

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Entwurf Haushaltssatzung 2021/2022	2
2. Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke	3
3. Ergebnishaushalt 2021/2022	6
4. Finanzhaushalt 2021/2022	7
5. Produktplan ab 2021	9
6. Produkthaushaltsbuch 2021/2022	33
7. Investitionsübersicht 2021/2022 mit Erläuterungen	147
8. Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)	181
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	183
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	184
11. Anlagen 7a bis 7c (Saarlandpakt)	185



## 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 523700, 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 531800, 559200 und 559300 in Verknüpfung mit  
Leistung 110210 – Bürgermeister
- 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 „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
  
- Budget „Kindertagesstätten“ (Teilhaushalt 70):  
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900, 554200 in Verknüpfung mit  
Leistung 365010 – Kindertagesstätte Holz  
Leistung 365020 – Kindertagesstätte Kutzhof  
Leistung 365040 – Kindertagesstätte Heusweiler  
Leistung 365050 – Kindertagesstätte Wahlschied  
Leistung 365060 – Kindertagesstätte Lummerschied

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

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets „Schulen“, „Feuerwehr“ und „Kindertagesstätten“ 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 und -maßnahmen werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme und -maßnahmen 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“, „Feuerwehr“ und „Kindertagesstätten“
- Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen und -maßnahmen
- Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 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

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.427,47	13.194.000,00	14.144.000,00	14.714.000,00	15.139.000,00	15.674.000,00	15.779.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.021.487,57	13.177.250,00	14.954.900,00	14.945.920,00	14.481.840,00	14.780.820,00	14.770.450,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	801.860,45	728.150,00	1.458.480,00	1.388.570,00	1.325.520,00	1.305.470,00	1.295.420,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.441,69	1.142.700,00	417.330,00	426.930,00	426.930,00	426.930,00	426.930,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.939,83	473.560,00	473.800,00	476.400,00	461.400,00	433.900,00	418.900,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.568.616,63	715.580,00	726.340,00	934.490,00	847.780,00	695.380,00	692.380,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	24.164,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.224.938,04	29.451.240,00	32.194.850,00	32.906.310,00	32.702.470,00	33.336.500,00	33.403.080,00
11.	Personalaufwendungen	8.847.340,40	10.235.760,00	10.545.780,00	10.775.480,00	10.910.930,00	11.087.470,00	11.087.890,00
12.	Versorgungsaufwendungen	775.100,02	776.060,00	721.540,00	721.540,00	721.540,00	721.540,00	721.540,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.486,99	4.076.030,00	3.840.660,00	3.769.660,00	3.296.210,00	3.167.610,00	3.147.110,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.119.201,86	3.069.220,00	3.207.860,00	3.302.290,00	3.374.810,00	3.429.410,00	3.409.360,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.088.103,96	12.469.820,00	10.929.810,00	13.466.810,00	13.976.810,00	14.494.810,00	14.505.310,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.258,20	2.159.895,00	2.139.741,00	2.166.291,00	2.113.391,00	2.138.541,00	2.116.841,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086.491,43	32.786.785,00	31.385.391,00	34.202.071,00	34.393.691,00	35.039.381,00	34.988.051,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.138.446,61	- 3.335.545,00	809.459,00	- 1.295.761,00	- 1.691.221,00	- 1.702.881,00	- 1.584.971,00
20.	Finanzerträge	348.012,94	283.220,00	240.020,00	265.020,00	278.020,00	294.020,00	294.020,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.626,29	405.600,00	360.500,00	352.200,00	369.600,00	382.500,00	379.200,00
22.	Finanzergebnis	- 43.613,35	- 122.380,00	- 120.480,00	- 87.180,00	- 91.580,00	- 88.480,00	- 85.180,00
23.	Jahresergebnis	2.094.833,26	- 3.457.925,00	688.979,00	- 1.382.941,00	- 1.782.801,00	- 1.791.361,00	- 1.670.151,00

## Haushaltsplan 2021

### Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.918,10	13.194.000,00	14.144.000,00	0,00	14.714.000,00	0,00	15.139.000,00	15.674.000,00	15.779.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.566.441,09	12.660.120,00	14.385.180,00	0,00	14.344.780,00	0,00	13.859.680,00	14.080.680,00	14.080.680,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.376,32	644.900,00	1.376.600,00	0,00	1.304.550,00	0,00	1.241.500,00	1.221.450,00	1.211.400,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	976.160,34	1.142.700,00	417.330,00	0,00	426.930,00	0,00	426.930,00	426.930,00	426.930,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.803,53	473.560,00	473.800,00	0,00	476.400,00	0,00	461.400,00	433.900,00	418.900,00
7.	sonstige Einzahlungen	762.024,91	709.800,00	664.470,00	0,00	671.530,00	0,00	674.530,00	660.380,00	660.380,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.823,11	283.220,00	240.020,00	0,00	265.020,00	0,00	278.020,00	294.020,00	294.020,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.099.547,40	29.108.300,00	31.701.400,00	0,00	32.203.210,00	0,00	32.081.060,00	32.791.360,00	32.871.310,00
10.	Personalauszahlungen	8.851.105,52	10.235.760,00	10.545.780,00	0,00	10.775.480,00	0,00	10.910.930,00	11.087.470,00	11.087.890,00
11.	Versorgungsauszahlungen	788.859,26	776.060,00	721.540,00	0,00	721.540,00	0,00	721.540,00	721.540,00	721.540,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.329,54	4.074.880,00	3.838.660,00	0,00	3.767.560,00	0,00	3.294.010,00	3.165.310,00	3.144.710,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	406.893,42	405.600,00	360.500,00	0,00	352.200,00	0,00	369.600,00	382.500,00	379.200,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.073.531,29	12.469.820,00	10.929.810,00	0,00	13.466.810,00	0,00	13.976.810,00	14.494.810,00	14.505.310,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.862.941,15	2.155.025,00	2.130.221,00	0,00	2.156.771,00	0,00	2.103.971,00	2.108.441,00	2.086.741,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.509.660,18	30.117.145,00	28.526.511,00	0,00	31.240.361,00	0,00	31.376.861,00	31.960.071,00	31.925.391,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.887,22	- 1.008.845,00	3.174.889,00	0,00	962.849,00	0,00	704.199,00	831.289,00	945.919,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989.120,09	1.518.887,00	2.778.497,00	0,00	2.197.411,00	0,00	2.092.470,00	693.170,00	358.064,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.825.820,92	301.300,00	273.500,00	0,00	1.100,00	0,00	301.800,00	14.000,00	11.000,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	186.750,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.941,01	2.006.937,00	3.161.997,00	0,00	2.198.511,00	0,00	2.394.270,00	707.170,00	369.064,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.252,48	265.500,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00

## Haushaltsplan 2021

### Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103.596,77	3.413.500,00	5.103.250,00	3.670.000,00	2.905.000,00	0,00	1.890.000,00	883.000,00	167.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	786.255,48	608.820,00	376.650,00	750.000,00	677.950,00	250.000,00	1.188.600,00	337.794,00	347.000,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.598,73	471.000,00	354.000,00	0,00	424.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	972,31	86.000,00	22.300,00	0,00	48.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.675,77	4.844.820,00	5.884.200,00	4.420.000,00	4.086.950,00	250.000,00	3.607.600,00	1.249.794,00	543.000,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.734,76	- 2.837.883,00	- 2.722.203,00	- 4.420.000,00	- 1.888.439,00	- 250.000,00	- 1.213.330,00	- 542.624,00	- 173.936,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.426.152,46	- 3.846.728,00	452.686,00	- 4.420.000,00	- 925.590,00	- 250.000,00	- 509.131,00	288.665,00	771.983,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000,00	2.837.883,00	2.722.203,00	0,00	1.888.439,00	0,00	1.213.330,00	542.624,00	173.936,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.317,36	1.038.286,00	1.088.300,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.069.300,00	1.099.400,00	1.087.900,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	744.682,64	1.799.597,00	1.633.903,00	0,00	776.439,00	0,00	144.030,00	- 556.776,00	- 913.964,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.500.000,00	2.047.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.755.317,36	3.846.728,00	1.633.903,00	0,00	776.439,00	0,00	144.030,00	- 556.776,00	- 913.964,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 303.252,20	0,00	2.086.589,00	- 4.420.000,00	- 149.151,00	- 250.000,00	- 365.101,00	- 268.111,00	- 141.981,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.531.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.228.146,88	0,00	2.086.589,00	- 4.420.000,00	- 149.151,00	- 250.000,00	- 365.101,00	- 268.111,00	- 141.981,00

## Produktplan der Gemeinde Heusweiler ab 1. Januar 2021

Aufgabenart: Die Aufgabenarten orientieren sich an den Vorgaben des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG). Sie können sich insbesondere auf die Planung der Haushaltswirtschaft auswirken. Stößt die Gemeinde hierbei an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, bleiben als Stellschrauben in erster Linie die Selbstverwaltungsangelegenheiten. Im Rahmen einer Aufgabenkritik bleibt dann zu hinterfragen, welche freiwilligen Aufgaben sich die Gemeinde weiterhin und in welchem Umfang leisten kann bzw. wo sich bei der Erledigung von SVA - PA durch Veränderungen in der Art der Ausführung Einsparpotentiale realisieren lassen. Bei der Zuordnung wird daher in erster Linie darauf abgestellt, wie weit das Ermessen der Gemeinde bei der Erledigung der einzelnen Produkte bzw. Leistungen reicht, d.h. ob ihr die Entscheidung obliegt, *ob* sie eine Aufgabe wahrnimmt (Entschließungsermessen) und/oder *wie* diese Aufgabe wahrgenommen wird (Auswahlermessen).

### Selbstverwaltungsangelegenheiten - Freiwillige Aufgabe (SVA - FA)

Die Gemeinde ist nach § 5 Abs. 1 und 2 KSVG berechtigt und in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, zur Förderung des Wohles ihrer Einwohner/ innen alle öffentlichen Aufgaben zu erfüllen, soweit diese nicht kraft Gesetzes anderen Stellen übertragen sind.

Die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht, ist vorbehaltene Aufgabe des Gemeinderates, § 35 Nr. 27 KSVG.

→ **Die Gemeinde entscheidet vollkommen selbständig, ob und wie sie eine solche Aufgabe durchführt**

→ **Entschließungsermessen** ✓

**Auswahlermessen** ✓

Beispiele:

Bau und Unterhaltung von Theatern, Museen, Sportstätten, Krankenhäusern, Altenheimen, Jugendzentren Bereitstellung von Kindergartenplätzen Betrieb von Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen Kultur Wirtschaftsförderung Städtepartnerschaften Betrieb von Einrichtungen zur Erholung und zur Freizeit-gestaltung Hilfsbetriebe zur ausschließlichen Deckung des Eigenbedarfs

Daneben gibt es jedoch auch Aufgaben, die grundsätzlich zwar den freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 KSVG zuzurechnen wären, allerdings für die Erreichung des Verwaltungszwecks unverzichtbar sind.

Diese SVA - Funktionsaufgaben (SVA - FuA) stellen somit funktionale Teilaufgaben der Gesamtaufgabe der öffentlichen Verwaltung da, die der Erfüllung des Verwaltungszwecks und der Verwaltungsziele dienen.

→ **Die Gemeinde ist in ihrer Entscheidung, ob sie eine solche Aufgabe ausführt, nur bedingt frei**

→ **Entschließungsermessen** ✓

**Auswahlermessen** ✓

### Selbstverwaltungsangelegenheiten - SVA - Pflichtaufgabe (SVA - PA)

Der Gemeinde kann nach § 5 Abs. 3 KSVG die Erfüllung einzelner Aufgaben zur Pflicht gemacht werden. Hier besteht ein Interesse des Staates daran, dass diese Aufgaben wegen überörtlicher Gesichtspunkte tatsächlich von allen Gemeinden erfüllt werden. Er hat daher die Möglichkeit, die Gemeinden durch Gesetz (im formellen Sinne) zur Erfüllung dieser Aufgaben zu verpflichten.

→ **Die Gemeinde kann nicht entscheiden, ob sie eine solche Aufgabe übernimmt, ist allerdings prinzipiell frei darin, wie sie sie ausführt**

→ **Entschließungsermessen** ✗

**Auswahlermessen** ✓

Beispiele:

Planung der Haushaltswirtschaft und Erlass der Haushaltssatzung Bau und Unterhaltung von Grundschulen "als Selbstverwaltungsangelegenheiten" Schülerbeförderung Öffentliche Sportpflege Aufgaben als Träger der Straßenbaulast und der Reinigung der Gemeindestraßen Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) sowie Erschließung Abfallentsorgung sowie Abwasserbeseitigung unmittelbar und z.T. durch EVS Bestellung von Abfallberatern Wasserversorgung für Neubaugebiete Durchführung von Kommunalwahlen Schutz der Natur und örtliche Naturschutzbeauftragte Erhaltung und Pflege des Gemeindewaldes Erhebung von Hundesteuern, u.U. Benutzungsgebühren und Straßenausbaubeiträgen Friedhofswesen

## Auftragsangelegenheiten (AA)

Der Gemeinde erfüllt nach § 6 KSVG die ihr übertragenen staatlichen Aufgaben nach Weisung der zuständigen Behörden. Ihr können nur durch Landesgesetz neue staatliche Aufgaben zur Erfüllung übertragen werden, wobei gleichzeitig Bestimmungen zur Deckung der Kosten zu treffen sind.

→ **Die Gemeinde kann weder entscheiden, ob noch wie sie eine solche Aufgabe durchführt**

→ **Entschließungsermessen**



**Auswahlermessen**



### Beispiele:

Personalausweis- und Meldeangelegenheiten Erhebung von Daten für Bundes- und Landesstatistiken im örtlichen Bereich Personenstandsangelegenheiten  
Parkraumbewirtschaftung, insbesondere die Festsetzung von Parkgebühren  
Ortspolizeibehörde Gemeindevahlleiter bei Landtagswahlen Brandschutz und technische Hilfe

Aufgrund des hohen Aggregationsgrades auf Produktebene (vierstellig) ist die Definition des Rechtscharakters nur schwer möglich. Aus diesem Grund wird die Aufgabenart auf Leistungsebene dargestellt. Sofern ein Produkt ausschließlich aus Leistungen einer Aufgabenart besteht, kann diese Einordnung auch auf Produktebene vorgenommen werden.

Zielgruppen: Die Zielgruppen benennen den Personenkreis, der mit dem angebotenen Produkt erreicht werden soll. Sie sind im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.

<b>Zielgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
Allgemeinheit	Gesamtheit aller, die an etwas teilhaben und davon Nutzen haben
Asylbewerber und Flüchtlinge	Asylbewerber suchen Schutz vor politischer Verfolgung nach Art. 16 a GG Als "Flüchtling" anerkannt wird ein Ausländer, wenn er aus begründeter Furcht vor einer Verfolgung aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb seines Herkunftslandes befindet, dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen seiner Furcht nicht in Anspruch nehmen will.
Bevölkerung	alle Personen, die in der Gemeinde ihren ständigen Wohnsitz haben oder dort wohnberechtigt ist (dies schließt die gemeldeten Ausländer ein)
Eigentümer	umfassende Sachherrschaft an einer Sache
Gewerbebetriebe	jede selbständige, dem Erwerb dienende berufliche Tätigkeit (nicht in Bezug auf freie Berufe und Berufe in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau)
Kinder bis zur Einschulung	Kinder vor Erreichen der Schulpflicht
Kinder und Jugendliche	Heranwachsende bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Landwirtschaft	Planmäßiges Betreiben von Ackerbau und Viehzucht zum Erzeugen von pflanzlichen und tierischen Produkten
Partnerstädte	Stadt, die zu einer anderen Stadt, Gemeinde oder Region freundschaftliche Beziehungen hat mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen
Politik	sämtliche politischen Gremien
Radfahrer	Person, die ein Fahrrad zur Fortbewegung verwendet
Schulpflichtige Kinder	Kinder im schulpflichtigen Alter (Beginn der Schulpflicht im September des Kalenderjahres, in dem das Kind das Alter von 6 Jahren erreicht)
Senioren	Personenkreis der älteren Menschen (i.d.R. in der Nacherwerbsphase)
Sonstige	Adressatenkreis, der sich nicht bei einer anderen Zielgruppe einordnen lässt
Sorgeberechtigte	Inhaber des grundgesetzlich definierten Erziehungsrechts über einen Minderjährigen
Vereine	Freiwilliger und auf Dauer angelegter Zusammenschluss natürlicher und/oder juristischer Personen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, der in seinem Bestand vom Wechsel seiner Mitglieder unabhängig ist
Versorgungsempfänger/innen	Personen, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und statt einer Rente eine staatliche Pension, Ruhegehalt oder ähnliche staatliche Versorgung beziehen
Versorgungsunternehmen	Betriebe, die die Infrastruktur zur öffentlichen Daseinsvorsorge und zur Aufrechterhaltung des Lebens in modernen Gesellschaften vorhalten und die damit verbundenen Dienstleistungen erbringen wie z.B. Betriebe der Wasser-, Elektrizitäts-, Fernwärme- und Gasversorgung.
Verwaltung	Gemeindeverwaltung einschließlich ihrer Einrichtungen (Baubetriebshof, Grundschulen, Kindergärten, Freiwillige Feuerwehren)
Zahlungsempfänger/innen	Gläubiger, der eine Leistung in Geld von der Gemeinde erhält
Zahlungspflichtige	Schuldner, die zu einer Leistung in Geld an die Gemeinde verpflichtet ist

Auftragsgrundlagen:

(gesetzliche) Grundlage, auf der ein Produkt von der Verwaltung angeboten wird oder werden muss (Darstellung in alphabetischer Reihenfolge)

