

**1. NACHTRAGSHAUSHALT  
2020  
VORSTELLUNG DES  
ENTWURFS**

**SITZUNG PERSONAL- UND  
FINANZAUSSCHUSS  
AM 17. SEPTEMBER 2020**

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

Maßnahme 10000 Gesamtverwaltung				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Telefonanlage Rathaus Heusweiler	26.000,00 €		-53.000,00 €	-27.000,00 €

Maßnahme 10001 Hard- und Software				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Software über 1.000 Euro Auslagerung Windows Server	15.000,00 €			15.000,00 €
Einzahlungen	2020		2021	gesamt
Investitionszuwendungen vom Land			62.250,00 €	62.250,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

Maßnahme 10003 Bauhof / Fuhrpark				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Fahrzeuge über 1.000 Euro	-20.000,00 €			-20.000,00 €
Einzahlungen	2020		2021	gesamt
Investitionszuwendungen vom Land	-20.000,00 €			-20.000,00 €
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	-3.800,00 €			-3.800,00 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-23.800,00 €</b>			<b>-23.800,00 €</b>

Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Kita Maria Heimsuchung			200.000,00 €	200.000,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

### Maßnahme 10202 Kindertagesstätte Holz

Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Spielgerät für Kita Holz	11.000,00 €			11.000,00 €

### Maßnahme 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Photovoltaikanlage	25.000,00 €			25.000,00 €

### Maßnahme 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Spielgerät für Kita Wahlschied	11.000,00 €			11.000,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

### Maßnahme 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	5.000,00 €			5.000,00 €

### Maßnahme 10311 St. Barbara-Ensemble

Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	225.000,00 €			225.000,00 €
St. Barbarahalle Kutzhof			350.000,00 €	350.000,00 €
<b>Summe Auszahlungen:</b>	225.000,00 €		350.000,00 €	575.000,00 €

### Maßnahme 10502 Gemeindeeigene Immobilien

Einzahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Verkauf ehem. FWGH Heusweiler	-250.000,00 €		250.000,00 €	0,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

### Maßnahme 10503 Baubetriebshof

Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Bauliche Veränderungen		685.000,00 €	685.000,00 €	685.000,00 €

### Maßnahme 10709 Renaturierung Salbach

Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
	100.000,00 €	106.750,00 €	106.750,00 €	206.750,00 €
Einzahlungen	2020		2021	gesamt
Ausgleichszahlung Erschließung des ehem. Schwimmbadgeländes (Ökokonto)	106.750,00 €			106.750,00 €
Investitionszuwendungen vom Land			75.000,00 €	75.000,00 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	106.750,00 €		75.000,00 €	181.750,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

Maßnahme 10710 Brunnenanlagen				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied	26.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	156.000,00 €
Einzahlungen	2020		2021	gesamt
Investitionszuwendungen vom Land	23.400,00 €		117.000,00 €	140.400,00 €
Spendenzusage	2.600,00 €		13.000,00 €	15.600,00 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	26.000,00 €		130.000,00 €	156.000,00 €

Maßnahme 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Entwässerung von Grundstücken (Sandfang Eiweiler)		164.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

Maßnahme 10901 Hochwasserschutzkonzept				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Bauliche Umsetzung	120.000,00 €			120.000,00 €
Einzahlungen	2020		2021	gesamt
Investitionszuwendungen vom Land	143.800,00 €			143.800,00 €

Maßnahme 20008 Sportplatz Kutzhof				
Auszahlungen	2020	VE 2020	2021	gesamt
Investitionszuwendungen an Sportvereine	-6.500,00 €			-6.500,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

### Maßnahme 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

<b>Auszahlungen</b>	2020	VE 2020	2021	gesamt
Erschließung der Grundstücke			400.000,00 €	400.000,00 €
<b>Einzahlungen</b>	2020		2021	gesamt
Erschließungs- und Ausbaubeiträge			110.000,00 €	110.000,00 €
Veräußerung der Baugrundstücke			190.000,00 €	190.000,00 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €

### Maßnahme 20200 Saarlandpakt

<b>Einzahlungen</b>	2020		2021	gesamt
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,00 €		9,00 €	18,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

Maßnahme 20201 Saarlandpakt				
Einzahlungen	2020		2021	gesamt
Kommunaler Entlastungsfonds (KELF)	246.808,00 €		170.867,00 €	417.675,00 €

# INVESTITIONSHAUSHALT 2020 BIS 2023

## VERÄNDERUNGEN UND VERSCHIEBUNGEN VON MAßNAHMEN

Veränderungen im Investitionshaushalt				
	2020		2021	gesamt
Veränderung Einzahlungen gesamt	249.567,00 €		988.126,00 €	1.237.693,00 €
Veränderungen Auszahlungen gesamt	537.500,00 €	1.085.750,00 €	1.982.750,00 €	2.520.250,00 €
Veränderung Finanzmittel 1. Nachtrag 2020	-287.933,00 €		-994.624,00 €	-1.282.557,00 €
Doppelhaushalt 2019/2020	-2.549.950,00 €		-1.036.230,00 €	-3.586.180,00 €
<b>1. Nachtragshaushalt 2020</b>	<b>-2.837.883,00 €</b>		<b>-2.030.854,00 €</b>	<b>-4.868.737,00 €</b>



Zur Finanzierung der im 1. Nachtrag 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen sind für das Jahr 2020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von **2.837.883 Euro** und für das Jahr 2021 in Höhe von **2.030.854 Euro** zu veranschlagen

**Genehmigung durch Kommunalaufsichtsbehörde**

# ERGEBNISHAUSHALT 2020 BIS 2023

Im Ergebnishaushalt werden Anpassungen verschiedener Ansätze unter Berücksichtigung aktualisierter Grundlagen vorgenommen

## 1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen aus Sondermasse Flüchtlingskosten
- Gewinnausschüttung GWH und Erstattung der Körperschaftsteuer durch das Finanzamt
- Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- Verkaufserlöse

# ERGEBNISHAUSHALT 2020 BIS 2023

Im Ergebnishaushalt werden Anpassungen verschiedener Ansätze unter Berücksichtigung aktualisierter Grundlagen vorgenommen

## 2. Aufwendungen

- Beiträge zur Unfallkasse
- Beihilfen für die gesamte Verwaltung und für Versorgungsempfänger
- Sonstige innerbetriebliche Angelegenheiten
- Kapitalertragsteuer
- Verkehrszeichen und Verkehrsschau
- Kostenanteil an der Straßenentwässerung
- ÖPNV - Linienverkehre
- Unterhaltung von Gebäuden
- Gewerbesteuerumlage

Regionalverbandsumlage

Zinsaufwendungen für Finanzierung durch Kredite

# ERGEBNISHAUSHALT 2020 BIS 2023

Veränderungen im Ergebnishaushalt				
Jahresergebnis	2020	2021	2022	2023
Doppelhaushalt 2019 / 2020	-1.584.225,00 €	-854.015,00 €	-505.705,00 €	-569.035,00 €
+ Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.000,00 €	-1.227.100,00 €	-1.102.400,00 €	-230.800,00 €
- Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	188.200,00 €	1.256.600,00 €	1.126.000,00 €	1.486.800,00 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500,00 €	45.200,00 €	9.900,00 €	13.000,00 €
<b>1. Nachtrag 2020</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>
Verschlechterung geplantes Jahresergebnis um	-1.873.700,00 €	-2.528.900,00 €	-2.238.300,00 €	-1.730.600,00 €