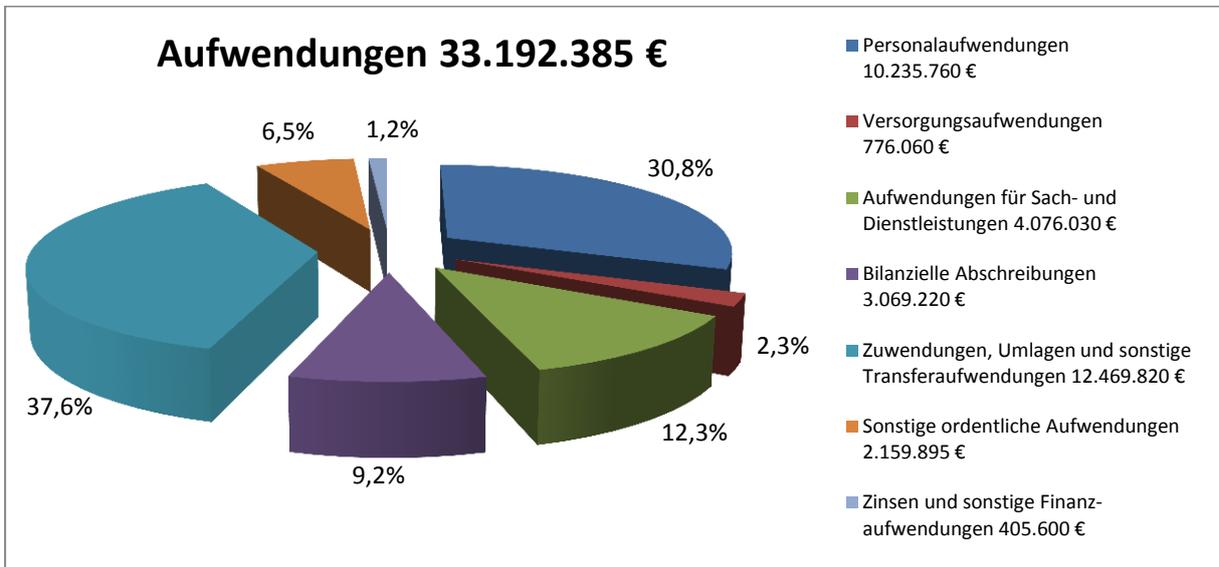
## Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

### Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2020

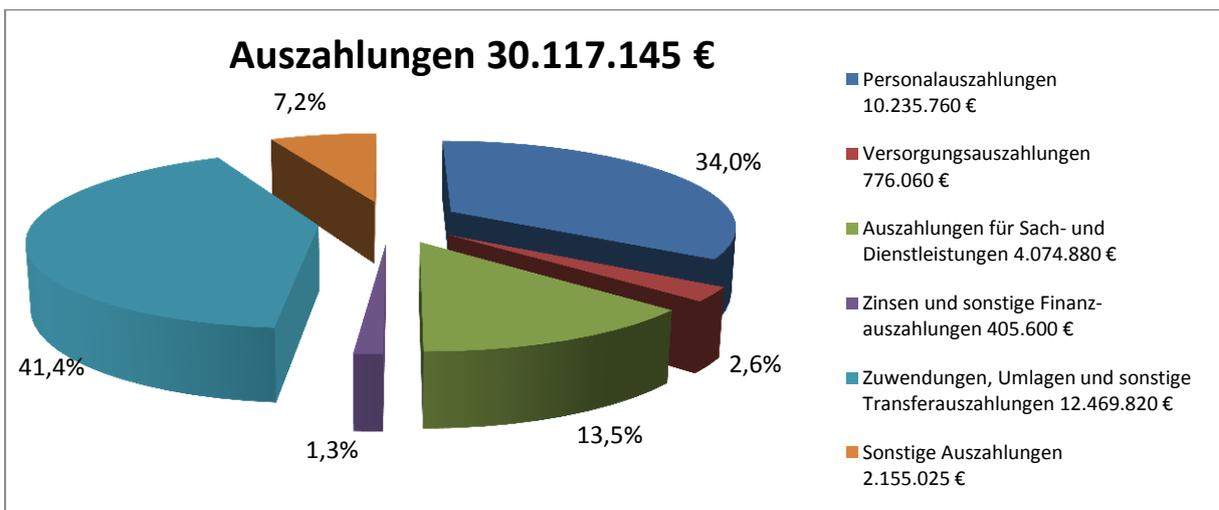
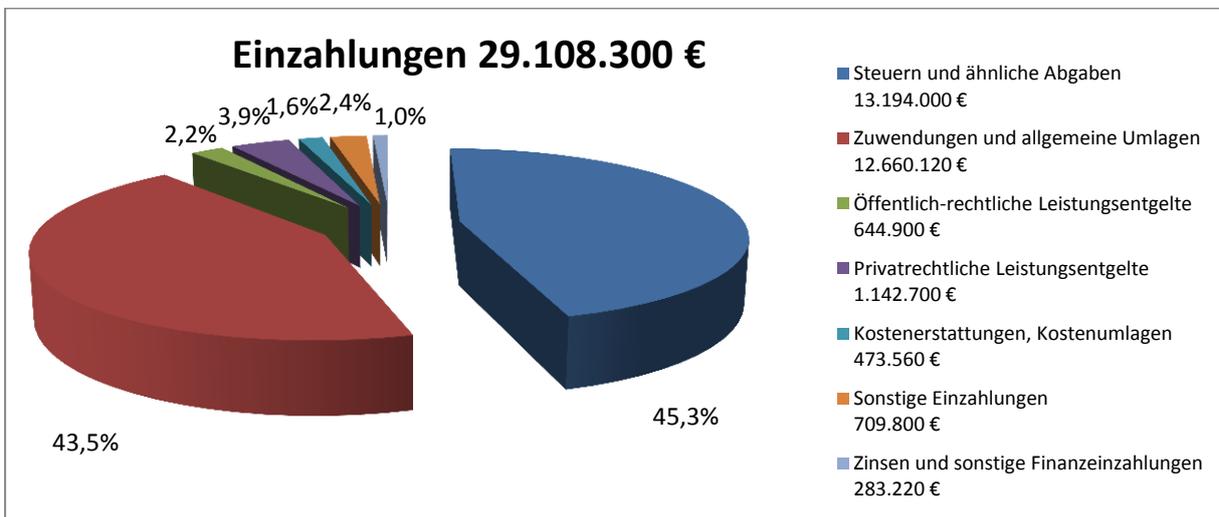
Das im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das für das Jahr 2020 ausgewiesene Jahresdefizit erhöht sich um 1.873.700 Euro auf nunmehr **-3.457.925 Euro**.

Es handelt sich dabei um den Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:





Der Gesamtfinanzhaushalt weist nunmehr einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **-1.008.845 Euro** aus:



Diese Differenz erklärt sich durch die unterschiedlichen Ansatzpunkte und Wertgrößen beider Haushalte.

Während der Ergebnishaushalt die Funktion hat, sämtliche ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen abzubilden, ist es Aufgabe des Finanzhaushalts, die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aufzuzeigen.

### **Darstellung der wesentlichen Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt:**

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 17. September 2019 erhöhen sich im Jahr 2020 um rund 605.000 Euro gegenüber der im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagten Erträge.

Die von der Gemeinde zu leistende Finanzausgleichsumlage zur Finanzierung der Krankenhäuser verringert sich für das Jahr 2020 um rund 116.800 Euro.

Die im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagten Erträge aus Umsatzsteuer wurden an die Vorgaben der Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport für das Jahr 2020 vom 17. September 2019 angepasst. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden wegen großer Veränderungen an die Vorgaben der Steuerschätzung vom 27. Mai 2020 angepasst.

Hieraus resultiert im Jahr 2020 bei den Erträgen aus Gewerbesteuer eine Verschlechterung um rund 1.000.000 Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird rund 1.170.000 Euro geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Die Veränderung der Ansätze bei der Gewerbesteuer bedingt gleichzeitig eine Anpassung der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage. Diese sinken hierdurch im Jahr 2020 um rund 82.000 Euro.

Die Anpassung der Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich der Familienausgleichszahlung erfolgt ebenfalls auf Grundlage der Orientierungszahlen vom 17. September 2020. Die Planung erhöht sich um 605.000 Euro.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden gegenüber dem Doppelhaushalt 2019/2020 für das Jahr 2020 rund 80.000 Euro geringer ausfallen.

Der auf die Gemeinde Heusweiler entfallende Anteil an der Regionalverbandsumlage 2020 liegt rund 50.000 Euro unter dem im Doppelhaushalt 2019/2020 aufgrund der damaligen Planung für das Jahr 2020 veranschlagten Ansatz.

Weitere Veränderungen ergeben sich insbesondere aus der veränderten Planung für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Anpassung erfolgt gemäß des Beschlusses des Gemeinderates vom 21. November 2019 unter Berücksichtigung des Wirtschaftsplanes 2020. Die jährliche Erhöhung der Aufwendungen beläuft sich auf 130.000 Euro.

Darüber hinaus entstehen weitere Aufwendungen für die geplante Sanierung des Bestandsgebäudes Baubetriebshof in Höhe von 140.000 Euro. Zur Umsetzung geplanter Maßnahmen bei der Sport- und Kulturhalle Wahlschied wird ein zusätzlicher Aufwand von 100.000 Euro eingeplant

Im Bereich der Beihilfe nach BhVO und für Versorgungsempfänger sind Mehraufwendungen im Jahr 2020 von 150.000 Euro eingeplant. Dies resultiert aus Krankenhausaufenthalten und Anschlussheilbehandlungen sowie vorliegenden schweren Erkrankungen.

### **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis für das Jahr 2020 schließt nunmehr mit einem Fehlbetrag von **3.457.925 Euro** ab, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage gedeckt werden soll.

Dies bedarf nach § 82 Absatz 5 des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

### Haushaltssanierungsplan

Gemäß § 82a des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplans

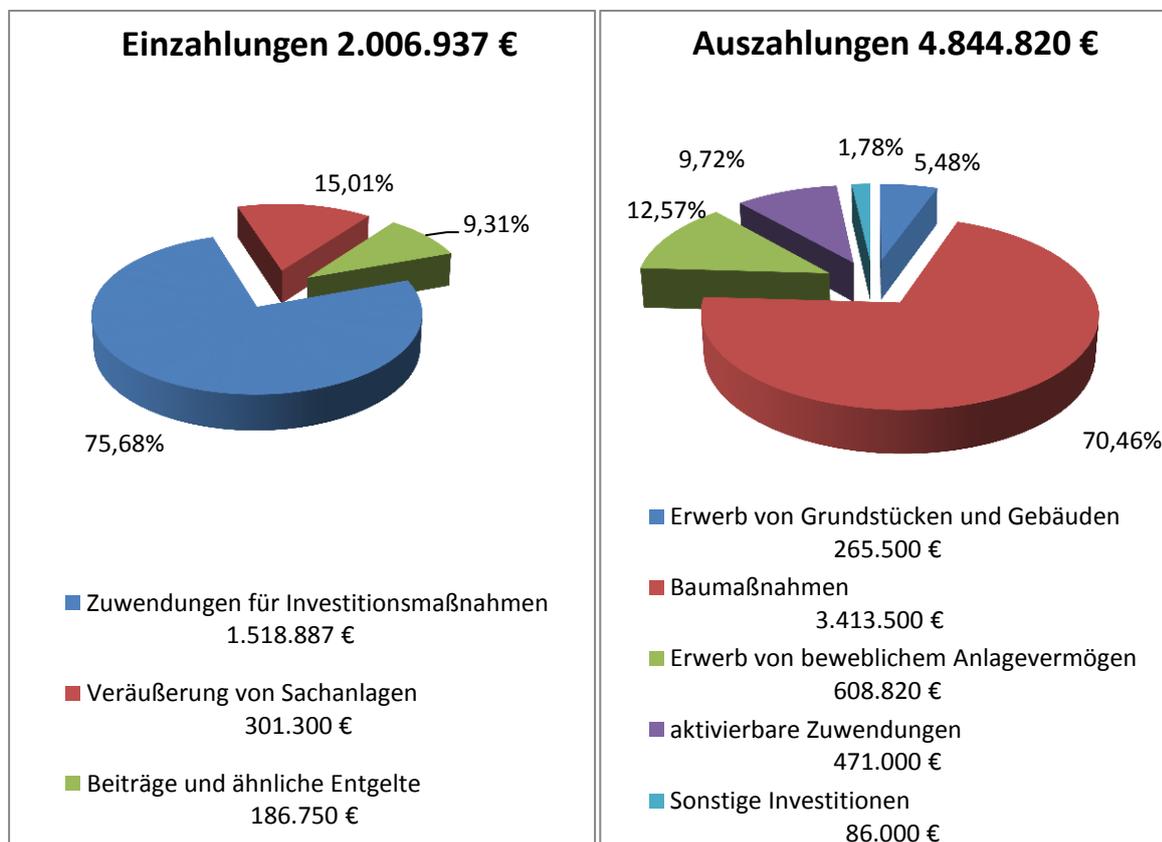
- der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Im Rahmen des Saarlandpaktes wurde das Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit beschlossen (SPaktG), das am 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Durch dieses Gesetz wurden die Vorgaben über den Haushaltsausgleich und den Haushaltssanierungsplan geändert. In § 10 dieses Gesetzes ist geregelt, dass die §§ 82 Absatz 3 und 5 bis 8 und § 82a des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes sowie § 16 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für Gemeinden bis 2064 keine Anwendung finden. Somit ist in diesem Zeitraum kein Haushaltssanierungsplan aufzustellen.

### Investitionstätigkeit

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm bei der jeweiligen Maßnahme dargestellt. Der Saldo beläuft sich im Jahr 2020 nunmehr auf **-2.837.883 Euro**.

Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:



## **Darstellung der wesentlichen Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt**

Zur Fertigstellung des St. Barbaraensembles besteht noch zusätzlicher Mittelbedarf. Im Bereich der Kindertagesstätte soll eine Photovoltaikanlage mit dem Ziel der Einsparung von Stromkosten installiert werden (25.000 Euro).

Für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses und der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an der St. Barbarahalle werden auf Grund überdurchschnittlicher Baukostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung von 2016 Mittel im Jahr 2020 für das Feuerwehrgerätehaus (225.000 Euro) und im Jahr 2021 für die St. Barbarahalle (350.000 Euro) eingeplant.

Zur Erschließung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet entstehen für die Ausführung der Gesamtmaßnahme Mehrkosten für die Hangsicherung zur Straße „Zu den Hütten“ und dem Bau eines Regenrückhaltebeckens (400.000 Euro). Die Auszahlungsermächtigungen sind im Jahr 2021 eingeplant.

Die Einzahlung für die Veräußerung der Grundstücke einschließlich des Erschließungskostenanteils wurde ebenfalls im Jahr 2021 angepasst (300.000 Euro).

Die aktuelle Planung für die baulichen Veränderungen des Baubetriebshofs hat ergeben, dass die bereits geplanten Auszahlungen im Jahr 2020 (450.000 Euro) für die Umsetzung nicht ausreichen. Damit es bei der Ausführung zu keiner Verzögerung kommt, wurde für die Mehrkosten im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung (685.000 Euro) mit Auszahlung im Jahr 2021 eingeplant.

Wegen des Unwetterschaden 2018 wurde im Jahr 2019 die Objektplanung Ingenieurbauwerke Regenrückhalte- und Überlaufbecken Eiweiler beauftragt. Auf Grundlage dieser Planung hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss gemäß BV/0122/19 für die Umsetzung der Variante 2 entschieden. Die Maßnahme soll nun im Jahr 2021 umgesetzt werden. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 in Höhe von 164.000 Euro (226.000 Euro abzüglich 62.000 Euro Ermächtigungsübertragung aus 2019) und die Auszahlungsermächtigungen in 2021 eingeplant.

Nach der gelungenen Renaturierung des Köllerbaches soll nun auch die Renaturierung des Salbaches erfolgen. Die Auszahlung für Planungskosten bis zur Genehmigung (75.000 Euro) und für die Umsetzung (25.000 Euro) ist im Jahr 2020 eingeplant. Nach vorheriger Absprache mit dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz können diese Kosten zu 75% (75.000 Euro) vom Land gefördert werden. Die Einzahlung für die Förderung ist für das Jahr 2021 geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die Landschaftsagentur Plus zu dem angebotenen Preis von 106.750 Euro. Dafür wurde die Auszahlungsermächtigung in 2021 eingeplant. Im gleichen Jahr ist eine Einzahlung in gleicher Höhe (152.500 ÖWE à 0,70 Euro netto) auf dem Ökokonto als Ausgleichszahlung für das Schwimmbadgelände eingeplant.

Der Ortsrat Wahlschied hat im letzten Jahr den Beschluss gefasst, die Brunnenanlage in der Ortsmitte neu zu gestalten. Eine Förderung der Neugestaltung ist im Rahmen des SoLe-Programms (Förderquote 55% - 65%) und einer möglichen Aufstockung bis auf 90% durch Bedarfszuweisung, die direkt im Rahmen einer 90% Förderung mitbeantragt werden kann, möglich. Für die fehlenden 10% gibt es eine Spendenzusage. Planungsleistungen für den Vorentwurf „Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied“ wurden bereits spendenfinanziert erbracht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 156.000 Euro. Davon sind Auszahlungen für die Planungskosten (26.000 Euro) und die anteilige Einzahlung aus Zuwendungen und Spenden (26.000 Euro) in 2020 geplant. Für die Ausführung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021 eingeplant. Die Auszahlungen für die Umsetzung (130.000 Euro) und Einzahlungen aus Zuwendungen und Spenden (130.000 Euro) sind in 2021 eingeplant. Der Förderantrag wurde im Juni 2020 gestellt. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Gemeinde hierfür keine Kosten entstehen.

## **Finanzierungstätigkeit**

Der **Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt nunmehr **-1.008.845 Euro**. Der nach Abzug der für die Tilgung von Investitionskrediten erforderlichen Auszahlungen in Höhe von 1.038.286 Euro einen Fehlbetrag von **2.047.131 Euro** ergibt, der über Liquiditätskredite zu finanzieren ist.

Der **Cashflow aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **-2.837.883 Euro**. Hierfür müssen in gleicher Höhe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen eingeplant werden.

Nach § 92 Absatz 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Regelungen hierzu trifft der neue Krediterlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände.

## Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke

### Deckungsfähigkeit, § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO:

- Personalaufwendungen aller Teilhaushalte  
Sachkonten 502100 bis 506000, 511100 bis 514000, 551900
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte  
Sachkonten 523100, 523120 bis 523290
- Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 10):  
Sachkonten 529990, 531800 und 559300 in Verknüpfung mit
  - Leistung 110111 – Eiweiler
  - Leistung 110112 – Heusweiler
  - Leistung 110113 – Holz
  - Leistung 110114 – Kutzhof
  - Leistung 110115 – Niedersalbach
  - Leistung 110116 – Obersalbach
  - Leistung 110117 – Wahlschied
- Budget „Bürgermeister“ (Teilhaushalt 10):  
Sachkonten 559200 und 559300 in Verknüpfung mit
  - Leistung 110610 – ÖffentlichkeitsarbeitSachkonto 531800 in Verknüpfung mit
  - Leistung 571040 – Unterstützung von Vereinen u.Ä.
- Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ (Teilhaushalt 10):  
Sachkonten 521000, 529000, 529930, 551300, 552900, 553600, 559300 in Verknüpfung mit
  - Leistung 250120 – Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus
- Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 30):  
Sachkonten 523600, 523700, 529910, 552400, 553100, 553200, 553300, 553400, 553900 in Verknüpfung mit
  - Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler
  - Leistung 210130 – Grundschule Holz

- Budget „Kindergärten“ (Teilhaushalt 30):  
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900, 554200 in Verknüpfung mit  
Leistung 361010 – Kindertagesstätte Holz  
Leistung 361020 – Kindertagesstätte Kutzhof  
Leistung 361040 – Kindertagesstätte Heusweiler  
Leistung 361050 – Kindertagesstätte Wahlschied  
Leistung 361060 – Kindertagesstätte Lummerschied
  
- Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 30):  
Sachkonten 501200, 505000, 506000, 521000, 523600, 523700, 551200, 551500, 551900, 552400, 553200, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit  
Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren

Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortsratsbudgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten entsprechender Investitionsauszahlungen erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“ werden für einseitig deckungsfähig erklärt

- zur Leistung sachlich zusammenhängender Investitionsauszahlungen, § 18 Absatz 4 KommHVO
- zur Deckung sachlich zusammenhängender Aufwendungen außerhalb des Budgets, § 18 Absatz 2 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen für steuerrechtliche Beratungsleistungen (Sachkonto 552500 in Verknüpfung mit Leistung 111410 – Finanzverwaltung) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten sachlich zusammenhängender Aufwendungen aller Teilhaushalte erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die sachlich zusammenhängen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 18 Absatz 3 KommHVO

#### Sperrvermerke für zuwendungsfinanzierte Investitionsauszahlungen

Über die den geplanten Eigenanteil der Gemeinde übersteigenden Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden.

### Übertragbarkeit, § 19 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

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

Ermächtigungen für Aufwendungen können in folgenden Fällen durch Entscheidung der Leiterin des Fachbereiches II in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, § 19 Absatz 2 KommHVO:

- Ermächtigungen für Aufwendungen der Ortsratsbudgets und des Budgets „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Ermächtigungen für Aufwendungen der Budgets „Kulturelle Veranstaltungen“, „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
- Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen
- Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
- Ermächtigungen für Aufwendungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde

### Zweckbindung, § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für bestimmte Leistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Hierunter fallen insbesondere:

Erträge/Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen/Auszahlungen zur Regulierung der zugrunde liegenden Schadensereignisse

Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/-auszahlungen

Erträge/Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuwendungen für Aufwendungen/Auszahlungen zur Abwicklung der zugrunde liegenden Maßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes für Auszahlungen zum Erwerb neuer Fahrzeuge

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.759.667,95	14.986.000,00	13.194.000,00	14.394.000,00	14.976.000,00	15.445.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.926.744,87	12.370.530,00	13.177.250,00	13.002.740,00	13.532.840,00	13.978.850,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	792.399,11	725.200,00	728.150,00	723.100,00	723.050,00	708.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.273,57	1.102.350,00	1.142.700,00	1.144.700,00	1.144.700,00	1.143.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.349,61	500.720,00	473.560,00	487.560,00	488.060,00	474.160,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.183.214,25	2.470.430,00	715.580,00	705.040,00	709.790,00	712.290,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	86.224,90	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.385.874,26	32.175.230,00	29.451.240,00	30.472.140,00	31.589.440,00	32.476.500,00
11.	Personalaufwendungen	8.491.282,25	9.346.450,00	10.235.760,00	10.665.920,00	10.917.880,00	10.961.950,00
12.	Versorgungsaufwendungen	780.701,31	726.060,00	776.060,00	706.060,00	698.460,00	698.460,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.378,47	3.919.925,00	4.076.030,00	3.242.980,00	2.994.530,00	3.046.130,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.015.722,78	3.157.170,00	3.069.220,00	3.088.260,00	3.167.890,00	3.198.160,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.143.663,07	12.087.220,00	12.469.820,00	13.867.720,00	14.278.320,00	14.637.020,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.748,34	2.013.185,00	2.159.895,00	2.086.835,00	2.095.585,00	2.054.535,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.378.496,22	31.250.010,00	32.786.785,00	33.657.775,00	34.152.665,00	34.596.255,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.007.378,04	925.220,00	- 3.335.545,00	- 3.185.635,00	- 2.563.225,00	- 2.119.755,00
20.	Finanzerträge	450.322,72	316.220,00	283.220,00	244.020,00	273.020,00	283.020,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.796,96	442.600,00	405.600,00	441.300,00	453.800,00	462.900,00
22.	Finanzergebnis	61.525,76	- 126.380,00	- 122.380,00	- 197.280,00	- 180.780,00	- 179.880,00
23.	Jahresergebnis	1.068.903,80	798.840,00	- 3.457.925,00	- 3.382.915,00	- 2.744.005,00	- 2.299.635,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2019/2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.678.592,26	14.986.000,00	13.194.000,00	14.394.000,00	14.976.000,00	15.445.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105.040,44	11.858.000,00	12.660.120,00	12.456.710,00	12.976.300,00	13.376.300,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.053,23	641.950,00	644.900,00	639.850,00	639.800,00	624.750,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.800,77	1.102.350,00	1.142.700,00	1.144.700,00	1.144.700,00	1.143.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.538,22	500.720,00	473.560,00	487.560,00	488.060,00	474.160,00
7.	sonstige Einzahlungen	843.902,25	629.640,00	709.800,00	700.270,00	690.230,00	697.840,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.390,48	316.220,00	283.220,00	244.020,00	273.020,00	283.020,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432.317,65	30.034.880,00	29.108.300,00	30.067.110,00	31.188.110,00	32.044.270,00
10.	Personalauszahlungen	8.276.548,75	9.346.450,00	10.235.760,00	10.665.920,00	10.917.880,00	10.961.950,00
11.	Versorgungsauszahlungen	744.018,99	726.060,00	776.060,00	706.060,00	698.460,00	698.460,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.353,78	3.918.825,00	4.074.880,00	3.241.780,00	2.993.280,00	3.044.830,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.327,76	442.600,00	405.600,00	441.300,00	453.800,00	462.900,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.138.735,01	12.087.220,00	12.469.820,00	13.867.720,00	14.278.320,00	14.637.020,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.788.655,43	2.010.395,00	2.155.025,00	2.077.515,00	2.086.265,00	2.045.215,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.956.639,72	28.531.550,00	30.117.145,00	31.000.295,00	31.428.005,00	31.850.375,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.677,93	1.503.330,00	- 1.008.845,00	- 933.185,00	- 239.895,00	193.895,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.423,20	230.200,00	1.518.887,00	2.938.896,00	2.686.720,00	1.047.279,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.224,47	1.431.000,00	301.300,00	443.000,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	186.750,00	110.000,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.410,91	1.661.200,00	2.006.937,00	3.491.896,00	2.686.720,00	1.047.279,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	14.000,00	265.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.141,08	1.548.200,00	3.413.500,00	5.063.250,00	4.125.500,00	2.287.500,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	568.949,15	417.980,00	608.820,00	229.000,00	543.500,00	621.000,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.233,02	669.000,00	471.000,00	207.500,00	7.500,00	7.500,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	2.542,60	18.900,00	86.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667.412,54	2.668.080,00	4.844.820,00	5.522.750,00	4.694.500,00	2.934.000,00