<b>Abkürzung</b>	<b>Volltext</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Volltext</b>
AO	Abgabenordnung	FTG	Feiertagsgesetz
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz	GastG	Saarl. Gaststättengesetz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	GBO	Grundbuchordnung
BauGB	Baugesetzbuch	GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
BauNVO	Baunutzungsverordnung	GemFinRefG	Gemeindefinanzreformgesetz
BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz	GewO	Gewerbeordnung
BBodSchV	Bundesbodenschutzverordnung	GewStG	Gewerbesteuergesetz
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz	GG	Grundgesetz
BekS	Bekanntmachungssatzung	GO	Geschäftsordnung
BekV	Bekanntmachungsverordnung	GrStG	Grundsteuergesetz
BestattG	Saarl. Bestattungsgesetz	GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
BestattVO	Bestattungsverordnung	IfSG	Infektionsschutzgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	InsO	Insolvenzordnung
BhVO	Saarl. Beihilfeverordnung	JuSchG	Jugendschutzgesetz
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz	KAEAnO	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände
BImSchV	Bundesimmissionsschutzverordnung		
BMG	Bundesmeldegesetz	KAG	Kommunalabgabengesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz	KAV	Konzessionsabgabenverordnung
BOKraft	Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr	KFAG	Kommunalfinanzausgleichsgesetz
BVFG	Bundesvertriebenengesetz	KommHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
BWahlG	Bundeswahlgesetz	KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
BWaldG	Bundeswaldgesetz	KSVG	Kommunalselbstverwaltungsgesetz
BWO	Bundeswahlordnung	KWG	Kommunalwahlgesetz
BZRG	Bundeszentralregistergesetz	KWO	Kommunalwahlordnung
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung	LAG	Landesaufnahmegesetz
DüngG	Düngegesetz	LaSchIG	Ladenschlussgesetz
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz	LBO	Landesbauordnung Saarland
Erbbaurechtsgesetz	Erbbaurechtsgesetz	LGG	Saarl. Landesgleichstellungsgesetz
ESTG	Einkommensteuergesetz	LWaldG	Landeswaldgesetz
EUWG	Europawahlgesetz	LWG	Landeswahlgesetz
EuWO	Europawahlordnung	LWO	Landeswahlordnung
FAG	Finanzausgleichsgesetz	MeldDÜV	Melddaten-Übermittlungsverordnung
FeV	Fahrerlaubnisverordnung	MG	Saarl. Meldegesetz

<b>Abkürzung</b>	<b>Volltext</b>
MRRG	Melderechtsrahmengesetz
NachbG	Saarl. Nachbarrechtsgesetz
NKF	Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland
NRSG	Nichtraucherschutzgesetz
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PAngV	Preisangabenverordnung
PassG	Passgesetz
PAuswG	Gesetz über Personalausweise
PAuswV	Verordnung über Personalausweise
PStG	Personenstandsgesetz
PStVO	Personenstandsverordnung
SAWG	Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz
SBesG	Saarl. Besoldungsgesetz
SBG	Saarl. Beamtengesetz
SBGG	Saarl. Behindertengleichstellungsgesetz
SBKG	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland
SBodSchG	Saarl. Bodenschutzgesetz
SchfHwG	Schornsteinfegerhandwerksgesetz
SchoG	Schulordnungsgesetz
SchVwG	Schulverwaltungsgesetz
Schwbg	Schwerbehindertengesetz
SDSG	Saarl. Datenschutzgesetz
SFischG	Saarl. Fischereigesetz
SGB VII	Siebttes Buch Sozialgesetzbuch
SGB VIII	Achtes Buch Sozialgesetzbuch
SKBBG	Saarl. Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz
SKHG	Saarl. Krankenhausgesetz
SMG	Saarl. Mediengesetz
SNG	Saarl. Naturschutzgesetz
SPersVG	Saarl. Personalvertretungsgesetz
SpielplG	Spielplatzgesetz
SPolG	Saarl. Polizeigesetz
SSchO	Saarl. Schiedsordnung

<b>Abkürzung</b>	<b>Volltext</b>
SStrG	Saarl. Straßengesetz
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZuVO	Straßenverkehrszuständigkeitsverordnung
SVerf	Verfassung des Saarlandes
SVG	Saarl. Vollstreckungsgesetz
SVwVfG	Saarl. Verwaltungsverfahrensgesetz
SWG	Saarl. Wassergesetz
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
VgnStG	Vergnügungssteuergesetz
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
WahlPrG	Wahlprüfungsgesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
ZPO	Zivilprozessordnung

Leistungen:

Unterste Gliederungsebene der Produkte

Bei einer Vielzahl von Produkten werden „Hilfsleistungen“ dargestellt, die an dieser Stelle kurz erläutert werden.

<b>Endziffern</b>	<b>Beschreibung</b>
....01	zentrale Abbildung von Erträgen und Aufwendungen (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Abschreibungen), bei denen eine Aufteilung auf einzelne Leistungen des Produkts entbehrlich oder nicht möglich ist
....80 Produktverwaltung	Abbildung der Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Nebenaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten etc.), die im eigenen Teilhaushalt für dieses Produkt anfallen
...90-94 Produktbeiträge anderer Teilhaushalte	Abbildung interner Leistungen eines anderen Teilhaushalts, die dem Produkt zum Zwecke einer produktorientierten Steuerung zugeordnet werden

Um den Umfang des Produktplanes nicht unnötig auszuweiten, werden diese Leistungen nur in Ausnahmefällen aufgeführt.

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1101	Politische Gremien					
110110	Ortsratsbudgets	Organisatorische und fachlichen Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalpolitischen Willensbildung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts	KSVG Satzungen Ratsbeschlüsse, GO	SVA - FA	Politik Verwaltung Bevölkerung	Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung
110111	Ortsratsbudget Eiweiler			SVA - FA		
110112	Ortsratsbudget Heusweiler			SVA - FA		
110113	Ortsratsbudget Holz			SVA - FA		
110114	Ortsratsbudget Kutzhof			SVA - FA		
110115	Ortsratsbudget Niedersalbach			SVA - FA		
110116	Ortsratsbudget Obersalbach			SVA - FA		
110117	Ortsratsbudget Wahlschied			SVA - FA		
110120	Gemeinderat und Ortsräte			SVA - PA		
110130	Kommunale Beauftragte und Ehrenbürger	Naturschutz (§ 38 SNG) Belange von Menschen mit Behinderungen Interessen älterer Menschen Ehrensold an (frühere) Bürgermeister	SNG SBGG KSVG Gesetz über Ehrensold	SVA - PA		
1102	Verwaltungsführung					
110210	Bürgermeister	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) für die Verwaltung und deren Überwachung bzw. Durchsetzung	KSVG Ratsbeschlüsse GO interne Regelungen	SVA - PA	Politik Verwaltung Bevölkerung	Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung
110220	Geschäftsführender Beamter			SVA - FuA		
110230	Datenschutz in der Verwaltung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz	DSGVO BDSG SDSG	SVA - FA	Verwaltung	Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung					
110310	Frauenbeauftragte	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion) Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)	LGG	SVA - FuA	Verwaltung	Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Verwaltung (Chancengleichheit)
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung					
110410	Personalrat	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung	SPersVG	SVA - FuA	Verwaltung	Wahrung der Interessen der Beschäftigten
110420	Schwerbehindertenvertretung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung	SchwBG			Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1105	Zentrale Dienstleistungen					
110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen	Konzeption, Organisation und Durchführung von z.B. Postdienst, Druck und Kopien Betreuung der Mitgliedschaften bei überörtlichen Einrichtungen und Fachverbänden	KSVG Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Ordnungsgemäße und einheitliche Erledigung der nachgefragten Dienste
110520	Zentrale Beschaffung	Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung				Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
110610	Öffentlichkeitsarbeit	Kommunikation mit Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Gemeindepolitik, Gemeindeverwaltung und die Gemeinde insgesamt Kampagnen und Veranstaltungen	KSVG Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Vermittlung eines positiven Images nach außen
110620	Pressearbeit	Amtliche Bekanntmachungen Information der Medien über kommunale Anliegen	BekV BekS SMG	SVA - FuA		Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
110630	Städtefreundschaften	Pflege der bestehenden Städtefreundschaften	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Partnerstädte	
1107	Organisations- und Personalentwicklung					
110710	Organisation und Personal	Beratung und Unterstützung bei der organisationspolitischen Ausrichtung der Gemeinde, der Aufbau- und Ablauforganisation und der Organisationsentwicklung Stellenbedarfsbemessung und -bewertung Stellenplan Personalgewinnung und -einsatz Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren	KSVG SBG Arbeits- und Tarifrecht Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Bediensteter Optimierung der Verwaltung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1108	Personalbetreuung					
110810	Personalbetreuung	<p>Bearbeitung von Personalvorgängen</p> <p>Beratung der Fachämter und Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</p> <p>Konfliktmanagement</p> <p>Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, Umschulung usw.</p> <p>Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</p> <p>Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte</p>	<p>SBG</p> <p>SBesG</p> <p>Arbeits- und Tarifrecht</p> <p>Ausbildungs- und Prüfungsordnungen</p> <p>LGG</p> <p>SPersVG</p> <p>Schwbg</p> <p>JuSchG</p> <p>EstG</p> <p>Satzungen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p>interne Regelungen</p>	SVA - FuA	Verwaltung	<p>Gewährleistung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse</p> <p>Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften</p> <p>Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch bedarfsgerechte Qualifizierung</p> <p>Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p>
1109	Informationstechnik					
110910	Software	Pflege und Betreuung von Anwendungen	<p>Ratsbeschlüsse</p> <p>interne Regelungen</p>	SVA - FuA	Verwaltung	<p>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</p>
110920	IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik))	<p>Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen</p> <p>Verwaltung von Datenbeständen</p> <p>Datensicherung</p> <p>Telekommunikation und Telefonzentrale</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden</p>				<p>Optimierung der EDV-unterstützten Arbeitsabläufe</p> <p>Gewährleistung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation</p>
110930	Benutzerbetreuung und -service	<p>Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Installation, Beratung und Betreuung</p> <p>Störungsbeseitigung</p> <p>Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</p> <p>Schulungen</p> <p>Anbindung an Rechenzentrum</p>				<p>Optimierung der EDV-unterstützten Arbeitsabläufe</p> <p>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</p>
110940	Onlinedienste	<p>Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots</p> <p>Social Media Aktivitäten</p> <p>Teilnahme am Zweckverband eGo Saar</p>	<p>Ratsbeschlüsse</p> <p>interne Regelungen</p> <p>Satzungen</p>			<p>Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen</p> <p>Angebot von Online-Bürgerdiensten</p>

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1110	Versicherungen					
111010	Versicherungen der Gemeinde	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung sämtlicher Versicherungen der Gemeinde unter Beteiligung der Fachämter Risikoanalyse Geltendmachung von Versicherungsschutz	interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung Allgemeinheit	Risikominimierung durch Absicherung gegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)					
111110	Gebäudeverwaltung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich verbundener technischer Anlagen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten Energiemanagement einschließlich Aufbau eines Energie-Controlling-Systems	Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung Allgemeinheit	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderates in Funktionalität, Form und Technik Pfleghche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Gemeinde unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Gemeindeverwaltung selbst
111120	Verwaltungsgebäude	Unterhalt/Betrieb und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und technischen Anlagen im Rathaus	interne Regelungen		Verwaltung	Pfleghche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
1113	Steuerrecht in der Verwaltung					
111310	Zentrale Anlaufstelle	Beratung der Fachämter in steuerrechtlichen Fragen (insbesondere im Hinblick auf § 2 b Umsatzsteuergesetz) Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten	UStG	SVA - FuA	Verwaltung	Vermeidung von steuerrechtlichen Haftungsfolgen
1114	Haushalts- und Rechnungswesen					
111410	Finanzwesen	Aufstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Finanz- und Finanzrisikomanagement Betriebswirtschaftliche Leistungen Rechnungswesen (Finanz- und Nebenbuchhaltungen) Beteiligungsverwaltung Abwicklung zuwendungsfinanzierter Maßnahmen der Gemeinde	KSVG NKF KommHVO Steuergesetze Erlasse Satzungen Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - PA	Politik Verwaltung Bevölkerung Sonstige	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)					
111510	Vollstreckung	Abwicklung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Betreibung eigener und fremder Geldforderungen (im Wege der Amts-/Vollstreckungshilfe) Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen	SVG AO ZPO InsO ZVG interne Regelungen	SVA - FuA	Zahlungspflichtige Zahlungsempfänger/-innen Verwaltung	Zeitnahe und möglichst vollständige, kostengünstige Betreibung Vermeidung der Betreibung durch präventive Maßnahmen
111520	Gemeindekasse	Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Liquiditätskrediten Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Personenkontenführung Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Mahnungen	KommHVO Satzungen interne Regelungen			Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen und sichere Abwicklung der Einzahlungen Bedarfsgerechte Verfügbarkeit ausreichender Kassenmittel Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung Zeitnaher Ausgleich von Forderungen durch präventive Maßnahmen und ein wirtschaftliches Mahnwesen
1116	Kommunale Steuern und Abgaben					
111610	Steuerverwaltung	Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) Festsetzung und Erhebung sonstiger Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) Festsetzung und Erhebung von Abgaben für Dritte (Landwirtschaftskammer)	AO KAG KSVG GewStG GrStG VgnStG Satzungen	SVA - PA	Eigentümer Gewerbebetriebe	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern (Steuergerechtigkeit)
1117	Kommunale Beiträge					
111710	Beitragsverwaltung	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Stellplatzablösebeiträgen Abwicklung von Ausgleichsbeträgen Abrechnung von Kostenerstattungen	BauGB KAG AO SVwVfG VwGO Satzungen	SVA - PA	Allgemeinheit	Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1118	Grundstücksverwaltung					
111810	Grundstücksverwaltung	Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken Prüfung und ggfs. Abwicklung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen Abschluss von Gestattungsverträgen	BGB KSVG SStRG BauGB NachbG Erbbaurecht GBO Ratsbeschlüsse Satzungen interne Regelungen	SVA - FuA	Allgemeinheit	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für die künftige städtebauliche Entwicklung
1119	Bauverwaltung					
111910	Bauverwaltung	Pflege des geographischen Informationssystems Submissionen Straßen- und Wegereinigungssatzung Schadensabwicklung bei Beschädigung von Gemeinde-eigentum Gemeindeentwicklungskonzept Widmungen Breitbandversorgung Verträge	SStRG StVG BGB Vergabeordnungen	SVA - FuA	Verwaltung Allgemeinheit	Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Weiterentwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
1120	Allgemeine Personalwirtschaft					
112010	Arbeitsmedizinische Betreuung	Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement	Arbeits- und Tarifrecht	SVA - FuA	Verwaltung	Verbesserung der materiellen und immateriellen Verhältnisse der Beschäftigten in der Gemeindeverwaltung
112020	Beihilfen nach BhVO	Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen	BhVO		Verwaltung Versorgungsempfänger	
112030	Beamtenversorgung	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger/innen und ihre Hinterbliebenen	Satzung		Verwaltung Versorgungsempfänger	
112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen	Personalaufwendungen für Anwärter/innen, Auszubildende und Praktikanten	SBG SBesG Arbeits- und Tarifrecht		Verwaltung	
112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft	Personalnebenaufwendungen, sofern nicht bei den einzelnen Produkten abgebildet	Arbeits- und Tarifrecht			

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1201	Ordnungswesen					
120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt (Versammlungen, Obdachlose, Bestattungen, Feuerwerke und Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Gesundheitsschutz, Sonn- und Feiertagsschutz etc.) Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde Einhaltung der Vorschriften des Abfallrechts	SPoIG OWiG StVG StVO KrW-/AbfG IfSG FTG JuSchG SchfHwG BImSchG	AA	Bevölkerung Sonstige	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
120191	Ordnungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 10 (Schöffen und Schiedswesen)	Vorbereitung/Durchführung der Wahlen für Schöffen und Schiedsleute Laufende Betreuung der Schiedsleute	GVG SSchO	SVA - PA		Sicherstellung von ordnungsgemäßen örtlichen Schlichtungsverfahren
1202	Brandschutz, Feuerwehr					
120210	Freiwillige Feuerwehren	Vorbeugender Brandschutz (Feuersicherheitswachdienst, Schornsteinfegerwesen, Brandschutzerziehung etc.) Brandschutzbedarfs- und entwicklungsplanung Brandschutztechnische Beratungen und Stellungnahmen, Gefahrenverhütungsschau Brandbekämpfung und technische Hilfestellung Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen	SBKG Verordnungen Richtlinien Satzungen	AA	Allgemeinheit	Vorbeugende Sicherung brandgefährlicher Ereignisse Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe in bedrohenden Situationen
1203	Verkehrswesen					
120310	Verkehrsregelung und Verkehrslenkung	Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs Abwicklung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen	SStRG StVG StVO SPoIG OWiG Satzungen	AA	Allgemeinheit	Schaffung von Strukturen zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Verkehr
120320	Hilfspolizei	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße				Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung Verkehrserziehung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1204	Einwohnerwesen					
120410	Bürgerbüro	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Führerscheinanträge Fischereischeine Fundangelegenheiten	BMG MG MRRG MeldDÜV BZRG PassG PAuswG PAuswV FeV StVG SFischG	AA	Bevölkerung	Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
120420	Bürgerservice	Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen (z.B. Kartenvorverkauf, Verkauf bzw. Abgabe von Abfallsäcken) als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
1205	Gewerbe und Gaststätten					
120510	Gewerbe und Gaststätten	Registrierung und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste etc.)	GewO GastG NRSG OWiG SPolG LaSchIG PAngV	AA	Bevölkerung Gewerbebetriebe Sonstige	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Schutz der Gäste, Nachbarschaft und des Betriebspersonals
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
120610	Europa- und Bundestagswahlen, sonstige Abstimmungen	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Bundestagswahlen sowie sonstigen Abstimmungen, z.B. Volksabstimmungen	GG EuWG EuWO BWahlG BWO WahlPrG	AA	Bevölkerung Politik	Reibungsloser Ablauf unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
120620	Landtagswahlen und sonstige Abstimmungen	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen und sonstigen Abstimmungen	SVerf LWG LWO			
120630	Regional- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen	Vorbereitung und Durchführung der Regional- und Kommunalwahlen sowie sonstigen Abstimmungen, z.B. Bürgerentscheide	KSVG KWG KWO	SVA - PA		

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1207	Personenstandswesen					
120710	Standesamt	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Eheanmeldung und Eheschließung Standesamtliche Namensänderungen Fortführung von Personenstandsbüchern mit Erteilung von Informationen und Nachweisen Prüfung ausländischer Adoptionen Abwicklung von Kirchnaustritten Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle Anerkennung von Vaterschaften Prüfung ausländischer Scheidungen	BGB BVG PstG PstVO Ehe- und Kindschaftsrecht Internationale Vereinbarungen Internationales Privatrecht	AA	Bevölkerung	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts- und Sterbefällen Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Sicherung aktueller personenstandsrechtlicher Daten Sicherung von Erbsprüchen
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen					
210120	Grundschule Heusweiler	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers für den Schul- und Unterrichtsbetrieb im Bereich der Primarstufe	SchVwG SchoG Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Schulpflichtige Kinder Sorgeberechtigte	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
210130	Grundschule Holz			SVA - FA		
210140	Ganztägige Betreuungsangebote	außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten				
2102	Schülerbezogene Leistungen					
210210	Schülerbeförderung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Grundschule und zurück	SchoG Verordnungen	SVA - PA	Schulpflichtige Kinder Sorgeberechtigte	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
210220	Schulweghelfer und Busbegleiter	Organisation und Abwicklung von schwerpunktmäßigen Unterstützungsleistungen für den täglichen Schulweg		SVA - FA		Sicherung des Schulweges
210230	Übrige schülerbezogene Leistungen	Abwicklung von Maßnahmen des inneren Schulbetriebs, z.B. Schwimmunterricht, Beförderung zur Schwimmhalle und zurück		SVA - PA		Sicherstellung der logistischen Umsetzbarkeit einzelner Bildungsangebote
210240	Schulbuchausleihe	Koordination und Abwicklung der freiwilligen entgeltlichen Schulbuchausleihe	Vereinbarungen	SVA - FA		Finanzielle Entlastung der Eltern durch kostengünstige Bereitstellung des benötigten Lernmaterials

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
2501 Heimat- und Kulturpflege						
250110	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Projekten nach Bedarf in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst sowie Film/Medien	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus	Konzeption, Organisation und Abwicklung von Veranstaltungsreihen im Bereich Musik einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung				Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik
2503 Mahn- und Gedenkstätten						
250310	Mahn- und Gedenkstätten	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der Mahn- und Gedenkstätten	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Bevölkerung	Erhaltung schutz- und erinnerungswürdiger Denkmäler
3120 Hilfen für Asylbewerber						
312010	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	Aufnahme, (vorübergehende) Unterbringung, Betreuung und Integration der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge	AsylbLG LAG	SVA - PA	Asylbewerber und Flüchtlinge	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
3610 Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)						
361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger	Unterstützung von Betreuungsangeboten freier Träger (z.B. konfessionelle Einrichtungen, private Tagespflege) im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung	SGB VIII Gute-Kita-Gesetz SKBBG	SVA - FA	Kinder bis zur Einschulung Sorgeberechtigte	Ausbau des Angebots an bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsplätzen für alle Altersgruppen
3620 Kinder- und Jugendarbeit						
362010	Ferienprogramm	Organisation und Durchführung vielfältiger Veranstaltungen in den Sommerferien im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Kinder und Jugendliche	Förderung einer alters- und interesselgerechten Entwicklung junger Menschen
3621 Spiel- und Bolzplätze						
362110	Spielplätze	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	BauGB SpielplG LBO Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Kinder und Jugendliche	Förderung der körperlichen Mobilität durch Angebot zweckgerechter Spielanlagen Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
362120	Bolzplätze	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze				

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
365010	Kindertagesstätte Holz	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in verschiedenen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung	SGB VIII Gute-Kita-Gesetz SKBBG	SVA - FA	Kinder bis zur Einschulung Sorge- berechtigte	Ausbau des Angebots an bedarfs- gerechten und qualitätsorientierten Betreuungsplätzen für alle Alters- gruppen
365020	Kindertagesstätte Kutzhof					
365040	Kindertagesstätte Heusweiler					
365050	Kindertagesstätte Wahlschied					
365060	Kindertagesstätte Lummerschied					
365099	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Stärkung des steuerrechtlichen Eigenkapitals	Einlage der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Heusweiler GmbH in den BgA Kindertageseinrichtungen	Ratsbeschlüsse		Bevölkerung	Reduzierung der Jahresverluste aus dem Betrieb der Kindertageseinrichtungen
3690	Seniorenarbeit					
369010	Seniorenarbeit	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren im Rahmen der „Heusweiler Seniorenwochen“	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Senioren	Förderung der Teilhabe älterer Menschen am sozialen Leben
4110	Gesundheitsförderung					
411010	Projekt "Das Saarland lebt gesund"	Bereitstellung von Angeboten zur Gesundheitsvorsorge	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Bevölkerung	Vermittlung einer gesunden Lebensweise
411094	Gesundheitsförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 (Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser)	Beteiligung an der Förderung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Krankenhäuser)	KFAG SKHG	SVA - PA	Allgemeinheit	Sicherung einer raschen und umfassenden Hilfe zur Erhaltung/Wiederherstellung der Gesundheit
4220	Sportstätten					
422010	Sportstätten Ortsteil Eiweiler	Betrieb örtlicher Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzungen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Bevölkerung	Sicherung des Breiten- und Schulsports durch das Angebot zweckgerechter Sportanlagen
422020	Sportstätten Ortsteil Heusweiler					
422030	Sportstätten Ortsteil Holz					
422040	Sportstätten Ortsteil Kutzhof					
422050	Sportstätten Ortsteil Niedersalbach					
422060	Sportstätten Ortsteil Obersalbach					
422070	Sportstätten Ortsteil Wahlschied					
422077	Sportförderung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports	VO über die öffentliche Sportpflege Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Bevölkerung	Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung					
511010	Bauleitplanung	Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichs-satzungen (verbindliche Bauleitplanung) Verhandlung/Abschluss städtebaulicher Verträge Erarbeitung von Satzungen (z.B. Baugebote, Abbruchgebote) und Kontrolle der Einhaltung Sicherung der Bauleitplanung durch Ausübung der Rechte nach BauGB	BauGB BauNVO LBO SVwVfG Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit Politik Verwaltung	Rechtsverbindliche Vorgabe gestalterischer Kriterien durch Ausweitung der erlaubten Nutzungsarten Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
511020	Städtebauliche Entwicklung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Entwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Entwicklungsplanungen Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne				Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
511021	Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"	Durchführung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes	Ratsbeschlüsse	SVA - FA		Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
5210	Baurechtliche Verfahren					
521010	Baurechtliche Verfahren	Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen) Klärung weiterer, einzelnen Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	BauGB LBO NachbG GastG Rechtsverordnungen Erlasse Satzungen	SVA - PA	Bevölkerung	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren
5310	Abfallwirtschaft					
531010	Abfallberatung	Beratung im Umgang mit Abfall und Wertstoffen	KrW-/AbfG	SVA - PA	Allgemeinheit	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
531020	Grüngutsammelstelle des EVS	Annahme von Grüngut zur Verwertung durch den EVS	BImSchG			Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung und Verwertung von Wertstoffen
531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	Mitgliedschaft im Zweckverband zur Annahme von Wertstoffen aller Art sowie Sperrmüll einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	BImSchV BBodSchG BBodSchV SAWG			
531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	Anlage, Unterhaltung und Pflege der Containerstandorte zur Getrenntsammlung von Altpapier (Papier, Pappe und Kartonagen) und Leergut zum Zwecke des Recyclings (Duales System Deutschland)	Satzungen			

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5320	Konzessionsabgaben					
532010	Konzessionsabgaben aus der Elektrizitätsversorgung	Erhebung von Entgelten für die Einräumung des Rechts, öffentliche Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Elektrizität, Gas und Wasser dienen, zu nutzen	KAV EnWG KAEAnO	SVA - FuA	Versorgungs- unternehmen	Sicherstellung der Versorgung im gesamten Gemeindegebiet
532020	Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung					
532030	Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung					
5410	Gemeindestraßen					
541010	Straßen, Wege und Ingenieurbauten	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege einschl. Straßenentwässerung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützbauwerke	SStrG BauGB Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
541020	Straßenreinigung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Sonderleistungen wie z.B. Reinigung nach Märkten und Veranstaltungen				Gewährleistung der Verkehrssicherheit Aufrechterhaltung der Ortshygiene Sicherstellung eines sauberen Erscheinungsbildes
541030	Winterdienst	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen				Gewährleistung der Verkehrssicherheit
541040	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)	Unterhaltung und Instandhaltung der Feldwirtschaftswege Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Radwegen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Landwirtschaft Radfahrer	Erhaltung bestehender Verkehrsinfrastruktur
541050	Unbefestigte Wege	Unterhaltung und Instandhaltung der sonstigen Wege	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Eigentümer	Erhaltung bestehender Verkehrsinfrastruktur
5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)					
542010	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Gehwege und Parkplätze an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen als Träger der Straßenbaulast	SStrG LBO BauGB Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)					
543010	Bundesstraßen - Ortsdurchfahr- ten	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Gehwege und Parkplätze an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen als Träger der Straßenbaulast	SStrG LBO BauGB Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze					
544010	Markt- und Festplätze	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Markt- und Festplätze	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Schaffung/Erhaltung innerörtlicher sozialer Treffpunkte
544020	Parkplätze	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze	SStrG	SVA - FuA		Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten
5450	Straßenbeleuchtung					
545010	Straßenbeleuchtung	Bau, Erweiterung, Änderung, Umrüstung und Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen	Technische Regelwerke	SVA - FuA	Allgemeinheit	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
5460	Öffentlicher Personennahverkehr					
546010	Buslinien, Saarbahn	Mitgliedschaft im Zweckverband ÖPNV (Bereitstellung von Buslinien und Anrufsammeltaxis) Entwicklung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten	ÖPNVG Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Sicherstellung eines bedarfsge- rechten Angebots von Leistungen des ÖPNV im Gemeindegebiet
546093	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 13 (Verkehrsanlagen)	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen sowie deren Ausstattung (z.B. Haltepunkte, P&R-Plätze)				Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5510	Naturschutz und Landschaftspflege					
551010	Grün- und Parkanlagen	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Baum- und Strauchbestand, Blumenflächen und evtl. Ausstattung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
551020	Sonstige Erholungseinrichtungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sonstiger Erholungsanlagen einschl. Wegenetz, Baum- und Strauchbestand und evtl. Ausstattung, z.B. Naturpark Kallenborn		SVA - FA		Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
551030	Naturschutz und Landschaftspflege	Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich (Naturschutzrechtliche Zulassungen) Bereitstellung und Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsmaßnahmen) Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft (z.B. Biotop- und Artenschutz, Anpflanzung) Schädlingsbekämpfung	BNatSchG SNG BauGB Flächennutzungsplan Landschaftsplan Ratsbeschlüsse	SVA - PA		Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
551040	Baumschutz und Baumpflege	Pflege und Kontrolle des Baumbestandes	BGB	SVA - FuA		Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
551050	Wanderwege	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Wanderwegen einschl. evtl. Ausstattung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA		Bereitstellung örtlicher Erholungsmöglichkeiten
5520	Wald und Forstwirtschaft					
552010	Forstwirtschaftsplan	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten	BWaldG LWaldG Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
552020	Wald	Bewahrung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungswegen, Schutzhütten etc. einschl. Verkehrssicherung				Erhalt des Ökosystems „Wald“ Schaffung von Erholungsmöglichkeiten im Wald
5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen					
553010	Gewässer	Unterhaltung kommunaler Gewässer und wasserbaulicher Anlagen Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern	WHG WRRL SWG GefStoffV DüngG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Allgemeinheit	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
553020	Hochwasserschutz	Maßnahmen zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzkonzept)				Verhinderung/Eingrenzung der Schäden durch Ausuferern von Gewässern

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5540 Friedhofs- und Bestattungswesen						
554010	Friedhofshallen	Angebot und Abrechnung der Benutzung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung sowie der Verabschiedung von Verstorbenen dienen	BestattG BestattVO Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Bevölkerung	Bestattung / Besetzung in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
554020	Bestattungen	Öffnen und Schließen der Grabstätten sowie Besetzung der Verstorbenen				
554030	Außenanlagen Friedhöfe	Bereitstellung von Grabstätten Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume				Angemessene Ausstattung entsprechend der erforderlichen Kapazitäten verbunden mit betriebsnotwendiger Substanzerhaltung Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
5610 Umweltschutz						
561010	Umweltschutz	Maßnahmen zur Schaffung und zum Erhalt einer leistungs- und funktionsfähigen Umwelt (Wasser, Boden, Natur, Landschaft) Einsatz für einen umweltschonenden und umweltverträglichen Umgang mit Abfallstoffen	BBodSchG BBodSchV SBodSchG BImSchG KrW-/AbfG SAWG SWG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Allgemeinheit	Schutz von Mensch und Umwelt Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)	Entwicklung von Konzepten zum Immissionsschutz				Schutz von Mensch und Umwelt
5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung						
571020	Tourismus- und Mobilitätsförderung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Gästewerbung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
571030	Verkehrswerbung	Bereitstellung und Unterhaltung von Werbe- und Plakatan-schlagsflächen				
571040	Unterstützung örtlicher Vereine und Institutionen	Gewährung von Zuschüssen und Übernahme von Transport- und Aufbauleistungen für Veranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen				
5711 Weihnachtsdekoration						
571110	Weihnachtsdekoration	optische Ausgestaltung des Gemeindegebietes mit weihnachtstypischen Objekten (Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbäume)	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde in der (Vor-)Weihnachtszeit

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
<b>5730 Kulturhalle (BgA)</b>						
573010	Gebäude Kulturhalle	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb einer Kulturhalle mit angeschlossener Gastronomie (Verpachtung) einschl. sämtlicher Betriebsvorrichtungen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
573020	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb einer Kulturhalle mit angeschlossener Gastronomie (Verpachtung) einschl. sämtlicher Betriebsvorrichtungen				
573030	Gastronomie Kulturhalle	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb einer Kulturhalle mit angeschlossener Gastronomie (Verpachtung) einschl. sämtlicher Betriebsvorrichtungen				
573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle	Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter				Bereicherung des kulturellen Angebots
<b>5732 Märkte</b>						
573210	Wochenmärkte	Koordination und Durchführung der Wochenmärkte	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Versorgung der Bevölkerung Pflege von Brauchtum und Ortskultur
573220	Herbstmarkt	Koordination und Durchführung des Herbstmarktes als Jahrmarkt				
<b>5733 Baubetriebshof</b>						
573310	Fuhrpark	Interner Dienstleistungsbetrieb mit Aufgabenschwerpunkten im Bereich der Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen, Pflege des Gemeindevermögens und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	KSVG Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Erledigung sämtlicher anfallender Arbeiten
573320	Bauhof, Werkstatt					
<b>5734 Photovoltaikanlagen (BgA)</b>						
573410	Photovoltaikanlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeignenen Gebäuden zur Einspeisung der erzeugten Energie in das Stromnetz	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Versorgungsunternehmen	Einnahmeerzielung durch den Einsatz alternativer Energieträger

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser					
573510	Großwaldhalle Eiweiler	Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung/ Verpachtung der Räumlichkeiten in Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern mit deren technischen Anlagen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Vereine Bevölkerung	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
573521	Sporthalle Schillerschule Heusweiler					
573530	Glück-Auf-Halle Holz					
573531	Dorfgemeinschaftshaus Holz					
573540	Barbarahalle Kutzhof					
573541	Dorfkrug Lummerschied					
573550	Bürgerhaus Niedersalbach					
573560	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach					
573570	Sport- und Kulturhalle Wahl-schied					
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke					
573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie nicht bei anderen Produkten abgebildet sind	KSVG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Verwaltung Bevölkerung Vereine	Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
611010	Gemeindesteuern	Abbildung des Finanzvolumens aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, das zentral bewirtschaftet wird	KommHVO FAG GemFinRefG K FAG	SVA - FuA	Allgemeinheit	Erzielung ausreichender Finanzmittel zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde
611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612010	Finanzmittel und Liquiditätskredite	Abbildung des sonstigen Finanzvolumens, das zentral bewirtschaftet wird, da es sich hierbei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Produkte und Leistungen, sondern vielmehr um unteilbare Finanzmittel zur allgemeinen Deckung handelt	KommHVO Krediterlass	SVA - FuA	Allgemeinheit	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und Beschaffung der benötigten Finanzmittel
612020	Investitionskredite					
612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1101	Politische Gremien	2021

<b>Ergebnishaushalt 1101 Politische Gremien:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	333,86	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	295,86	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,15	4.700,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.324,15	4.700,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.641,23</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
11. Personalaufwendungen	185.356,20	202.710,00	195.920,00	199.890,00	201.640,00	204.440,00	203.440,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	56.250,00	60.150,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	56.000,00	
501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	313,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
501120 Aufwendungen für Bewirtung (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	881,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	51.498,28	53.120,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	
502100 Bezüge der Beamten	1.409,02	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.716,80	66.790,00	64.890,00	67.960,00	69.320,00	70.700,00	70.700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.033,33	5.880,00	5.310,00	5.560,00	5.670,00	5.790,00	5.790,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.253,09	13.710,00	13.720,00	14.370,00	14.650,00	14.950,00	14.950,00	
12. Versorgungsaufwendungen	600,09	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	600,09	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,47	1.730,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,47	1.730,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	277,02	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	277,02	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.142,82	12.620,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.142,82	12.620,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.402,28	23.845,00	24.011,00	24.011,00	24.011,00	24.011,00	24.011,00	

<b>Ergebnishaushalt 1101 Politische Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	5.097,96	5.450,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
559300 Repräsentationen	20.304,32	18.345,00	18.431,00	18.431,00	18.431,00	18.431,00	18.431,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.025,88</b>	<b>241.635,00</b>	<b>234.191,00</b>	<b>238.061,00</b>	<b>239.811,00</b>	<b>242.611,00</b>	<b>241.611,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.384,65</b>	<b>- 236.535,00</b>	<b>- 231.491,00</b>	<b>- 232.861,00</b>	<b>- 234.611,00</b>	<b>- 237.411,00</b>	<b>- 236.411,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 215.384,65</b>	<b>- 236.535,00</b>	<b>- 231.491,00</b>	<b>- 232.861,00</b>	<b>- 234.611,00</b>	<b>- 237.411,00</b>	<b>- 236.411,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 215.384,65	- 236.535,00	- 231.491,00	- 232.861,00	- 234.611,00	- 237.411,00	- 236.411,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.186,59	4.540,00	1.280,00	1.300,00	1.340,00	1.360,00	1.370,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	653,28	2.910,00	1.280,00	1.300,00	1.340,00	1.360,00	1.370,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	1.211,53	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 217.571,24</b>	<b>- 241.075,00</b>	<b>- 232.771,00</b>	<b>- 234.161,00</b>	<b>- 235.951,00</b>	<b>- 238.771,00</b>	<b>- 237.781,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1101 Politische Gremien:</b>		
110110 . 442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	vorsichtige Schätzung für 2021 wegen Corona
110130 . 501300	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	zusätzlich 1.000 Euro jährlich für Behindertenbeauftragte

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1102	Verwaltungsführung	2021

<b>Ergebnishaushalt 1102 Verwaltungsführung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7. sonstige ordentliche Erträge	550,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge	550,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
11. Personalaufwendungen	215.873,15	212.240,00	222.860,00	230.050,00	234.590,00	239.230,00	239.230,00
502100 Bezüge der Beamten	146.953,41	147.930,00	163.110,00	168.010,00	171.370,00	174.790,00	174.790,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.793,30	47.560,00	44.020,00	45.790,00	46.700,00	47.640,00	47.640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.732,00	4.270,00	3.650,00	3.790,00	3.870,00	3.950,00	3.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.634,44	9.720,00	9.320,00	9.700,00	9.890,00	10.090,00	10.090,00
506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
12. Versorgungsaufwendungen	57.572,64	73.250,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	57.572,64	73.250,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,40	4.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,40	4.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,56	3.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.345,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
559200 Verfügungsmittel	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
559300 Repräsentationen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.887,75</b>	<b>293.290,00</b>	<b>340.010,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>351.740,00</b>	<b>356.380,00</b>	<b>356.380,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.337,75</b>	<b>- 292.880,00</b>	<b>- 339.600,00</b>	<b>- 346.790,00</b>	<b>- 351.330,00</b>	<b>- 355.970,00</b>	<b>- 355.970,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 279.337,75</b>	<b>- 292.880,00</b>	<b>- 339.600,00</b>	<b>- 346.790,00</b>	<b>- 351.330,00</b>	<b>- 355.970,00</b>	<b>- 355.970,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 279.337,75	- 292.880,00	- 339.600,00	- 346.790,00	- 351.330,00	- 355.970,00	- 355.970,00
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	34.170,00	82.920,00	82.920,00	82.920,00	82.920,00	82.920,00
481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	33.000,00	34.170,00	82.920,00	82.920,00	82.920,00	82.920,00	82.920,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.356,71	146.610,00	107.310,00	106.960,00	104.930,00	104.910,00	104.920,00