**1. Nachtragshaushaltsplan 2020**  
**Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2019/2020**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.332.001,63	- 1.006.880,00	- 2.837.883,00	- 2.030.854,00	- 2.007.780,00	- 1.886.721,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.143.676,30	496.450,00	- 3.846.728,00	- 2.964.039,00	- 2.247.675,00	- 1.692.826,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	1.006.880,00	2.837.883,00	2.030.854,00	2.007.780,00	1.886.721,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	919.893,60	1.043.900,00	1.038.286,00	1.114.471,00	1.152.633,00	1.479.733,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.080.106,40	- 37.020,00	1.799.597,00	916.383,00	855.147,00	406.988,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 300.000,00	- 459.430,00	2.047.131,00	2.047.656,00	1.392.528,00	1.285.838,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	780.106,40	- 496.450,00	3.846.728,00	2.964.039,00	2.247.675,00	1.692.826,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	1.855.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	676.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.531.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
11	Innere Verwaltung

<b>Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.071,67	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.720,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.310,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.228,15	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.275,79	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
7. sonstige ordentliche Erträge	237.258,15	24.710,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.143,76</b>	<b>77.090,00</b>	<b>86.590,00</b>	<b>86.590,00</b>	<b>86.590,00</b>	<b>86.330,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.661.082,69	1.571.670,00	1.648.410,00	1.672.150,00	1.689.600,00	1.678.640,00
12. Versorgungsaufwendungen	687.345,60	648.970,00	698.970,00	628.970,00	621.370,00	621.370,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.929,81	106.530,00	144.830,00	97.530,00	95.830,00	97.280,00
14. bilanzielle Abschreibungen	71.900,61	78.910,00	84.310,00	88.080,00	85.990,00	80.130,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.361,20	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	606.115,36	697.635,00	681.965,00	676.165,00	676.215,00	659.765,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.144.735,27</b>	<b>3.117.835,00</b>	<b>3.272.605,00</b>	<b>3.177.015,00</b>	<b>3.183.125,00</b>	<b>3.151.305,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.821.591,51</b>	<b>- 3.040.745,00</b>	<b>- 3.186.015,00</b>	<b>- 3.090.425,00</b>	<b>- 3.096.535,00</b>	<b>- 3.064.975,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.821.591,51</b>	<b>- 3.040.745,00</b>	<b>- 3.186.015,00</b>	<b>- 3.090.425,00</b>	<b>- 3.096.535,00</b>	<b>- 3.064.975,00</b>

<b>Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>964,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.519,83	37.500,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	617,10	18.300,00	86.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.136,93</b>	<b>55.800,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.172,22</b>	<b>- 55.800,00</b>	<b>- 119.000,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.719.492,51</b>	<b>- 3.025.615,00</b>	<b>- 3.228.685,00</b>	<b>- 2.961.075,00</b>	<b>- 3.026.525,00</b>	<b>- 3.000.565,00</b>
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 2.719.492,51</b>	<b>- 3.025.615,00</b>	<b>- 3.228.685,00</b>	<b>- 2.961.075,00</b>	<b>- 3.026.525,00</b>	<b>- 3.000.565,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 2.719.492,51	- 3.025.615,00	- 3.228.685,00	- 2.961.075,00	- 3.026.525,00	- 3.000.565,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
12	Sicherheit und Ordnung

<b>Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.200,74	51.540,00	49.360,00	53.040,00	53.640,00	64.080,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	182.998,53	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.036,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303,89	34.560,00	10.560,00	24.560,00	24.560,00	10.560,00
7. sonstige ordentliche Erträge	88.722,33	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.261,82</b>	<b>350.900,00</b>	<b>324.720,00</b>	<b>342.400,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>339.440,00</b>
11. Personalaufwendungen	640.091,68	587.450,00	604.190,00	613.170,00	628.650,00	685.070,00
12. Versorgungsaufwendungen	44.665,47	40.370,00	40.370,00	40.370,00	40.370,00	40.370,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.323,70	229.190,00	245.600,00	207.050,00	207.050,00	207.050,00
14. bilanzielle Abschreibungen	123.990,03	147.370,00	167.600,00	159.580,00	178.450,00	208.110,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.198,57	155.490,00	110.310,00	108.280,00	108.280,00	87.280,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.269,45</b>	<b>1.159.870,00</b>	<b>1.168.070,00</b>	<b>1.128.450,00</b>	<b>1.162.800,00</b>	<b>1.227.880,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 810.007,63</b>	<b>- 808.970,00</b>	<b>- 843.350,00</b>	<b>- 786.050,00</b>	<b>- 819.800,00</b>	<b>- 888.440,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 810.007,63</b>	<b>- 808.970,00</b>	<b>- 843.350,00</b>	<b>- 786.050,00</b>	<b>- 819.800,00</b>	<b>- 888.440,00</b>

<b>Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.742,25	93.000,00	15.000,00	70.000,00	20.000,00	150.000,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.742,25</b>	<b>93.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.740,02	503.200,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	127.025,54	172.490,00	210.300,00	57.000,00	402.000,00	577.000,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	1.606,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.983.372,06</b>	<b>676.290,00</b>	<b>435.300,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>577.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.383.629,81</b>	<b>- 583.290,00</b>	<b>- 420.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>- 382.000,00</b>	<b>- 427.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.002.201,22</b>	<b>- 1.286.430,00</b>	<b>- 1.135.410,00</b>	<b>- 656.510,00</b>	<b>- 1.066.990,00</b>	<b>- 1.161.410,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 2.002.201,22</b>	<b>- 1.286.430,00</b>	<b>- 1.135.410,00</b>	<b>- 656.510,00</b>	<b>- 1.066.990,00</b>	<b>- 1.161.410,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 2.002.201,22	- 1.286.430,00	- 1.135.410,00	- 656.510,00	- 1.066.990,00	- 1.161.410,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
21	Schulträgeraufgaben

<b>Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.830,68	61.940,00	85.560,00	76.070,00	85.920,00	84.250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.938,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136,00	10.270,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.756,92</b>	<b>102.210,00</b>	<b>122.670,00</b>	<b>113.180,00</b>	<b>123.030,00</b>	<b>119.860,00</b>
11. Personalaufwendungen	510.241,36	584.220,00	600.720,00	616.600,00	632.920,00	642.240,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.577,62	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.974,84	386.550,00	427.440,00	480.640,00	326.640,00	370.140,00
14. bilanzielle Abschreibungen	145.721,80	162.170,00	181.300,00	181.170,00	257.320,00	246.550,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.868,79	56.030,00	57.530,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.384,41</b>	<b>1.193.220,00</b>	<b>1.271.240,00</b>	<b>1.342.310,00</b>	<b>1.280.780,00</b>	<b>1.322.830,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 868.627,49</b>	<b>- 1.091.010,00</b>	<b>- 1.148.570,00</b>	<b>- 1.229.130,00</b>	<b>- 1.157.750,00</b>	<b>- 1.202.970,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 868.627,49</b>	<b>- 1.091.010,00</b>	<b>- 1.148.570,00</b>	<b>- 1.229.130,00</b>	<b>- 1.157.750,00</b>	<b>- 1.202.970,00</b>

<b>Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	760.000,00	575.000,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640,48	363.500,00	1.867.500,00	850.000,00	1.625.000,00	1.533.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.511,09	45.730,00	81.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.470,57</b>	<b>409.230,00</b>	<b>1.948.500,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.470,57</b>	<b>- 409.230,00</b>	<b>- 1.748.500,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 875.000,00</b>	<b>- 958.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 994.975,92</b>	<b>- 1.386.010,00</b>	<b>- 2.762.330,00</b>	<b>- 1.370.030,00</b>	<b>- 1.847.350,00</b>	<b>- 1.984.670,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 994.975,92</b>	<b>- 1.386.010,00</b>	<b>- 2.762.330,00</b>	<b>- 1.370.030,00</b>	<b>- 1.847.350,00</b>	<b>- 1.984.670,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 994.975,92	- 1.386.010,00	- 2.762.330,00	- 1.370.030,00	- 1.847.350,00	- 1.984.670,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
25	Kultur

<b>Ergebnishaushalt 25 Kultur:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746,36	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,22	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.691,58</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>
11. Personalaufwendungen	25.139,64	23.790,00	24.860,00	25.590,00	26.340,00	26.340,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,12	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
14. bilanzielle Abschreibungen	610,20	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,98	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.232,94</b>	<b>44.410,00</b>	<b>45.480,00</b>	<b>46.210,00</b>	<b>46.960,00</b>	<b>46.960,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.541,36</b>	<b>- 32.460,00</b>	<b>- 33.530,00</b>	<b>- 34.260,00</b>	<b>- 35.010,00</b>	<b>- 35.010,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 29.541,36</b>	<b>- 32.460,00</b>	<b>- 33.530,00</b>	<b>- 34.260,00</b>	<b>- 35.010,00</b>	<b>- 35.010,00</b>

<b>Finanzhaushalt 25 Kultur:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 29.197,10	- 32.090,00	- 33.160,00	- 33.890,00	- 34.640,00	- 34.640,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 29.197,10	- 32.090,00	- 33.160,00	- 33.890,00	- 34.640,00	- 34.640,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 29.197,10	- 32.090,00	- 33.160,00	- 33.890,00	- 34.640,00	- 34.640,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
31	Soziale Hilfen

<b>Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.365,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.903,76	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.602,39</b>	<b>459.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	131.366,21	77.650,00	80.060,00	82.330,00	84.660,00	84.660,00
12. Versorgungsaufwendungen	9.216,63	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.044,57	129.750,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.588,66	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.680,07</b>	<b>514.050,00</b>	<b>516.460,00</b>	<b>518.730,00</b>	<b>521.060,00</b>	<b>521.060,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.077,68</b>	<b>- 55.050,00</b>	<b>- 157.460,00</b>	<b>- 159.730,00</b>	<b>- 162.060,00</b>	<b>- 162.060,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 53.077,68</b>	<b>- 55.050,00</b>	<b>- 157.460,00</b>	<b>- 159.730,00</b>	<b>- 162.060,00</b>	<b>- 162.060,00</b>

<b>Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.750,53	- 55.050,00	- 157.460,00	- 159.730,00	- 162.060,00	- 162.060,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	19.750,53	- 55.050,00	- 157.460,00	- 159.730,00	- 162.060,00	- 162.060,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	19.750,53	- 55.050,00	- 157.460,00	- 159.730,00	- 162.060,00	- 162.060,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.253,33	2.187.140,00	2.290.930,00	2.341.220,00	2.388.910,00	2.426.180,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	608.794,50	648.650,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	5.796,23	0,00	70.500,00	60.400,00	68.100,00	70.700,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463.482,50</b>	<b>2.835.790,00</b>	<b>3.055.230,00</b>	<b>3.095.420,00</b>	<b>3.150.810,00</b>	<b>3.190.680,00</b>
11. Personalaufwendungen	3.045.716,03	3.485.540,00	3.790.070,00	3.879.550,00	3.995.280,00	3.995.530,00
12. Versorgungsaufwendungen	7.083,14	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.490,97	440.905,00	288.700,00	223.510,00	242.710,00	242.710,00
14. bilanzielle Abschreibungen	144.896,09	187.600,00	213.610,00	210.050,00	201.470,00	249.330,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.767,89	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.089,72	38.660,00	108.570,00	98.470,00	96.770,00	98.870,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.043,84</b>	<b>4.368.165,00</b>	<b>4.616.410,00</b>	<b>4.627.040,00</b>	<b>4.751.690,00</b>	<b>4.801.900,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.207.561,34</b>	<b>- 1.532.375,00</b>	<b>- 1.561.180,00</b>	<b>- 1.531.620,00</b>	<b>- 1.600.880,00</b>	<b>- 1.611.220,00</b>
20. Finanzerträge	0,00	0,00	267.000,00	229.000,00	258.000,00	268.000,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.207.561,34</b>	<b>- 1.532.375,00</b>	<b>- 1.294.180,00</b>	<b>- 1.302.620,00</b>	<b>- 1.342.880,00</b>	<b>- 1.343.220,00</b>

<b>Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.071,79	67.200,00	140.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.071,79</b>	<b>67.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.796,13	156.500,00	302.500,00	2.102.500,00	2.107.500,00	2.500,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.405,47	75.640,00	45.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.955,40	570.000,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.157,00</b>	<b>802.140,00</b>	<b>967.820,00</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>2.122.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 176.085,21</b>	<b>- 734.940,00</b>	<b>- 827.820,00</b>	<b>- 847.500,00</b>	<b>- 652.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.364.686,55</b>	<b>- 2.132.155,00</b>	<b>- 1.951.400,00</b>	<b>- 1.981.280,00</b>	<b>- 1.851.020,00</b>	<b>- 1.200.670,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 1.364.686,55</b>	<b>- 2.132.155,00</b>	<b>- 1.951.400,00</b>	<b>- 1.981.280,00</b>	<b>- 1.851.020,00</b>	<b>- 1.200.670,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.364.686,55	- 2.132.155,00	- 1.951.400,00	- 1.981.280,00	- 1.851.020,00	- 1.200.670,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
41	Förderung der Gesundheit

<b>Ergebnishaushalt 41 Förderung der Gesundheit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	6.443,97	3.330,00	3.500,00	3.610,00	3.710,00	3.710,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.192,00	142.000,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	341,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.977,47</b>	<b>145.730,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.810,00</b>	<b>120.910,00</b>	<b>120.910,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 147.911,47</b>	<b>- 145.730,00</b>	<b>- 120.700,00</b>	<b>- 120.810,00</b>	<b>- 120.910,00</b>	<b>- 120.910,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 147.911,47</b>	<b>- 145.730,00</b>	<b>- 120.700,00</b>	<b>- 120.810,00</b>	<b>- 120.910,00</b>	<b>- 120.910,00</b>

<b>Finanzhaushalt 41 Förderung der Gesundheit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 146.107,97	- 145.730,00	- 120.700,00	- 120.810,00	- 120.910,00	- 120.910,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 146.107,97	- 145.730,00	- 120.700,00	- 120.810,00	- 120.910,00	- 120.910,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 146.107,97	- 145.730,00	- 120.700,00	- 120.810,00	- 120.910,00	- 120.910,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
42	Förderung des Sports

<b>Ergebnishaushalt 42 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.680,98	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,53	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7. sonstige ordentliche Erträge	560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.437,24</b>	<b>19.330,00</b>	<b>19.330,00</b>	<b>19.330,00</b>	<b>19.330,00</b>	<b>19.330,00</b>
11. Personalaufwendungen	12.361,35	10.500,00	10.920,00	11.230,00	11.550,00	11.550,00
12. Versorgungsaufwendungen	490,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.560,21	41.600,00	56.650,00	41.700,00	41.750,00	41.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen	42.087,91	50.920,00	52.920,00	52.910,00	52.910,00	51.500,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.763,41	30.350,00	30.750,00	31.150,00	31.550,00	31.950,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.263,60</b>	<b>148.770,00</b>	<b>151.640,00</b>	<b>137.390,00</b>	<b>138.160,00</b>	<b>137.200,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.826,36</b>	<b>- 129.440,00</b>	<b>- 132.310,00</b>	<b>- 118.060,00</b>	<b>- 118.830,00</b>	<b>- 117.870,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 100.826,36</b>	<b>- 129.440,00</b>	<b>- 132.310,00</b>	<b>- 118.060,00</b>	<b>- 118.830,00</b>	<b>- 117.870,00</b>

<b>Finanzhaushalt 42 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.978,36	94.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.153,07</b>	<b>94.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.846,93</b>	<b>- 94.000,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 16.464,79</b>	<b>- 180.470,00</b>	<b>- 130.790,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 73.720,00</b>	<b>- 74.120,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 16.464,79</b>	<b>- 180.470,00</b>	<b>- 130.790,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 73.720,00</b>	<b>- 74.120,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 16.464,79	- 180.470,00	- 130.790,00	- 73.000,00	- 73.720,00	- 74.120,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,71	4.000,00	0,00	470,00	470,00	470,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.423,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>
11. Personalaufwendungen	55.891,67	88.670,00	139.290,00	143.460,00	147.770,00	147.770,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.656,18	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.385,09	20.500,00	30.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.932,94</b>	<b>113.170,00</b>	<b>169.790,00</b>	<b>164.660,00</b>	<b>168.970,00</b>	<b>168.970,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.509,73</b>	<b>- 106.170,00</b>	<b>- 166.790,00</b>	<b>- 161.190,00</b>	<b>- 165.500,00</b>	<b>- 165.500,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 61.509,73</b>	<b>- 106.170,00</b>	<b>- 166.790,00</b>	<b>- 161.190,00</b>	<b>- 165.500,00</b>	<b>- 165.500,00</b>

<b>Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 48.900,83	- 106.170,00	- 166.790,00	- 160.960,00	- 165.270,00	- 165.270,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 48.900,83	- 106.170,00	- 166.790,00	- 160.960,00	- 165.270,00	- 165.270,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 48.900,83	- 106.170,00	- 166.790,00	- 160.960,00	- 165.270,00	- 165.270,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
52	Bauen und Wohnen

<b>Ergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	43.635,21	80.560,00	82.990,00	85.480,00	88.040,00	88.040,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	477,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.112,21</b>	<b>80.960,00</b>	<b>83.390,00</b>	<b>85.880,00</b>	<b>88.440,00</b>	<b>88.440,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.112,21</b>	<b>- 80.960,00</b>	<b>- 83.390,00</b>	<b>- 85.880,00</b>	<b>- 88.440,00</b>	<b>- 88.440,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 44.112,21</b>	<b>- 80.960,00</b>	<b>- 83.390,00</b>	<b>- 85.880,00</b>	<b>- 88.440,00</b>	<b>- 88.440,00</b>

<b>Finanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 44.090,21	- 80.960,00	- 83.390,00	- 85.880,00	- 88.440,00	- 88.440,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 44.090,21	- 80.960,00	- 83.390,00	- 85.880,00	- 88.440,00	- 88.440,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 44.090,21	- 80.960,00	- 83.390,00	- 85.880,00	- 88.440,00	- 88.440,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
53	Ver- und Entsorgung

<b>Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	33.507,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.303,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	501.961,21	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.431,27</b>	<b>553.800,00</b>	<b>564.300,00</b>	<b>564.300,00</b>	<b>566.300,00</b>	<b>566.300,00</b>
11. Personalaufwendungen	19.392,70	23.120,00	23.620,00	24.160,00	24.710,00	24.710,00
12. Versorgungsaufwendungen	196,26	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.208,07	17.450,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.052,37	2.130,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.890,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	3.100,00	4.500,00	5.900,00	5.900,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.273,20	70.950,00	35.650,00	37.650,00	40.650,00	40.650,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.122,60</b>	<b>115.610,00</b>	<b>80.260,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>89.350,00</b>	<b>89.310,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.308,67</b>	<b>438.190,00</b>	<b>484.040,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>476.950,00</b>	<b>476.990,00</b>
20. Finanzerträge	404.288,18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>404.288,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>877.596,85</b>	<b>738.190,00</b>	<b>484.040,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>476.950,00</b>	<b>476.990,00</b>

<b>Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.600,34	280.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.600,34</b>	<b>280.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.600,34</b>	<b>- 280.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>868.448,52</b>	<b>460.120,00</b>	<b>632.170,00</b>	<b>488.230,00</b>	<b>485.080,00</b>	<b>485.080,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>868.448,52</b>	<b>460.120,00</b>	<b>632.170,00</b>	<b>488.230,00</b>	<b>485.080,00</b>	<b>485.080,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	868.448,52	460.120,00	632.170,00	488.230,00	485.080,00	485.080,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.984,48	198.940,00	203.440,00	207.170,00	210.020,00	211.590,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.133,02	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.876,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	7.252,43	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.410,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.096,60</b>	<b>296.090,00</b>	<b>300.590,00</b>	<b>304.320,00</b>	<b>307.670,00</b>	<b>309.100,00</b>
11. Personalaufwendungen	71.903,72	66.830,00	68.710,00	70.710,00	72.690,00	72.690,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.496,57	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.514,38	1.259.700,00	1.242.700,00	1.192.800,00	1.202.800,00	1.214.900,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.015.333,46	2.021.320,00	1.848.270,00	1.850.770,00	1.854.670,00	1.835.410,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.181,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	508.608,94	406.170,00	544.170,00	544.170,00	547.170,00	551.170,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022.038,07</b>	<b>3.766.170,00</b>	<b>3.716.500,00</b>	<b>3.671.600,00</b>	<b>3.690.980,00</b>	<b>3.688.320,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.367.941,47</b>	<b>- 3.470.080,00</b>	<b>- 3.415.910,00</b>	<b>- 3.367.280,00</b>	<b>- 3.383.310,00</b>	<b>- 3.379.220,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 3.367.941,47</b>	<b>- 3.470.080,00</b>	<b>- 3.415.910,00</b>	<b>- 3.367.280,00</b>	<b>- 3.383.310,00</b>	<b>- 3.379.220,00</b>

**Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.609,16	36.000,00	67.500,00	56.000,00	56.000,00	37.500,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	80.000,00	110.000,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.372,40</b>	<b>36.000,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>37.500,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.560,34	0,00	87.500,00	475.000,00	75.000,00	50.000,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.299,26	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.859,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 119.487,20</b>	<b>31.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>- 316.500,00</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.634.389,55</b>	<b>- 1.663.950,00</b>	<b>- 1.765.830,00</b>	<b>- 2.087.430,00</b>	<b>- 1.812.410,00</b>	<b>- 1.822.650,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 1.634.389,55</b>	<b>- 1.663.950,00</b>	<b>- 1.765.830,00</b>	<b>- 2.087.430,00</b>	<b>- 1.812.410,00</b>	<b>- 1.822.650,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.634.389,55	- 1.663.950,00	- 1.765.830,00	- 2.087.430,00	- 1.812.410,00	- 1.822.650,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
55	Natur- und Landschaftspflege

<b>Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.389,01	52.720,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	475.307,38	423.300,00	421.300,00	416.300,00	414.300,00	399.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.565,94	57.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	144,08	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.393,53</b>	<b>533.480,00</b>	<b>475.240,00</b>	<b>468.240,00</b>	<b>466.240,00</b>	<b>451.240,00</b>
11. Personalaufwendungen	185.776,69	209.600,00	215.920,00	222.230,00	228.710,00	228.710,00
12. Versorgungsaufwendungen	995,23	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.508,41	340.300,00	263.250,00	194.000,00	192.300,00	191.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	58.932,26	67.470,00	70.620,00	80.730,00	81.390,00	82.490,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.220,00	9.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.809,40	41.760,00	36.660,00	26.760,00	26.660,00	26.560,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.241,99</b>	<b>669.740,00</b>	<b>590.060,00</b>	<b>527.330,00</b>	<b>532.670,00</b>	<b>532.670,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.151,54</b>	<b>- 136.260,00</b>	<b>- 114.820,00</b>	<b>- 59.090,00</b>	<b>- 66.430,00</b>	<b>- 81.430,00</b>
20. Finanzerträge	- 86,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>- 86,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>18.065,54</b>	<b>- 136.240,00</b>	<b>- 114.800,00</b>	<b>- 59.070,00</b>	<b>- 66.410,00</b>	<b>- 81.410,00</b>

<b>Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	169.800,00	205.000,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.165,99	110.000,00	476.000,00	436.750,00	318.000,00	702.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.800,36	3.700,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.966,35</b>	<b>113.700,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>436.750,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>719.500,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.966,35</b>	<b>- 113.700,00</b>	<b>- 306.200,00</b>	<b>- 231.750,00</b>	<b>- 318.000,00</b>	<b>- 719.500,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 118.471,76</b>	<b>- 183.890,00</b>	<b>- 351.560,00</b>	<b>- 211.270,00</b>	<b>- 304.200,00</b>	<b>- 719.600,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 118.471,76</b>	<b>- 183.890,00</b>	<b>- 351.560,00</b>	<b>- 211.270,00</b>	<b>- 304.200,00</b>	<b>- 719.600,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 118.471,76	- 183.890,00	- 351.560,00	- 211.270,00	- 304.200,00	- 719.600,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
56	Umweltschutz