<b>Ergebnishaushalt 1102 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	126.356,71	145.960,00	107.310,00	106.960,00	104.930,00	104.910,00	104.920,00
27. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 372.694,46</b>	<b>- 405.320,00</b>	<b>- 363.990,00</b>	<b>- 370.830,00</b>	<b>- 373.340,00</b>	<b>- 377.960,00</b>	<b>- 377.970,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1102 Verwaltungsführung:</b>		
110210 . 531800	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	neue Haushaltsstelle ab 2021
110210 . 559200	Verfügungsmittel	neue Haushaltsstelle ab 2021
110210 . 559300	Repräsentationen	neue Haushaltsstelle ab 2021

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung	2021

<b>Ergebnishaushalt 1103 Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	14.109,11	13.840,00	23.950,00	24.940,00	25.420,00	25.930,00	25.930,00
502100 Bezüge der Beamten	2.714,25	2.010,00	2.730,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.908,48	9.230,00	16.510,00	17.230,00	17.570,00	17.920,00	17.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	717,60	810,00	1.400,00	1.460,00	1.480,00	1.510,00	1.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.768,78	1.790,00	3.310,00	3.440,00	3.500,00	3.570,00	3.570,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	450,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	450,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	786,10	450,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,00	100,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
559300 Repräsentationen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.895,21</b>	<b>14.740,00</b>	<b>27.110,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>28.590,00</b>	<b>28.590,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.895,21</b>	<b>- 14.740,00</b>	<b>- 27.110,00</b>	<b>- 27.600,00</b>	<b>- 28.080,00</b>	<b>- 28.590,00</b>	<b>- 28.590,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 14.895,21</b>	<b>- 14.740,00</b>	<b>- 27.110,00</b>	<b>- 27.600,00</b>	<b>- 28.080,00</b>	<b>- 28.590,00</b>	<b>- 28.590,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.895,21	- 14.740,00	- 27.110,00	- 27.600,00	- 28.080,00	- 28.590,00	- 28.590,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.333,83	1.630,00	1.800,00	1.790,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	2.333,83	1.630,00	1.800,00	1.790,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.229,04</b>	<b>- 16.370,00</b>	<b>- 28.910,00</b>	<b>- 29.390,00</b>	<b>- 29.840,00</b>	<b>- 30.350,00</b>	<b>- 30.350,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1103 Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung:</b>		
110310 . 559300	Repräsentationen	Übertragungsvermerk: Im Jahr 2021 nicht verfügte Aufwandsermächtigungen können einmalig in das Folgejahr übertragen werden.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	2021

**Ergebnishaushalt 1104 Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	4.631,36	5.330,00	5.640,00	6.000,00	6.110,00	6.250,00	6.250,00
502100 Bezüge der Beamten	1.441,51	2.040,00	2.340,00	2.410,00	2.460,00	2.510,00	2.510,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.472,32	2.540,00	2.550,00	2.800,00	2.850,00	2.910,00	2.910,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198,81	230,00	210,00	230,00	230,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	518,72	520,00	540,00	560,00	570,00	590,00	590,00
12. Versorgungsaufwendungen	840,18	450,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	840,18	450,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,00	650,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.190,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	156,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.817,54</b>	<b>6.430,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>8.170,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.817,54</b>	<b>- 6.430,00</b>	<b>- 8.560,00</b>	<b>- 7.920,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 8.170,00</b>	<b>- 8.170,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 6.817,54</b>	<b>- 6.430,00</b>	<b>- 8.560,00</b>	<b>- 7.920,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 8.170,00</b>	<b>- 8.170,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 6.817,54	- 6.430,00	- 8.560,00	- 7.920,00	- 8.030,00	- 8.170,00	- 8.170,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239,47	1.650,00	1.540,00	1.530,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	1.239,47	1.650,00	1.540,00	1.530,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.057,01</b>	<b>- 8.080,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 9.450,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.680,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1104 Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung:**

110410 . 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 Euro in 2021: ggfs Grundschulung für neue Personalratsmitglieder

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1105	Zentrale Dienstleistungen	2021

Ergebnishaushalt 1105 Zentrale Dienstleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,20	520,00	520,00	520,00	260,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	511,20	520,00	520,00	520,00	260,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580,83</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	25.158,72	27.020,00	22.450,00	23.130,00	23.590,00	24.060,00	24.060,00
502100 Bezüge der Beamten	25.158,72	27.020,00	22.450,00	23.130,00	23.590,00	24.060,00	24.060,00
12. Versorgungsaufwendungen	10.233,50	12.990,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.233,50	12.990,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721,55	31.500,00	38.000,00	23.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.930,33	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	2.791,22	27.300,00	34.000,00	19.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	10.253,74	11.510,00	10.580,00	9.750,00	7.820,00	6.690,00	6.710,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.253,74	11.510,00	10.580,00	9.750,00	7.820,00	6.690,00	6.710,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.582,95	133.500,00	142.050,00	133.100,00	135.100,00	135.100,00	136.100,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	446,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.137,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
552200 Aufwendungen für Leasing	12.141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	1.166,09	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
553100 Büromaterial	11.841,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	12.874,98	13.000,00	13.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
553300 Porto und Versandkosten	28.476,42	23.000,00	31.750,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
553400 Telefon und Datenübertragungskosten	25.849,07	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.077,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.571,18	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnishaushalt 1105 Zentrale Dienstleistungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.950,46</b>	<b>216.520,00</b>	<b>228.660,00</b>	<b>205.260,00</b>	<b>194.090,00</b>	<b>193.430,00</b>	<b>194.450,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.369,63</b>	<b>- 216.000,00</b>	<b>- 228.140,00</b>	<b>- 204.740,00</b>	<b>- 193.830,00</b>	<b>- 193.430,00</b>	<b>- 194.450,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 168.369,63</b>	<b>- 216.000,00</b>	<b>- 228.140,00</b>	<b>- 204.740,00</b>	<b>- 193.830,00</b>	<b>- 193.430,00</b>	<b>- 194.450,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 168.369,63	- 216.000,00	- 228.140,00	- 204.740,00	- 193.830,00	- 193.430,00	- 194.450,00
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.577,89	18.400,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
481300 <i>Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen</i>	4.170,00	4.200,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
481400 <i>Erträge aus ILV - Fernsprechkosten, Büromaterial etc.</i>	11.407,89	14.200,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.632,52	21.910,00	14.770,00	14.720,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	21.632,52	21.910,00	14.770,00	14.720,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 174.424,26	- 219.510,00	- 217.920,00	- 194.470,00	- 183.280,00	- 182.880,00	- 183.900,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1105 Zentrale Dienstleistungen:</b>		
110510 . 553300	<i>Porto und Versandkosten</i>	<i>zusätzlich 8.750 Euro in 2021: Versand Steuerbescheide (3.500 Euro), Versand Wahlunterlagen (5.250 Euro)</i>
110510 . 553400	<i>Telefon und Datenübertragungskosten</i>	<i>Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Breitbandversorgung</i>
110520 . 523600	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen ab 2021 auf Haushaltsstelle 110920-523610</i>
110520 . 523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>allgemeiner Ansatz 8.000 Euro, zusätzlich: 26.000 Euro in 2021: Mobiliar Büro Friedhof Heusweiler (1.000 Euro), 3 Bürodrehstühle Baubetriebshof (1.500 Euro), Mobiliar Büros - Tische, Stühle etc. (22.500 Euro), Regale für Plotterraum (1.000 Euro) 11.700 Euro in 2022: Bestuhlung kleiner Sitzungssaal und Turmzimmer (10.000 Euro), Schneidemaschine für Plotter (400 Euro), Absperrständer (500 Euro), Pinwände (800 Euro)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021

<b>Ergebnishaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	2.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	0,00	9.500,00	2.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332,47</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	34.962,51	36.780,00	33.590,00	34.940,00	35.630,00	36.350,00	36.350,00
502100 Bezüge der Beamten	1.228,11	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.090,00	27.410,00	25.930,00	26.970,00	27.510,00	28.060,00	28.060,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.098,80	2.430,00	2.170,00	2.260,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.510,95	5.590,00	5.490,00	5.710,00	5.820,00	5.940,00	5.940,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.679,77	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.679,77	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	234,66	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	234,66	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.904,37	29.850,00	18.480,00	25.980,00	25.980,00	26.980,00	25.980,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	87,05	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
553500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.420,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	4.456,13	11.300,00	4.800,00	12.300,00	11.300,00	12.300,00	11.300,00
559200 Verfügungsmittel	1.016,78	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559300 Repräsentationen	7.884,41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559950 Aufwendungen für Ehrungen	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.781,31</b>	<b>67.240,00</b>	<b>52.330,00</b>	<b>61.020,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>63.430,00</b>	<b>62.430,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.448,84</b>	<b>- 57.740,00</b>	<b>- 50.330,00</b>	<b>- 51.520,00</b>	<b>- 52.210,00</b>	<b>- 53.930,00</b>	<b>- 52.930,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 61.448,84</b>	<b>- 57.740,00</b>	<b>- 50.330,00</b>	<b>- 51.520,00</b>	<b>- 52.210,00</b>	<b>- 53.930,00</b>	<b>- 52.930,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 61.448,84	- 57.740,00	- 50.330,00	- 51.520,00	- 52.210,00	- 53.930,00	- 52.930,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.055,98	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	1.055,98	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 62.504,82	- 58.890,00	- 50.330,00	- 51.520,00	- 52.210,00	- 53.930,00	- 52.930,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
110610 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)</i>	2.000 Euro in 2021 für Herbstmarkt, 9.500 Euro ab 2022 für Rathaussturm (7.500 Euro), Herbstmarkt (2.000 Euro) Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge einzelner Veranstaltungen können nach Deckung eventueller Mehraufwendungen für die Durchführung dieser Veranstaltungen (Haushaltsstelle 110610-553600) zur Leistung von Mehraufwendungen auf Haushaltsstelle 112050-559990 verwandt werden
110610 . 553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	allgemeiner Ansatz 800 Euro, zusätzlich: 2.000 Euro in 2021: Herbstmarkt 8.500 Euro ab 2022: Rathaussturm (6.500 Euro), Herbstmarkt (2.000 Euro)
110630 . 553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	Erhöhung Ansatz alle zwei Jahre um 1.000 Euro, da bei einem Besuch aus der Partnerstadt Orvault höhere Aufwendungen entstehen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1107	Organisations- und Personalentwicklung	2021

<b>Ergebnishaushalt 1107 Organisations- und Personalentwicklung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	15.444,65	16.460,00	19.670,00	21.080,00	21.500,00	21.930,00	21.930,00
502100 Bezüge der Beamten	1.409,02	2.010,00	5.140,00	5.300,00	5.400,00	5.510,00	5.510,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.878,23	11.160,00	11.210,00	12.300,00	12.550,00	12.800,00	12.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	874,76	1.000,00	940,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.282,64	2.290,00	2.380,00	2.480,00	2.530,00	2.580,00	2.580,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.440,31	450,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.440,31	450,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.884,96</b>	<b>19.510,00</b>	<b>25.010,00</b>	<b>26.420,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>27.270,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.884,96</b>	<b>- 19.510,00</b>	<b>- 25.010,00</b>	<b>- 26.420,00</b>	<b>- 26.840,00</b>	<b>- 27.270,00</b>	<b>- 27.270,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 16.884,96</b>	<b>- 19.510,00</b>	<b>- 25.010,00</b>	<b>- 26.420,00</b>	<b>- 26.840,00</b>	<b>- 27.270,00</b>	<b>- 27.270,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 16.884,96	- 19.510,00	- 25.010,00	- 26.420,00	- 26.840,00	- 27.270,00	- 27.270,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.211,53	1.630,00	3.380,00	3.370,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	1.211,53	1.630,00	3.380,00	3.370,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.096,49</b>	<b>- 21.140,00</b>	<b>- 28.390,00</b>	<b>- 29.790,00</b>	<b>- 30.150,00</b>	<b>- 30.580,00</b>	<b>- 30.580,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1108	Personalbetreuung	2021

<b>Ergebnishaushalt 1108 Personalbetreuung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430,40	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.430,40	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.430,40</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>	<b>7.400,00</b>
11. Personalaufwendungen	86.678,78	82.260,00	93.210,00	98.410,00	100.390,00	102.390,00	102.390,00
502100 Bezüge der Beamten	29.781,14	38.930,00	49.600,00	51.080,00	52.110,00	53.150,00	53.150,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.102,06	33.480,00	33.640,00	36.900,00	37.640,00	38.390,00	38.390,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.550,36	2.990,00	2.830,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.245,22	6.860,00	7.140,00	7.430,00	7.580,00	7.730,00	7.730,00
12. Versorgungsaufwendungen	12.317,81	9.260,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.317,81	9.260,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.492,34	15.350,00	20.500,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,08	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.997,26	14.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.488,93</b>	<b>106.870,00</b>	<b>134.580,00</b>	<b>138.430,00</b>	<b>140.410,00</b>	<b>142.410,00</b>	<b>142.410,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.058,53</b>	<b>- 99.470,00</b>	<b>- 127.180,00</b>	<b>- 131.030,00</b>	<b>- 133.010,00</b>	<b>- 135.010,00</b>	<b>- 135.010,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 106.058,53</b>	<b>- 99.470,00</b>	<b>- 127.180,00</b>	<b>- 131.030,00</b>	<b>- 133.010,00</b>	<b>- 135.010,00</b>	<b>- 135.010,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 106.058,53	- 99.470,00	- 127.180,00	- 131.030,00	- 133.010,00	- 135.010,00	- 135.010,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.607,07	31.570,00	32.630,00	32.520,00	31.910,00	31.900,00	31.900,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	25.607,07	31.570,00	32.630,00	32.520,00	31.910,00	31.900,00	31.900,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 131.665,60	- 131.040,00	- 159.810,00	- 163.550,00	- 164.920,00	- 166.910,00	- 166.910,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1109	Informationstechnik	2021

<b>Ergebnishaushalt 1109 Informationstechnik:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.920,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.087,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	23.564,62	27.740,00	28.840,00	29.990,00	30.590,00	31.210,00	31.210,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.271,97	21.430,00	22.250,00	23.140,00	23.600,00	24.080,00	24.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.469,24	1.920,00	1.870,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.823,41	4.390,00	4.720,00	4.910,00	5.010,00	5.110,00	5.110,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,67	21.100,00	43.400,00	33.250,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.631,33	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	1.093,34	16.100,00	21.900,00	15.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	16.786,68	29.480,00	35.020,00	40.060,00	46.030,00	47.290,00	34.170,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.787,55	18.540,00	26.440,00	30.940,00	36.130,00	36.700,00	25.160,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	6.999,13	10.940,00	8.580,00	9.120,00	9.900,00	10.590,00	9.010,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.426,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.526,32	218.100,00	236.250,00	234.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.698,34	1.000,00	5.150,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	126,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.542,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 1109 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
552200 Aufwendungen für Leasing	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	161.492,45	184.200,00	195.000,00	188.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	16.236,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553400 Telefon und Datenübertragungskosten	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	2.430,17	1.200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.244,91</b>	<b>297.920,00</b>	<b>346.510,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>341.970,00</b>	<b>343.850,00</b>	<b>330.730,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 241.157,49</b>	<b>- 293.920,00</b>	<b>- 342.510,00</b>	<b>- 336.900,00</b>	<b>- 337.970,00</b>	<b>- 339.850,00</b>	<b>- 326.730,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 241.157,49</b>	<b>- 293.920,00</b>	<b>- 342.510,00</b>	<b>- 336.900,00</b>	<b>- 337.970,00</b>	<b>- 339.850,00</b>	<b>- 326.730,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 241.157,49	- 293.920,00	- 342.510,00	- 336.900,00	- 337.970,00	- 339.850,00	- 326.730,00
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.960,00	8.000,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00
481300 <i>Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen</i>	7.960,00	8.000,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 233.197,49</b>	<b>- 285.920,00</b>	<b>- 317.850,00</b>	<b>- 312.240,00</b>	<b>- 313.310,00</b>	<b>- 315.190,00</b>	<b>- 302.070,00</b>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1109 Informationstechnik:		
110910 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 250 Euro, zusätzlich 1.550 Euro in 2021: 2 x Office Pro (Nutzung Access) Schulamt (550 Euro), Programmwechsel Schweers auf Winowig (1.000 Euro)
110910 . 552200	Aufwendungen für Leasing	Erweiterung Software Dinob (Baubetriebshof) Module "mobile Baumkontrolle" und "Streckenkontrolle"
110910 . 552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	Erhöhung wegen Ausweitung einzelner Software-Leistungen zur Sicherstellung der Rechtskonformität (ALVA, TSE Gebührenkasse, Meso ePass, Winowig, VOIS), zusätzlich 2.000 Euro in 2021: Schnittstelle Votemanager
110920 . 523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	neue Haushaltsstelle ab 2021 (vorher: 110920-523610)
110920 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	ab 2021 Trennung in EDV-Ausstattung (SK 523600) und Telekommunikationsanlagen (SK 523610) jährlicher Ansatz 2.500 Euro für Updates, Wartung und Pflege der Telefonanlagen
110920 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz jährlich 15.000 Euro, davon 12.000 Euro für dringend erforderlichen Austausch Clients, zusätzlich 4.100 Euro in 2021: Austausch USB-Drucker (2.000 Euro), mobile Geräte Hilfspolizei (1.500 Euro), Dokumenten-Scanner Schulverwaltung (600 Euro) 500 Euro in 2022: WLAN DG Rathaus
110920 . 523710	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	neue Haushaltsstelle ab 2021 wegen Trennung EDV-Ausstattung und Telekommunikationsanlagen allgemeiner Ansatz 10.000 Euro für Smartphones und iPads, zusätzlich 4.000 Euro in 2021: Smartphones und Handys Baubetriebshof (3.000 Euro), Austausch Telefone Baubetriebshof und Grundschule Heusweiler (je 500 Euro)

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1109 Informationstechnik:

110930 . 551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	neue Haushaltsstelle ab 2021 allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, zusätzlich 2.650 Euro in 2021: Schulung Votemanager (2.000 Euro), ALVA (650 Euro) 10.000 Euro in 2022: Schulung VOIS
110930 . 552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	allgemeiner Ansatz 60.000 Euro jährlich, zusätzlich 5.000 Euro in 2021: Einrichtung PCs Feuerwehren (mindestens 12 Geräte) zur Nutzung von MP-Feuer
110940 . 442300	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	neue Haushaltsstelle ab 2021
110940 . 531300	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	Anpassung der jährlichen Ansätze an die Festsetzungen in der Umlagerechnung für das Jahr 2020
110940 . 552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen zusätzlicher Dienstleistung Votemanager
110940 . 553600	Öffentlichkeitsarbeit	allgemeiner Ansatz jährlich 2.000 Euro, zusätzlich 2.000 Euro in 2021: Update Typo3

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1110</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 1110 Versicherungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.456,53	1.460,00	1.770,00	1.930,00	1.970,00	2.020,00	2.020,00
502100 Bezüge der Beamten	678,38	650,00	1.240,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.430,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	609,04	630,00	410,00	430,00	440,00	450,00	450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49,07	60,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,04	120,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	150,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	150,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.427,84	174.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	56.321,28	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	117.106,56	117.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.884,37</b>	<b>176.160,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>177.360,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>177.450,00</b>	<b>177.450,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 174.884,37</b>	<b>- 176.160,00</b>	<b>- 177.200,00</b>	<b>- 177.360,00</b>	<b>- 177.400,00</b>	<b>- 177.450,00</b>	<b>- 177.450,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 174.884,37</b>	<b>- 176.160,00</b>	<b>- 177.200,00</b>	<b>- 177.360,00</b>	<b>- 177.400,00</b>	<b>- 177.450,00</b>	<b>- 177.450,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 174.884,37	- 176.160,00	- 177.200,00	- 177.360,00	- 177.400,00	- 177.450,00	- 177.450,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,30	530,00	820,00	810,00	800,00	800,00	800,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	583,30	530,00	820,00	810,00	800,00	800,00	800,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.467,67	- 176.690,00	- 178.020,00	- 178.170,00	- 178.200,00	- 178.250,00	- 178.250,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	2021

**Ergebnishaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455,12	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.455,12	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,26	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	8.591,26	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 14,65	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 14,65	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7. sonstige ordentliche Erträge	408,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	408,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.840,58</b>	<b>17.560,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>17.610,00</b>
11. Personalaufwendungen	138.661,65	134.800,00	142.170,00	146.200,00	148.560,00	151.330,00	151.400,00
502100 Bezüge der Beamten	2.761,91	2.880,00	3.110,00	3.210,00	3.270,00	3.340,00	3.340,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.060,96	94.330,00	99.880,00	102.850,00	104.610,00	106.700,00	106.760,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	6.504,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.362,12	8.280,00	8.230,00	8.480,00	8.630,00	8.800,00	8.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.971,93	19.310,00	20.950,00	21.660,00	22.050,00	22.490,00	22.500,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.058,15	890,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.058,15	890,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.950,26	86.000,00	80.450,00	82.450,00	125.950,00	75.950,00	75.950,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	35.363,27	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.047,83	37.000,00	21.000,00	24.000,00	67.000,00	17.000,00	17.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.761,82	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	3.538,28	2.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	587,88	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	838,75	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	1.141,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	5.670,56	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	42.542,53	42.880,00	43.060,00	41.540,00	41.540,00	41.430,00	41.430,00

<b>Ergebnishaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.644,88	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.897,65	3.230,00	3.410,00	1.890,00	1.890,00	1.780,00	1.780,00
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.563,89</b>	<b>37.450,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	864,70	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.460,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	626,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552200 Aufwendungen für Leasing	17.532,12	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554100 Versicherungsbeiträge	6.080,60	7.450,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.776,48</b>	<b>302.020,00</b>	<b>305.770,00</b>	<b>308.280,00</b>	<b>354.140,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>306.870,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.935,90</b>	<b>- 284.460,00</b>	<b>- 288.160,00</b>	<b>- 290.670,00</b>	<b>- 336.530,00</b>	<b>- 289.190,00</b>	<b>- 289.260,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 271.935,90</b>	<b>- 284.460,00</b>	<b>- 288.160,00</b>	<b>- 290.670,00</b>	<b>- 336.530,00</b>	<b>- 289.190,00</b>	<b>- 289.260,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 271.935,90	- 284.460,00	- 288.160,00	- 290.670,00	- 336.530,00	- 289.190,00	- 289.260,00
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.290,00	10.300,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
481300 <i>Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen</i>	10.290,00	10.300,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.682,85	17.800,00	18.490,00	18.770,00	19.210,00	19.500,00	19.560,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	8.308,04	15.470,00	16.440,00	16.730,00	17.210,00	17.500,00	17.560,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	2.374,81	2.330,00	2.050,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 272.328,75	- 291.960,00	- 274.770,00	- 277.560,00	- 323.860,00	- 276.810,00	- 276.940,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):</b>		
111110 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.000 Euro in 2021: Austausch elektrische Schließanlage Außenhülle Schulgebäude Holz 7.000 Euro in 2022: Austausch elektrische Schließanlage Außenhülle Schulgebäude Heusweiler 2.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2023
111110 . 523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	allgemeiner Ansatz 4.000 Euro, zusätzlich 1.000 Euro in 2021: 1 zusätzlicher elektrischer Zylinder Feuerwehrhauptwache
111110 . 523140	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 4.500 Euro jährlich für weiteren Ausbau der technischen Ausstattung in den Gebäuden
111120 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 12.000 Euro ab 2021 und 15.000 Euro ab 2023, zusätzlich: 5.000 Euro in 2022: Sanierung Trauzimmer 50.000 Euro in 2023: Mauerwerksabdichtung Kellergeschoss

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):**

111120 . 529950	Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Fensterreinigung, evtl. Fremdreinigung (dann Reduzierung von Personalkosten)
111180 . 551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich, zusätzlich: 2.000 Euro in 2021: Schulung "Elektrogeräte" 2 Personen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Steuerrecht in der Verwaltung	2021

**Ergebnishaushalt 1113 Steuerrecht in der Verwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.890,00	25.420,00	25.930,00	26.440,00	26.440,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	2.960,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00	3.170,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	17.140,00	17.480,00	17.830,00	18.190,00	18.190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00	1.410,00	1.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00	3.670,00	3.670,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,00</b>	<b>27.860,00</b>	<b>26.870,00</b>	<b>27.380,00</b>	<b>27.380,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.330,00</b>	<b>- 27.860,00</b>	<b>- 26.870,00</b>	<b>- 27.380,00</b>	<b>- 27.380,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.330,00</b>	<b>- 27.860,00</b>	<b>- 26.870,00</b>	<b>- 27.380,00</b>	<b>- 27.380,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	- 27.330,00	- 27.860,00	- 26.870,00	- 27.380,00	- 27.380,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	1.950,00	1.940,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	0,00	0,00	1.950,00	1.940,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	- 29.280,00	- 29.800,00	- 28.770,00	- 29.280,00	- 29.280,00

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Steuerrecht in der Verwaltung:**

111380 . 551200      *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung je 1.500 Euro in 2021 und 2022: Steuerrecht (§ 2b UStG)*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	2021

<b>Ergebnishaushalt 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	48,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548,00</b>	<b>450,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
11. Personalaufwendungen	409.284,91	414.740,00	268.290,00	287.000,00	292.730,00	298.590,00	298.590,00
502100 Bezüge der Beamten	177.512,96	175.680,00	112.940,00	125.400,00	127.900,00	130.460,00	130.460,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	179.649,12	185.370,00	120.060,00	124.890,00	127.390,00	129.940,00	129.940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.468,87	16.390,00	10.100,00	10.500,00	10.710,00	10.930,00	10.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.653,96	37.300,00	25.190,00	26.210,00	26.730,00	27.260,00	27.260,00
12. Versorgungsaufwendungen	56.955,68	43.880,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	56.955,68	43.880,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.006,10	23.350,00	21.950,00	23.100,00	22.950,00	21.700,00	21.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.551,85	3.000,00	1.500,00	2.750,00	2.750,00	1.500,00	1.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	193,50	200,00	400,00	300,00	150,00	150,00	150,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	12.124,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	136,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.246,69</b>	<b>481.970,00</b>	<b>329.310,00</b>	<b>349.170,00</b>	<b>354.750,00</b>	<b>359.360,00</b>	<b>359.360,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 479.698,69</b>	<b>- 481.520,00</b>	<b>- 328.910,00</b>	<b>- 348.770,00</b>	<b>- 354.350,00</b>	<b>- 358.960,00</b>	<b>- 358.960,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 479.698,69</b>	<b>- 481.520,00</b>	<b>- 328.910,00</b>	<b>- 348.770,00</b>	<b>- 354.350,00</b>	<b>- 358.960,00</b>	<b>- 358.960,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 479.698,69	- 481.520,00	- 328.910,00	- 348.770,00	- 354.350,00	- 358.960,00	- 358.960,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.633,09	182.470,00	74.300,00	74.050,00	72.650,00	72.640,00	72.650,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	152.633,09	182.470,00	74.300,00	74.050,00	72.650,00	72.640,00	72.650,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 632.331,78	- 663.990,00	- 403.210,00	- 422.820,00	- 427.000,00	- 431.600,00	- 431.610,00

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:**

111410 . 552500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	13.000 Euro jährlich für allgemeine Beratungsleistungen 7.000 Euro jährlich für Jahresabschlussprüfung durch bestellten Abschlussprüfer
111480 . 551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich, zusätzlich: je 1.250 Euro in 2022 und 2023: Fortbildung "Kommunaler Bilanzbuchhalter"

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)	2021

<b>Ergebnishaushalt 1115 Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
7. sonstige ordentliche Erträge	19.724,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	19.685,15	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.724,45</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	71.072,42	110.330,00	252.950,00	262.190,00	267.440,00	272.790,00	272.790,00
502100 Bezüge der Beamten	12.676,19	12.710,00	47.290,00	48.710,00	49.680,00	50.670,00	50.670,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.510,21	75.360,00	158.730,00	164.760,00	168.060,00	171.420,00	171.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.398,96	6.620,00	13.160,00	13.660,00	13.940,00	14.220,00	14.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.487,06	15.640,00	33.770,00	35.060,00	35.760,00	36.480,00	36.480,00
12. Versorgungsaufwendungen	6.771,95	2.810,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.771,95	2.810,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	333,72	1.100,00	3.120,00	3.120,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	180,07	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.178,09</b>	<b>114.240,00</b>	<b>271.110,00</b>	<b>280.350,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>290.150,00</b>	<b>290.150,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.453,64</b>	<b>- 91.240,00</b>	<b>- 248.110,00</b>	<b>- 257.350,00</b>	<b>- 261.800,00</b>	<b>- 267.150,00</b>	<b>- 267.150,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 58.453,64</b>	<b>- 91.240,00</b>	<b>- 248.110,00</b>	<b>- 257.350,00</b>	<b>- 261.800,00</b>	<b>- 267.150,00</b>	<b>- 267.150,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 58.453,64	- 91.240,00	- 248.110,00	- 257.350,00	- 261.800,00	- 267.150,00	- 267.150,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.899,52	10.310,00	31.110,00	31.010,00	30.420,00	30.410,00	30.420,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	10.899,52	10.310,00	31.110,00	31.010,00	30.420,00	30.410,00	30.420,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 69.353,16	- 101.550,00	- 279.220,00	- 288.360,00	- 292.220,00	- 297.560,00	- 297.570,00

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1115 Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse):**

111580 . 551200      *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich, zusätzlich:  
je 700 Euro in 2021 und 2022: Fortbildung Vollstreckung (2 Personen)*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1116	Kommunale Steuern und Abgaben	2021

<b>Ergebnishaushalt 1116 Kommunale Steuern und Abgaben:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.448,18	13.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13.527,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	920,90	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.448,18</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
11. Personalaufwendungen	61.122,32	62.480,00	62.220,00	63.380,00	64.650,00	65.930,00	65.930,00	65.930,00
502100 Bezüge der Beamten	3.391,95	3.250,00	2.960,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.871,96	46.060,00	45.830,00	46.660,00	47.590,00	48.540,00	48.540,00	48.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.608,56	3.890,00	3.950,00	4.020,00	4.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.249,85	9.280,00	9.480,00	9.650,00	9.850,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.320,31	770,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.320,31	770,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.442,63</b>	<b>63.250,00</b>	<b>63.160,00</b>	<b>64.320,00</b>	<b>65.590,00</b>	<b>66.870,00</b>	<b>66.870,00</b>	<b>66.870,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.994,45</b>	<b>- 49.450,00</b>	<b>- 49.260,00</b>	<b>- 50.420,00</b>	<b>- 51.690,00</b>	<b>- 52.970,00</b>	<b>- 52.970,00</b>	<b>- 52.970,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 51.994,45</b>	<b>- 49.450,00</b>	<b>- 49.260,00</b>	<b>- 50.420,00</b>	<b>- 51.690,00</b>	<b>- 52.970,00</b>	<b>- 52.970,00</b>	<b>- 52.970,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 51.994,45	- 49.450,00	- 49.260,00	- 50.420,00	- 51.690,00	- 52.970,00	- 52.970,00	- 52.970,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916,54	2.640,00	1.950,00	1.940,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	2.916,54	2.640,00	1.950,00	1.940,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.910,99</b>	<b>- 52.090,00</b>	<b>- 51.210,00</b>	<b>- 52.360,00</b>	<b>- 53.590,00</b>	<b>- 54.870,00</b>	<b>- 54.870,00</b>	<b>- 54.870,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1117	Kommunale Beiträge	2021

<b>Ergebnishaushalt 1117 Kommunale Beiträge:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	26.596,81	27.830,00	26.660,00	27.470,00	28.020,00	28.580,00	28.580,00
502100 Bezüge der Beamten	24.078,89	24.240,00	26.340,00	27.130,00	27.670,00	28.230,00	28.230,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.046,47	2.870,00	250,00	260,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,02	250,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	306,43	470,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.823,77	6.270,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.823,77	6.270,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.420,58</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.560,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>35.920,00</b>	<b>36.480,00</b>	<b>36.480,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.420,58</b>	<b>- 34.100,00</b>	<b>- 34.560,00</b>	<b>- 35.370,00</b>	<b>- 35.920,00</b>	<b>- 36.480,00</b>	<b>- 36.480,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 35.420,58</b>	<b>- 34.100,00</b>	<b>- 34.560,00</b>	<b>- 35.370,00</b>	<b>- 35.920,00</b>	<b>- 36.480,00</b>	<b>- 36.480,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 35.420,58	- 34.100,00	- 34.560,00	- 35.370,00	- 35.920,00	- 36.480,00	- 36.480,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.704,04	19.660,00	17.330,00	17.270,00	16.950,00	16.940,00	16.940,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	20.704,04	19.660,00	17.330,00	17.270,00	16.950,00	16.940,00	16.940,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 56.124,62</b>	<b>- 53.760,00</b>	<b>- 51.890,00</b>	<b>- 52.640,00</b>	<b>- 52.870,00</b>	<b>- 53.420,00</b>	<b>- 53.420,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1118	Grundstücksverwaltung	2021

<b>Ergebnishaushalt 1118 Grundstücksverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	79.476,71	101.330,00	98.760,00	105.700,00	107.820,00	109.970,00	109.970,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.634,23	78.300,00	76.390,00	82.580,00	84.240,00	85.920,00	85.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.960,75	7.000,00	6.250,00	6.460,00	6.590,00	6.720,00	6.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.881,73	16.030,00	16.120,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,90	2.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.180,91	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.171,61</b>	<b>103.980,00</b>	<b>102.410,00</b>	<b>109.350,00</b>	<b>111.470,00</b>	<b>113.620,00</b>	<b>113.620,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.171,61</b>	<b>- 103.980,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 109.350,00</b>	<b>- 111.470,00</b>	<b>- 113.620,00</b>	<b>- 113.620,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 81.171,61</b>	<b>- 103.980,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 109.350,00</b>	<b>- 111.470,00</b>	<b>- 113.620,00</b>	<b>- 113.620,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 81.171,61	- 103.980,00	- 102.410,00	- 109.350,00	- 111.470,00	- 113.620,00	- 113.620,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 81.171,61	- 103.980,00	- 102.410,00	- 109.350,00	- 111.470,00	- 113.620,00	- 113.620,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1118 Grundstücksverwaltung:</b>		
111810 . 552500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	insbesondere Gutachten zur Wertermittlung bei Grundstücken/Gebäuden

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1119	Bauverwaltung	2021

<b>Ergebnishaushalt 1119 Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.001,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.001,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.050,15	800,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	2.050,15	800,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.051,15</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
11. Personalaufwendungen	65.541,60	72.230,00	98.440,00	101.450,00	103.480,00	105.560,00	105.560,00
502100 Bezüge der Beamten	14.619,23	14.720,00	15.990,00	16.470,00	16.800,00	17.140,00	17.140,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.494,38	44.530,00	64.520,00	66.560,00	67.890,00	69.250,00	69.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.189,59	3.880,00	5.040,00	5.180,00	5.280,00	5.390,00	5.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.238,40	9.100,00	12.890,00	13.240,00	13.510,00	13.780,00	13.780,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.615,14	3.810,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.615,14	3.810,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,80	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	935,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	126,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.218,54</b>	<b>76.590,00</b>	<b>104.280,00</b>	<b>107.290,00</b>	<b>109.320,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.400,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.167,39</b>	<b>- 72.290,00</b>	<b>- 100.180,00</b>	<b>- 103.190,00</b>	<b>- 105.270,00</b>	<b>- 107.350,00</b>	<b>- 107.350,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 66.167,39</b>	<b>- 72.290,00</b>	<b>- 100.180,00</b>	<b>- 103.190,00</b>	<b>- 105.270,00</b>	<b>- 107.350,00</b>	<b>- 107.350,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.167,39	- 72.290,00	- 100.180,00	- 103.190,00	- 105.270,00	- 107.350,00	- 107.350,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,23	11.940,00	10.520,00	10.490,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	12.570,23	11.940,00	10.520,00	10.490,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 78.737,62</b>	<b>- 84.230,00</b>	<b>- 110.700,00</b>	<b>- 113.680,00</b>	<b>- 115.560,00</b>	<b>- 117.640,00</b>	<b>- 117.640,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1119 Bauverwaltung:</b>		
111910 . 452600	Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	Reduzierung der Ansätze wegen sukzessivem Umstieg auf digitalen Vergabemanager (kein Kopieren von Unterlagen erforderlich)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	2021