<b>Ergebnishaushalt 56 Umweltschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
5. privatrechtliche Leistungentgelte	49.360,78	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.131,14</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>
11. Personalaufwendungen	12.749,53	21.570,00	21.960,00	22.340,00	22.740,00	22.740,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.555,17	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	11.200,00	1.200,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.098,11</b>	<b>72.170,00</b>	<b>72.560,00</b>	<b>72.940,00</b>	<b>83.340,00</b>	<b>73.340,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.033,03</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>- 23.160,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 33.940,00</b>	<b>- 23.940,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>14.033,03</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>- 23.160,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 33.940,00</b>	<b>- 23.940,00</b>

<b>Finanzhaushalt 56 Umweltschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	106.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 27.806,95</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>83.590,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 33.940,00</b>	<b>- 23.940,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 27.806,95</b>	<b>- 22.770,00</b>	<b>83.590,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 33.940,00</b>	<b>- 23.940,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 27.806,95	- 22.770,00	83.590,00	- 23.540,00	- 33.940,00	- 23.940,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

<b>Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.549,83	165.630,00	224.830,00	93.080,00	95.010,00	96.010,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	20.513,60	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	258.444,61	286.250,00	279.250,00	283.250,00	283.250,00	283.250,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.241,02	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.210,00
7. sonstige ordentliche Erträge	290.193,63	1.834.910,00	9.560,00	9.120,00	6.170,00	6.210,00
8. aktivierte Eigenleistungen	86.224,90	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.167,59</b>	<b>2.336.050,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>429.710,00</b>	<b>428.690,00</b>	<b>429.830,00</b>
11. Personalaufwendungen	2.069.489,80	2.511.950,00	2.920.540,00	3.193.310,00	3.260.510,00	3.249.550,00
12. Versorgungsaufwendungen	20.634,07	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.638,22	903.700,00	1.209.060,00	607.950,00	487.450,00	482.950,00
14. bilanzielle Abschreibungen	410.198,05	438.660,00	436.040,00	449.720,00	440.440,00	429.430,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.450,00	7.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.145,79	146.390,00	174.640,00	134.890,00	128.990,00	128.990,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.884.555,93</b>	<b>4.027.540,00</b>	<b>4.768.120,00</b>	<b>4.411.210,00</b>	<b>4.342.730,00</b>	<b>4.316.260,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.020.388,34</b>	<b>- 1.691.490,00</b>	<b>- 4.205.220,00</b>	<b>- 3.981.500,00</b>	<b>- 3.914.040,00</b>	<b>- 3.886.430,00</b>
20. Finanzerträge	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 3.020.345,34</b>	<b>- 1.691.490,00</b>	<b>- 4.205.220,00</b>	<b>- 3.981.500,00</b>	<b>- 3.914.040,00</b>	<b>- 3.886.430,00</b>

<b>Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.259,76	1.431.000,00	301.300,00	443.000,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.259,76</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>551.300,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	14.000,00	65.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.463,07	135.000,00	450.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	331.686,86	82.720,00	239.200,00	142.000,00	111.500,00	6.500,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571.696,62</b>	<b>231.720,00</b>	<b>754.700,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 318.436,86</b>	<b>1.233.280,00</b>	<b>- 203.400,00</b>	<b>- 893.000,00</b>	<b>- 106.500,00</b>	<b>- 21.500,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.020.803,61</b>	<b>- 1.959.680,00</b>	<b>- 4.087.920,00</b>	<b>- 4.538.410,00</b>	<b>- 3.692.650,00</b>	<b>- 3.592.040,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 3.020.803,61</b>	<b>- 1.959.680,00</b>	<b>- 4.087.920,00</b>	<b>- 4.538.410,00</b>	<b>- 3.692.650,00</b>	<b>- 3.592.040,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 3.020.803,61	- 1.959.680,00	- 4.087.920,00	- 4.538.410,00	- 3.692.650,00	- 3.592.040,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.759.667,95	14.986.000,00	13.194.000,00	14.394.000,00	14.976.000,00	15.445.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.017,08	9.526.840,00	10.292.070,00	10.200.630,00	10.667.810,00	11.065.470,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	629,58	300,00	250,00	200,00	150,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	47.474,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.835.788,71</b>	<b>24.543.140,00</b>	<b>23.516.320,00</b>	<b>24.624.830,00</b>	<b>25.673.960,00</b>	<b>26.540.570,00</b>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.730.370,80	11.673.500,00	12.104.500,00	13.503.000,00	13.911.700,00	14.269.900,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.436,52	39.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.800.807,32</b>	<b>11.712.600,00</b>	<b>12.143.500,00</b>	<b>13.542.000,00</b>	<b>13.950.700,00</b>	<b>14.308.900,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.034.981,39</b>	<b>12.830.540,00</b>	<b>11.372.820,00</b>	<b>11.082.830,00</b>	<b>11.723.260,00</b>	<b>12.231.670,00</b>
20. Finanzerträge	46.077,54	16.200,00	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.796,96	442.600,00	405.600,00	441.300,00	453.800,00	462.900,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>- 342.719,42</b>	<b>- 426.400,00</b>	<b>- 389.400,00</b>	<b>- 426.300,00</b>	<b>- 438.800,00</b>	<b>- 447.900,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>12.692.261,97</b>	<b>12.404.140,00</b>	<b>10.983.420,00</b>	<b>10.656.530,00</b>	<b>11.284.460,00</b>	<b>11.783.770,00</b>

<b>Finanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	531.587,00	455.646,00	360.720,00	284.779,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.423.066,22</b>	<b>12.297.300,00</b>	<b>11.412.937,00</b>	<b>11.011.546,00</b>	<b>11.547.370,00</b>	<b>11.973.079,00</b>
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	1.006.880,00	2.837.883,00	2.030.854,00	2.007.780,00	1.886.721,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	919.893,60	1.043.900,00	1.038.286,00	1.114.471,00	1.152.633,00	1.479.733,00
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.080.106,40</b>	<b>- 37.020,00</b>	<b>1.799.597,00</b>	<b>916.383,00</b>	<b>855.147,00</b>	<b>406.988,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 459.430,00</b>	<b>2.047.131,00</b>	<b>2.047.656,00</b>	<b>1.392.528,00</b>	<b>1.285.838,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>780.106,40</b>	<b>- 496.450,00</b>	<b>3.846.728,00</b>	<b>2.964.039,00</b>	<b>2.247.675,00</b>	<b>1.692.826,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>13.134.464,61</b>	<b>11.800.850,00</b>	<b>15.259.665,00</b>	<b>13.975.585,00</b>	<b>13.795.045,00</b>	<b>13.665.905,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	676.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	13.810.789,00	11.800.850,00	15.259.665,00	13.975.585,00	13.795.045,00	13.665.905,00

# Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020

## 1. Nachtragsplan 2020

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10 Öffentlichkeitsarbeit	- 620.501,65	- 777.675,00	- 816.015,00	- 797.965,00	- 802.605,00	- 800.735,00
11 Personal und Datenverarbeitung	- 542.181,23	- 670.990,00	- 738.720,00	- 694.730,00	- 696.150,00	- 683.170,00
12 Zentrale Gebäudewirtschaft	- 2.303.081,00	- 2.767.650,00	- 3.016.360,00	- 2.457.100,00	- 2.451.350,00	- 2.481.910,00
13 Bauen und Umwelt	- 5.210.812,77	- 3.908.840,00	- 5.988.060,00	- 6.123.330,00	- 6.213.400,00	- 6.202.880,00
20 Finanzen	- 634.713,19	- 954.050,00	- 1.247.350,00	- 1.220.370,00	- 1.229.500,00	- 1.226.600,00
30 Bürgerdienste	- 2.226.653,46	- 2.409.735,00	- 2.494.960,00	- 2.638.960,00	- 2.526.790,00	- 2.580.370,00
50 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.725.055,06	12.430.390,00	11.003.120,00	10.669.680,00	11.291.060,00	11.785.370,00
60 Allgemeine Personalwirtschaft	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Betriebe gewerblicher Art	- 118.207,96	- 142.610,00	- 159.580,00	- 120.140,00	- 115.270,00	- 109.340,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>1.068.903,80</b>	<b>798.840,00</b>	<b>- 3.457.925,00</b>	<b>- 3.382.915,00</b>	<b>- 2.744.005,00</b>	<b>- 2.299.635,00</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10 Öffentlichkeitsarbeit	- 605.778,08	- 656.235,00	- 661.695,00	- 670.115,00	- 680.365,00	- 681.365,00
11 Personal und Datenverarbeitung	- 530.278,34	- 672.630,00	- 773.600,00	- 559.440,00	- 619.260,00	- 610.010,00
12 Zentrale Gebäudewirtschaft	- 3.682.088,95	- 3.201.690,00	- 4.823.040,00	- 3.473.680,00	- 3.443.730,00	- 3.334.820,00
13 Bauen und Umwelt	- 3.475.262,66	- 3.127.340,00	- 4.489.520,00	- 5.224.300,00	- 4.916.530,00	- 4.822.870,00
20 Finanzen	- 630.113,34	- 798.220,00	- 1.047.110,00	- 1.064.250,00	- 1.081.170,00	- 1.081.170,00
30 Bürgerdienste	- 1.823.567,18	- 2.712.195,00	- 2.727.950,00	- 2.369.530,00	- 2.467.290,00	- 2.559.930,00
50 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.458.140,22	11.800.850,00	15.259.665,00	13.975.585,00	13.795.045,00	13.665.905,00
60 Allgemeine Personalwirtschaft	- 527.114,27	- 570.190,00	- 652.520,00	- 568.280,00	- 538.980,00	- 528.070,00
70 Betriebe gewerblicher Art	- 5.187,10	- 62.350,00	- 84.230,00	- 45.990,00	- 47.720,00	- 47.670,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>1.178.750,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **10 Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.335,79</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.726,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>684,20</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	684,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.366,40</b>	<b>13.300,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	1.349,07	1.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	3.718,93	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	5.798,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.628,44</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.796,44	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.352,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.283,67</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	480,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.298,50</b>	<b>27.260,00</b>	<b>36.760,00</b>	<b>36.760,00</b>	<b>36.760,00</b>	<b>36.760,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>492.944,12</b>	<b>488.600,00</b>	<b>499.060,00</b>	<b>508.980,00</b>	<b>519.230,00</b>	<b>519.230,00</b>
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	52.095,00	60.900,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
	501120 Aufwendungen für Bewirtung (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	50.298,25	53.120,00	53.120,00	53.120,00	53.120,00	53.120,00
	502100 Bezüge der Beamten	144.602,14	145.020,00	147.930,00	150.880,00	153.900,00	153.900,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	172.451,74	174.210,00	180.710,00	186.100,00	191.680,00	191.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.315,52	15.420,00	16.010,00	16.470,00	16.970,00	16.970,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.331,95	35.720,00	36.930,00	38.050,00	39.200,00	39.200,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige aktiv Beschäftigte	417,52	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	506000 Personalebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	19.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.192,88</b>	<b>73.250,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>73.250,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	55.192,88	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.313,57</b>	<b>17.630,00</b>	<b>17.630,00</b>	<b>17.630,00</b>	<b>17.630,00</b>	<b>17.630,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	253,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.071,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529000 Aufwendungen für Honorare an freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	9.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.526,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,27	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.054,02</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>880,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	375,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	679,02	1.520,00	1.440,00	1.260,00	1.000,00	500,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>25.211,20</b>	<b>21.620,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>20.120,00</b>	<b>20.120,00</b>	<b>20.120,00</b>
	531200 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.426,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.785,20	20.120,00	21.120,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.236,35</b>	<b>82.395,00</b>	<b>85.895,00</b>	<b>86.895,00</b>	<b>86.895,00</b>	<b>87.895,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.154,16	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	9.518,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	421,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	413,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.654,43	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	23.503,13	15.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	322,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	559100 Zuwendungen an Fraktionen	5.400,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	559200 Verfügungsmittel	1.740,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	559300 Repräsentationen	45.349,56	28.345,00	23.345,00	23.345,00	23.345,00	23.345,00
	559950 Aufwendungen für Ehrungen	820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.860,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.952,14</b>	<b>685.395,00</b>	<b>700.275,00</b>	<b>708.515,00</b>	<b>718.505,00</b>	<b>719.005,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 626.653,64</b>	<b>- 658.135,00</b>	<b>- 663.515,00</b>	<b>- 671.755,00</b>	<b>- 681.745,00</b>	<b>- 682.245,00</b>
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 626.653,64</b>	<b>- 658.135,00</b>	<b>- 663.515,00</b>	<b>- 671.755,00</b>	<b>- 681.745,00</b>	<b>- 682.245,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 626.653,64</b>	<b>- 658.135,00</b>	<b>- 663.515,00</b>	<b>- 671.755,00</b>	<b>- 681.745,00</b>	<b>- 682.245,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.140,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.670,00</b>	<b>34.670,00</b>	<b>34.670,00</b>	<b>34.670,00</b>
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	95.140,00	33.000,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.988,01</b>	<b>153.040,00</b>	<b>187.170,00</b>	<b>160.880,00</b>	<b>155.530,00</b>	<b>153.160,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **10 Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	21.820,36	35.770,00	40.560,00	44.200,00	44.840,00	44.710,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	645,77	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	66.521,88	116.620,00	145.960,00	116.030,00	110.040,00	107.800,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 620.501,65</b>	<b>- 777.675,00</b>	<b>- 816.015,00</b>	<b>- 797.965,00</b>	<b>- 802.605,00</b>	<b>- 800.735,00</b>

**1. Nachtragshaushaltsplan 2020  
Teilfinanzhaushalt 2019/2020**

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>511,20</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>260,00</b>
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	511,20	520,00	520,00	520,00	520,00	260,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.626,52</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.362,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.460,30</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.710,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>171.259,23</b>	<b>167.760,00</b>	<b>175.580,00</b>	<b>180.020,00</b>	<b>184.590,00</b>	<b>184.590,00</b>
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.915,67	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	502100 Bezüge der Beamten	64.184,47	73.900,00	75.370,00	76.880,00	78.410,00	78.410,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.136,50	70.720,00	75.650,00	77.920,00	80.260,00	80.260,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.799,81	6.360,00	6.760,00	6.970,00	7.190,00	7.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.655,78	14.480,00	15.500,00	15.950,00	16.430,00	16.430,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	31.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.694,30</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.694,30	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.799,89</b>	<b>17.000,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>41.250,00</b>
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.650,78	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der EDV-Ausstattung	13.762,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	2.366,85	3.500,00	77.000,00	29.000,00	27.000,00	27.750,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.255,94</b>	<b>50.570,00</b>	<b>57.090,00</b>	<b>63.010,00</b>	<b>64.910,00</b>	<b>52.070,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.866,38	11.840,00	18.540,00	21.920,00	20.490,00	20.680,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	20.389,56	38.730,00	38.550,00	41.090,00	44.420,00	31.390,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.304,27</b>	<b>385.370,00</b>	<b>363.570,00</b>	<b>359.220,00</b>	<b>359.220,00</b>	<b>359.220,00</b>
	551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.934,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,54	4.950,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.845,05	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.878,56	23.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	15.351,00	21.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	137.770,79	173.850,00	172.200,00	166.550,00	166.550,00	166.550,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	5.209,90	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	16.501,15	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553100 Büromaterial	10.024,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	12.179,05	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	553300 Porto und Versandkosten	21.890,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	28.260,13	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.026,76	19.500,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.995,66	21.720,00	21.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559300 Repräsentationen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.313,63</b>	<b>645.100,00</b>	<b>711.140,00</b>	<b>669.150,00</b>	<b>673.620,00</b>	<b>661.530,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 558.853,33</b>	<b>- 637.130,00</b>	<b>- 703.170,00</b>	<b>- 661.180,00</b>	<b>- 665.650,00</b>	<b>- 653.820,00</b>
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 558.853,33</b>	<b>- 637.130,00</b>	<b>- 703.170,00</b>	<b>- 661.180,00</b>	<b>- 665.650,00</b>	<b>- 653.820,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 558.853,33</b>	<b>- 637.130,00</b>	<b>- 703.170,00</b>	<b>- 661.180,00</b>	<b>- 665.650,00</b>	<b>- 653.820,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.879,55</b>	<b>26.330,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	5.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	57.360,00	12.130,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	481400 Erträge aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	10.778,91	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.207,45</b>	<b>60.190,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>59.950,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>55.750,00</b>
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	18.510,00	770,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	38.697,45	59.420,00	61.120,00	59.120,00	56.070,00	54.920,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 542.181,23</b>	<b>- 670.990,00</b>	<b>- 738.720,00</b>	<b>- 694.730,00</b>	<b>- 696.150,00</b>	<b>- 683.170,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>964,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	682320 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>36.853,41</b>	<b>67.250,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	15.162,91	15.500,00	41.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	21.690,50	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>617,10</b>	<b>18.300,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	617,10	18.000,00	86.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	782110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.505,80</b>	<b>- 85.550,00</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

<b>Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 110520 Zentrale Beschaffung</b>											
<b>Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		12.000,00	29.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			38.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	8.005,22	5.250,00									1.581,27
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.005,22</b>	<b>17.250,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>38.000,00</b>	<b>1.581,27</b>
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	964,71										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>964,71</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 7.040,51</b>	<b>- 17.250,00</b>	<b>- 29.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			<b>- 38.000,00</b>	<b>- 1.581,27</b>
<b>Erläuterungen:</b> 110520-082100-10000-782700: 2019: allgemeiner Ansatz für Mobiliar Büros (4.250 Euro) und Ersatz Mobiltelefone (1.000 Euro) 110520-082200-10000-782600: 3.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2019: Telefonanlage Feuerwehrhauptwache 9.000 Euro 2020: Neue Telefonanlage Rathaus 26.000 Euro											
<b>Leistung: 110910 IT - Software für die Verwaltung</b>											
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>											
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	617,10	18.000,00	86.000,00		8.000,00	3.000,00	3.000,00			100.000,00	21.124,70
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		300,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>617,10</b>	<b>18.300,00</b>	<b>86.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>21.124,70</b>
Investitionszuwendungen vom Land					62.250,00					62.250,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>62.250,00</b>					<b>62.250,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 617,10</b>	<b>- 18.300,00</b>	<b>- 86.000,00</b>		<b>54.250,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			<b>- 37.750,00</b>	<b>- 21.124,70</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Erläuterungen:</b> 110910-011100-10001-782100: 3.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich: 2019 weitere Lizenz Allplan 8.000 Euro, Caigos Upgrade 7.000 Euro, 2020 Auslagerung Windows Server 83.000 Euro (Förderung 75 %), 2021 Caigos Baumapp und Mobile Server 5.000 Euro 110910-011200-10001-782110: 2019: Worksheet Crafter Lizenz 300 Euro für Grundschule Heusweiler gemäß Beschluss SKS vom 23.08.2018 110910-232410-10001-681100: 2021: Zuwendung (Bescheid liegt vor) für Auslagerung Windows-Server (75%) 62.250 Euro											
<b>Leistung: 110920 IT - Hardware für die Verwaltung</b>											
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	10.695,30	3.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			8.000,00	5.842,96
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.819,31	15.500,00									6.614,30
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>12.514,61</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>8.000,00</b>	<b>12.457,26</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 12.514,61</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 8.000,00</b>	<b>- 12.457,26</b>
<b>Erläuterungen:</b> 110920-082100-10001-782700: 2019: 1.500 Euro allgemeiner Ansatz, 1.000 Euro für Vernetzung kommunaler Gebäude, 10.000 Euro für dringend erforderlichen Austausch Clients, 2 Laptops mit Office für Feuerwehrhauptwache 1.000 Euro, Austausch Switches Rathaus 2.000 Euro 110920-082200-10001-782600: 2.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2019: PC Bauhof Werkstatt 1.500 Euro											
<b>Leistung: 210192 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11</b>											
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	4.467,61		10.000,00		10.000,00	10.000,00				30.000,00	5.971,58
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	10.513,70	27.500,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>14.981,31</b>	<b>27.500,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>5.971,58</b>
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen											5.926,96
<b>Summe Einzahlungen:</b>											<b>5.926,96</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 14.981,31</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 30.000,00</b>	<b>- 44,62</b>
<b>Erläuterungen:</b> 210192-082100-10001-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz pro Grundschule, zusätzlich Tablets GS Holz 25.000 Euro (Beschluss SKS vom 08.08.2018), Lehrer-PC GS Heusweiler 1.000 Euro (500 Euro gemäß Beschluss SKS vom 23.08.2018 nicht ausreichend, da zusätzlich erforderliche Lizenzkosten in Höhe von rd. 500 Euro anfallen) 210192-082200-10001-782600: 2020 bis 2022: elektronische Medien je 10.000 Euro (Beschluss SKS vom 23.08.2018)											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

<b>Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 361092 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11</b>											
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	297,32	2.000,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>297,32</b>	<b>2.000,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 297,32</b>	<b>- 2.000,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 361092-082100-10001-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz pro KiTa											
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		1.000,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.000,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 1.000,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 361092-082100-10206-782700: 2019: EDV-Ausstattung 1.000 Euro											
<b>Leistung: 573392 Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 11</b>											
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.054,95	500,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.054,95</b>	<b>500,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.054,95</b>	<b>- 500,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 573392-082100-10001-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz											
<b>Summe Auszahlungen 11 Personal und Datenverarbeitung:</b>	<b>37.470,51</b>	<b>85.550,00</b>	<b>127.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>176.000,00</b>	<b>41.134,81</b>
<b>Summe Einzahlungen 11 Personal und Datenverarbeitung:</b>	<b>964,71</b>				<b>62.250,00</b>					<b>62.250,00</b>	<b>5.926,96</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Personal und Datenverarbeitung:</b>	<b>- 36.505,80</b>	<b>- 85.550,00</b>	<b>- 127.000,00</b>		<b>39.250,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>			<b>- 113.750,00</b>	<b>- 35.207,85</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

### Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	8.763.238,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 113.750,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>374.574,67</b>	<b>339.720,00</b>	<b>334.620,00</b>	<b>190.690,00</b>	<b>199.170,00</b>	<b>236.140,00</b>
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.470,74	152.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.058,00	18.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.308,93	169.370,00	169.270,00	190.340,00	198.820,00	235.790,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>714,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	714,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>174.259,17</b>	<b>188.550,00</b>	<b>181.550,00</b>	<b>185.550,00</b>	<b>185.550,00</b>	<b>184.050,00</b>
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	127.201,62	135.050,00	135.050,00	135.050,00	135.050,00	133.550,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	39.463,27	46.500,00	46.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.594,28	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>356.941,92</b>	<b>363.250,00</b>	<b>363.250,00</b>	<b>363.250,00</b>	<b>363.250,00</b>	<b>363.250,00</b>
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.787,56	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	333.916,20	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.245,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.198,83	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>503.752,01</b>	<b>483.900,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>483.760,00</b>
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	501.961,21	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	717,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	400,93	400,00	400,00	400,00	400,00	260,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	230,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.241,77</b>	<b>1.376.120,00</b>	<b>1.364.020,00</b>	<b>1.224.090,00</b>	<b>1.232.570,00</b>	<b>1.267.900,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.290.495,11</b>	<b>1.344.080,00</b>	<b>1.411.290,00</b>	<b>1.449.780,00</b>	<b>1.489.730,00</b>	<b>1.489.980,00</b>
	502100 Bezüge der Beamten	69.291,01	78.660,00	80.230,00	81.860,00	83.490,00	83.490,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	845.873,65	900.020,00	950.540,00	978.700,00	1.008.080,00	1.008.080,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	110.059,13	105.400,00	105.850,00	106.300,00	106.750,00	107.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.052,42	78.240,00	82.700,00	85.180,00	87.770,00	87.770,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.818,90	181.760,00	191.970,00	197.740,00	203.640,00	203.640,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.913,24</b>	<b>23.330,00</b>	<b>23.330,00</b>	<b>23.330,00</b>	<b>23.330,00</b>	<b>23.330,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.913,24	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.410.213,73</b>	<b>1.622.700,00</b>	<b>1.776.250,00</b>	<b>1.019.900,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>955.900,00</b>
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	575.403,80	616.600,00	624.600,00	624.100,00	638.600,00	678.100,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	723.445,36	869.200,00	1.001.200,00	261.200,00	136.200,00	136.200,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	74.058,48	82.000,00	85.000,00	85.000,00	86.500,00	89.500,00
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	1.505,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in Grundschulen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.411,89	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.736,55	10.875,00	12.300,00	11.000,00	12.900,00	11.600,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	9.863,91	17.525,00	28.150,00	13.600,00	17.200,00	14.200,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	6.788,08	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.800,00	16.300,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>528.302,29</b>	<b>533.050,00</b>	<b>560.250,00</b>	<b>569.040,00</b>	<b>635.720,00</b>	<b>681.830,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.104,86	2.130,00	2.040,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	462.717,84	466.460,00	495.100,00	515.420,00	590.010,00	643.400,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.456,56	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.408,14	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	39.614,89	40.580,00	39.230,00	28.710,00	20.800,00	13.520,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>5.464,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.464,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.786,35</b>	<b>362.480,00</b>	<b>347.420,00</b>	<b>347.420,00</b>	<b>347.220,00</b>	<b>329.720,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	791,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.662,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	566,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	277.127,07	301.910,00	301.850,00	301.850,00	301.650,00	301.650,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	14.711,85	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554100 Versicherungsbeiträge	1.819,76	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	11.267,22	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	4.776,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583.174,72</b>	<b>3.900.640,00</b>	<b>4.118.540,00</b>	<b>3.409.470,00</b>	<b>3.413.200,00</b>	<b>3.480.760,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.172.932,95</b>	<b>- 2.524.520,00</b>	<b>- 2.754.520,00</b>	<b>- 2.185.380,00</b>	<b>- 2.180.630,00</b>	<b>- 2.212.860,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	471800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.172.889,95</b>	<b>- 2.524.520,00</b>	<b>- 2.754.520,00</b>	<b>- 2.185.380,00</b>	<b>- 2.180.630,00</b>	<b>- 2.212.860,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.172.889,95</b>	<b>- 2.524.520,00</b>	<b>- 2.754.520,00</b>	<b>- 2.185.380,00</b>	<b>- 2.180.630,00</b>	<b>- 2.212.860,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.769,38</b>	<b>10.910,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.920,00</b>
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	42.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	36.490,00	10.290,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	613,55	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.960,43</b>	<b>254.040,00</b>	<b>272.760,00</b>	<b>282.640,00</b>	<b>281.640,00</b>	<b>279.970,00</b>
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	92.833,92	147.490,00	163.450,00	175.460,00	177.710,00	177.260,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	77.680,00	40.470,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	1.011,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	613,55	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	37.761,41	63.260,00	65.070,00	62.940,00	59.690,00	58.470,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.303.081,00</b>	<b>- 2.767.650,00</b>	<b>- 3.016.360,00</b>	<b>- 2.457.100,00</b>	<b>- 2.451.350,00</b>	<b>- 2.481.910,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **12 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>758.194,85</b>	<b>67.200,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	702.244,85	33.600,00	530.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.600.000,00	575.000,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.950,00	33.600,00	60.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.313.700,16</b>	<b>1.080.700,00</b>	<b>2.842.500,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>2.133.000,00</b>
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.313.700,16	1.080.700,00	2.842.500,00	2.685.000,00	3.985.000,00	0,00	3.930.000,00	2.133.000,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>25.614,94</b>	<b>27.350,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	11.837,49	10.500,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	13.777,45	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.581.120,25</b>	<b>- 1.040.850,00</b>	<b>- 2.459.500,00</b>	<b>- 2.685.000,00</b>	<b>- 1.667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700.000,00</b>	<b>- 1.568.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