<b>Ergebnishaushalt 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	440,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,43</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11. Personalaufwendungen	88.786,36	96.530,00	99.760,00	98.490,00	88.910,00	88.810,00	88.810,00
502100 Bezüge der Beamten	4.158,93	14.910,00	19.410,00	16.000,00	16.020,00	16.030,00	16.030,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.254,81	18.080,00	26.300,00	27.960,00	20.540,00	20.460,00	20.460,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.588,79	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.235,16	1.540,00	2.210,00	2.350,00	1.720,00	1.710,00	1.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.761,99	3.700,00	5.540,00	5.880,00	4.330,00	4.310,00	4.310,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	20.890,95	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	13.895,73	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	504.404,60	542.740,00	387.740,00	387.740,00	387.740,00	387.740,00	387.740,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	325.611,96	372.740,00	267.740,00	267.740,00	267.740,00	267.740,00	267.740,00
514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	178.792,64	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.569,43	13.750,00	20.400,00	19.950,00	20.000,00	20.000,00	20.050,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.699,13	10.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	75,60	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
554300 Sonstige Beiträge	1.750,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.044,70	3.650,00	2.750,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.760,39</b>	<b>653.020,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>506.180,00</b>	<b>496.650,00</b>	<b>496.550,00</b>	<b>496.600,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 603.319,96</b>	<b>- 652.520,00</b>	<b>- 507.400,00</b>	<b>- 505.680,00</b>	<b>- 496.150,00</b>	<b>- 496.050,00</b>	<b>- 496.100,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 603.319,96</b>	<b>- 652.520,00</b>	<b>- 507.400,00</b>	<b>- 505.680,00</b>	<b>- 496.150,00</b>	<b>- 496.050,00</b>	<b>- 496.100,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 603.319,96	- 652.520,00	- 507.400,00	- 505.680,00	- 496.150,00	- 496.050,00	- 496.100,00
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.319,96	652.520,00	507.400,00	505.680,00	496.150,00	496.050,00	496.100,00
481600 Erträge aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	603.319,96	652.520,00	507.400,00	505.680,00	496.150,00	496.050,00	496.100,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

112020 . 514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	Reduzierung der Ansätze ab 2021, da im Jahr 2020 zwei Versorgungsempfänger verstorben sind
112040 . 551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	fixe Kostenanteile SVS, variable Kosten für 2 Azubis Verwaltungsfachangestellte/r, 2 Teilnehmer Lehrgang A1 und 2 Anwärter/innen mittlerer Dienst zusätzlich 1.500 Euro in 2021 für Schulung KIS-Modul "Fakturation"
112050 . 506000	Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	Erstattung Gebühren Führungszeugnisse, Führerschein-Beantragungen, Fahrerkarten etc.
112050 . 559990	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Zweckbindungsvermerk: Aufwandsermächtigungen im Jahr 2022 sind in Höhe von 1.000 Euro zur Durchführung einer Gemeinschaftsveranstaltung für die Helfer einzelner Veranstaltungen bestimmt. Übertragungsvermerk: Aufwandsermächtigungen können einmalig in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1201	Ordnungswesen	2021

<b>Ergebnishaushalt 1201 Ordnungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,98	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431100 <i>Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen</i>	1.048,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,50	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.426,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.636,69	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	592,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
452710 <i>Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter</i>	1.044,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.142,17</b>	<b>6.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
11. Personalaufwendungen	41.638,98	46.220,00	49.820,00	51.480,00	52.450,00	53.460,00	53.460,00
501300 <i>Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige</i>	2.196,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	23.305,44	23.230,00	24.950,00	25.700,00	26.210,00	26.740,00	26.740,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	12.484,09	15.950,00	17.910,00	18.640,00	19.010,00	19.390,00	19.390,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.004,20	1.420,00	1.300,00	1.350,00	1.370,00	1.400,00	1.400,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.648,89	3.320,00	3.360,00	3.490,00	3.560,00	3.630,00	3.630,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.912,95	8.570,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	8.912,95	8.570,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	493,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	28,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,87	16.870,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552500 <i>Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	941,00	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
559400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559910 <i>Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	521,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559911 <i>Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände</i>	4.200,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
559912 <i>Aufwendungen für Obdachlose</i>	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
559920 <i>Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

<b>Ergebnishaushalt 1201 Ordnungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.147,79</b>	<b>72.560,00</b>	<b>78.650,00</b>	<b>80.310,00</b>	<b>81.280,00</b>	<b>82.290,00</b>	<b>82.290,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.005,62</b>	<b>- 65.810,00</b>	<b>- 73.400,00</b>	<b>- 75.060,00</b>	<b>- 76.030,00</b>	<b>- 77.040,00</b>	<b>- 77.040,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 53.005,62</b>	<b>- 65.810,00</b>	<b>- 73.400,00</b>	<b>- 75.060,00</b>	<b>- 76.030,00</b>	<b>- 77.040,00</b>	<b>- 77.040,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 53.005,62	- 65.810,00	- 73.400,00	- 75.060,00	- 76.030,00	- 77.040,00	- 77.040,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.754,49	20.710,00	18.310,00	18.280,00	18.020,00	18.050,00	18.070,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	3.715,50	1.870,00	1.890,00	1.920,00	1.970,00	2.010,00	2.020,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	20.038,99	18.840,00	16.420,00	16.360,00	16.050,00	16.040,00	16.050,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 76.760,11	- 86.520,00	- 91.710,00	- 93.340,00	- 94.050,00	- 95.090,00	- 95.110,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1201 Ordnungswesen:</b>		
120110 . 442800	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>Erstattungen bei Abwicklung von Sozialsterbefällen</i>
120191 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>neue Haushaltsstelle ab 2021</i>
120191 . 501300	<i>Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige</i>	<i>neue Haushaltsstelle ab 2021</i>
120191 . 523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>neue Haushaltsstelle ab 2021</i>
120191 . 554200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	<i>neue Haushaltsstelle ab 2021</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1202	Brandschutz, Feuerwehr	2021

<b>Ergebnishaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.634,77	49.360,00	61.230,00	61.830,00	72.270,00	93.570,00	94.580,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.625,16	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.009,61	39.360,00	53.230,00	53.830,00	64.270,00	85.570,00	86.580,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	25.665,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	25.665,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	16.218,14	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	
452700 Erträge aus Schadensfällen	15.007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.617,75</b>	<b>54.360,00</b>	<b>66.230,00</b>	<b>66.830,00</b>	<b>83.270,00</b>	<b>103.570,00</b>	<b>100.580,00</b>	
11. Personalaufwendungen	170.697,10	193.160,00	160.260,00	165.320,00	167.220,00	169.320,00	169.350,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr)	35.791,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502100 Bezüge der Beamten	5.744,40	5.700,00	6.190,00	6.380,00	6.510,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.836,45	97.460,00	71.130,00	75.290,00	76.670,00	78.220,00	78.240,00	78.240,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	410,41	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.811,81	8.580,00	5.920,00	6.110,00	6.220,00	6.340,00	6.350,00	6.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.256,19	17.920,00	14.220,00	14.740,00	15.020,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	4.402,42	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	1.444,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.263,57	1.510,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.263,57	1.510,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.215,27	142.650,00	199.130,00	159.350,00	110.800,00	110.600,00	110.800,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.408,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	47.401,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	64.578,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.838,38	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	24.635,67	18.000,00	33.500,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

**Ergebnishaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523500 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.950,35	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.371,89	19.050,00	37.000,00	37.400,00	19.500,00	19.300,00	19.500,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	20.024,42	47.600,00	68.330,00	38.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.005,91	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525600 Aufwendungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161.941,63</b>	<b>161.940,00</b>	<b>251.370,00</b>	<b>254.470,00</b>	<b>279.660,00</b>	<b>258.270,00</b>	<b>262.950,00</b>
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	844,01	1.000,00	1.120,00	980,00	450,00	190,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.711,84	23.300,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	71.350,00
576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.746,98	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	109.638,80	131.890,00	172.300,00	175.540,00	201.260,00	180.130,00	185.850,00
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.958,90</b>	<b>88.710,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>69.400,00</b>
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.371,50	19.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.747,71	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	948,71	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	416,50	1.330,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	62,50	880,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
554100 Versicherungsbeiträge	11.137,88	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.152,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
554300 Sonstige Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559300 Repräsentationen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
559400 Aufwendungen für Schadensfälle	558,44	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.349,08	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.076,47</b>	<b>587.970,00</b>	<b>692.270,00</b>	<b>653.650,00</b>	<b>629.190,00</b>	<b>609.700,00</b>	<b>614.610,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 506.458,72</b>	<b>- 533.610,00</b>	<b>- 626.040,00</b>	<b>- 586.820,00</b>	<b>- 545.920,00</b>	<b>- 506.130,00</b>	<b>- 514.030,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 506.458,72</b>	<b>- 533.610,00</b>	<b>- 626.040,00</b>	<b>- 586.820,00</b>	<b>- 545.920,00</b>	<b>- 506.130,00</b>	<b>- 514.030,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 506.458,72	- 533.610,00	- 626.040,00	- 586.820,00	- 545.920,00	- 506.130,00	- 514.030,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	51.238,02	60.510,00	66.650,00	67.070,00	67.730,00	68.180,00	68.260,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	20.767,31	29.090,00	25.210,00	25.640,00	26.380,00	26.830,00	26.910,00

## Ergebnishaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	22.610,00	23.090,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	2.921,43	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	4.939,28	4.630,00	4.070,00	4.060,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 557.696,74</b>	<b>- 594.120,00</b>	<b>- 692.690,00</b>	<b>- 653.890,00</b>	<b>- 613.650,00</b>	<b>- 574.310,00</b>	<b>- 582.290,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

120210 . 451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	Differenz zwischen geplantem Veräußerungserlös und Restbuchwert zum Zeitpunkt der geplanten Veräußerung
120210 . 505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 6.000 Euro für Hepatitisimpfungen
120210 . 523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	allgemeiner Ansatz 18.000 Euro jährlich, zusätzlich: 15.500 Euro in 2021: Zylinder DLK (9.000 Euro), Hinterachsfedern und Reifen LF 8 Wahlschied (6.500 Euro) 5.000 Euro in 2022: Reifen LF 10 Ost (2.500 Euro), Reifen MLF Berschweiler (2.500 Euro)
120210 . 523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeiner Ansatz 19.000 Euro jährlich, zusätzlich: 17.500 Euro in 2021: Flaschen-TÜV (4.000 Euro), Ersatzteile Jahresprüfungen (9.500 Euro), Austausch Schläuche Hebesatz (2.000 Euro), Austausch Schläuche Schere Spreizer (2.000 Euro) 18.100 Euro in 2022: Flaschen-TÜV (4.700 Euro), Ersatzteile Jahresprüfungen (8.000 Euro), Wartung Smartcheck (1.000 Euro), Wartung Kompressor (4.400 Euro)
120210 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich: 35.030 Euro in 2021: Handapparate für Digitalfunkgeräte (12.000 Euro), Fuß für Büffelwinde (180 Euro), Splitterschutz (210 Euro), D-Hohlstrahlrohr (710 Euro), 2 Halligan Tools mit Zubehör (820 Euro), Auffanggurt (160 Euro), Krankentrage (150 Euro), Leiter ausziehbar (140 Euro), Nebelmaschine (650 Euro), Bekleidungstasche (160 Euro), Dreibeinstativ (170 Euro), 9 Feuerwehr Haltegurte (630 Euro), PRCD Sicherheitsstecker (340 Euro), Schlauchwickelkorb mit Kurbel (400 Euro), Ladegerät für ADALIT L 3000 (120 Euro), Garderobenbank (400 Euro), Sitzbank (220 Euro), Flügeltürenschränk (340 Euro), Tauchpumpe K5 (450 Euro), 2 Lagerungen für AWG Turbospritze (150 Euro), AWG Turbospritze (750 Euro), Delta Box (390 Euro), Weber Stab Pack (210 Euro), 10 Atemschutzmasken (2.800 Euro), Funkgerät HRT (800 Euro), 10 Meldeempfänger (3.200 Euro), 4 Handfunkgeräte (3.200 Euro), Programierstation DME (450 Euro), 2 ADALIT Handlampen mit Ladegerät (800 Euro), 2 Übungspuppen Erwachsener (420 Euro), Übungspuppe Kind (110 Euro), 15 C 52 Druckschläuche (1.300 Euro), 15 B Druckschläuche (2.200 Euro) 25.650 Euro in 2022: D-Hohlstrahlrohr (710 Euro), Einzelspinde (600 Euro), Patientenschutzdecke (250 Euro), Mehrzweckstrahlrohr (150 Euro), Hochdruckreiniger (290 Euro), Adalit L 3000 (450 Euro), Kübelspritze (300 Euro), 4 Schlauchtragekörbe (1.100 Euro), Hydrantenschlüssel (250 Euro), Schaufeltrage (400 Euro), 4 Anhaltestäbe (400 Euro), Atemschutzüberwachungstafel (200 Euro), 3 Feuerwehr Haltegurte (350 Euro), 3 Leitkegel mit Blitzstableuchte (230 Euro), Faltsignal (110 Euro), Handmegaphone (190 Euro), Mobiler Rauchverschluss (530 Euro), Werkzeugsatz nach DIN (600 Euro), Schlauchwagen (650 Euro), Korbtrage (810 Euro), 10 Atemschutzmasken (2.800 Euro), 2 Funkgeräte (1.600 Euro), 10 Meldeempfänger (3.200 Euro), 6 Handfunkgeräte (4.800 Euro), Dokumentenkamera (180 Euro), Druckschlauch C 42 (800 Euro), 15 C 52 Druckschläuche (1.300 Euro), 15 B Druckschläuche (2.200 Euro), Modul Papierkorb (200 Euro)
120210 . 551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich 9.000 Euro für Führerscheine
120210 . 552500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich, zusätzlich 10.000 Euro in 2021: Fortschreibung Brandschutzgutachten
120210 . 559990	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.000 Euro jährlich zur Durchführung Florianabend der Gesamtwehr anstelle der Jahreshauptübung und der Jahresabschlussfeier, zusätzlich 3.000 Euro in 2022: 50 Jahre Jugendwehr
120290 . 523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Neubau FWGH Kutzhof

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

120290 . 523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>allgemeiner Ansatz 500 Euro, zusätzlich 2.500 Euro in 2021: Erstausrüstung Reinigung FWGH Kutzhof</i>
120292 . 523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>20.300 Euro in 2021: Ausstattung Feuerwehren zur Nutzung MP-Feuer - 6 x PC komplett, Farblaser, Laptop für Auto (18.000 Euro), Ausstattung Löschbezirk Mitte iPad LTE (600 Euro), Laptop mit MP-Feuer Schlauchwerkstatt (700 Euro), PC komplett für Brandschutzerziehungsraum (1.000 Euro) allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich ab 2022</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1203	Verkehrswesen	2021

<b>Ergebnishaushalt 1203 Verkehrswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.175,00	3.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.175,00	3.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,03	6.060,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412,03	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
7. sonstige ordentliche Erträge	55.704,72	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	55.704,72	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.607,75</b>	<b>104.160,00</b>	<b>81.660,00</b>	<b>81.660,00</b>	<b>81.660,00</b>	<b>81.660,00</b>	<b>81.660,00</b>
11. Personalaufwendungen	90.833,99	124.990,00	113.530,00	118.030,00	120.380,00	122.800,00	122.800,00
502100 Bezüge der Beamten	7.205,63	7.090,00	10.170,00	10.470,00	10.680,00	10.900,00	10.900,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.867,43	91.230,00	80.620,00	83.900,00	85.570,00	87.290,00	87.290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.232,37	8.030,00	6.360,00	6.620,00	6.750,00	6.880,00	6.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.528,56	18.640,00	16.380,00	17.040,00	17.380,00	17.730,00	17.730,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.508,55	1.630,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.508,55	1.630,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040,58	17.950,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.630,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	258,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.152,44	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	5.658,68	5.660,00	12.230,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.658,68	5.660,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,64	3.130,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Ergebnishaushalt 1203 Verkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.498,77	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204,49	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.194,38	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.040,44</b>	<b>153.360,00</b>	<b>158.020,00</b>	<b>160.240,00</b>	<b>162.590,00</b>	<b>165.010,00</b>	<b>165.010,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.432,69</b>	<b>- 49.200,00</b>	<b>- 76.360,00</b>	<b>- 78.580,00</b>	<b>- 80.930,00</b>	<b>- 83.350,00</b>	<b>- 83.350,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 51.432,69</b>	<b>- 49.200,00</b>	<b>- 76.360,00</b>	<b>- 78.580,00</b>	<b>- 80.930,00</b>	<b>- 83.350,00</b>	<b>- 83.350,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 51.432,69	- 49.200,00	- 76.360,00	- 78.580,00	- 80.930,00	- 83.350,00	- 83.350,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.786,32	7.420,00	7.210,00	7.200,00	7.080,00	7.100,00	7.100,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	590,62	1.670,00	520,00	530,00	540,00	560,00	560,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	6.195,70	5.750,00	6.690,00	6.670,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 58.219,01</b>	<b>- 56.620,00</b>	<b>- 83.570,00</b>	<b>- 85.780,00</b>	<b>- 88.010,00</b>	<b>- 90.450,00</b>	<b>- 90.450,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1203 Verkehrswesen:

120310 . 523200	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich jährlich 10.000 Euro ab 2021 für Markierungsarbeiten gemäß Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 09.12.2019 (BV/0165/19)
120320 . 452100	Ordnungsrechtliche Erträge	Personelle Besetzung mit geringerer Wochenstundenzahl

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1204	Einwohnerwesen	2021

<b>Ergebnishaushalt 1204 Einwohnerwesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	150.879,66	127.500,00	150.000,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	150.879,66	127.500,00	150.000,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.681,66</b>	<b>128.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	133.158,90	138.900,00	129.390,00	135.470,00	138.180,00	140.950,00	140.950,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	28.822,92	28.830,00	31.420,00	32.370,00	33.010,00	33.670,00	33.670,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	81.057,57	84.470,00	76.020,00	80.270,00	81.880,00	83.520,00	83.520,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.508,54	8.350,00	6.180,00	6.430,00	6.560,00	6.690,00	6.690,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	16.769,87	17.250,00	15.770,00	16.400,00	16.730,00	17.070,00	17.070,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.813,78	8.000,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	8.813,78	8.000,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.922,77	83.000,00	91.500,00	94.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	80.032,95	72.500,00	80.000,00	83.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
525000 <i>Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund</i>	9.584,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525200 <i>Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.305,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,76	1.600,00	2.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	625,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	644,76	100,00	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.165,21</b>	<b>231.500,00</b>	<b>237.080,00</b>	<b>245.710,00</b>	<b>246.420,00</b>	<b>249.190,00</b>	<b>249.190,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.483,55</b>	<b>- 103.000,00</b>	<b>- 86.080,00</b>	<b>- 79.710,00</b>	<b>- 85.420,00</b>	<b>- 88.190,00</b>	<b>- 88.190,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 82.483,55</b>	<b>- 103.000,00</b>	<b>- 86.080,00</b>	<b>- 79.710,00</b>	<b>- 85.420,00</b>	<b>- 88.190,00</b>	<b>- 88.190,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 82.483,55	- 103.000,00	- 86.080,00	- 79.710,00	- 85.420,00	- 88.190,00	- 88.190,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	24.783,16	23.380,00	20.670,00	20.600,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	24.783,16	23.380,00	20.670,00	20.600,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 107.266,71</b>	<b>- 126.380,00</b>	<b>- 106.750,00</b>	<b>- 100.310,00</b>	<b>- 105.630,00</b>	<b>- 108.400,00</b>	<b>- 108.400,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1204 Einwohnerwesen:**

120410 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Erhöhung der Ansätze wegen Gebührenerhöhung bei Personalausweisen Berücksichtigung coronabedingter Schwankungen in den einzelnen Jahren
-----------------	--	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1205	Gewerbe und Gaststätten	2021

<b>Ergebnishaushalt 1205 Gewerbe und Gaststätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.475,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.475,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.475,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	22.137,81	22.340,00	26.160,00	26.990,00	27.530,00	28.090,00	28.090,00
502100 Bezüge der Beamten	20.474,32	20.580,00	21.960,00	22.610,00	23.070,00	23.530,00	23.530,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.291,22	1.350,00	3.310,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00	3.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103,76	130,00	250,00	260,00	260,00	270,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	268,51	280,00	640,00	660,00	670,00	690,00	690,00
12. Versorgungsaufwendungen	7.978,74	9.140,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.978,74	9.140,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.116,55</b>	<b>31.480,00</b>	<b>37.860,00</b>	<b>38.690,00</b>	<b>39.230,00</b>	<b>39.790,00</b>	<b>39.790,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.640,58</b>	<b>- 16.480,00</b>	<b>- 22.860,00</b>	<b>- 23.690,00</b>	<b>- 24.230,00</b>	<b>- 24.790,00</b>	<b>- 24.790,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 12.640,58</b>	<b>- 16.480,00</b>	<b>- 22.860,00</b>	<b>- 23.690,00</b>	<b>- 24.230,00</b>	<b>- 24.790,00</b>	<b>- 24.790,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.640,58	- 16.480,00	- 22.860,00	- 23.690,00	- 24.230,00	- 24.790,00	- 24.790,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.604,68	16.690,00	14.440,00	14.400,00	14.120,00	14.130,00	14.130,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	17.604,68	16.690,00	14.440,00	14.400,00	14.120,00	14.130,00	14.130,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.245,26</b>	<b>- 33.170,00</b>	<b>- 37.300,00</b>	<b>- 38.090,00</b>	<b>- 38.350,00</b>	<b>- 38.920,00</b>	<b>- 38.920,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1205 Gewerbe und Gaststätten:</b>		
120510 . 553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	in Einzelfällen Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bürgerbüros im Rahmen von Gewerbeuntersagungsverfahren (pol. Führungszeugnis, Auskunft Gewerbezentralregister etc.)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

<b>Ergebnishaushalt 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.536,01	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	15.180,46	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	13.873,35	14.060,00	14.300,00	14.980,00	15.280,00	15.590,00	15.590,00
502100 Bezüge der Beamten	7.205,63	7.090,00	7.720,00	7.950,00	8.110,00	8.270,00	8.270,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.174,22	5.360,00	5.090,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00	5.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	415,77	510,00	420,00	440,00	450,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.077,73	1.100,00	1.070,00	1.110,00	1.130,00	1.160,00	1.160,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.945,60	1.630,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.945,60	1.630,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.807,72	0,00	15.400,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.807,72	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.626,67</b>	<b>15.690,00</b>	<b>32.010,00</b>	<b>32.290,00</b>	<b>17.590,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.090,66</b>	<b>- 15.690,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.290,00</b>	<b>- 17.590,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 17.900,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 29.090,66</b>	<b>- 15.690,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.290,00</b>	<b>- 17.590,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 17.900,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 29.090,66	- 15.690,00	- 17.010,00	- 17.290,00	- 17.590,00	- 24.900,00	- 17.900,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.224,08	5.750,00	15.080,00	15.060,00	4.970,00	14.970,00	4.970,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	11.028,38	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	6.195,70	5.750,00	5.080,00	5.060,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 46.314,74</b>	<b>- 21.440,00</b>	<b>- 32.090,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 39.870,00</b>	<b>- 22.870,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1207	Personenstandswesen	2021

<b>Ergebnishaushalt 1207 Personenstandswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.637,50	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	16.637,50	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)</i>	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.643,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	65.873,01	66.820,00	71.470,00	73.840,00	75.310,00	76.820,00	76.820,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	47.303,16	47.600,00	52.710,00	54.290,00	55.370,00	56.480,00	56.480,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	14.419,03	14.910,00	14.570,00	15.190,00	15.490,00	15.800,00	15.800,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.164,39	1.300,00	1.180,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00	1.280,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.986,43	3.010,00	3.010,00	3.130,00	3.200,00	3.260,00	3.260,00
12. Versorgungsaufwendungen	16.990,09	9.890,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	16.990,09	9.890,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	999,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	161,13	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	41,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.024,07</b>	<b>78.630,00</b>	<b>87.310,00</b>	<b>89.680,00</b>	<b>91.150,00</b>	<b>92.660,00</b>	<b>92.660,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.380,57</b>	<b>- 62.630,00</b>	<b>- 70.310,00</b>	<b>- 72.680,00</b>	<b>- 74.150,00</b>	<b>- 75.660,00</b>	<b>- 75.660,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 66.380,57</b>	<b>- 62.630,00</b>	<b>- 70.310,00</b>	<b>- 72.680,00</b>	<b>- 74.150,00</b>	<b>- 75.660,00</b>	<b>- 75.660,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 66.380,57	- 62.630,00	- 70.310,00	- 72.680,00	- 74.150,00	- 75.660,00	- 75.660,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.673,24	38.600,00	34.670,00	34.560,00	33.910,00	33.900,00	33.900,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	40.673,24	38.600,00	34.670,00	34.560,00	33.910,00	33.900,00	33.900,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 107.053,81	- 101.230,00	- 104.980,00	- 107.240,00	- 108.060,00	- 109.560,00	- 109.560,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	2021

<b>Ergebnishaushalt 2101 Grundschulen und Schülerbetreuungen:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.756,42	71.560,00	49.130,00	58.980,00	57.320,00	55.740,00	55.050,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.756,42	46.560,00	49.130,00	58.980,00	57.320,00	55.740,00	55.050,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.255,47	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	16.455,47	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,00	7.110,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.686,00	7.110,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Erträge aus Schadensfällen	1.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.481,54</b>	<b>93.670,00</b>	<b>65.930,00</b>	<b>78.380,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>75.140,00</b>	<b>74.450,00</b>	
11. Personalaufwendungen	463.212,34	521.640,00	545.710,00	547.470,00	552.020,00	561.830,00	562.850,00	
502100 Bezüge der Beamten	13.605,08	14.030,00	15.180,00	15.640,00	15.960,00	16.280,00	16.280,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	321.244,83	347.680,00	366.340,00	366.940,00	369.900,00	377.300,00	378.100,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	35.564,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.852,29	29.610,00	29.370,00	29.250,00	29.510,00	30.100,00	30.160,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.945,25	70.320,00	74.820,00	75.640,00	76.650,00	78.150,00	78.310,00	
12. Versorgungsaufwendungen	5.205,27	4.110,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.205,27	4.110,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.216,30	290.690,00	399.270,00	368.250,00	310.630,00	250.630,00	250.630,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	114.323,57	110.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.067,86	72.000,00	79.500,00	47.000,00	74.500,00	14.500,00	14.500,00	
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.792,06	15.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
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	5.000,00	
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.108,26	3.850,00	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	6.284,19	50.780,00	25.100,00	17.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	90.150,00	99.420,00	0,00	0,00	0,00	
525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.496,00	12.640,00	12.600,00	12.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	

<b>Ergebnishaushalt 2101 Grundschulen und Schülerbetreuungen:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen	2.741,62	3.030,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	
529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen	4.035,44	6.890,00	7.350,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	
529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	5.867,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
<b>14. bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>149.853,62</b>	<b>181.300,00</b>	<b>176.950,00</b>	<b>214.460,00</b>	<b>211.850,00</b>	<b>209.220,00</b>	<b>208.240,00</b>	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,84	70,00	70,00	70,00	50,00	0,00	0,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.489,93	144.990,00	141.990,00	177.030,00	177.030,00	177.030,00	176.980,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	21.299,85	36.240,00	34.890,00	37.360,00	34.770,00	32.190,00	31.260,00	
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.784,56</b>	<b>22.620,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>23.580,00</b>	
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.346,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
552200 Aufwendungen für Leasing	2.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	650,90	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
553100 Büromaterial	2.708,54	2.920,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.641,22	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
553300 Porto und Versandkosten	268,64	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
553400 Telefon und Datenübertragungskosten	38,91	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.589,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
554100 Versicherungsbeiträge	6.358,85	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.272,09</b>	<b>1.020.360,00</b>	<b>1.151.230,00</b>	<b>1.159.480,00</b>	<b>1.103.800,00</b>	<b>1.050.980,00</b>	<b>1.051.020,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 765.790,55</b>	<b>- 926.690,00</b>	<b>- 1.085.300,00</b>	<b>- 1.081.100,00</b>	<b>- 1.027.080,00</b>	<b>- 975.840,00</b>	<b>- 976.570,00</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>0,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 765.790,55</b>	<b>- 926.690,00</b>	<b>- 1.085.300,00</b>	<b>- 1.081.100,00</b>	<b>- 1.027.080,00</b>	<b>- 975.840,00</b>	<b>- 976.570,00</b>	
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 765.790,55	- 926.690,00	- 1.085.300,00	- 1.081.100,00	- 1.027.080,00	- 975.840,00	- 976.570,00	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	39.896,86	41.750,00	35.430,00	35.770,00	36.230,00	36.620,00	36.690,00	
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	25.336,24	26.870,00	21.940,00	22.320,00	22.960,00	23.350,00	23.420,00	
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	2.862,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	11.698,22	11.380,00	9.990,00	9.950,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 805.687,41</b>	<b>- 968.440,00</b>	<b>- 1.120.730,00</b>	<b>- 1.116.870,00</b>	<b>- 1.063.310,00</b>	<b>- 1.012.460,00</b>	<b>- 1.013.260,00</b>	

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2101 Grundschulen und Schülerbetreuungen:

210101 . 523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeiner Ansatz 1.000 Euro, zusätzlich  1.000 Euro in 2021: Wartung Haubenspülmaschine GS Heusweiler
210120 . 523710	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	70.000 Euro für Einrichtung 4 neue Klassensäle in 2021, zusätzlich gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 12.980 Euro in 2021: Hochschrank mit Drehtüren (550 Euro), Mobiliar (Regale etc.) zur Ausstattung von 5 Klassenräumen (1.750 Euro), Garderoben für Flur Dependance Eiweiler (10.000 Euro), Sandtisch aus Edelstahl (680 Euro), 12.480 Euro in 2022: Mobiliar (Regale etc.) zur Ausstattung von 5 Klassenräumen (1.750 Euro), Schulbank und Stuhl höhenverstellbar (230 Euro), Garderoben für Flur GS Heusweiler (10.000 Euro), Trocknungswagen für Dependance Eiweiler (500 Euro)
210130 . 523710	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020:  7.170 Euro in 2021: Aktenvernichter (400 Euro), Magnettafeln für Flure (1.000 Euro), Schulbänke Gr. 4 (2.000 Euro), Stühle Gr. 4 (1.600 Euro), Regale für Klassensäle (1.600 Euro), Schulbank und Stuhl höhenverstellbar (230 Euro), Schränke absperrbar (340 Euro)  2.940 Euro in 2022: Regale für Klassensäle (1.600 Euro), Magnettafeln für Flure (1.000 Euro), Schränke absperrbar (340 Euro),  84.000 Euro in 2022: Einrichtung neue Betreuungsräume (Gruppenräume, Personalraum, Büro)
210190 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	Reduzierung in 2021 wegen geringerer Anzahl Veranstaltungen aufgrund Corona
210190 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 14.000 Euro jährlich, zusätzlich: 65.000 Euro in 2021 für GS Heusweiler: Erneuerung Fenster Lehrertrakt (45.000 Euro) und Erneuerung Hauptwasserleitung im Gebäude (20.000 Euro) 32.500 Euro in 2022 für GS Holz: Teilerneuerung Fenster Klassensäle zur leichteren Bedienung (30.000 Euro) und Verdunklung Musiksaal (2.500 Euro) 60.000 Euro in 2023 für GS Holz: energetische Dämmung Turnhalle
210190 . 523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Anbau GS Heusweiler, Nachmittagsbetreuung GS Holz, Baumaßnahme Dependance Eiweiler
210190 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in Grundschulen	insbesondere Maßnahmen zum Schallschutz, behindertengerechte Umbauten
210190 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz pro Schulgebäude 600 Euro, zusätzlich 2.600 Euro in 2021: 4 Reinigungswägen GS Holz (2.000 Euro), Heckenschere GS Heusweiler (350 Euro), Werkzeugschrank Dependance Eiweiler (250 Euro) 6.200 Euro in 2022 für GS Heusweiler: Druckluftkompressor (200 Euro), Schwerlasttransportwagen (300 Euro), Klimagerät (600 Euro), Akkubohrschrauber (200 Euro), 4 Reinigungswägen (3.200 Euro), Waschmaschine (900 Euro), Kehrmaschine Stieger (800 Euro)
210190 . 529950	Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Fensterreinigung, evtl. Fremdreinigung (dann Reduzierung von Personalkosten)
210192 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz jährlich 6.000 Euro (2.000 Euro pro Schulstandort), zusätzlich 10.000 Euro in 2021 für Restbeschaffungen aus 2020 und gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 1.700 Euro in 2021: Laptop Lehrer GS Heusweiler (700 Euro - beantragte Mittel von 500 Euro sind nicht auskömmlich), PC komplett Lehrerarbeitszimmer GS Holz (1.000 Euro - beantragte Mittel von 700 Euro sind nicht auskömmlich)
210194 . 554100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen verschiedener laufender und geplanter Erweiterungsmaßnahmen an Grundschulen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2102	Schülerbezogene Leistungen	2021

<b>Ergebnishaushalt 2102 Schülerbezogene Leistungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.147,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.920,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.227,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	18.665,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.812,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	57.711,44	79.080,00	73.160,00	75.770,00	76.530,00	77.290,00	77.290,00
501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	8.400,00	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
502100 Bezüge der Beamten	639,48	630,00	680,00	700,00	720,00	730,00	730,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.151,33	52.390,00	48.040,00	50.310,00	50.880,00	51.480,00	51.480,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	25.284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.467,07	4.270,00	3.540,00	3.630,00	3.680,00	3.720,00	3.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.769,15	14.590,00	12.500,00	12.730,00	12.850,00	12.960,00	12.960,00
12. Versorgungsaufwendungen	243,24	140,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	243,24	140,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.886,56	136.750,00	152.750,00	155.750,00	157.750,00	157.750,00	157.750,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	30.750,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	106.914,49	101.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen	10.012,07	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.393,97	34.910,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00
554100 Versicherungsbeiträge	394,45	410,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	29.999,52	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.235,21</b>	<b>250.880,00</b>	<b>261.530,00</b>	<b>267.140,00</b>	<b>269.900,00</b>	<b>270.660,00</b>	<b>270.660,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 201.423,21</b>	<b>- 221.880,00</b>	<b>- 232.530,00</b>	<b>- 238.140,00</b>	<b>- 240.900,00</b>	<b>- 241.660,00</b>	<b>- 241.660,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 201.423,21</b>	<b>- 221.880,00</b>	<b>- 232.530,00</b>	<b>- 238.140,00</b>	<b>- 240.900,00</b>	<b>- 241.660,00</b>	<b>- 241.660,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 201.423,21	- 221.880,00	- 232.530,00	- 238.140,00	- 240.900,00	- 241.660,00	- 241.660,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.604,68	109.860,00	110.450,00	110.450,00	110.440,00	110.440,00	110.440,00

**Ergebnishaushalt 2102 Schülerbezogene Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	134.054,83	108.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	549,85	510,00	450,00	450,00	440,00	440,00	440,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 336.027,89	- 331.740,00	- 342.980,00	- 348.590,00	- 351.340,00	- 352.100,00	- 352.100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2501	Heimat- und Kulturpflege	2021

<b>Ergebnishaushalt 2501 Heimat- und Kulturpflege:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	2.556,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	8.718,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.774,70</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
11. Personalaufwendungen	23.466,55	24.800,00	24.190,00	25.140,00	25.620,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.888,02	18.630,00	18.110,00	18.840,00	19.210,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.441,01	1.640,00	1.510,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.760,03	3.780,00	3.820,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige aktiv Beschäftigte	377,49	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217,70	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	867,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529000 Aufwendungen für Honorare an freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	11.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	799,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,64	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	82,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	2.740,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
559300 Repräsentationen	993,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.502,89</b>	<b>44.550,00</b>	<b>43.940,00</b>	<b>44.890,00</b>	<b>45.370,00</b>	<b>45.870,00</b>	<b>45.870,00</b>	<b>45.870,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.728,19</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.240,00</b>	<b>- 33.190,00</b>	<b>- 33.670,00</b>	<b>- 34.170,00</b>	<b>- 34.170,00</b>	<b>- 34.170,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 24.728,19</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.240,00</b>	<b>- 33.190,00</b>	<b>- 33.670,00</b>	<b>- 34.170,00</b>	<b>- 34.170,00</b>	<b>- 34.170,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 24.728,19	- 32.850,00	- 32.240,00	- 33.190,00	- 33.670,00	- 34.170,00	- 34.170,00	- 34.170,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.503,77	10.020,00	10.570,00	10.750,00	11.060,00	11.250,00	11.280,00	11.280,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	5.503,77	10.020,00	10.570,00	10.750,00	11.060,00	11.250,00	11.280,00	11.280,00

<b>Ergebnishaushalt 2501 Heimat- und Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 30.231,96	- 42.870,00	- 42.810,00	- 43.940,00	- 44.730,00	- 45.420,00	- 45.450,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2503	Mahn- und Gedenkstätten	2021