<b>Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 111120 ZGW - Verwaltungsgebäude</b>											
<b>Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			2.000,00							2.000,00	4.339,88
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		1.250,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.250,00</b>	<b>2.000,00</b>							<b>2.000,00</b>	<b>4.339,88</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 1.250,00</b>	<b>- 2.000,00</b>							<b>- 2.000,00</b>	<b>- 4.339,88</b>
<b>Erläuterungen:</b> 111120-082100-10501-782700: 2019: 250 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Spülmaschine 1.000 Euro 111120-082200-10501-782600: 2019: Spülmaschine 1.000 Euro, 2020: Erneuerung Küche Erdgeschoss 2.000 Euro											
<b>Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>											
<b>Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		1.000,00							1.000,00	1.000,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen	2.521,13		225.000,00							225.000,00	989.314,48
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.521,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>225.000,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>989.314,48</b>
Investitionszuwendungen vom Land											259.200,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>											<b>259.200,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.521,13</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 225.000,00</b>						<b>- 1.000,00</b>	<b>- 226.000,00</b>	<b>- 730.114,48</b>
<b>Erläuterungen:</b> 120290-082100-10311-782700: 2019: Reinigungswagen Feuerwehr Kutzhof 1.000 Euro 120290-091000-10311-783000: 2020: Mehrkosten für die Fertigstellung Feuerwehrgerätehaus Kutzhof 225.000 Euro											
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>											
Erwerb bebauter Grundstücke									250.000,00	250.000,00	268.992,57
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto											4.942,02
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto									700,00	700,00	2.190,75
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.749.811,53	503.200,00							3.398.800,00	3.398.800,00	3.460.572,46
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.749.811,53</b>	<b>503.200,00</b>							<b>3.649.500,00</b>	<b>3.649.500,00</b>	<b>3.736.697,80</b>
Investitionszuwendungen vom Land	491.000,00								1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

<b>Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>											
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>											
Summe Einzahlungen:	491.000,00								1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	-	- 503.200,00							-	-	-
	1.258.811,53								2.299.500,00	2.299.500,00	2.386.697,80
<b>Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	99.519,62								240.000,00	240.000,00	340.154,09
Summe Auszahlungen:	99.519,62								240.000,00	240.000,00	340.154,09
Investitionszuwendungen vom Land									120.000,00	120.000,00	161.072,00
Summe Einzahlungen:									120.000,00	120.000,00	161.072,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 99.519,62								- 120.000,00	- 120.000,00	- 179.082,09
<b>Maßnahme: 10509 Feuerwehrgerätehäuser**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	255,40										
Abwicklung von Baumaßnahmen	2.887,74										
Summe Auszahlungen:	3.143,14										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.143,14										
<b>Leistung: 210190 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>											
<b>Maßnahme: 10002 Schließanlagen**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	3.640,48										
Summe Auszahlungen:	3.640,48										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.640,48										
<b>Maßnahme: 10100 Grundschulen**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		500,00									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.882,58	3.100,00									
Summe Auszahlungen:	1.882,58	3.600,00									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.882,58	- 3.600,00									

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Erläuterungen:</b> 210190-082100-10100-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 1.000 Euro, zusätzlich Waschmaschine GS Heusweiler 1.000 Euro, Freischneider und sonstiges Werkzeug GS Holz 1.100 Euro 210190-082200-10100-782600: 2019: Rasenmäher Grundschule Holz 2.000 Euro (500 Euro nach EÜ 2018)											
<b>Maßnahme: 10101 Dependance Eiweiler**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen					350.000,00	1.125.000,00	1.533.000,00			3.008.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>			<b>3.008.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land						760.000,00	575.000,00			1.335.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>760.000,00</b>	<b>575.000,00</b>			<b>1.335.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 350.000,00</b>	<b>- 365.000,00</b>	<b>- 958.000,00</b>				<b>-</b>
										<b>1.673.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210190-091000-10101-783000: 2021: Planung und Vorbereitung 350.000 Euro, 2022: 1. BA "Erweiterung Toilettenanlage, Nachmittagsbetreuung und Schulhof" 1.125.000 Euro, 2023: 2. BA "Sanierung Schul- und Turnhallentrakt" 1.533.000 Euro (einschließlich 8.000 Euro für Schließanlage), reine Baukosten, kein Mobiliar, Lehrschwimmbecken als eigene Maßnahme 10104 210190-231410-10101-681100: 2022: mögliche Förderung 1. BA (Erweiterung) über Bildung und Betreuung II 380.000 Euro, Bedarfswzuweisung 380.000 Euro, 2023: mögliche Förderung 2. BA (energetische Sanierung) über ZEP kommunal (voraussichtlich 50% bei förderfähigen Gesamtkosten 1.150.000 Euro) 575.000 Euro											
<b>Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen		111.500,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				1.800.000,00	3.702,21
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>111.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>3.702,21</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 111.500,00</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>				<b>-</b>	<b>- 3.702,21</b>
										<b>1.800.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210190-091000-10102-783000: 2019: vollständige Einzäunung des Grundstücks (1.500 Euro), da kein öffentlicher Spielplatz, Erweiterungsmaßnahme (2 Bauabschnitte: 1. BA "Anbau", 2. BA "Pausenhallentrakt" 2019: Planung und Vorbereitung 110.000 Euro, VE 500.000 Euro für 2020, 2020: Ausführung 800.000 Euro, VE 500.000 Euro für 2021, 2021 und 2022: weitere Ausführung je 500.000 Euro (reine Baukosten, kein Mobiliar)											
<b>Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen		252.000,00	1.067.500,00							1.067.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>1.067.500,00</b>							<b>1.067.500,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			200.000,00		600.000,00					800.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>200.000,00</b>		<b>600.000,00</b>					<b>800.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 252.000,00</b>	<b>- 867.500,00</b>		<b>600.000,00</b>					<b>- 267.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210190-091000-10103-783000: 2019: Zaun hinterer Schulhof 12.000 Euro, Ausbau Nachmittagsbetreuung, 2019: Planung und Vorbereitung 240.000 Euro, VE 500.000 Euro für 2020, 2020: Ausführung 1.067.500 Euro (einschließlich 7.500 Euro für Schließanlage), reine Baukosten, kein Mobiliar 210190-231410-10103-681100: 2020 und 2021: mögliche Bedarfswzuweisung für Ausbau Nachmittagsbetreuung je 200.000 Euro, 2021: mögliche Förderung über Bildung und Betreuung II 400.000 Euro											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>											
<b>Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	625,44										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>625,44</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 625,44</b>										
<b>Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen		12.000,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>12.000,00</b>									
Investitionszuwendungen vom Land		3.600,00									
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.600,00									
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>7.200,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 4.800,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 361090-091000-10201-783000: 2019: 2. Brennwertgerät für Spitzenlasten (Kaskade) für bessere Lastverteilung und Ausfallsicherheit 12.000 Euro 361090-231410-10201-681100: 2019: mögliche Förderung des 2. Brennwertgeräts (Förderquote 30%) 361090-231420-10201-681200: 2019: mögliche Förderung des 2. Brennwertgeräts (Förderquote 30%)											
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an das Land											1.713,60
Abwicklung von Baumaßnahmen	420.856,59	115.000,00	25.000,00							25.000,00	30.815,11
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>420.856,59</b>	<b>115.000,00</b>	<b>25.000,00</b>							<b>25.000,00</b>	<b>32.528,71</b>
Investitionszuwendungen vom Land	211.244,85	30.000,00									
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.950,00	30.000,00									
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>267.194,85</b>	<b>60.000,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 153.661,74</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>							<b>- 25.000,00</b>	<b>- 32.528,71</b>
<b>Erläuterungen:</b> 361090-091000-10203-783000: 2019: neue Zaunanlage 15.000 Euro, Plattformlifter an Treppenanlagen 50.000 Euro, Treppenanlage mit Fahrrampe 50.000 Euro 2020: Photovoltaikanlage 25.000 Euro 361090-231410-10203-681100: 2019: mögliche Förderung (30%) Plattformlifter an Treppenanlagen 15.000 Euro, Treppenanlage mit Fahrrampe 15.000 Euro 361090-231420-10203-681200: 2019: mögliche Förderung (30%) Plattformlifter an Treppenanlagen 15.000 Euro, Treppenanlage mit Fahrrampe 15.000 Euro											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>											
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen		15.000,00	55.000,00							55.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>							<b>55.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>							<b>- 55.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 361090-091000-10204-783000: 2019: Erneuerung Zaunanlage 15.000 Euro, 2020: Anbau Essensraum 55.000 Euro											
<b>Maßnahme: 10205 Neubau Kindertagesstätte</b>											
Erwerb bebauter Grundstücke			200.000,00							200.000,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen			220.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.105.000,00				4.425.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>420.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>				<b>4.625.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			80.000,00		840.000,00	840.000,00				1.760.000,00	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000,00		630.000,00	630.000,00				1.320.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>140.000,00</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>				<b>3.080.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 280.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 630.000,00</b>	<b>- 635.000,00</b>				<b>-</b>	
				<b>1.500.000,00</b>						<b>1.545.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 361090-032000-10205-782300: 2019: VE 200.000 Euro für 2020 Abschluss notarieller Vertrag, 2020: Erwerb des Grundstücks (180.000 Euro) zzgl. 10% Nebenkosten (20.000 Euro) 361090-091000-10205-783000: 2020: Abriss der bestehenden baulichen Anlagen (170.000 Euro), Fachplanung für Neubau (50.000 Euro), VE 1.500.000 Euro für 2021, 2021 und 2022: Veranschlagung der geschätzten Baukosten 700.000 Euro je Gruppe x 6 Gruppen = 4.200.000 Euro je zur Hälfte (2.100.000 Euro), 5.000 Euro für Schließanlage in 2022 361090-231410-10205-681100: 2020-2022: mögliche Förderung eines Neubaus (Kinderbetreuungsfinanzierung, Förderquote 40%) 361090-231420-10205-681200: 2020-2022: mögliche Förderung eines Neubaus (Kinderbetreuungsfinanzierung, Förderquote 30%)											
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		1.500,00									
Abwicklung von Baumaßnahmen		12.000,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>13.500,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 13.500,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 361090-082100-10206-782700: 2019: Reinigungsmaschinen 1.500 Euro 361090-091000-10206-783000: 2019: Zaun Kinderspielplatz 2.500 Euro, Stabgitterzaun 7.500 Euro, Abschlussstor 2.000 Euro 361090-231410-10206-681100: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung) 361090-231420-10206-681200: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung)											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 554090 Friedhofswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>											
<b>Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	8.925,00						10.000,00			10.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	504,14	200,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>9.429,14</b>	<b>200,00</b>					<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 9.429,14</b>	<b>- 200,00</b>					<b>- 10.000,00</b>			<b>- 10.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 554090-073000-10402-782600: 2023: Kühlzelle mit vier Einheiten Aussegnungshalle Heusweiler 10.000 Euro 554090-082100-10402-782700: 2019: 200 Euro allgemeiner Ansatz											
<b>Maßnahme: 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen						200.000,00	600.000,00			800.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>800.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>- 200.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>			<b>- 800.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 554090-091000-10403-783000: 2022: Planung und Vorbereitung 200.000 Euro, 2023: Ausführung 600.000 Euro											
<b>Leistung: 573390 Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>											
<b>Maßnahme: 10002 Schließenanlagen**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	61,95										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>61,95</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 61,95</b>										
<b>Maßnahme: 10503 Baubetriebshof**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto											230,00
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.976,75	50.000,00	450.000,00	685.000,00	685.000,00					1.135.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.976,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>					<b>1.135.000,00</b>	<b>230,00</b>
Investitionszuwendungen vom Land			250.000,00							250.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>250.000,00</b>							<b>250.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.976,75</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 685.000,00</b>	<b>- 685.000,00</b>					<b>- 885.000,00</b>	<b>- 230,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Erläuterungen:</b> 573390-091000-10503-783000: 2019: Planung 50.000 Euro, 2020: Ausführung 450.000 Euro, Verpflichtungsermächtigungen 685.000 Euro für 2021 2021: Mehrkosten für Ausführung gemäß aktueller Planung 685.000 Euro 573390-231410-10503-681100: 2020: mögliche Bedarfszuweisung (50%) für geplante Erweiterung 250.000 Euro											
<b>Leistung: 573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser</b>											
<b>Maßnahme: 10002 Schließanlagen**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	785,44										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>785,44</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 785,44</b>										
<b>Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			5.000,00							5.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.063,74										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.063,74</b>		<b>5.000,00</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.063,74</b>		<b>- 5.000,00</b>							<b>- 5.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573501-082200-10300-782600: 2020: Allgemeiner Ansatz 5.000 Euro											
<b>Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	- 3.260,60								1.750.000,00	1.750.000,00	4.998,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>- 3.260,60</b>								<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>4.998,00</b>
Investitionszuwendungen vom Land									962.000,00	962.000,00	22.800,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>3.260,60</b>								<b>- 788.000,00</b>	<b>- 788.000,00</b>	<b>17.802,00</b>
<b>Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	34.899,53								1.176.400,00	1.176.400,00	577.271,58
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>34.899,53</b>								<b>1.176.400,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>577.271,58</b>
Investitionszuwendungen vom Land									1.058.800,00	1.058.800,00	299.085,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>299.085,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 34.899,53</b>								<b>- 117.600,00</b>	<b>- 117.600,00</b>	<b>- 278.186,58</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

<b>Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 573510 Großwaldhalle Eiweiler</b>											
<b>Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.400,00	5.000,00									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	3.419,82										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.819,82</b>	<b>5.000,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.819,82</b>	<b>- 5.000,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 573510-082200-10301-782600: neue Küchenausstattung 5.000 Euro in 2019, z.Zt. laufende Verhandlungen											
<b>Leistung: 573521 Sporthalle ERS/Gemeinschaftsschule Heusweiler</b>											
<b>Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		500,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>500,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 500,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 573521-082100-10302-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz											
<b>Leistung: 573530 Glück-Auf-Halle Holz</b>											
<b>Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					2.000,00					2.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	517,65	500,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>517,65</b>	<b>500,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 517,65</b>	<b>- 500,00</b>			<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573530-072200-10305-782600: 2021: Erweiterung der bestehenden Beschallungsanlage 2.000 Euro 573530-082100-10305-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz											
<b>Leistung: 573531 Dorfgemeinschaftshaus Holz</b>											
<b>Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		1.000,00									

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

<b>Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 573531 Dorfgemeinschaftshaus Holz</b>											
<b>Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**</b>											
Summe Auszahlungen:		1.000,00									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00									
<b>Erläuterungen:</b> 573531-082100-10304-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Projektionsleinwand 500 Euro											
<b>Leistung: 573540 Barbarahalle Kutzhof</b>											
<b>Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.512,49										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	4.116,21	2.000,00									
Summe Auszahlungen:	5.628,70	2.000,00									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.628,70	- 2.000,00									
<b>Erläuterungen:</b> 573540-082100-10306-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich für Küchenausstattung 1.500 Euro											
<b>Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen					350.000,00					350.000,00	106.245,53
Summe Auszahlungen:					350.000,00					350.000,00	106.245,53
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 350.000,00					- 350.000,00	- 106.245,53
<b>Leistung: 573550 Bürgerhaus Niedersalbach</b>											
<b>Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		5.000,00									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	348,67	500,00									
Summe Auszahlungen:	348,67	5.500,00									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 348,67	- 5.500,00									
<b>Erläuterungen:</b> 573550-082100-10308-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz 573550-082200-10308-782600: neue Küchenausstattung 5.000 Euro in 2019, z.Zt. laufende Verhandlungen											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
<b>Leistung: 573560 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach</b>											
<b>Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	766,36	1.300,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>766,36</b>	<b>1.300,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 766,36</b>	<b>- 1.300,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 573560-082100-10309-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2 Backöfen 800 Euro											
<b>Leistung: 573570 Sport- und Kulturhalle Wahlschied</b>											
<b>Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		3.500,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.500,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 3.500,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 573570-082100-10310-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Umkleidebänke (Verletzungsgefahr) 3.000 Euro											
<b>Leistung: 573610 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke</b>											
<b>Maßnahme: 10502 Gemeindeeigene Immobilien**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	277,44	500,00									
Abwicklung von Baumaßnahmen		10.000,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>277,44</b>	<b>10.500,00</b>									
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					250.000,00					250.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>250.000,00</b>					<b>250.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 277,44</b>	<b>- 10.500,00</b>			<b>250.000,00</b>					<b>250.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573610-039000-10502-682100: Verschiebung der Veräußerung des FWGH Heusweiler, Trierer Straße nach 2021 wegen Teilauslagerung Baubetriebshof 250.000 Euro 573610-082100-10502-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 500 Euro 573610-091000-10502-783000: 2019: Einbau neue Toilettenanlage 1. OG im Haus der Vereine 10.000 Euro											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (12.08.2020)
Summe Auszahlungen 12 Zentrale Gebäudewirtschaft:	2.339.315,10	1.108.050,00	3.049.500,00	2.685.000,00	3.987.000,00	3.930.000,00	2.143.000,00		6.816.900,00	19.926.400,00	5.795.482,28
Summe Einzahlungen 12 Zentrale Gebäudewirtschaft:	758.194,85	67.200,00	590.000,00		2.320.000,00	2.230.000,00	575.000,00		3.490.800,00	9.205.800,00	2.092.157,00
Saldo Gesamt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.581.120,25	1.040.850,00	2.459.500,00	2.685.000,00	1.667.000,00	1.700.000,00	1.568.000,00		3.326.100,00	10.720.600,00	3.703.325,28

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

### Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	8.763.238,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 10.720.600,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 2.685.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **13 Bauen und Umwelt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>606.423,72</b>	<b>267.490,00</b>	<b>227.250,00</b>	<b>233.450,00</b>	<b>238.230,00</b>	<b>240.530,00</b>
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	418.306,12	91.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.686,52	176.190,00	188.950,00	195.150,00	199.930,00	202.230,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>591.123,80</b>	<b>540.150,00</b>	<b>543.150,00</b>	<b>538.150,00</b>	<b>538.150,00</b>	<b>523.150,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.687,31	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	504.511,47	442.100,00	445.100,00	440.100,00	440.100,00	425.100,00
	432100 Entsorgungsgebühren für EVS	3.792,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	75.133,02	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>127.057,64</b>	<b>145.250,00</b>	<b>137.950,00</b>	<b>135.950,00</b>	<b>135.950,00</b>	<b>135.950,00</b>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	36.865,94	57.300,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	40.030,92	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.160,78	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>90.581,62</b>	<b>61.840,00</b>	<b>61.840,00</b>	<b>61.840,00</b>	<b>62.340,00</b>	<b>62.440,00</b>
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.344,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	45.303,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.616,63	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.322,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>146.025,64</b>	<b>1.833.050,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	135.117,47	1.428.900,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	2.575,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	6.851,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.389,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	92,12	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>86.224,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	461000 Aktivierte Eigenleistungen	86.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.647.437,32</b>	<b>2.867.780,00</b>	<b>997.840,00</b>	<b>991.540,00</b>	<b>993.820,00</b>	<b>981.220,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.236.560,34</b>	<b>2.758.970,00</b>	<b>3.220.660,00</b>	<b>3.502.650,00</b>	<b>3.579.430,00</b>	<b>3.568.470,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	502100 Bezüge der Beamten	41.048,24	42.430,00	43.280,00	44.150,00	45.030,00	45.030,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.698.605,85	2.091.260,00	2.447.740,00	2.664.570,00	2.723.400,00	2.714.900,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	5.501,23	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	144.626,39	186.310,00	218.330,00	237.910,00	243.150,00	242.430,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	341.519,63	424.870,00	497.210,00	541.920,00	553.750,00	552.010,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	5.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.026,80</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.026,80	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.703.453,55</b>	<b>1.775.050,00</b>	<b>1.670.260,00</b>	<b>1.553.100,00</b>	<b>1.563.350,00</b>	<b>1.575.500,00</b>
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.562,31	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	585.563,26	580.350,00	609.500,00	598.600,00	606.600,00	615.700,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	92.203,65	207.500,00	132.000,00	117.500,00	117.700,00	117.700,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.555,17	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	21.976,60	90.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	174.049,02	241.800,00	230.800,00	191.800,00	193.800,00	196.800,00
	523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	644.867,71	406.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
	523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	104.285,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.167,17	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	12.357,28	16.650,00	29.160,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.131,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529991 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.225.662,16</b>	<b>2.281.170,00</b>	<b>2.135.110,00</b>	<b>2.156.050,00</b>	<b>2.158.570,00</b>	<b>2.137.940,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.502,31	70.320,00	70.590,00	68.100,00	68.480,00	68.850,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.289,49	91.090,00	99.640,00	107.710,00	113.180,00	115.840,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.901,23	1.966.510,00	1.803.990,00	1.803.150,00	1.803.060,00	1.781.610,00
	577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	610,20	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	118.358,93	152.630,00	160.270,00	176.470,00	173.230,00	171.020,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>46.876,18</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
	531200 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	531500 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.800,00	3.100,00	4.500,00	5.900,00	5.900,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.126,18	12.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.700,37</b>	<b>170.160,00</b>	<b>203.410,00</b>	<b>176.160,00</b>	<b>183.760,00</b>	<b>174.060,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.070,35	13.400,00	13.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.728,95	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.521,07	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.399,13	63.870,00	64.270,00	59.170,00	53.670,00	54.070,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	129.537,80	37.000,00	42.000,00	22.000,00	32.000,00	22.000,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.314,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	7.568,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553800 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	348,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.781,80	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.552,20	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	537,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	3.912,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559500 Aufwendungen für Säumniszuschläge	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung	37,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.066,60	5.700,00	35.400,00	37.400,00	40.400,00	40.400,00
	559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen	8.889,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	400.000,00	400,00	300,00	400,00	500,00	400,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.888.279,40</b>	<b>7.012.150,00</b>	<b>7.246.540,00</b>	<b>7.406.460,00</b>	<b>7.505.010,00</b>	<b>7.475.870,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.240.842,08</b>	<b>- 4.144.370,00</b>	<b>- 6.248.700,00</b>	<b>- 6.414.920,00</b>	<b>- 6.511.190,00</b>	<b>- 6.494.650,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>- 86,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 86,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 86,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 5.240.928,08</b>	<b>- 4.144.350,00</b>	<b>- 6.248.680,00</b>	<b>- 6.414.900,00</b>	<b>- 6.511.170,00</b>	<b>- 6.494.630,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.240.928,08</b>	<b>- 4.144.350,00</b>	<b>- 6.248.680,00</b>	<b>- 6.414.900,00</b>	<b>- 6.511.170,00</b>	<b>- 6.494.630,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.886.894,37</b>	<b>2.629.560,00</b>	<b>3.109.590,00</b>	<b>3.236.250,00</b>	<b>3.284.340,00</b>	<b>3.268.950,00</b>
	481000 Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost	5.175,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.881.719,37	2.624.210,00	3.104.240,00	3.230.900,00	3.278.990,00	3.263.600,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.856.779,06</b>	<b>2.394.050,00</b>	<b>2.848.970,00</b>	<b>2.944.680,00</b>	<b>2.986.570,00</b>	<b>2.977.200,00</b>
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	5.115,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	1.796.124,32	2.353.470,00	2.807.420,00	2.904.280,00	2.947.920,00	2.939.200,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	36.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	644,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	18.714,82	34.130,00	35.100,00	33.950,00	32.200,00	31.550,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.210.812,77</b>	<b>- 3.908.840,00</b>	<b>- 5.988.060,00</b>	<b>- 6.123.330,00</b>	<b>- 6.213.400,00</b>	<b>- 6.202.880,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>173.340,24</b>	<b>70.000,00</b>	<b>382.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>37.500,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	172.609,16	70.000,00	379.700,00	0,00	268.000,00	0,00	76.000,00	37.500,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	231,08	0,00	2.600,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>253.259,76</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	173.126,76	1.431.000,00	300.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	80.133,00	0,00	1.300,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>14.763,24</b>	<b>0,00</b>	<b>186.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	683100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.763,24	0,00	186.750,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>205.546,69</b>	<b>14.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	198.306,92	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	7.239,77	9.000,00	60.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>26.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>515.440,92</b>	<b>467.500,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>400.750,00</b>	<b>1.078.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>154.500,00</b>
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	515.440,92	467.500,00	571.000,00	400.750,00	1.078.250,00	0,00	195.500,00	154.500,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>336.992,41</b>	<b>77.420,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>27.500,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	320.748,42	65.500,00	265.500,00	0,00	153.500,00	0,00	125.000,00	27.500,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	16.243,99	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>58.277,62</b>	<b>99.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	781700 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an private Unternehmen	5.299,26	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	52.978,36	94.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 674.894,40</b>	<b>843.080,00</b>	<b>- 82.650,00</b>	<b>- 400.750,00</b>	<b>- 670.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 267.000,00</b>	<b>- 167.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 361093 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>											
<b>Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.200,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.200,00</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 1.200,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 361093-073000-10201-782600: 2019 Gerätehaus für Außenbereich Kindertagesstätte Heusweiler 1.200 Euro (Beschluss SKS vom 23.08.2018)											
<b>Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			11.000,00							11.000,00	7.730,05
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>11.000,00</b>							<b>11.000,00</b>	<b>7.730,05</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 11.000,00</b>							<b>- 11.000,00</b>	<b>- 7.730,05</b>
<b>Erläuterungen:</b> 361093-073000-10202-782600: 2020: Neues Spielgerät Kindertagesstätte Holz 11.000 Euro											
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			11.000,00							11.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>11.000,00</b>							<b>11.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 11.000,00</b>							<b>- 11.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 361093-073000-10204-782600: 2020: Neues Spielgerät Kindertagesstätte Wahlschied 11.000 Euro											
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.400,00									
Abwicklung von Baumaßnahmen											61.950,29
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.400,00</b>									<b>61.950,29</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 1.400,00</b>									<b>- 61.950,29</b>
<b>Erläuterungen:</b> 361093-073000-10206-782600: 2019: Balkenwippe Kindertagesstätte 1.400 Euro 361093-231410-10206-681100: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung) 361093-231420-10206-681200: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung)											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 362110 Spielplätze</b>											
<b>Maßnahme: 10601 Spielplätze**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	8.918,75	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			60.000,00	5.949,75
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.702,80	5.000,00									83,24
Abwicklung von Baumaßnahmen	939,54	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			10.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>12.561,09</b>	<b>27.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>			<b>70.000,00</b>	<b>6.032,99</b>
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											1.800,00
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00										
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	231,08										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>731,08</b>										<b>1.800,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.830,01</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>		<b>- 17.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>			<b>- 70.000,00</b>	<b>- 4.232,99</b>
<b>Erläuterungen:</b> 362110-073000-10601-782600: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro in 2019, 15.000 Euro ab 2020, zusätzlich in 2019: Ausbau Spielplätze am Bürgerhaus und Bei den Allwiesen 10.000 Euro 362110-073000-10601-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro 362110-091000-10601-783000: allgemeiner Ansatz 2.500 Euro											
<b>Leistung: 422001 Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 10602 Bouleplätze**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	174,71										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>174,71</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 174,71</b>										
<b>Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	52.978,36								100.000,00	100.000,00	180.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>52.978,36</b>								<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Investitionszuwendungen vom Land	76.000,00										80.000,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>76.000,00</b>										<b>80.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>23.021,64</b>								<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>
<b>Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen**</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche		7.000,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>7.000,00</b>									

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 422001 Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen**</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		- 7.000,00									
<b>Erläuterungen:</b> 422001-012800-20006-781800: 2019: Zuschuss an AC Heusweiler zur Anschaffung einer neuen Ringermatte 7.000 Euro											
<b>Maßnahme: 20007 Sportplatz Wahlschied</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche		27.000,00							27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>27.000,00</b>							<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 27.000,00</b>							<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 422001-012800-20007-781800: 2019: Unterstützung Einzäunung Sportplatz 27.000 Euro											
<b>Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche		60.000,00	43.500,00						60.000,00	103.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>43.500,00</b>						<b>60.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 43.500,00</b>						<b>- 60.000,00</b>	<b>- 103.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 422001-012800-20008-781800: 2019: Zuschuss an FC Kutzhof zum Bau eines Kleinspielfeldes 60.000 Euro 2020: Reduzierung Zuschuss an FC Kutzhof zur Grundsanierung der Kabinen 50.000 Euro um 6.500 Euro auf 43.500 Euro gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 28.05.2020 (BV/0013/20)											
<b>Leistung: 531020 Grüngutsammelstelle EVS</b>											
<b>Maßnahme: 10701 Grüngutsammelstelle des EVS (ehemalige Kompostieranlage)**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		200,00									
Abwicklung von Baumaßnahmen	10.942,96	275.000,00									195.607,35
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.942,96</b>	<b>275.200,00</b>								<b>195.607,35</b>
Investitionszuwendungen vom Land			145.000,00							145.000,00	100.000,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>145.000,00</b>							<b>145.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 10.942,96</b>	<b>- 275.200,00</b>	<b>145.000,00</b>						<b>145.000,00</b>	<b>- 95.607,35</b>
<b>Erläuterungen:</b> 531020-082100-10701-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 200 Euro 531020-082200-10701-782600: 2019: mobile Kasse 5.000 Euro (über EÜ 2018) 531020-091000-10701-783000: 2019: Umwandlung in eine Grüngutsammelstelle des EVS mit Anschaffung eines Büro- und Aufenthaltcontainers und Anschluss an Stromversorgung 275.000 Euro 531020-231410-10701-681100: 2020: mögliche Bedarfszuweisung (50%) 145.000 Euro											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 531040 Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)</b>											
<b>Maßnahme: 10702 Containerstandplätze**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	657,38	5.000,00	5.000,00							5.000,00	4.853,53
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>657,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							<b>5.000,00</b>	<b>4.853,53</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 657,38</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>							<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.853,53</b>
<b>Erläuterungen:</b> 531040-091000-10702-783000: 2 Containerstandplätze je 5.000 Euro in 2019 (1 Platz über EÜ 2018), 1 Containerstandplatz 5.000 Euro in 2020											
<b>Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken</b>											
<b>Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an das Land											25.031,00
Abwicklung von Baumaßnahmen									10.059,07	10.059,07	
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>10.059,07</b>	<b>10.059,07</b>	<b>25.031,00</b>
Beiträge und ähnliche Entgelte	14.763,24								15.260,00	15.260,00	97.182,87
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>14.763,24</b>								<b>15.260,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>97.182,87</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>14.763,24</b>								<b>5.200,93</b>	<b>5.200,93</b>	<b>72.151,87</b>
<b>Maßnahme: 10803 Fußwege**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen			12.500,00							12.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>12.500,00</b>							<b>12.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 12.500,00</b>							<b>- 12.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 541010-091000-10803-783000: 2020: Verbindungsweg Heusweilerstraße - Am Bröhling (Zaun als Sichtschutz)											
<b>Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	58.281,40								220.275,34	220.275,34	207.306,98
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>58.281,40</b>								<b>220.275,34</b>	<b>220.275,34</b>	<b>207.306,98</b>
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen									90.000,00	90.000,00	89.419,58
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.419,58</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 58.281,40</b>								<b>- 130.275,34</b>	<b>- 130.275,34</b>	<b>- 117.887,40</b>
<b>Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	19.668,51				400.000,00				660.000,00	1.060.000,00	49.333,02
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>19.668,51</b>				<b>400.000,00</b>				<b>660.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>49.333,02</b>
Beiträge und ähnliche Entgelte			80.000,00		110.000,00				260.000,00	450.000,00	

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken</b>											
<b>Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet</b>											
Summe Einzahlungen:			80.000,00		110.000,00				260.000,00	450.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.668,51		80.000,00		- 290.000,00				- 400.000,00	- 610.000,00	- 49.333,02
<b>Erläuterungen:</b> 541010-091000-20103-783000: 2021: zusätzliche Kosten für die Ausführung der Gesamtmaßnahme 400.000 Euro (Hangsicherung zur Straße "Zu den Hütten" 30.000 Euro, Regenrückhaltebecken 370.000 Euro) 541010-232900-20103-683100: 2020: Erschließungskostenanteil für die zu veräußernden Grundstücksflächen 80.000 Euro, 2021: Erhöhung Erschließungskostenanteil 110.000 Euro											
<b>Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	26.266,30								890.000,00	890.000,00	79.119,92
Summe Auszahlungen:	26.266,30								890.000,00	890.000,00	79.119,92
Investitionszuwendungen vom Land									200.000,00	200.000,00	
Summe Einzahlungen:									200.000,00	200.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 26.266,30								- 690.000,00	- 690.000,00	- 79.119,92
<b>Leistung: 543010 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten</b>											
<b>Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	13.659,28								285.000,00	285.000,00	301.652,21
Summe Auszahlungen:	13.659,28								285.000,00	285.000,00	301.652,21
Investitionszuwendungen vom Land											145.762,00
Summe Einzahlungen:											145.762,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 13.659,28								- 285.000,00	- 285.000,00	- 155.890,21
<b>Leistung: 545010 Straßenbeleuchtung</b>											
<b>Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung**</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	5.299,26	5.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00			30.000,00	5.529,88
Summe Auszahlungen:	5.299,26	5.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00			30.000,00	5.529,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.299,26	- 5.000,00	- 7.500,00		- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00			- 30.000,00	- 5.529,88
<b>Erläuterungen:</b> 545010-012700-20001-781700: allgemeiner Ansatz für neue, zusätzliche Straßenleuchten 7.500 Euro (2019 über EÜ 2018), in 2019 zusätzlich 5.000 Euro für Beleuchtung Nikolaus-Hubert-Weg											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 546093 ÖPNV - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>											
<b>Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	107.684,85		75.000,00		75.000,00	75.000,00	50.000,00			275.000,00	90.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>107.684,85</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>275.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Investitionszuwendungen vom Land	96.609,16	36.000,00	67.500,00		56.000,00	56.000,00	37.500,00			217.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>96.609,16</b>	<b>36.000,00</b>	<b>67.500,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>37.500,00</b>			<b>217.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.075,69</b>	<b>36.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>		<b>- 19.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 12.500,00</b>			<b>- 58.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 546093-091000-10818-783000: Ansatz je Haltepunkt 20.000 Euro in 2019 (über EÜ 2018), 25.000 Euro ab 2020, Förderquote 90% in 2019 und 2020, danach 75%											
<b>Leistung: 551010 Park- und Gartenanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen			26.000,00	130.000,00	130.000,00					156.000,00	1.838,55
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>26.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>					<b>156.000,00</b>	<b>1.838,55</b>
Investitionszuwendungen vom Land			23.400,00		117.000,00					140.400,00	
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			2.600,00		13.000,00					15.600,00	3.000,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>26.000,00</b>		<b>130.000,00</b>					<b>156.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 130.000,00</b>							<b>1.161,45</b>
<b>Erläuterungen:</b> 551010-091000-10710-783000: 2020: Planungskosten Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied 26.000 Euro, 2021: Ausführung 130.000 Euro (mögliche Förderung 90% über Sonderprogramm Ländliche Entwicklung SoLE und Bedarfszuweisung vom Land) Sperrvermerk: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Gemeinde hierfür keine Kosten entstehen 551010-231410-10710-681100: 2021: mögliche Förderung der Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied im Rahmen des SoLE-Programms (Förderquote 55% - 65%), mögliche Aufstockung bis auf 90% durch Bedarfszuweisung (kann direkt im Rahmen einer 90% Förderung mitbeantragt werden) 551010-231900-10710-681800: 2020 und 2021: Spendenzusage zur Förderung der verbleibenden Gesamtkosten für die Neugestaltung der Brunnenanlage Wahlschied insgesamt 15.600 Euro											
<b>Leistung: 551020 sonstige Erholungseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen						3.000,00	2.000,00			5.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 5.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 551020-091000-10706-783000: Umbau ehemaliger Ziegenstall für Enten und Gänse einschließlich Auslaufbereich mit Wasserfläche (2022: 3.000 Euro, 2023: 2.000 Euro)											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 551040 Baumschutz und Baumpflege</b>											
<b>Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.085,81										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.085,81</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.085,81</b>										
<b>Leistung: 551050 Wanderwege</b>											
<b>Maßnahme: 10704 Wanderwege**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen			5.000,00							5.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.000,00</b>							<b>- 5.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 551050-091000-10704-783000: 2020: Bergmannspfad (Beschluss OR Heusweiler)											
<b>Leistung: 553010 Gewässer</b>											
<b>Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen			100.000,00	106.750,00	106.750,00					206.750,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>106.750,00</b>					<b>206.750,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land					75.000,00					75.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>75.000,00</b>					<b>75.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 100.000,00</b>	<b>- 106.750,00</b>	<b>- 31.750,00</b>					<b>- 131.750,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 553010-091000-10709-783000: 2020: Planungskosten bis zur Genehmigung 75.000 Euro, Planungskosten für Umsetzung 25.000 Euro, Förderung durch das Land (Umweltministerium Förderquote 75%) möglich 2020: Verpflichtungsermächtigung 106.750 Euro für 2021 2021: Bauliche Umsetzung durch Landschaftsagentur 106.750 Euro 553010-231410-10709-681100: 2021: mögliche Förderung der Planungskosten durch das Land (Förderquote 75%) 75.000 Euro											
<b>Leistung: 553020 Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>											
Erwerb bebauter Grundstücke											1.299,58
Abwicklung von Baumaßnahmen	31.649,24		120.000,00						1.202.900,00	1.322.900,00	85.372,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 553020 Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	31.649,24		120.000,00						1.202.900,00	1.322.900,00	86.671,58
Investitionszuwendungen vom Land			143.800,00						878.400,00	1.022.200,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			143.800,00						878.400,00	1.022.200,00	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 31.649,24		23.800,00						- 324.500,00	- 300.700,00	- 86.671,58
<b>Erläuterungen:</b> 553020-091000-10901-783000: 2020: zusätzliche Kosten für Planung und Ausführung (nur Becken 4) 120.000 Euro 553020-231410-10901-681100: 2020: Eingang Zuwendungsbescheid über 845.640 Euro abzgl. bereits eingeplante Zuwendung 701.800 Euro = 143.800 Euro											
<b>Leistung: 554020 Bestattungen</b>											
<b>Maßnahme: 10401 Friedhöfe**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.679,19						2.500,00			2.500,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.585,62	500,00									1.048,63
<b>Summe Auszahlungen:</b>	4.264,81	500,00					2.500,00			2.500,00	1.048,63
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 4.264,81	- 500,00					- 2.500,00			- 2.500,00	- 1.048,63
<b>Erläuterungen:</b> 554020-082100-10401-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz für z.B. Grabmatten, Grabverbau Zubehör, Utensilien für Bestattung 554020-082200-10401-782600: in 2023 Sargwagen 2.500 Euro											
<b>Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	8.020,60	3.000,00					5.000,00			5.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	8.020,60	3.000,00					5.000,00			5.000,00	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 8.020,60	- 3.000,00					- 5.000,00			- 5.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 554020-082200-10402-782600: 3.000 Euro in 2019 für Aussegnungshalle Holz: Kondolenz Tisch 1.500 Euro, Rednerpult 1.500 Euro, 5.000 Euro in 2023 für neue Aussegnungshalle Heusweiler: Kondolenz Tisch 1.500 Euro, Rednerpult 1.500, Küchenzeile für Mitarbeiteräumlichkeiten 2.000 Euro											
<b>Leistung: 554030 Außenanlagen Friedhöfe</b>											
<b>Maßnahme: 10401 Friedhöfe**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen	245.516,75	110.000,00	225.000,00		200.000,00	115.000,00	100.000,00			640.000,00	161.663,69
<b>Summe Auszahlungen:</b>	245.516,75	110.000,00	225.000,00		200.000,00	115.000,00	100.000,00			640.000,00	161.663,69

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 554030 Außenanlagen Friedhöfe</b>											
<b>Maßnahme: 10401 Friedhöfe**</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 245.516,75	- 110.000,00	- 225.000,00		- 200.000,00	- 115.000,00	- 100.000,00			- 640.000,00	- 161.663,69
<b>Erläuterungen:</b> 554030-091000-10401-783000: 185.000 Euro für Rasengräber (2019 = 85.000 Euro, 2020 = 30.000 Euro, 2021 und 2022 je 35.000 Euro), 360.000 Euro für Urnenwände (2019 = 100.000 Euro, 2020 = 130.000 Euro, 2021 = 50.000 Euro, 2022 = 30.000 Euro, 2023 = 50.000 Euro), 250.000 Euro für Urnenbodendeckergräber (2019 = 20.000 Euro, 2020 und 2021 je 65.000 Euro, 2022 und 2023 je 50.000 Euro), 12 neue Containerstandplätze zu je 4.000 Euro (2019 = 32.000 Euro, 2020 = 16.000 Euro), insgesamt 110.000 Euro in 2019 (nach EÜ 2018), 50.000 Euro für Neubau Zaun Heusweiler (2021)											
<b>Leistung: 561020 Ökokonto</b>											
<b>Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach</b>											
Beiträge und ähnliche Entgelte			106.750,00							106.750,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>106.750,00</b>							<b>106.750,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>106.750,00</b>							<b>106.750,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 561020-239000-10709-683100: 2020: Ausgleichszahlung für die Erschließung des ehemaligen Schwimmbadgeländes 106.750 Euro (152.500 ÖWE à 0,70 Euro)											
<b>Leistung: 573310 Baubetriebshof - Fuhrpark</b>											
<b>Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	281.233,73	30.000,00	220.000,00		133.500,00	105.000,00				458.500,00	307.786,43
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>281.233,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>133.500,00</b>	<b>105.000,00</b>				<b>458.500,00</b>	<b>307.786,43</b>
Investitionszuwendungen vom Land		34.000,00			20.000,00	20.000,00				40.000,00	34.426,00
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	80.133,00		1.300,00		3.000,00					4.300,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>80.133,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>44.300,00</b>	<b>34.426,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 201.100,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>- 218.700,00</b>		<b>- 110.500,00</b>	<b>- 85.000,00</b>				<b>- 414.200,00</b>	<b>- 273.360,43</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Erläuterungen:</b> 573310-071200-10003-782600: 2019: Schmalspurschlepper mit Winterdienstausstattung 30.000 Euro, 2020: Kastenwagen 25.000 Euro, Schmalspurschlepper 70.000 Euro, Fahrzeug Ortsreinigung 90.000 Euro, CP 2 Schneepflug 15.000 Euro, Mulch- und Wiesenmäher 20.000 Euro, 2021: Kastenwagen oder E-Scoter Pick up 25.000 bis 45.000 Euro (Förderung nach Förderrichtlinie Elektromobilität bis zu 75%), 1 Doppelkabiner 60.000 Euro, Fliegl Anhänger 6.500 Euro, CP 5 Schneepflug 18.000 Euro, Anhänger 4.000 Euro, 2022: Kastenwagen oder E-Scoter Pick up 25.000 bis 45.000 Euro (Förderung nach Förderrichtlinie Elektromobilität bis zu 75%), 1 Doppelkabiner 60.000 Euro 573310-071200-10003-682310: 2020: Kubota 1.300 Euro (RBW 31.12.2019=2.550,59 Euro) 2021: John Deere 1.600 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro), Transporter 1.000 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro), Caddy 400 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro) 573310-231410-10003-681100: 2019: Förderung Transporter mit Hakenlift über KInvFG 34.000 Euro, 2021 bis 2022: mögliche Förderung E-Scoter Pick up 20.000 Euro (Elektromobilität)											
<b>Leistung: 573320 Baubetriebshof, Werkstatt</b>											
<b>Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	19.896,15	9.900,00	8.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			23.500,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	9.869,76	6.220,00									1.305,43
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>29.765,91</b>	<b>16.120,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>23.500,00</b>	<b>1.305,43</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 29.765,91</b>	<b>- 16.120,00</b>	<b>- 8.500,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			<b>- 23.500,00</b>	<b>- 1.305,43</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573320-072100-10003-782700: 2019: Hochdruckreiniger 900 Euro, Freischneider 780 Euro, Blasgerät 650 Euro, Heckenschere 650 Euro, Akku Bohrhammer 500 Euro 573320-072200-10003-782600: 2019: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro, Motorsäge 1.400 Euro, Rasenmäher groß 2.500 Euro, Säulenbohrmaschine 2.600 Euro, Dickenhobel 1.900 Euro, 2020: Stemmhammer 1.800 €, Mulchmäher 1.900 Euro, Metallbandsäge 2.800 Euro, ab 2021 allgemeiner Ansatz 5.000 Euro 573320-082100-10003-782700: 2019: 2 Lagerschränke (Werkzeug und Ersatzteile) 1.900 Euro, Plattenwagen 450 Euro, Gerätekarren mit Trageholmen 390 Euro 573320-082200-10003-782600: 2020: Schwerlastregal 2.000 Euro											
<b>Leistung: 573693 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>											
<b>Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen**</b>											
Abwicklung von Baumaßnahmen		75.000,00		164.000,00	164.000,00					164.000,00	7.964,53
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>75.000,00</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>					<b>164.000,00</b>	<b>7.964,53</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 75.000,00</b>		<b>- 164.000,00</b>	<b>- 164.000,00</b>					<b>- 164.000,00</b>	<b>- 7.964,53</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573693-091000-10824-783000: 2019: Sandfang Eiweiler 75.000 Euro (Unwetterschaden 2018) 2020: Verpflichtungsermächtigung 164.000 Euro für 2021 2021: Umsetzung Variante 2 gemäß Beschluss Bau- und Verkehrsausschuss zu BV/0122/19 (226.000 Euro abzüglich 62.000 Euro Ermächtigungsübertragung aus 2019) 164.000 Euro											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 573693 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>											
<b>Maßnahme: 20101 Grundstücke**</b>											
Erwerb unbebauter Grundstücke	67.721,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			20.000,00	260,61
Vermessung Baugrundstücke	4.777,43										
Erwerb bebauter Grundstücke	7.239,77	9.000,00	60.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			90.500,00	5.359,77
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>79.738,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>65.500,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>110.500,00</b>	<b>5.620,38</b>
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	173.126,76										15.637,50
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>173.126,76</b>										<b>15.637,50</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>93.388,56</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 65.500,00</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			<b>- 110.500,00</b>	<b>10.017,12</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573693-029000-20101-782200: 5.000 Euro allgemeiner Ansatz 573693-048000-20101-782300: 10.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Grunderwerb "Zum Weiherwald" 15.000 Euro in 2019 (über EÜ 2018) und 15.000 Euro in 2020, Grunderwerb "Matthiasstraße" 6.000 Euro in 2019 (über EÜ 2018) und 18.000 Euro in 2020, Erwerb Wegeflächen Verbindungsweg Heusweilerstraße - Am Bröhling 17.500 Euro in 2020											
<b>Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad</b>											
Erwerb bebauter Grundstücke											12.612,61
<b>Summe Auszahlungen:</b>											<b>12.612,61</b>
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.431.000,00							1.431.000,00	1.431.000,00	1.233.799,49
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1.431.000,00</b>							<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.233.799,49</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.431.000,00</b>							<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.221.186,88</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573693-035000-20102-682100: 1.431.000 Euro Veräußerung des Geländes in 2019 573693-048000-20102-782300: 20.000 Euro Nebenkosten (Vermessung etc.) in 2019 (über EÜ 2018)											
<b>Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet</b>											
Vermessung Baugrundstücke									25.000,00	25.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			300.000,00		190.000,00				700.000,00	1.190.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>190.000,00</b>				<b>700.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>190.000,00</b>				<b>675.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573693-029000-20103-682100: Gesamtfläche der Baugrundstücke ca. 14.100 qm, Verkaufspreis (einschließlich Erschließungsbeiträge) 150 Euro/qm (8.900 qm), 90 Euro/qm (3.400 qm) 1 Euro/qm (1.800 qm), 2021: Erhöhung Veräußerungserlöse 190.000 Euro Erschließungskostenanteil auf Haushaltsstelle 541010-232900-20103-683100											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

<b>Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 573693 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>											
<b>Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße</b>											
Erwerb unbebauter Grundstücke	125.808,49								205.000,00	205.000,00	251.616,98
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>125.808,49</b>								<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>251.616,98</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 125.808,49</b>								<b>- 205.000,00</b>	<b>- 205.000,00</b>	<b>- 251.616,98</b>
<b>Summe Auszahlungen 13 Bauen und Umwelt:</b>	<b>1.116.257,64</b>	<b>657.920,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>400.750,00</b>	<b>1.254.250,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>204.500,00</b>		<b>3.685.234,41</b>	<b>6.439.984,41</b>	<b>2.079.276,03</b>
<b>Summe Einzahlungen 13 Bauen und Umwelt:</b>	<b>441.363,24</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>870.350,00</b>		<b>584.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>37.500,00</b>		<b>3.574.660,00</b>	<b>5.142.510,00</b>	<b>1.801.027,44</b>
<b>Saldo Gesamt 13 Bauen und Umwelt:</b>	<b>- 674.894,40</b>	<b>843.080,00</b>	<b>- 82.650,00</b>	<b>- 400.750,00</b>	<b>- 670.250,00</b>	<b>- 267.000,00</b>	<b>- 167.000,00</b>		<b>- 110.574,41</b>	<b>-</b>	<b>- 278.248,59</b>
										<b>1.297.474,41</b>	

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	8.763.238,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 1.297.474,41
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 400.750,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	84,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.033,47</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412,03	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13.088,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	986,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	545,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>185.153,62</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>
	452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.395,86	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	157.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	120,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.271,09</b>	<b>37.720,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>37.720,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>635.208,30</b>	<b>597.230,00</b>	<b>613.240,00</b>	<b>629.710,00</b>	<b>646.630,00</b>	<b>646.630,00</b>
	501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	344,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	502100 Bezüge der Beamten	203.406,93	188.520,00	192.290,00	196.130,00	200.060,00	200.060,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	293.834,95	316.580,00	326.080,00	335.860,00	345.920,00	345.920,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.696,46	27.780,00	28.590,00	29.450,00	30.350,00	30.350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.118,24	64.000,00	65.930,00	67.920,00	69.950,00	69.950,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	52.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.460,12</b>	<b>47.610,00</b>	<b>47.610,00</b>	<b>47.610,00</b>	<b>47.610,00</b>	<b>47.610,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	72.460,12	47.610,00	47.610,00	47.610,00	47.610,00	47.610,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>141.192,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>
	531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	141.192,00	142.000,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.509,49</b>	<b>349.100,00</b>	<b>307.180,00</b>	<b>307.850,00</b>	<b>307.850,00</b>	<b>307.850,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.203,11	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	998,76	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.164,60	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,01	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554100 Versicherungsbeiträge	124.703,69	130.680,00	130.680,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	141.264,64	143.150,00	152.150,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	63.978,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.369,91</b>	<b>1.135.940,00</b>	<b>1.084.830,00</b>	<b>1.101.970,00</b>	<b>1.118.890,00</b>	<b>1.118.890,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 988.098,82</b>	<b>- 1.098.220,00</b>	<b>- 1.047.110,00</b>	<b>- 1.064.250,00</b>	<b>- 1.081.170,00</b>	<b>- 1.081.170,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>404.288,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	404.288,18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>404.288,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 583.810,64</b>	<b>- 798.220,00</b>	<b>- 1.047.110,00</b>	<b>- 1.064.250,00</b>	<b>- 1.081.170,00</b>	<b>- 1.081.170,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 583.810,64</b>	<b>- 798.220,00</b>	<b>- 1.047.110,00</b>	<b>- 1.064.250,00</b>	<b>- 1.081.170,00</b>	<b>- 1.081.170,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	76.484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	74.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.846,68</b>	<b>155.830,00</b>	<b>200.240,00</b>	<b>156.120,00</b>	<b>148.330,00</b>	<b>145.430,00</b>
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	98.600,00	4.230,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	103.246,68	151.600,00	195.950,00	151.830,00	144.040,00	141.140,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 634.713,19</b>	<b>- 954.050,00</b>	<b>- 1.247.350,00</b>	<b>- 1.220.370,00</b>	<b>- 1.229.500,00</b>	<b>- 1.226.600,00</b>

**1. Nachtragshaushaltsplan 2020  
Teilfinanzhaushalt 2019/2020**

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **30 Bürgerdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.882.010,33</b>	<b>2.215.580,00</b>	<b>2.302.410,00</b>	<b>2.357.070,00</b>	<b>2.406.730,00</b>	<b>2.416.070,00</b>
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.540,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.789,39	118.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen	751.402,29	925.410,00	1.010.550,00	1.033.980,00	1.056.500,00	1.056.500,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	945.854,47	1.122.440,00	1.227.420,00	1.255.580,00	1.282.650,00	1.282.650,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.021,74	43.730,00	40.440,00	43.510,00	43.580,00	52.920,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>199.133,53</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.600,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	177.633,31	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
	431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen	680,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	20.819,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>632.541,83</b>	<b>662.250,00</b>	<b>707.400,00</b>	<b>707.400,00</b>	<b>707.400,00</b>	<b>707.400,00</b>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	1.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindertageseinrichtungen)	523.899,50	564.750,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten)	79.306,00	81.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>99.866,30</b>	<b>44.420,00</b>	<b>17.260,00</b>	<b>31.260,00</b>	<b>31.260,00</b>	<b>17.260,00</b>
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.882,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	20.500,00	6.500,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.433,80	21.920,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	87.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	911,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>87.435,94</b>	<b>97.200,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>167.900,00</b>
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	80.522,05	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	1.117,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	70.500,00	60.400,00	68.100,00	70.700,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900.987,93</b>	<b>3.203.050,00</b>	<b>3.378.370,00</b>	<b>3.436.930,00</b>	<b>3.494.290,00</b>	<b>3.492.230,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.572.106,39</b>	<b>3.866.170,00</b>	<b>4.154.140,00</b>	<b>4.245.550,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>4.434.740,00</b>
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr)	48.039,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.350,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	502100 Bezüge der Beamten	176.052,63	177.930,00	181.500,00	185.110,00	188.820,00	188.820,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.504.058,70	2.789.500,00	3.009.270,00	3.081.700,00	3.174.170,00	3.224.030,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	35.684,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte	- 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211.205,90	247.810,00	267.330,00	273.800,00	281.980,00	286.350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	510.410,81	575.830,00	620.940,00	635.840,00	654.930,00	666.440,00
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	5.865,57	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	435,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	73.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.573,41</b>	<b>52.730,00</b>	<b>52.730,00</b>	<b>52.730,00</b>	<b>52.730,00</b>	<b>52.730,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	61.573,41	52.730,00	52.730,00	52.730,00	52.730,00	52.730,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>387.281,39</b>	<b>433.595,00</b>	<b>465.940,00</b>	<b>554.400,00</b>	<b>400.400,00</b>	<b>400.400,00</b>
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	126.490,67	132.200,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	465,01	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.678,56	12.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	21.950,29	18.500,00	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.423,72	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.890,46	36.350,00	27.750,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	45.140,94	63.580,00	108.270,00	198.530,00	44.530,00	44.530,00
	525000 Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund	8.858,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.864,80	21.960,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00
	525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	98.844,61	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen	12.722,49	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
	529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen	4.283,08	6.430,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
	529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten	5.338,58	7.045,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	529940 Sonstige Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>148.528,23</b>	<b>208.060,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>230.840,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>258.580,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.177,87	34.840,00	55.790,00	55.380,00	54.410,00	51.410,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	143.350,36	173.220,00	186.910,00	175.460,00	185.190,00	207.170,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>194.548,89</b>	<b>219.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>221.500,00</b>
	531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	7.181,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	187.367,89	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.504,25</b>	<b>592.260,00</b>	<b>755.050,00</b>	<b>741.870,00</b>	<b>743.170,00</b>	<b>728.270,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.704,16	31.800,00	29.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.914,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.338,81	32.750,00	32.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.885,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.323,08	10.980,00	12.060,00	12.060,00	2.660,00	2.160,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.053,75	2.280,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	14.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
	553100 Büromaterial	3.390,44	4.295,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.592,49	5.075,00	5.830,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	553300 Porto und Versandkosten	743,30	1.575,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	695,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	15.261,44	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.571,56	35.305,00	2.910,00	16.910,00	16.910,00	2.910,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.316,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	554300 Sonstige Beiträge	692,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	70.500,00	60.400,00	68.100,00	70.700,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	559300 Repräsentationen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	7.857,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	472,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	1.325,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	559912 Aufwendungen für Obdachlose	2.393,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	559930 Aufwendungen für ÖPNV	387.003,36	401.000,00	539.000,00	539.000,00	542.000,00	546.000,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.054,74	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.904.542,56</b>	<b>5.372.315,00</b>	<b>5.890.560,00</b>	<b>6.045.890,00</b>	<b>6.025.900,00</b>	<b>6.096.220,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.003.554,63</b>	<b>- 2.169.265,00</b>	<b>- 2.512.190,00</b>	<b>- 2.608.960,00</b>	<b>- 2.531.610,00</b>	<b>- 2.603.990,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>268.000,00</b>
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	267.000,00	229.000,00	258.000,00	268.000,00
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.003.554,63</b>	<b>- 2.169.265,00</b>	<b>- 2.245.190,00</b>	<b>- 2.379.960,00</b>	<b>- 2.273.610,00</b>	<b>- 2.335.990,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.003.554,63</b>	<b>- 2.169.265,00</b>	<b>- 2.245.190,00</b>	<b>- 2.379.960,00</b>	<b>- 2.273.610,00</b>	<b>- 2.335.990,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.112,86</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	97.112,86	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.211,69</b>	<b>348.970,00</b>	<b>358.270,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>361.680,00</b>	<b>352.880,00</b>
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	94.479,12	86.620,00	91.830,00	105.900,00	107.440,00	101.350,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	8.476,67	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	97.112,86	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	100.703,04	143.100,00	147.190,00	142.350,00	134.990,00	132.280,00

**1. Nachtragshaushaltsplan 2020  
Ergebnishaushalt 2019/2020**

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.226.653,46	- 2.409.735,00	- 2.494.960,00	- 2.638.960,00	- 2.526.790,00	- 2.580.370,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>134.888,11</b>	<b>93.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	220,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.792,25	84.500,00	15.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00
	681300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>164.374,09</b>	<b>229.660,00</b>	<b>289.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>577.000,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	132.807,36	109.900,00	289.620,00	0,00	57.000,00	0,00	402.000,00	577.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	31.566,73	119.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>2.955,40</b>	<b>570.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	2.955,40	570.000,00	420.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.925,50</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	1.606,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.366,88</b>	<b>- 707.260,00</b>	<b>- 694.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 382.000,00</b>	<b>- 427.000,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 120210 Freiwillige Feuerwehren</b>											
<b>Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren**</b>											
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.606,50	600,00									1.017,45
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	109.197,85	85.900,00	210.300,00		57.000,00	402.000,00	577.000,00			1.246.300,00	109.144,38
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	16.629,81	66.040,00									5.296,21
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>127.434,16</b>	<b>152.540,00</b>	<b>210.300,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>577.000,00</b>			<b>1.246.300,00</b>	<b>115.458,04</b>
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.742,25	84.500,00	15.000,00		70.000,00	20.000,00	150.000,00			255.000,00	48.325,11
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>108.742,25</b>	<b>84.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>255.000,00</b>	<b>48.325,11</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 18.691,91</b>	<b>- 68.040,00</b>	<b>- 195.300,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>- 382.000,00</b>	<b>- 427.000,00</b>			<b>- 991.300,00</b>	<b>- 67.132,93</b>
<b>Erläuterungen:</b>	120210-011100-10004-782100: 2019: Erweiterung Einsatzleitssoftware Fireboard Modul "Ausnahmezustand" 600 Euro 120210-071200-10004-782600: 2019: MTW Jugendwehr (Gebrauchtfahrzeug) 25.000 Euro, 2020: TSF-W Lummerschied 180.000 Euro, 2021: Gerätewagen (LBZ Mitte) (Gebrauchtfahrzeug) 50.000 Euro, 2022: HLF 10/10 (LBZ Holz) 395.000 Euro, 2023: HLF 20/20 (LBZ Mitte) 570.000 Euro 120210-072200-10004-782600: 2019: 1 Schere RSX 200-107 Plus Weber (LBZ Heusweiler) 5.000 Euro, 1 neue Sirene Niedersalbach 7.800 Euro, Hochwasserkomponente (100% Förderung durch Regionalverband) 12.000 Euro, Stromerzeuger 4.500 Euro 120210-082100-10004-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 4.900 Euro, Flaschenzug 750 Euro, Leiter 990 Euro, Schlauchregal 400 Euro, Überwachungstafeln 800 Euro, Handlampen 7.100 Euro, Gasspürgerät 500 Euro, Kabeltrommel 450 Euro, Mittelschaumrohr 400 Euro, Nebelmaschine 680 Euro, Sammelstück 230 Euro, Unterbausysteme 400 Euro, Fluchthauben 340 Euro, Verteiler 500 Euro, Schlauchtragekörbe 300 Euro, Nass-Trockensauger 600 Euro, Handfunkgeräte 8.900 Euro, Melder 36.100 Euro, I-Pad 350 Euro, Übungspuppen 400 Euro, Dokumentenkamera 250 Euro, Druckschläuche 700 Euro 120210-082200-10004-782600: allgemeiner Ansatz 3.700 Euro in 2019, 7.000 Euro ab 2020, zusätzlich 2019: Personenschutzschalter 2.400 Euro, Gasspürgerät 2.000 Euro, Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat 22.000 Euro, Schlauchregal für Schlauchwerkstatt 1.500 Euro, 2020: Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat 22.000 Euro, Kettensäge 1.300 Euro 120210-231420-10004-681200: 2019: ELW 72.500 Euro, Hochwasserkomponente 12.000 Euro (Schreiben RV vom 26.10.2018), 2020: MTW Jugendwehr 15.000 Euro, 2021: TSF-W Lummerschied 70.000 Euro, 2022: Gerätewagen (LBZ Mitte) 20.000 Euro, 2023: HLF 10/10 (LBZ Holz) 150.000 Euro										
<b>Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto											4.641,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		19.550,00							19.550,00	19.550,00	13.176,12
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>19.550,00</b>							<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>17.817,12</b>
Investitionszuwendungen vom Land		8.500,00							8.500,00	8.500,00	

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

<b>Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein- auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 120210 Freiwillige Feuerwehren</b>											
<b>Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz</b>											
<b>Summe Einzahlungen:</b>		8.500,00							8.500,00	8.500,00	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		- 11.050,00							- 11.050,00	- 11.050,00	- 17.817,12
<b>Erläuterungen:</b> 120210-082100-10508-782700: 2019: Werkbank 450 Euro, Schwerlastregal 600 Euro, Whiteboard 200 Euro, Tische Schulungsraum 1.300 Euro, Spinde 17.000 Euro 120210-231410-10508-681100: 2019: mögliche Bedarfszuweisung (50%) für Spinde 8.500 Euro											
<b>Leistung: 120310 Verkehrsregelung und -lenkung</b>											
<b>Maßnahme: 10820 Verkehrsüberwachung</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	942,48										5.080,78
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>942,48</b>										<b>5.080,78</b>
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen											1.000,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>											<b>1.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 942,48</b>										<b>- 4.080,78</b>
<b>Leistung: 210120 Grundschule Heusweiler</b>											
<b>Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler**</b>											
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	319,00										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		9.000,00	9.000,00							9.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.813,09	1.700,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.132,09</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.000,00</b>							<b>9.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.132,09</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 9.000,00</b>							<b>- 9.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210120-082100-10005-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 23.08.2018: Schulbänke 7.500 Euro (1.200 Euro nach EÜ 2018) 210120-082200-10005-782600: Beschluss SKS vom 23.08.2018: je 9.000 Euro Mützenablagen mit Garderobenschränke in 2019 und 2020											
<b>Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			30.000,00							30.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>30.000,00</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 30.000,00</b>							<b>- 30.000,00</b>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Erläuterungen:</b> 210120-082200-10102-782600: Einrichtung neuer Klassensäle (je 1 Duraboard pro Klassensaal)											
<b>Leistung:</b> 210130 Grundschule Holz											
<b>Maßnahme:</b> 10006 Schulbetrieb Holz**											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.834,11	3.930,00									1.535,98
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.834,11</b>	<b>3.930,00</b>									<b>1.535,98</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.834,11</b>	<b>- 3.930,00</b>									<b>- 1.535,98</b>
<b>Erläuterungen:</b> 210130-082100-10006-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 430 Euro in 2019, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Magnettafeln 1.000 Euro, Schulbänke 2.500 Euro											
<b>Maßnahme:</b> 10103 Erich-Kästner-Schule Holz**											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			32.000,00							32.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>32.000,00</b>							<b>32.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 32.000,00</b>							<b>- 32.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210130-082200-10103-782600: 2020: Einrichtung neue Betreuungsräume (Gruppenräume, Küchenzeile Personalraum und Betreuungsbereich) 32.000 Euro											
<b>Leistung:</b> 361010 Kindertagesstätte Holz											
<b>Maßnahme:</b> 10008 Kindergartenbetrieb Holz**											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.593,28										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	996,50										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.589,78</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.589,78</b>										
<b>Erläuterungen:</b> 361010-082100-10008-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Ganzkörperspiegel 265 Euro, Schränke 2.100 Euro (über EÜ 2018)											
<b>Maßnahme:</b> 10202 Kindertagesstätte Holz**											
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.811,97										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.811,97</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.811,97</b>										

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 361020 Kindertagesstätte Kutzhof</b>											
<b>Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	915,98	4.300,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>915,98</b>	<b>4.300,00</b>									
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	432,00										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>432,00</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 483,98</b>	<b>- 4.300,00</b>									
<b>Erläuterungen:</b> 361020-082100-10009-782700: 2019: 300 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 08.08.2018: 4.000 Euro Verdunkelung (4 Vorhänge), Schrank 700 Euro, Schreibtischstuhl 200 Euro (4.000 Euro nach EÜ 2018)											
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	19.755,23										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	6.394,34										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>26.149,57</b>										
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.050,00										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>19.050,00</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 7.099,57</b>										
<b>Leistung: 361030 Förderung konfessioneller sowie privater Einrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 10020 Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft**</b>											
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	2.955,40	570.000,00	420.000,00		200.000,00					620.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.955,40</b>	<b>570.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					<b>620.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.955,40</b>	<b>- 570.000,00</b>	<b>- 420.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>					<b>- 620.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 361030-012800-10020-781800: 2019: Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung Heusweiler 150.000 Euro, 1. Hälfte Gemeindeanteil für Projekt Schwesternverband (Neubau mit geschätzten anteiligen Baukosten für Kindertageseinrichtung 700.000 Euro pro Gruppe x 4 Gruppen = 2.800.000 Euro, davon 30%) 420.000 Euro, 2020: 2. Hälfte Gemeindeanteil 420.000 Euro, 2021: Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung Heusweiler Mehrkosten in Höhe von 200.000 Euro											

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 361040 Kindertagesstätte Heusweiler</b>											
<b>Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		8.200,00	2.700,00							2.700,00	4.625,55
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		1.500,00									1.396,79
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>9.700,00</b>	<b>2.700,00</b>							<b>2.700,00</b>	<b>6.022,34</b>
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.525,87										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.525,87</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.525,87</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>							<b>- 2.700,00</b>	<b>- 6.022,34</b>
<b>Erläuterungen:</b> 361040-082100-10007-782700: 2019: 300 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 23.08.2018: Materialwagen 310 Euro, Teppich 300 Euro, Fahrräder 400 Euro, Sonnensegel 900 Euro, Präsentationsgerät 500 Euro (1.200 Euro nach EÜ 2018) 361040-082200-10007-782600: Beschluss SKS vom 23.08.2018: 2. Spielebene 8.200 Euro in 2019, Multiturnset 2.700 Euro in 2020											
<b>Leistung: 361050 Kindertagesstätte Wahlschied</b>											
<b>Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			5.620,00							5.620,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	996,00	6.240,00									6.201,40
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>996,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>5.620,00</b>							<b>5.620,00</b>	<b>6.201,40</b>
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	996,00										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>996,00</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 6.240,00</b>	<b>- 5.620,00</b>							<b>- 5.620,00</b>	<b>- 6.201,40</b>
<b>Erläuterungen:</b> 361050-082100-10014-782700: Beschluss SKS vom 08.08.2018: Kindertische 870 Euro, Erzieherintisch 300 Euro, Schrank niedrig 500 Euro, Schränke hoch 1.760 Euro, Sitzgruppe Spielküche 290 Euro, Spiegel 280 Euro, Bank für Krippenkinder 670 Euro, Erzieherinnenstühle 1.790 Euro, Transportwagen für Kissen 260 Euro in 2019 (6.240 Euro nach EÜ 2018) 361050-082200-10014-782600: Beschluss SKS vom 08.08.2018: Sommerwiese (Podest für Krippe) 4.400 Euro, Trennwand 1.220 Euro in 2020											
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.318,52										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	891,31										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.209,83</b>										

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 361050 Kindertagesstätte Wahlschied</b>											
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>											
Investitionszuwendungen vom Land	220,00										
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	130,00										
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00										
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	220,54										
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.459,48										
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.330,02</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>120,19</b>										
<b>Leistung: 361060 Kindertagesstätte Lummerschied</b>											
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		6.800,00									1.274,64
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		16.500,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>23.300,00</b>									<b>1.274,64</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 23.300,00</b>									<b>- 1.274,64</b>
<b>Erläuterungen:</b> 361060-082100-10206-782700: 2019: Tische, Schränke, Garderobe, Einrichtung Personalraum 16.500 Euro 361060-082200-10206-782600: 2019: Vorhänge, Spülmaschine 6.800 Euro											
<b>Leistung: 573220 Herbstmarkt</b>											
<b>Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.095,59										
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.095,59</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.095,59</b>										
<b>Summe Auszahlungen 30 Bürgerdienste:</b>	<b>169.254,99</b>	<b>800.260,00</b>	<b>709.620,00</b>		<b>257.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>577.000,00</b>		<b>19.550,00</b>	<b>1.965.170,00</b>	<b>153.390,30</b>
<b>Summe Einzahlungen 30 Bürgerdienste:</b>	<b>134.888,11</b>	<b>93.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>49.325,11</b>
<b>Saldo Gesamt 30 Bürgerdienste:</b>	<b>- 34.366,88</b>	<b>- 707.260,00</b>	<b>- 694.620,00</b>		<b>- 187.000,00</b>	<b>- 382.000,00</b>	<b>- 427.000,00</b>		<b>- 11.050,00</b>	<b>-</b>	<b>- 104.065,19</b>
										<b>1.701.670,00</b>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

### Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	8.763.238,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 1.701.670,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.759.667,95</b>	<b>14.986.000,00</b>	<b>13.194.000,00</b>	<b>14.394.000,00</b>	<b>14.976.000,00</b>	<b>15.445.000,00</b>
	401100 Grundsteuer A	33.421,92	35.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00	34.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.996.908,67	2.000.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.000,00	2.060.000,00
	401300 Gewerbesteuer	4.459.846,58	3.500.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
	402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.440.007,20	7.600.000,00	6.830.000,00	7.400.000,00	7.800.000,00	8.100.000,00
	402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	701.914,33	635.000,00	570.000,00	590.000,00	600.000,00	610.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	60.666,47	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	403300 Hundesteuer	101.550,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	965.352,00	1.055.000,00	1.100.000,00	1.090.000,00	1.140.000,00	1.180.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.028.017,08</b>	<b>9.526.840,00</b>	<b>10.292.070,00</b>	<b>10.200.630,00</b>	<b>10.667.810,00</b>	<b>11.065.470,00</b>
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.746.188,00	9.420.000,00	10.190.000,00	10.100.000,00	10.570.000,00	10.970.000,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	154.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.190,08	106.840,00	102.070,00	100.630,00	97.810,00	95.470,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>629,58</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	629,58	300,00	250,00	200,00	150,00	100,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>47.474,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	452700 Erträge aus Schadensfällen	1.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	46.393,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.835.788,71</b>	<b>24.543.140,00</b>	<b>23.516.320,00</b>	<b>24.624.830,00</b>	<b>25.673.960,00</b>	<b>26.540.570,00</b>
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.730.370,80</b>	<b>11.673.500,00</b>	<b>12.104.500,00</b>	<b>13.503.000,00</b>	<b>13.911.700,00</b>	<b>14.269.900,00</b>
	533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	648.233,60	523.500,00	204.500,00	253.000,00	261.700,00	269.900,00
	533200 Aufwendungen aus Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	43.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage	11.038.584,00	11.150.000,00	11.900.000,00	13.250.000,00	13.650.000,00	14.000.000,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.436,52</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	553700 Bankgebühren	8.794,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.083,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	59.558,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.800.807,32</b>	<b>11.712.600,00</b>	<b>12.143.500,00</b>	<b>13.542.000,00</b>	<b>13.950.700,00</b>	<b>14.308.900,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.034.981,39</b>	<b>12.830.540,00</b>	<b>11.372.820,00</b>	<b>11.082.830,00</b>	<b>11.723.260,00</b>	<b>12.231.670,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>46.077,54</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	9.527,54	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.263,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>21.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>388.796,96</b>	<b>442.600,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>441.300,00</b>	<b>453.800,00</b>	<b>462.900,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	364.706,31	399.400,00	377.400,00	395.100,00	412.600,00	424.300,00
	561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	5.500,00	25.200,00	21.900,00	21.000,00
	561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.825,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	11.174,65	9.700,00	8.200,00	6.500,00	4.800,00	3.100,00
	569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.091,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 342.719,42</b>	<b>- 426.400,00</b>	<b>- 389.400,00</b>	<b>- 426.300,00</b>	<b>- 438.800,00</b>	<b>- 447.900,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.692.261,97</b>	<b>12.404.140,00</b>	<b>10.983.420,00</b>	<b>10.656.530,00</b>	<b>11.284.460,00</b>	<b>11.783.770,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.692.261,97</b>	<b>12.404.140,00</b>	<b>10.983.420,00</b>	<b>10.656.530,00</b>	<b>11.284.460,00</b>	<b>11.783.770,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.793,09</b>	<b>26.250,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	481200 Erträge aus ILV - Investitionskredite	32.793,09	26.250,00	19.700,00	13.150,00	6.600,00	1.600,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.725.055,06</b>	<b>12.430.390,00</b>	<b>11.003.120,00</b>	<b>10.669.680,00</b>	<b>11.291.060,00</b>	<b>11.785.370,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	531.587,00	0,00	455.646,00	0,00	360.720,00	284.779,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (10.09.2020)
<b>Leistung: 612030 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 20200 Saarlandpakt**</b>											
Investitionszuwendungen vom Land			284.779,00		284.779,00	284.779,00	284.779,00			1.139.116,00	284.778,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>284.779,00</b>		<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>			<b>1.139.116,00</b>	<b>284.778,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>284.779,00</b>		<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>			<b>1.139.116,00</b>	<b>284.778,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 612030-231410-20200-681100: Übersicht Mdl Stand 17.10.2019											
<b>Maßnahme: 20201 Saarlandpakt - Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)**</b>											
Investitionszuwendungen vom Land			246.808,00		170.867,00	75.941,00				493.616,00	246.808,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>246.808,00</b>		<b>170.867,00</b>	<b>75.941,00</b>				<b>493.616,00</b>	<b>246.808,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>246.808,00</b>		<b>170.867,00</b>	<b>75.941,00</b>				<b>493.616,00</b>	<b>246.808,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 612030-231410-20201-681100: Übersicht Mdl Stand 17.10.2019											

<b>Summe Auszahlungen 50 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>											
<b>Summe Einzahlungen 50 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>			<b>531.587,00</b>		<b>455.646,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>			<b>1.632.732,00</b>	<b>531.586,00</b>
<b>Saldo Gesamt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>			<b>531.587,00</b>		<b>455.646,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>			<b>1.632.732,00</b>	<b>531.586,00</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

<b>Berechnungsgrundlagen:</b>	
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	8.763.238,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	1.632.732,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **60 Allgemeine Personalwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>671,34</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	671,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>204.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	204.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.634,34</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.537,03</b>	<b>60.250,00</b>	<b>96.530,00</b>	<b>82.240,00</b>	<b>60.490,00</b>	<b>49.530,00</b>
	502100 Bezüge der Beamten	1.945,89	4.620,00	14.910,00	15.210,00	650,00	650,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.868,86	9.560,00	18.080,00	18.400,00	12.830,00	4.330,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.610,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	326,84	810,00	1.540,00	1.560,00	1.090,00	370,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	976,48	1.960,00	3.700,00	3.770,00	2.620,00	880,00
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	23.313,26	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	6.495,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>520.769,72</b>	<b>492.740,00</b>	<b>542.740,00</b>	<b>472.740,00</b>	<b>465.140,00</b>	<b>465.140,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	353.367,31	372.740,00	372.740,00	372.740,00	365.140,00	365.140,00
	512000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	122.576,41	120.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	515100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für Versorgungsempfänger	44.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.343,92</b>	<b>17.700,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.900,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.814,32	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559500 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.650,67</b>	<b>570.690,00</b>	<b>653.020,00</b>	<b>568.780,00</b>	<b>539.480,00</b>	<b>528.570,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 367.016,33</b>	<b>- 570.190,00</b>	<b>- 652.520,00</b>	<b>- 568.280,00</b>	<b>- 538.980,00</b>	<b>- 528.070,00</b>
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 367.016,33</b>	<b>- 570.190,00</b>	<b>- 652.520,00</b>	<b>- 568.280,00</b>	<b>- 538.980,00</b>	<b>- 528.070,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 367.016,33</b>	<b>- 570.190,00</b>	<b>- 652.520,00</b>	<b>- 568.280,00</b>	<b>- 538.980,00</b>	<b>- 528.070,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.016,33</b>	<b>570.190,00</b>	<b>652.520,00</b>	<b>568.280,00</b>	<b>538.980,00</b>	<b>528.070,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **60 Allgemeine Personalwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481600 Erträge aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	367.016,33	570.190,00	652.520,00	568.280,00	538.980,00	528.070,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1. Nachtragshaushaltsplan 2020  
Teilfinanzhaushalt 2019/2020**

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **70 Betriebe gewerblicher Art**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.872,08</b>	<b>15.880,00</b>	<b>15.880,00</b>	<b>15.880,00</b>	<b>15.880,00</b>	<b>15.880,00</b>
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.872,08	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>87.755,95</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	49.861,22	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	37.894,73	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.126,27</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>3.010,00</b>
	452700 Erträge aus Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454000 Sonstige Steuererstattungen	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	7.125,90	2.810,00	2.860,00	2.920,00	2.970,00	3.010,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.754,30</b>	<b>111.690,00</b>	<b>111.740,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>111.850,00</b>	<b>111.890,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>53.171,73</b>	<b>63.390,00</b>	<b>65.260,00</b>	<b>66.990,00</b>	<b>68.780,00</b>	<b>68.780,00</b>
	502100 Bezüge der Beamten	2.537,48	2.570,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00	2.730,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.393,33	42.210,00	43.630,00	44.940,00	46.290,00	46.290,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	1.770,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.160,60	3.690,00	3.810,00	3.920,00	4.040,00	4.040,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.454,81	8.420,00	8.690,00	8.950,00	9.220,00	9.220,00
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.070,84</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.070,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.316,34</b>	<b>53.950,00</b>	<b>55.450,00</b>	<b>55.450,00</b>	<b>55.450,00</b>	<b>55.450,00</b>
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	16.330,37	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.569,61	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.590,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	218,14	350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	588,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.920,14</b>	<b>82.420,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>67.710,00</b>	<b>66.860,00</b>
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.947,46	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.276,32	37.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	18.696,36	20.180,00	10.010,00	5.440,00	5.470,00	4.620,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.926,82</b>	<b>14.620,00</b>	<b>44.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt 2019/2020

**Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	97,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.619,64	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	838,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.629,96	1.750,00	31.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	182,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer	- 1.770,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	- 1.338,48	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	667,40	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.405,87</b>	<b>215.180,00</b>	<b>238.380,00</b>	<b>205.540,00</b>	<b>207.360,00</b>	<b>206.510,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.651,57</b>	<b>- 103.490,00</b>	<b>- 126.640,00</b>	<b>- 93.740,00</b>	<b>- 95.510,00</b>	<b>- 94.620,00</b>
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 69.651,57</b>	<b>- 103.490,00</b>	<b>- 126.640,00</b>	<b>- 93.740,00</b>	<b>- 95.510,00</b>	<b>- 94.620,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 69.651,57</b>	<b>- 103.490,00</b>	<b>- 126.640,00</b>	<b>- 93.740,00</b>	<b>- 95.510,00</b>	<b>- 94.620,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.556,39</b>	<b>39.120,00</b>	<b>32.940,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>14.720,00</b>
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	1.352,25	860,00	980,00	1.060,00	1.080,00	1.080,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	32.793,09	26.250,00	19.700,00	13.150,00	6.600,00	1.600,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	13.040,00	9.950,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	1.371,05	2.060,00	2.130,00	2.060,00	1.950,00	1.910,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 118.207,96</b>	<b>- 142.610,00</b>	<b>- 159.580,00</b>	<b>- 120.140,00</b>	<b>- 115.270,00</b>	<b>- 109.340,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **70 Betriebe gewerblicher Art**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	VE - Planzahl 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>5.114,30</b>	<b>16.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.864,72	14.800,00	5.700,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	249,58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.114,30</b>	<b>- 16.300,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

<b>Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (08.09.2020)
<b>Leistung: 573010 Kulturhalle (BgA) - Gebäude (teilweise vorsteuerabzugsberechtigt)</b>											
<b>Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		5.800,00	4.200,00							4.200,00	7.403,78
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	249,58	1.000,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>249,58</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.200,00</b>							<b>4.200,00</b>	<b>7.403,78</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 249,58</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 4.200,00</b>							<b>- 4.200,00</b>	<b>- 7.403,78</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573010-082100-10506-782700: 2019: 1.000 Euro allgemeiner Ansatz 573010-082200-10506-782600: 2019: Austausch Bühnenvorhang (Brandschutz) 5.800 Euro netto, 2020: portabler Beamer 1.700 Euro netto, Austausch Veranstaltungstechnik 2.500 Euro netto											
<b>Leistung: 573030 Kulturhalle (BgA) - Gastronomie (voll vorsteuerabzugsberechtigt)</b>											
<b>Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**</b>											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	4.864,72	9.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			6.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		500,00									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.864,72</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.864,72</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>			<b>- 6.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573030-082100-10506-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz 573030-082200-10506-782600: 1.500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2019: Convectomat 7.600 Euro netto											
<b>Summe Auszahlungen 70 Betriebe gewerblicher Art:</b>	<b>5.114,30</b>	<b>16.300,00</b>	<b>5.700,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>10.200,00</b>	<b>7.403,78</b>
<b>Summe Einzahlungen 70 Betriebe gewerblicher Art:</b>											
<b>Saldo Gesamt 70 Betriebe gewerblicher Art:</b>	<b>- 5.114,30</b>	<b>- 16.300,00</b>	<b>- 5.700,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>			<b>- 10.200,00</b>	<b>- 7.403,78</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht 2019/2020

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (08.09.2020)

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

### Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	8.763.238,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 10.200,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019/2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2019		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>TH 10 Öffentlichkeitsarbeit</b>	1	1	Bürgermeister	1102	B3	1,00	B3	1,00	B3	1,00	
	2	2	Fachbereichsleiter	1102	A14	1,00	A14	1,00	A12	1,00	
	3	3	Stabsstelle	1114	A10	0,50	A10	0,50	A10	0,00	
<b>TH 11 Personal und Datenverarbeitung</b>	4	4	Sachbearbeiter	1108	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00	
	5	5	Sachbearbeiter	1108	A10	1,00	A10	1,00	A9 g.D.	1,00	
<b>TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	6	6	Fachgebietsleiter	1111	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter	1111	A7	1,00	A7	1,00	A7	0,70	befristete Arbeitszeitreduzierung 28,0 Std.
<b>TH 13 Bauen und Umwelt</b>	8	8	Sachbearbeiter	1119	A11	1,00	A11	1,00	-	0,00	
	9	9	Sachbearbeiter	1117	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00	
<b>TH 20 Finanzen</b>	10	10	Fachbereichsleiter	1114	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	
	11	11	Kassenleiter	1114	A10	0,50	A10	0,50	A10	1,00	
	12	12	Sachbearbeiter	1114	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	1,00	A8	1,00	
	13	13	Sachbearbeiter	1114	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	1,00	A6	1,00	Stellenbewertungsverfahren läuft aktuell
	14	14	Sachbearbeiter	1114	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00	
	15	-	Sachbearbeiter	1115	A9 m.D.	1,00	-	-	-	-	verlagert von ehem Stelle Nr. 110, Stellenbewertung erf.
<b>TH 30 Bürgerdienste</b>	16	15	Fachbereichsleiter	1201	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	
	17	16	Sachbearbeiter	1205	A10	1,00	A10	1,00	A9 m.Z.	1,00	
	18	17	Sachbearbeiter	1207	A10	0,63	A10	0,63	A9 m.D.	0,63	
	19	18	Sachbearbeiter	1204	A8	1,00	A8	1,00	A6	1,00	Stellenbewertungsverfahren läuft aktuell
<b>Summe</b>					<b>17,63</b>		<b>16,63</b>		<b>15,33</b>		

**Anlage 1**  
**Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO**

Stelle Nr. 5  
davon 50 % Leistungen für TH 30

Stelle Nr. 6  
davon 4,5 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 7  
davon 1 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 14  
davon 50 % Leistungen für TH 11

Stelle Nr. 16  
davon 1 % Leistungen für TH 60

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019/2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2019		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>TH 10 Öffentlichkeitsarbeit</b>	1	1	Sekretariat	1102	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	2	2	Stabsstelle	1106	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	3	3	Sachbearbeiter	1101	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	4	4	Sachbearbeiter	1101	E6	0,50	E6	0,50	E6	0,90	
	5	5	Sachbearbeiter	2501	E5	0,50	E5	0,50	E5	0,50	
<b>TH 11 Personal und Datenverarbeitung</b>	6	6	Sachbearbeiter	1108	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	
<b>TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	7	7	Sachbearbeiter	1202	E10	1,00	E10	1,00	E10	1,00	
	8	8	Sachbearbeiter	1109	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	9	9	Sachbearbeiter	5735	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	10	10	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	11	11	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	12	12	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	13	13	Hausmeister	1111	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	14	14	Hausmeister	3610	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	15	15	Hausmeister	3610	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	16	16	Gebäudewart	3610	E3	0,18	E3	0,18	E3	0,18	
	17	17	Reinigungskraft	3610	E2	0,91	E2	0,91	E2	0,91	
	18	18	Reinigungskraft	3610	E2	0,87	E2	0,87	E2	0,87	
	19	19	Reinigungskraft	3610	E2	0,82	E2	0,82	E2	0,82	
	20	20	Reinigungskraft	3610	E2	0,74	E2	0,74	E2	0,74	
	21	21	Reinigungskraft	2101	E2	0,71	E2	0,71	E2	0,71	
	22	22	Reinigungskraft	2101	E2	0,67	E2	0,67	E2	0,67	
	23	23	Reinigungskraft	2101	E2	0,66	E2	0,66	E2	0,66	
	24	24	Reinigungskraft	2101	E2	0,62	E2	0,62	E2	0,62	
	25	25	Reinigungskraft	2101	E2	0,60	E2	0,60	E2	0,60	
	26	26	Reinigungskraft	2101	E2	0,60	E2	0,60	E2	0,60	
	27	27	Reinigungskraft	3610	E2	0,57	E2	0,57	E2	0,57	
	28	28	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55	
	29	29	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55	
	30	30	Reinigungskraft	2101	E2	0,53	E2	0,53	E2	0,53	
	31	31	Reinigungskraft	2101	E2	0,47	E2	0,51	E2	0,51	
	32	32	Reinigungskraft	3610	E2	0,44	E2	0,51	E2	-	
	33	33	Reinigungskraft	2101	E2	0,49	E2	0,49	E2	0,49	
	34	34	Reinigungskraft	5735	E2	0,13	E2	0,44	E2	0,44	
	35	34	Reinigungskraft	5735	E2	0,10	E2	0,10	E2	-	
	36	35	Reinigungskraft	2101	E2	0,38	E2	0,38	E2	0,38	
	37	36	Reinigungskraft	3610	E2	0,76	E2	0,34	E2	0,34	
	38	37	Reinigungskraft	5540	E2	0,32	E2	0,32	E2	0,32	
	39	38	Reinigungskraft	5735	E2	0,27	E2	0,27	E2	0,27	
	40	39	Reinigungskraft	5540	E2	0,22	E2	0,23	E2	0,22	
	41	40	Reinigungskraft	5733	E2	0,19	E2	0,19	E2	0,19	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019/2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2019		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	42	41	Reinigungskraft	5735	E2	0,22	E2	0,19	E2	0,19	
	43	42	Reinigungskraft	2101	E2	0,17	E2	0,17	E2	0,17	
	44	43	Reinigungskraft	5733	E2	0,26	E2	0,12	E2	0,12	
	45	44	Reinigungskraft	5540	E2	-	E2	0,10	E2	-	
<b>TH 13 Bauen und Umwelt</b>	46	45	Fachgebietsleiter	5110	E11	1,00	E11	1,00	E11	0,77	
	47	46	Sachbearbeiter	5510	E10	1,00	E10	1,00	E10	1,00	
	48	47	Sachbearbeiter	5110	E10	0,50	E10	0,50	E10	-	
	49	48	Sachbearbeiter	5210	E9c	1,00	E9c	1,00	E9c	0,54	ausgeschieden zum 31.07.2019
	50	49	Sachbearbeiter	1118	E9a	0,69	E9a	0,69	E9b	0,69	Überleitung Entgeltordnung
	51	50	Sachbearbeiter	5410	E9a	1,00	E9a	1,00	E9b	1,00	Überleitung Entgeltordnung
	52	51	Sachbearbeiter	5210	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	53	52	Sachbearbeiter	1118	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	54	53	Sachbearbeiter	5540	E7	1,00	E7	0,50	E7	1,00	Erhöhung auf VZ
	55	54	Sachbearbeiter	1119	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	56	55	Sachbearbeiter	1119	E3	0,50	E3	0,50	E5	0,50	<b>KU</b>
	57	56	Bauhofleiter	5733	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	58	57	Werkstattleiter	5733	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	59	58	Gärtnermeister	5733	E8	1,00	E8	1,00	E5	1,00	
	60	59	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	61	60	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	62	61	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	63	62	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	0,60	
	64	63	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	65	64	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	0,65	
	66	65	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	<b>KU</b>
	67	66	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	68	67	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	69	68	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	70	69	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	71	70	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	72	71	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	<b>KU</b>
	73	72	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	74	73	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	75	74	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	76	75	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	77	76	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	78	77	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	79	78	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	80	79	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	81	80	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	82	81	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	83	82	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	84	83	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	85	84	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	86	85	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	87	86	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	88	87	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	-	
	89	88	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	-	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019/2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2019		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	90	89	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	-	
	91	90	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	-	
	92	91	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	-	
	93	92	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	-	
	94	93	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	-	
	95	94	Arbeiter	5733	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	96	95	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E5	1,00	<b>KU</b>
	97	96	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	98	97	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	99	98	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	-	
	100	99	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	-	
	101	100	Arbeiter	5733	E3	1,00	E2Ü	1,00	E2Ü	1,00	Anhebung
	102	101	Sekretariat	5733	E3	0,26	E3	0,26	E3	0,26	
	103	102	Baumkontrolleur	5510	E4	0,51	E4	0,51	E3	0,51	
	104	103	Reinigungskraft	5510	E2	0,07	E2	0,10	E2	0,10	
<b>TH 20 Finanzen</b>	105	104	Sachbearbeiter	1114	E9c	1,00	E9c	1,00	E9c	1,00	
	106	105	Sachbearbeiter	1114	E9a	0,77	E9a	0,77	E9a	0,77	
	107	106	Sachbearbeiter	1116	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	108	107	Sachbearbeiter	1114	E8	1,00	E8	1,00	E9a	1,00	<b>KU</b>
	109	108	Sachbearbeiter	1115	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	110	109	Sachbearbeiter	1114	E6	1,00	E6	1,00	E9a	1,00	<b>KU</b>
	-	110	Sachbearbeiter	1115	-	-	E5	0,64	-	-	<b>KW</b> ; Verlagert zu Stelle Nr. 15 der Beamten
<b>TH 30 Bürgerdienste</b>	111	-	Kita-Gesamtleitung	1202	S17	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung einer Stelle
	112	111	Sachbearbeiter	1202	E9a	1,00	E9a	1,00	E9b	1,00	Überleitung Entgeltordnung
	113	112	Sachbearbeiter	1203	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	114	113	Sachbearbeiter	1207	E6	0,41	E6	0,41	E8	0,41	<b>KU</b>
	115	114	Sachbearbeiter	1202	E6	0,64	E6	0,64	E6	0,64	
	116	115	Sachbearbeiter	1204	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	<b>KU</b>
	117	116	Sachbearbeiter	1204	E5	0,50	E5	0,50	E6	0,50	<b>KU</b>
	118	117	Sachbearbeiter	1204	E5	1,00	E5	1,00	E5	0,77	
	119	118	Hilfspolizei	1203	E5	1,00	E5	1,00	E3	1,00	
	120	119	Hilfspolizei	1203	E5	0,50	E5	0,50	E5	0,50	
	121	-	Integrationsbeauftragter	3120	E3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung einer Stelle
	122	120	Marktmeister	5732	E2	0,15	E2	0,15	E2	0,15	
	123	121	Sekretariat	2101	E5	0,50	E5	0,50	E5	0,50	
	124	122	Schulbuchausleihe	2101	E3	0,26	E3	0,26	E3	0,26	
	125	123	Einrichtungsleitung	3610	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	126	124	Stellv. Leitung	3610	S13	1,00	S13	1,00	S13	1,00	
	127	125	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	128	126	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	129	127	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	130	128	Erzieher	3610	S08a	0,87	S08a	0,77	S08a	0,77	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019/2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2019		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	131	129	Erzieher	3610	S08a	0,90	S08a	0,77	S08a	0,77	
	132	130	Erzieher	3610	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	
	133	131	Erzieher	3610	S08a	0,77	S08a	0,64	S08a	0,64	
	134	132	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	135	133	Kinderpfleger	3610	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	136	134	Kinderpfleger	3610	S04	0,72	S04	0,64	S04	0,64	
	-	135	Kinderpfleger	3610	-	-	S04	0,54	S04	0,54	
	137	136	Kinderpfleger	3610	S04	0,36	S04	0,26	S04	0,26	
	138	137	Hauswirtschaftskraft	3610	E3	0,64	E3	0,51	E3	0,51	
	139	138	Hauswirtschaftskraft	3610	E2	0,51	E2	0,51	E2	0,51	
	140	139	Einrichtungsleitung	3610	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	141	140	Stellv. Leitung	3610	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	142	141	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	143	142	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	144	188	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	-	Verschiebung von Kita Lummerschied
	145	143	Erzieher	3610	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	
	146	144	Erzieher	3610	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	
	147	145	Erzieher	3610	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	148	146	Erzieher	3610	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	149	147	Erzieher	3610	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	150	148	Erzieher	3610	S08a	0,67	S08a	0,67	S08a	0,67	
	151	149	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	0,64	S08a	0,64	
	152	150	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	153	151	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	154	152	Kinderpfleger	3610	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	155	153	Kinderpfleger	3610	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	156	154	Kinderpfleger	3610	S04	0,60	S04	0,60	S04	0,60	
	157	155	Kinderpfleger	3610	S04	0,60	S04	0,60	S04	0,60	
	158	156	Hauswirtschaftskraft	3610	E2	0,77	E2	0,51	E2	0,51	
	159	157	Hauswirtschaftskraft	3610	E3	0,51	E3	0,51	E3	0,51	
	160	158	Einrichtungsleitung	3610	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	161	159	Stellv. Leitung	3610	S15	0,85	S15	0,77	S15	0,85	
	162	160	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	163	161	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	164	162	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	165	163	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	0,82	
	166	164	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	167	165	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	168	166	Erzieher	3610	S08a	0,82	S08a	0,77	S04	0,82	
	169	167	Erzieher	3610	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	170	168	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	0,64	S08a	0,51	
	-	169	Erzieher	3610	S08a	-	S08a	0,13	S08a	0,31	Zusammenlegung mit Stelle Nr. 170
	171	170	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	172	171	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	173	172	Kinderpfleger	3610	S04	0,79	S04	0,92	S04	0,79	
	174	173	Kinderpfleger	3610	S04	0,90	S04	0,90	S04	0,90	
	175	174	Kinderpfleger	3610	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	176	175	Kinderpfleger	3610	S04	0,67	S04	0,67	S04	0,79	
	177	176	Hauswirtschaftskraft	3610	E3	0,64	E3	0,51	E3	0,51	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019/2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2019		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	178	177	Hauswirtschaftskraft	3610	E2	0,51	E2	0,51	E2	0,51	
	179	178	Einrichtungsleitung	3610	S09	1,00	S09	1,00	S08a	1,00	
	180	179	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	181	180	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	182	181	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	183	182	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	184	183	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	185	184	Hauswirtschaftskraft	3610	E3	0,51	E3	0,51	E3	-	
	186	185	Einrichtungsleitung	3610	S09	1,00	S09	1,00	-	-	
	187	186	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	188	187	Erzieher	3610	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	189	189	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	190	190	Kinderpfleger	3610	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	191	191	Hauswirtschaftskraft	3610	E3	0,51	E3	0,51	-	-	
<b>TH 70 Betriebe gewerblicher Art</b>	192	192	Hausmeister	5730	E4	1,00	E4	1,00	E3	1,00	
<b>Summe</b>						<b>158,08</b>		<b>155,06</b>		<b>136,42</b>	

**Anlage 1**  
**Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO**

Stelle Nr. 5  
davon 18 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 7  
davon 2 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 8  
davon 50 % Leistungen für TH 11  
davon 2 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 9  
davon 3 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 26  
davon 13 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 52  
davon 40 % Leistungen für TH 12

Stelle Nr. 54  
davon 47 % Leistungen für TH 12

Stelle Nr. 105  
davon 17,5 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 115  
davon 15 % Leistungen für TH 60

Stelle Nr. 192  
davon 40 % Leistungen für TH 12

Bezeichnung des Teilhaushalts	Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2019/2020			tatsächli. Besetzung am 30. Juni 2019			Vermerke Erläuterungen
	BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	
TH 10 Öffentlichkeitsarbeit	2,50	4,00	6,50	2,00	4,00	6,00	2,00	4,40	6,40	
TH 11 Personal und Datenverarbeitung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	2,00	22,99	24,99	2,00	22,82	24,82	1,70	22,22	23,92	
TH 13 Bauen und Umwelt	2,00	55,53	57,53	2,00	55,06	57,06	1,00	44,61	45,61	
TH 20 Finanzen	5,50	5,77	11,27	5,00	6,41	11,41	5,00	5,77	10,77	
TH 30 Bürgerdienste	3,63	67,79	71,42	3,63	64,67	68,30	3,63	57,42	61,05	
TH 70 Betriebe gewerblicher Art	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>17,63</b>	<b>158,08</b>	<b>175,71</b>	<b>16,63</b>	<b>154,96</b>	<b>171,59</b>	<b>15,33</b>	<b>136,42</b>	<b>151,75</b>	

## Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.835.016,05	1.681.714,93	1.1 Allgemeine Rücklage	45.514.496,92	46.041.942,57
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>			1.2 Ausgleichsrücklage	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.068.903,80	-527.445,65
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	621.414,62	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.2 Ackerland	713.006,64	652.989,61	2.1 aus Zuwendungen	11.008.147,87	10.482.179,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	2.207.056,50	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.589.643,43	1.650.013,21
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	-
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.4 Sonstige Sonderposten	339.814,98	339.814,98
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	11.968,01	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.929.098,59	1.902.896,15	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.915.626,00	8.868.755,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.1 Wohnbauten	821.593,41	836.923,68	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	698.020,00	937.000,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.075.738,76	3.159.093,81	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.227.601,00	653.364,50
1.2.2.3 Schulen	4.637.144,91	4.761.991,51	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.740.510,15	2.765.164,25	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.6 Gartenanlagen	74.708,36	78.397,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.2.7 Friedhöfe	1.898.014,56	1.574.793,66	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.193.326,07	2.232.970,95	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.163.731,69	6.370.794,91	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.323.531,90	1.360.591,06	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	12.624.308,12	11.559.382,62
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	9.300.000,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	314.505,82	351.782,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.190,80	444.119,23
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.870.568,97	3.829.866,98
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	22.935,07	10.730,45	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	206.779,38	293.800,05
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	4.588.284,98	4.642.621,94
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.470.507,61	42.229.617,17			
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	12.710,73	14.651,75			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	612.559,61	634.967,75			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.396,45	42.006,65			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.377.142,63	1.018.884,71			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	572.067,66	582.924,26			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.820.402,45	1.886.220,40			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
<b>2.1 Vorräte</b>					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.531,94	86.490,27			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	261,34	312,54			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	7.227,74	13.358,27			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	506.593,36	514.235,48			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.847.507,77	4.762.478,23			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72.263,86	123.917,80			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	35.658,21	36.309,71			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	66.705,63	45.922,86			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	283.558,21	214.683,78			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	25.501,46	26.126,00			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	2.531.399,08	676.324,39			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	187.442,35	180.408,39			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	-	-			
	<b>99.982.386,25</b>	<b>98.515.414,79</b>		<b>99.982.386,25</b>	<b>98.515.414,79</b>

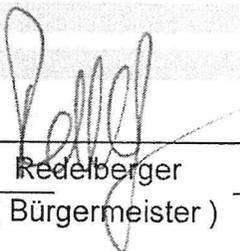
Heusweiler, den 27. Mai 2019

( Redelberger, Bürgermeister )

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.129.562,43	14.287.000,00	15.759.667,95	1.472.667,95
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330.400,52	11.482.798,00	11.926.744,87	443.946,87
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	737.931,08	694.840,00	792.399,11	97.559,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.521,36	1.003.290,00	1.056.273,57	52.983,57
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.405,97	670.410,00	581.349,61	-89.060,39
7. sonstige ordentliche Erträge	1.272.407,66	1.275.200,00	1.183.214,25	-91.985,75
8. aktivierte Eigenleistungen	36.080,90	15.000,00	86.224,90	71.224,90
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.245.309,92	29.428.538,00	31.385.874,26	1.957.336,26
11. Personalaufwendungen	8.193.657,75	8.593.410,00	8.491.282,25	-102.127,75
12. Versorgungsaufwendungen	732.329,70	706.970,00	780.701,31	73.731,31
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.446,38	3.761.727,53	3.582.378,47	-179.349,06
14. bilanzielle Abschreibungen	3.030.654,94	3.127.060,00	3.015.722,78	-111.337,22
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.543.147,84	11.996.270,00	12.143.663,07	147.393,07
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966.884,15	2.480.506,62	2.364.748,34	-115.758,28
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.678.120,76	30.665.944,15	30.378.496,22	-287.447,93
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.810,84	-1.237.406,15	1.007.378,04	2.244.784,19
20. Finanzerträge	329.409,36	180.820,00	450.322,72	269.502,72
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424.044,17	618.150,00	388.796,96	-229.353,04
22. Finanzergebnis	-94.634,81	-437.330,00	61.525,76	498.855,76
23. Jahresergebnis	-527.445,65	-1.674.736,15	1.068.903,80	2.743.639,95

Heusweiler, den 27. Mai 2019



Redelberger  
( Bürgermeister )

Betragsangaben in EUR

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.045.418,31	14.287.000,00	15.678.592,26	1.391.592,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.645.218,78	10.895.630,00	11.105.040,44	209.410,44
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.835,18	619.450,00	753.053,23	133.603,23
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	958.029,18	1.003.290,00	1.027.800,77	24.510,77
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.282,05	670.410,00	592.538,22	-77.871,78
7. sonstige Einzahlungen	701.369,69	627.510,00	843.902,25	216.392,25
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.255,44	180.820,00	431.390,48	250.570,48
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.075.408,63	28.284.110,00	30.432.317,65	2.148.207,65
10. Personalauszahlungen	7.979.367,76	8.449.980,00	8.276.548,75	-173.431,25
11. Versorgungsauszahlungen	740.879,13	706.970,00	744.018,99	37.048,99
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.872,15	3.467.813,00	3.634.353,78	166.540,78
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419.445,63	618.150,00	374.327,76	-243.822,24
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.567.462,25	11.996.270,00	12.138.735,01	142.465,01
16. sonstige Auszahlungen	1.762.414,88	1.969.766,00	1.788.655,43	-181.110,57
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.681.441,80	27.208.949,00	26.956.639,72	-252.309,28
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.966,83	1.075.161,00	3.475.677,93	2.400.516,93
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.772,99	273.750,00	1.066.423,20	792.673,20
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.032,14	816.380,00	254.224,47	-562.155,53
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-11.181,55	154.760,00	14.763,24	-139.996,76
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.623,58	1.244.890,00	1.335.410,91	90.520,91

Betragangaben in EUR

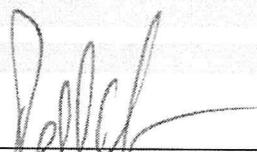
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.787,83	325.000,00	205.546,69	-119.453,31
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.248,10	9.118.456,79	2.829.141,08	-6.289.315,71
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	276.148,29	1.263.775,48	568.949,15	-694.826,33
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	263.522,33	97.587,41	61.233,02	-36.354,39
30. sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	16.245,00	2.542,60	-13.702,40
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.086,55	10.821.064,68	3.667.412,54	-7.153.652,14
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183.462,97	-9.576.174,68	-2.332.001,63	7.244.173,05
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.210.503,86	-8.501.013,68	1.143.676,30	9.644.689,98

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2) 4
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.663.740,00	3.784.680,00	2.000.000,00	-1.784.680,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	838.102,47	943.080,00	919.893,60	-23.186,40
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.825.637,53	2.841.600,00	1.080.106,40	-1.761.493,60
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	9.167.919,00	14.000.000,00	4.832.081,00
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	9.300.000,00	14.300.000,00	5.000.000,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.200.000,00	-132.081,00	-300.000,00	-167.919,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.374.362,47	2.709.519,00	780.106,40	-1.929.412,60
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.163.858,61	-5.791.494,68	1.923.782,70	7.715.277,38
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	70.261,35	0,00	-68.708,01	-68.708,01
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.769.921,65	0,00	676.324,39	676.324,39
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	676.324,39	-5.791.494,68	2.531.399,08	8.322.893,76

Heusweiler, den 27. Mai 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 Redelberger  
 ( Bürgermeister )

## Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bis Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10000 Gesamtverwaltung								
Einzahlungen	965							0,00
Auszahlungen	8.005	17.250	29.000		3.000	3.000	3.000	38.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.041</b>	<b>-17.250</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme 10001 Hard- und Software								
Einzahlungen					62.250			62.250,00
Auszahlungen	29.465	67.300	98.000		20.000	15.000	5.000	138.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.465</b>	<b>-67.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>42.250</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme 10002 Schließanlagen								
Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	4.488							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme 10003 Bauhof / Fuhrpark								
Einzahlungen	80.133	34.000	1.300		23.000	20.000		44.300,00
Auszahlungen	311.000	46.120	228.500		138.500	110.000	5.000	482.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-230.867</b>	<b>-12.120</b>	<b>-227.200</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme 10004 Freiwillige Feuerwehren								
Einzahlungen	108.742	84.500	15.000		70.000	20.000	150.000	255.000,00
Auszahlungen	127.434	152.540	210.300		57.000	402.000	577.000	1.246.300,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.692</b>	<b>-68.040</b>	<b>-195.300</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme 10005 Schulbetrieb Heusweiler								
Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	2.132	10.700	9.000					9.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.132</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme 10006 Schulbetrieb Holz								
Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	1.834	3.930						0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.834</b>	<b>-3.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler								
Einzahlungen	1.526							0,00

Auszahlungen	0	9.700	2.700						2.700,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.526</b>	<b>-9.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>

**Maßnahme 10008 Kindergartenbetrieb Holz**

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	2.590								0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof**

Einzahlungen	432								0,00
Auszahlungen	916	4.300							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-484</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**

Einzahlungen	996								0,00
Auszahlungen	996	6.240	5.620						5.620,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.240</b>	<b>-5.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.620,00</b>

**Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft**

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	2.955	570.000	420.000		200.000			0,00	620.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.955</b>	<b>-570.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.000,00</b>

**Maßnahme 10100 Grundschulen**

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	1.883	3.600							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.883</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme 10101 Dependance Eiweiler**

Einzahlungen						760.000	575.000		1.335.000,00
Auszahlungen					350.000	1.125.000	1.533.000		3.008.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.000,00</b>

**Maßnahme 10102 Grundschule Heusweiler**

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		111.500	830.000	500.000	500.000	500.000			1.830.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-111.500</b>	<b>-830.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.830.000,00</b>

**Maßnahme 10103 Erich-Kästner-Schule Holz**

Einzahlungen			200.000		600.000				800.000,00
Auszahlungen		252.000	1.099.500						1.099.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-899.500</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.500,00</b>

**Maßnahme 10200 Kindertageseinrichtungen**

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	625									0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

#### Maßnahme 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

Einzahlungen		7.200								0,00
Auszahlungen		13.200	0							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Maßnahme 10202 Kindertagesstätte Holz

Einzahlungen	1.812	0								0,00
Auszahlungen		0	11.000							11.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.812</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>

#### Maßnahme 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

Einzahlungen	286.245	60.000								0,00
Auszahlungen	447.006	115.000	25.000							25.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.761</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

#### Maßnahme 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

Einzahlungen	2.330									0,00
Auszahlungen	2.210	15.000	66.000							66.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>120</b>	<b>-15.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>

#### Maßnahme 10205 Neubau Kindertagesstätte

Einzahlungen			140.000		1.470.000	1.470.000				3.080.000,00
Auszahlungen			420.000	1.500.000	2.100.000	2.105.000				4.625.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.545.000,00</b>

#### Maßnahme 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen		39.200								0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Maßnahme 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	1.064		5.000							5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.064</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

#### Maßnahme 10301 Großwaldhalle Eiweiler

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	4.820	5.000								0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10302 Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	0	500							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	0	1.000							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10305 Glück-Auf-Halle Holz</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	518	500			2.000				2.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-518</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Maßnahme 10306 Barbarahalle Kutzhof</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	5.629	2.000							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-5.629</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10308 Bürgerhaus Niedersalbach</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	349	5.500							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-349</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	766	1.300							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-766</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	0	3.500							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10311 St. Barbara-Ensemble</b>									
Einzahlungen								962.000,00	962.000,00
Auszahlungen	-739	1.000	225.000		350.000			1.843.500,00	2.418.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>739</b>	<b>-1.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-881.500,00</b>	<b>-1.456.500,00</b>

<b>Maßnahme 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)</b>									
Einzahlungen								1.058.800,00	1.058.800,00
Auszahlungen	34.900							1.176.400,00	1.176.400,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.600,00</b>

<b>Maßnahme 10401 Friedhöfe</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	249.782	110.500	225.000		200.000	115.000	102.500		642.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-249.782</b>	<b>-110.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-642.500,00</b>

<b>Maßnahme 10402 Friedhofshallen</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	17.450	3.200					15.000		15.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.450</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Maßnahme 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen						200.000	600.000		800.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>

<b>Maßnahme 10501 Verwaltungsgebäude</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	0	1.250	2.000						2.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Maßnahme 10502 Gemeindeeigene Immobilien</b>									
Einzahlungen			0		250.000				250.000,00
Auszahlungen	277	10.500							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-277</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

<b>Maßnahme 10503 Baubetriebshof</b>									
Einzahlungen			250.000						250.000,00
Auszahlungen	1.977	50.000	450.000	685.000	685.000				1.135.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.977</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-885.000,00</b>

<b>Maßnahme 10504 Feuerwehrhauptwache</b>									
Einzahlungen	491.000							1.350.000,00	1.350.000,00
Auszahlungen	1.749.812	503.200						3.876.500,00	3.876.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.258.812</b>	<b>-503.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.526.500,00</b>	<b>-2.526.500,00</b>

<b>Maßnahme 10506 Kulturhalle Heusweiler</b>									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	5.114	16.300	5.700		1.500	1.500	1.500		10.200,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.114</b>	<b>-16.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>

<b>Maßnahme 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz</b>									
Einzahlungen		8.500						128.500,00	128.500,00
Auszahlungen	99.520	19.550						259.550,00	259.550,00

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.520</b>	<b>-11.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.050,00</b>	<b>-131.050,00</b>
---	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------

<b>Maßnahme 10509 Feuerwehrrätehäuser</b>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	3.143									0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

<b>Maßnahme 10601 Spielplätze</b>										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen	731									0,00
Auszahlungen	12.561	27.500	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500		70.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.830</b>	<b>-27.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>

<b>Maßnahme 10602 Bouleplätze</b>										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	175									0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

<b>Maßnahme 10701 Kompostieranlage</b>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen			145.000							145.000,00
Auszahlungen	10.943	275.200								0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.943</b>	<b>-275.200</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>

<b>Maßnahme 10702 Containerstandplätze</b>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	657	5.000	5.000							5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-657</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Maßnahme 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung</b>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	2.086									0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

<b>Maßnahme 10704 Wanderwege</b>										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen			5.000							5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Maßnahme 10706 Naturpark Kallenborn</b>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0,00
Auszahlungen						3.000	2.000			5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Maßnahme 10709 Renaturierung Salbach</b>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen			106.750			75.000				181.750,00
--------------	--	--	---------	--	--	--------	--	--	--	------------

Auszahlungen			100.000	106.750	106.750	0	0		206.750,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>-106.750</b>	<b>-31.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

#### Maßnahme 10710 Brunnenanlagen

Einzahlungen	0		26.000		130.000			0,00	156.000,00
Auszahlungen			26.000	130.000	130.000			0,00	156.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Maßnahme 10802 Erschließung Jungs Wies

Einzahlungen	14.763							15.260,00	15.260,00
Auszahlungen								10.059,07	10.059,07
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200,93</b>	<b>5.200,93</b>

#### Maßnahme 10803 Fußwege

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen			12.500						12.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>

#### Maßnahme 10806 B 268 Trierer Straße

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	13.659							285.000,00	285.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>

#### Maßnahme 10815 Zum Weiherwald

Einzahlungen								90.000,00	90.000,00
Auszahlungen	58.281							220.275,34	220.275,34
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.275,34</b>	<b>-130.275,34</b>

#### Maßnahme 10818 Haltepunkte und Buswarteallen

Einzahlungen	96.609	36.000	67.500		56.000	56.000	37.500		217.000,00
Auszahlungen	107.685		75.000		75.000	75.000	50.000		275.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.076</b>	<b>36.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>

#### Maßnahme 10819 Markt- und Festplätze

Einzahlungen	0								0,00
Auszahlungen	1.096								0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Maßnahme 10820 Verkehrsüberwachung

Einzahlungen	0								0,00
Auszahlungen	942							25.500,00	25.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>

#### Maßnahme 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		75.000		164.000	164.000			0,00	164.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.000,00</b>

#### Maßnahme 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

Einzahlungen			143.800					878.400,00	1.022.200,00
Auszahlungen	31.649		120.000					1.202.900,00	1.322.900,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.649</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>-300.700,00</b>

#### Maßnahme 20001 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	5.299	5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	0,00	30.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

#### Maßnahme 20004 Sportplatz Eiweiler

Einzahlungen	76.000								0,00
Auszahlungen	52.978							100.000,00	100.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

#### Maßnahme 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		7.000							0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Maßnahme 20007 Sportplatz Wahlschied

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		27.000						27.000,00	27.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>

#### Maßnahme 20008 Sportplatz Kutzhof

Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		60.000	43.500					60.000,00	103.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-103.500,00</b>

#### Maßnahme 20101 Grundstücke

Einzahlungen	173.127								0,00
Auszahlungen	79.738	14.000	65.500		15.000	15.000	15.000		110.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93.389</b>	<b>-14.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.500,00</b>

#### Maßnahme 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad

Einzahlungen		1.431.000						1.821.000,00	1.821.000,00
Auszahlungen								20.000,00	20.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.431.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>

<b>Maßnahme 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet</b>									
Einzahlungen	0		380.000		300.000			960.000,00	1.640.000,00
Auszahlungen	19.669				400.000			685.000,00	1.085.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.669</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000,00</b>	<b>555.000,00</b>

<b>Maßnahme 20104 Gewerbegebiet Saarstraße</b>									
Einzahlungen	0							200.000,00	200.000,00
Auszahlungen	152.075							1.095.000,00	1.095.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.000,00</b>	<b>-895.000,00</b>

<b>Maßnahme 20200 Saarlandpakt</b>									
Einzahlungen			284.779		284.779	284.779	284.779		1.139.116,00
Auszahlungen									0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.779</b>	<b>0</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.116,00</b>

<b>Maßnahme 20201 Saarlandpakt</b>									
Einzahlungen			246.808		170.867	75.941			493.616,00
Auszahlungen									0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.808</b>	<b>0</b>	<b>170.867</b>	<b>75.941</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>493.616,00</b>

<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.335.410,91</b>	<b>1.661.200,00</b>	<b>2.006.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.896,00</b>	<b>2.686.720,00</b>	<b>1.047.279,00</b>	<b>7.463.960,00</b>	<b>16.696.792,00</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>3.667.412,54</b>	<b>2.668.080,00</b>	<b>4.844.820,00</b>	<b>3.085.750,00</b>	<b>5.522.750,00</b>	<b>4.694.500,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>10.886.684,41</b>	<b>28.882.754,41</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.332.001,63</b>	<b>-1.006.880,00</b>	<b>-2.837.883,00</b>	<b>-3.085.750,00</b>	<b>-2.030.854,00</b>	<b>-2.007.780,00</b>	<b>-1.886.721,00</b>	<b>-3.422.724,41</b>	<b>-12.185.962,41</b>

	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsbedarf:	2.837.883	2.030.854	2.007.780	1.886.721
Genehmigte und geplante Kredite im Doppelhaushalt	2.549.950	1.036.230	2.083.730	1.886.730
<b>Veränderung Finanzierungsbedarf</b>	<b>287.933</b>	<b>994.624</b>	<b>-75.950</b>	<b>-9</b>
sonderkreditfähige Maßnahmen:				
Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft	-420.000	-200.000	0	0
Maßnahme 10204 Kindertagesstätte Wahlschied	-55.000	0	0	0
Maßnahme 10205 Neubau Kindertagesstätte	-280.000	-630.000	-635.000	0
	-755.000	-830.000	-635.000	0
<b>verbleibender Finanzierungsbedarf:</b>	<b>2.082.883</b>	<b>1.200.854</b>	<b>1.372.780</b>	<b>1.886.721</b>
davon für Erweiterungsmaßnahmen an Grundschulen:				
Maßnahme 10101 Dependance Eiweiler	0	-350.000	-365.000	-958.000
Maßnahme 10102 Grundschule Heusweiler	-830.000	-500.000	-500.000	0
Maßnahme 10103 Erich-Kästner-Schule Holz	-899.500	600.000	0	0
	<b>-1.729.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-958.000</b>
<b>Finanzierungsbedarf ohne Berücksichtigung Grundschulen:</b>	<b>353.383</b>	<b>950.854</b>	<b>507.780</b>	<b>928.721</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 | 2020**  
**1. Nachtragsplan 2020**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4  
KommHVO

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr folgende
2020	3.085.750,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	2	3	4
<b>4.1 Anleihen</b>			
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>			
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	12.624	13.375	16.170
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	9.000	5.500	7.080
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*</b>	330	484	300
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*</b>	2.871	2.008	2.000
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	207	286	400
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>25.032</b>	<b>21.653</b>	<b>25.950</b>

\* Der Stand der Verbindlichkeiten Nr. 4.6 bis Nr. 4.8 ist nicht planbar. Die eingetragenen Zahlen beruhen auf Schätzungen

## Entwicklung Eigenkapital der Gemeinde Heusweiler

	Ergebnis	Vorjahr	HH-Jahr	Planjahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.514.497	54.430.123	54.430.123	52.839.942	49.457.027	46.713.022
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0	1.068.904	1.867.744	0	0	0
(geplantes) Jahresergebnis	1.068.904	798.840	-3.457.925	-3.382.915	-2.744.005	-2.299.635
<b>Verringerung Allgemeine Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.181</b>	<b>-3.382.915</b>	<b>-2.744.005</b>	<b>-2.299.635</b>
<b>Verringerung Ausgleichsrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.867.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	45.514.497	54.430.123	52.839.942	49.457.027	46.713.022	44.413.387
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	1.068.904	1.867.744	0	0	0	0
<b>Absatz 1 Nr. 1</b>						
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > ¼						
<b>Grenzwert</b>	<b>11.378.624</b>	<b>13.607.530</b>	<b>13.607.530</b>	<b>13.209.985</b>	<b>12.364.256</b>	<b>11.678.255</b>
<b>Überschreitung Grenzwert</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>
<b>Absatz 1 Nr. 2</b>						
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > 1/20 in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren						
<b>Grenzwert</b>	<b>2.275.724</b>	<b>2.721.506</b>	<b>2.721.506</b>	<b>2.641.997</b>	<b>2.472.851</b>	<b>2.335.651</b>
<b>Überschreitung Grenzwert</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
<b>Betrag der Überschreitung</b>				<b>740.918</b>	<b>271.154</b>	
<b>Absatz 1 Nr. 3</b>						
Verbrauch der Allgemeinen Rücklage						
<b>Überschreitung Grenzwert</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	./.	./.	./.	./.	kein Sockelbetrag
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	5.370 180	5.400 180	5.400 180	5.400 180	15 EUR monatlich
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>					
2.1 Fraktion CDU	2.310	2.340	2.520	2.520	1 x Wechsel von SPD zu CDU
2.2 Fraktion SPD	1.860	1.800	1.620	1.620	
2.3 Fraktion FDP	720	720	720	720	
2.4 Fraktion UBH (davor: ALFA/AfD)	480	540	540	540	1 x Wechsel von SPD zu UBH
	Jahresbeträge (Geldwert)				
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>					
3.1 Fraktion CDU					
Bereitstellung von Räumen	600	600	600	600	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.2 Fraktion SPD					
Bereitstellung von Räumen	600	600	600	600	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.3 Fraktion FDP					
Bereitstellung von Räumen	300	300	300	300	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.4 Fraktion UBH (davor: ALFA/AfD)					
Bereitstellung von Räumen	./.	./.	./.	./.	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>7.070</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	

### Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2017	-445.011 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.183.463 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	2.663.740 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2017	1.035.266 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.945.390 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.350 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.742.006 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.741.506 €

**Anmerkung:**

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.