<b>Ergebnishaushalt 2503 Mahn- und Gedenkstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246,36</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
11. Personalaufwendungen	20,88	60,00	690,00	720,00	730,00	740,00	740,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16,21	50,00	540,00	550,00	560,00	570,00	570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1,25	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3,42	10,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14. bilanzielle Abschreibungen	610,15	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	610,15	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631,03</b>	<b>930,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 384,67</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 384,67</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 384,67	- 680,00	- 1.310,00	- 1.340,00	- 1.350,00	- 1.360,00	- 1.360,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.230,00	420,00	420,00	440,00	440,00	450,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	0,00	1.230,00	420,00	420,00	440,00	440,00	450,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 384,67	- 1.910,00	- 1.730,00	- 1.760,00	- 1.790,00	- 1.800,00	- 1.810,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3120	Hilfen für Asylbewerber	2021

<b>Ergebnishaushalt 3120 Hilfen für Asylbewerber:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871,39	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	13.871,39	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.533,50	355.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.589,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	322.944,13	340.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.904,89</b>	<b>359.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	100.946,09	80.060,00	65.500,00	67.300,00	68.630,00	70.010,00	70.010,00	70.010,00
502100 Bezüge der Beamten	13.405,01	13.260,00	23.280,00	23.980,00	24.460,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.866,34	51.620,00	32.690,00	33.540,00	34.200,00	34.890,00	34.890,00	34.890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.471,45	4.580,00	2.650,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.203,29	10.600,00	6.880,00	7.060,00	7.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.410,86	3.650,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.410,86	3.650,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.575,14	129.750,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	90.426,04	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.670,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.255,41	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,66	2.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	1.165,84	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.611,29	303.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	955,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	248.879,08	300.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
559400 Aufwendungen für Schadensfälle	5.776,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.543,38</b>	<b>516.460,00</b>	<b>445.360,00</b>	<b>447.160,00</b>	<b>448.490,00</b>	<b>449.870,00</b>	<b>449.870,00</b>	<b>449.870,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.638,49</b>	<b>- 157.460,00</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 66.160,00</b>	<b>- 67.490,00</b>	<b>- 111.870,00</b>	<b>- 111.870,00</b>	<b>- 111.870,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 3120 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
20. Finanzerträge	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,32</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>- 74.638,17</b>	<b>- 157.460,00</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 66.160,00</b>	<b>- 67.490,00</b>	<b>- 111.870,00</b>	<b>- 111.870,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 74.638,17	- 157.460,00	- 64.360,00	- 66.160,00	- 67.490,00	- 111.870,00	- 111.870,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	29.939,75	41.250,00	34.260,00	34.520,00	34.800,00	35.130,00	35.200,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	18.413,56	30.000,00	18.940,00	19.260,00	19.820,00	20.150,00	20.220,00
581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	11.526,19	10.750,00	15.320,00	15.260,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 104.577,92	- 198.710,00	- 98.620,00	- 100.680,00	- 102.290,00	- 147.000,00	- 147.070,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)	2021

<b>Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.400,00	1.480,00	1.510,00	1.550,00	1.550,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	680,00	700,00	720,00	730,00	730,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	550,00	610,00	620,00	640,00	640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
14. bilanzielle Abschreibungen	4.675,68	54.720,00	42.620,00	62.870,00	60.430,00	60.370,00	60.160,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.675,68	54.720,00	42.620,00	62.870,00	60.430,00	60.370,00	60.160,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.749,32	210.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200.749,32	210.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.425,00</b>	<b>264.720,00</b>	<b>344.210,00</b>	<b>324.540,00</b>	<b>322.130,00</b>	<b>322.110,00</b>	<b>321.900,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.425,00</b>	<b>- 264.720,00</b>	<b>- 344.210,00</b>	<b>- 324.540,00</b>	<b>- 322.130,00</b>	<b>- 322.110,00</b>	<b>- 321.900,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 205.425,00</b>	<b>- 264.720,00</b>	<b>- 344.210,00</b>	<b>- 324.540,00</b>	<b>- 322.130,00</b>	<b>- 322.110,00</b>	<b>- 321.900,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 205.425,00	- 264.720,00	- 344.210,00	- 324.540,00	- 322.130,00	- 322.110,00	- 321.900,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	450,00	450,00	440,00	440,00	440,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00	450,00	450,00	440,00	440,00	440,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 205.425,00	- 264.720,00	- 344.660,00	- 324.990,00	- 322.570,00	- 322.550,00	- 322.340,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege):</b>		
361030 . 531800	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen zusätzlicher Gruppen in der kath. Kindertageseinrichtung Heusweiler und steigender Personalkosten zusätzlich 50.000 Euro in 2021: Gemeindeanteil für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an der kath. Kindertageseinrichtung Eiweiler

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Kinder- und Jugendarbeit	2021

<b>Ergebnishaushalt 3620 Kinder- und Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384,00	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.741,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
11. Personalaufwendungen	3.929,87	3.930,00	4.610,00	4.770,00	4.880,00	4.970,00	4.970,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.054,24	3.060,00	3.570,00	3.700,00	3.780,00	3.850,00	3.850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	247,43	260,00	260,00	270,00	270,00	280,00	280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	628,20	610,00	780,00	800,00	830,00	840,00	840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,32	2.700,00	4.450,00	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	760,25	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	438,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	168,98	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	6.975,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.975,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,06	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	4.405,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	45,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.723,25</b>	<b>17.710,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.610,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.982,25</b>	<b>- 16.360,00</b>	<b>- 18.760,00</b>	<b>- 18.920,00</b>	<b>- 19.230,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.320,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 13.982,25</b>	<b>- 16.360,00</b>	<b>- 18.760,00</b>	<b>- 18.920,00</b>	<b>- 19.230,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.320,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.982,25	- 16.360,00	- 18.760,00	- 18.920,00	- 19.230,00	- 19.320,00	- 19.320,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,95	650,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00

<b>Ergebnishaushalt 3620 Kinder- und Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	306,95	0,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.289,20</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 18.910,00</b>	<b>- 19.070,00</b>	<b>- 19.390,00</b>	<b>- 19.480,00</b>	<b>- 19.480,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Kinder- und Jugendarbeit:</b>		
362090 . 523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Eigenreinigung seit Mitte 2020
362090 . 529950	Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	Fensterreinigung, evtl. Fremdreinigung (dann Reduzierung von Personalkosten)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3621	Spiel- und Bolzplätze	2021

<b>Ergebnishaushalt 3621 Spiel- und Bolzplätze:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967,96	2.780,00	3.040,00	3.040,00	2.770,00	1.930,00	1.910,00	
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.967,96	2.780,00	3.040,00	3.040,00	2.770,00	1.930,00	1.910,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.967,96</b>	<b>2.780,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.910,00</b>	
11. Personalaufwendungen	15.567,95	20.050,00	21.640,00	22.700,00	23.150,00	23.620,00	23.620,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.614,45	16.010,00	17.190,00	18.070,00	18.430,00	18.800,00	18.800,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.016,66	1.420,00	1.460,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.580,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.936,84	2.620,00	2.990,00	3.110,00	3.170,00	3.240,00	3.240,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.590,15	20.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.193,51	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.656,64	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	740,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	23.738,70	28.470,00	29.430,00	33.820,00	37.560,00	34.500,00	34.150,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.772,52	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	12.966,18	17.690,00	18.650,00	23.040,00	26.780,00	23.720,00	23.370,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	209,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	137,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.106,68</b>	<b>69.370,00</b>	<b>74.420,00</b>	<b>79.870,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>81.470,00</b>	<b>81.120,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.138,72</b>	<b>- 66.590,00</b>	<b>- 71.380,00</b>	<b>- 76.830,00</b>	<b>- 81.290,00</b>	<b>- 79.540,00</b>	<b>- 79.210,00</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>0,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 53.138,72</b>	<b>- 66.590,00</b>	<b>- 71.380,00</b>	<b>- 76.830,00</b>	<b>- 81.290,00</b>	<b>- 79.540,00</b>	<b>- 79.210,00</b>	
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.138,72	- 66.590,00	- 71.380,00	- 76.830,00	- 81.290,00	- 79.540,00	- 79.210,00	

<b>Ergebnishaushalt 3621 Spiel- und Bolzplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	58.735,86	129.050,00	82.450,00	83.850,00	86.280,00	87.730,00	88.020,00
581000 <i>Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	58.735,86	128.850,00	82.250,00	83.650,00	86.080,00	87.530,00	87.820,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 111.874,58	- 195.640,00	- 153.830,00	- 160.680,00	- 167.570,00	- 167.270,00	- 167.230,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

<b>Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023.248,88	2.287.800,00	2.740.370,00	2.765.270,00	2.770.850,00	2.841.700,00	2.841.700,00	
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen	915.247,41	1.010.550,00	1.337.600,00	1.354.600,00	1.357.600,00	1.364.000,00	1.364.000,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	1.046.416,33	1.227.420,00	1.287.500,00	1.305.800,00	1.312.700,00	1.327.300,00	1.327.300,00	
414220 Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	2.790,25	0,00	61.000,00	52.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.788,82	49.830,00	54.270,00	52.370,00	52.550,00	102.400,00	102.400,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	582.000,00	497.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	495.000,00	410.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
432200 Essensgeld	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	619.088,80	691.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindertageseinrichtungen)	527.712,30	599.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten)	91.376,50	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	66.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	80.296,17	70.500,00	61.000,00	68.000,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
453000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	80.120,94	70.500,00	61.000,00	68.000,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.788.929,93</b>	<b>3.049.700,00</b>	<b>3.383.370,00</b>	<b>3.330.270,00</b>	<b>3.303.850,00</b>	<b>3.378.700,00</b>	<b>3.378.700,00</b>	<b>3.378.700,00</b>
11. Personalaufwendungen	3.355.970,47	3.757.780,00	4.025.250,00	4.084.040,00	4.111.690,00	4.160.550,00	4.160.590,00	
502100 Bezüge der Beamten	19.605,16	19.640,00	21.220,00	21.860,00	22.300,00	22.740,00	22.740,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.568.425,40	2.870.720,00	3.083.100,00	3.128.810,00	3.148.340,00	3.185.640,00	3.185.660,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	24.671,15	24.750,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	207.240,62	254.290,00	246.560,00	250.190,00	252.380,00	255.440,00	255.450,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	536.028,14	588.380,00	648.270,00	657.080,00	662.570,00	670.630,00	670.640,00	

**Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
12. Versorgungsaufwendungen	6.986,12	5.460,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.986,12	5.460,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.882,06	265.800,00	393.360,00	353.960,00	295.780,00	273.780,00	273.780,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	57.037,20	56.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	68.904,99	75.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	220.270,85	72.000,00	135.500,00	106.000,00	43.000,00	21.000,00	21.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.730,40	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.641,15	3.450,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	12.780,65	20.990,00	15.300,00	11.050,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	19.130,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00
529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten	4.867,75	5.360,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	5.649,07	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	136.652,15	123.440,00	138.550,00	129.980,00	128.940,00	196.650,00	195.730,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.093,92	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.988,04	84.520,00	102.210,00	102.260,00	105.020,00	177.390,00	177.460,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	38.570,19	37.910,00	36.340,00	27.720,00	23.920,00	19.260,00	18.270,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.921,87	99.820,00	90.050,00	91.300,00	94.300,00	97.200,00	97.050,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.232,50	7.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.637,86	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.761,27	12.060,00	7.700,00	2.950,00	2.950,00	1.850,00	1.700,00
553100 Büromaterial	1.343,23	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.455,43	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
553300 Porto und Versandkosten	46,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,67	2.110,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
554100 Versicherungsbeiträge	3.038,37	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	80.120,94	70.500,00	61.000,00	68.000,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004.412,67	4.252.300,00	4.654.910,00	4.666.980,00	4.638.410,00	4.735.880,00	4.734.850,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.215.482,74	- 1.202.600,00	- 1.271.540,00	- 1.336.710,00	- 1.334.560,00	- 1.357.180,00	- 1.356.150,00
20. Finanzerträge	303.776,08	267.000,00	230.000,00	255.000,00	268.000,00	284.000,00	284.000,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	303.776,08	267.000,00	230.000,00	255.000,00	268.000,00	284.000,00	284.000,00
22. Finanzergebnis	303.776,08	267.000,00	230.000,00	255.000,00	268.000,00	284.000,00	284.000,00
23. Jahresergebnis	- 911.706,66	- 935.600,00	- 1.041.540,00	- 1.081.710,00	- 1.066.560,00	- 1.073.180,00	- 1.072.150,00

### Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 911.706,66	- 935.600,00	- 1.041.540,00	- 1.081.710,00	- 1.066.560,00	- 1.073.180,00	- 1.072.150,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	76.953,16	59.320,00	93.980,00	99.350,00	99.820,00	100.240,00	100.340,00
581000 <i>Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	29.485,81	29.400,00	24.650,00	25.070,00	25.800,00	26.230,00	26.320,00
581200 <i>Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite</i>	16.292,76	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
581300 <i>Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen</i>	11.480,00	11.800,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
581400 <i>Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.</i>	2.837,25	2.200,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	16.857,34	15.920,00	13.960,00	13.910,00	13.650,00	13.640,00	13.650,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 988.659,82	- 994.920,00	- 1.135.520,00	- 1.181.060,00	- 1.166.380,00	- 1.173.420,00	- 1.172.490,00

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

365001 . 523600	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>allgemeiner Ansatz 1.000 Euro, zusätzlich 1.000 Euro in 2021: Wartung Haubenspülmaschine KiTa Holz</i>
365010 . 414220	<i>Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz, dadurch Verringerung der Rückzahlung der Geschwisterermäßigungen</i>
365010 . 432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz</i>
365010 . 523710	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 2.600 Euro in 2021: Personalschränke mit Einlegeböden 3.400 Euro in 2022: Kindertische rund (1.200 Euro), Sonnensegel (1.200 Euro), Stellwandsystem (1.000 Euro)</i>
365020 . 414220	<i>Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz, dadurch Verringerung der Rückzahlung der Geschwisterermäßigungen</i>
365020 . 432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz</i>
365020 . 523710	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 7.030 Euro in 2021: Wickelkommode (970 Euro), Stühle (1.800 Euro), Sonnensegel für Sandkasten (400 Euro), Türenschränk (800 Euro), Buchmobil (160 Euro), Tische und Stühle Trapo (1.700 Euro), Tische und Stühle Ortho (1.200 Euro) 1.660 Euro in 2022: Regal (430 Euro), Regal mit Aufkantung (800 Euro), Schränk absperrbar (430 Euro)</i>
365040 . 414220	<i>Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz, dadurch Verringerung der Rückzahlung der Geschwisterermäßigungen</i>
365040 . 432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz</i>
365040 . 523710	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 5.850 Euro in 2021: Spielteppiche (2.300 Euro), Sonnensegel (500 Euro), Krippenküche Outdoor (300 Euro), Schränke absperrbar (1.900 Euro), Stehtisch als Arbeitsplatz (850 Euro) 3.150 Euro in 2022: Sonnensegel (500 Euro), Iglu Sensomotorik (800 Euro), Leuchtkübel und Leuchtschale (250 Euro), Erde 1 und Erde 2 (700 Euro), Eigentumsschränk (900 Euro)</i>
365050 . 414220	<i>Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz, dadurch Verringerung der Rückzahlung der Geschwisterermäßigungen</i>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

365050 . 432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz
365050 . 523710	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 2.250 Euro in 2021: Ausstattung Essensraum (Teller, Besteck etc.) 5.570 Euro in 2022: Garderobe (unterteilt)
365060 . 414220	Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz, dadurch Verringerung der Rückzahlung der Geschwisterermäßigungen
365060 . 432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	Verringerung der Elternbeiträge gemäß KiTa-Gesetz
365060 . 523710	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 1.400 Euro in 2021: Ausstattung Bewegungsraum -Turnbank, Turnmatte, Zwergensattel, Sykwalk, Steigleiter (1.230 Euro), Blumentafel (170 Euro) 700 Euro in 2022: Leuchtsandkasten (400 Euro), Weichbodenmatte (300 Euro)
365090 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 20.000 Euro jährlich, zusätzlich: 114.500 Euro in 2021, davon 76.000 Euro für KiTa Holz: Erneuerung Belag Innenhof (12.000 Euro), Fußabstreifermatte (2.000 Euro), Eingangstür mit Schließung (12.000 Euro), Überarbeitung Dach (50.000 Euro) und 38.500 Euro für KiTa Lummerschied: Schalldämmungen Innenräume (10.000 Euro), Sanierung Turnraum (20.000 Euro), Teilsanierung Fenster (8.500 Euro) 85.000 Euro in 2022 für KiTa Kutzhof: Sanierung Parkplatz (75.000 Euro), Überarbeitung Sockel (10.000 Euro) 22.000 Euro in 2023, davon 6.000 Euro für KiTa Heusweiler: Überarbeitung Sockel und 16.000 Euro für KiTa Holz: Erneuerung Böden Gruppenräume
365090 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz pro Kindergartengebäude 500 Euro jährlich, zusätzlich 3.350 Euro in 2021: 3 Reinigungswägen Kita Holz (1.500 Euro), Freischneider Kita Lummerschied (500 Euro), Laubsauger (350 Euro), 2 Rasenmäher (je 500 Euro)
365090 . 529950	Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Fensterreinigung, evtl. Fremdreinigung (dann Reduzierung von Personalkosten)
365092 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich (1.000 Euro pro Kindertageseinrichtung), zusätzlich gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 2.600 Euro in 2021: Kopierer KiTa Holz (600 Euro), PC komplett Personalraum KiTa Holz (1.000 Euro), PC komplett Büro KiTa Heusweiler (1.000 Euro) 700 Euro in 2022: Laptop KiTa Heusweiler
365099 . 474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	Schätzung der jährlichen Erträge auf Basis der mittelfristigen Erfolgsplanung im Wirtschaftsplan 2021 der Gemeindewerke Heusweiler GmbH unter Berücksichtigung der mit Schreiben vom 25. Januar 2021 mitgeteilten Thesaurierung von 20%, maximal 120.000 Euro jährlich

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3690	Seniorenarbeit	2021

<b>Ergebnishaushalt 3690 Seniorenarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.583,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
11. Personalaufwendungen	7.925,69	8.310,00	11.450,00	11.910,00	12.160,00	12.390,00	12.390,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.137,23	6.430,00	8.840,00	9.190,00	9.380,00	9.560,00	9.560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	493,92	570,00	740,00	770,00	790,00	800,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,54	1.310,00	1.870,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.030,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.982,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	10.982,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.908,28</b>	<b>12.310,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.910,00</b>	<b>16.160,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>16.390,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.325,28</b>	<b>- 10.910,00</b>	<b>- 14.050,00</b>	<b>- 14.510,00</b>	<b>- 14.760,00</b>	<b>- 14.990,00</b>	<b>- 14.990,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 8.325,28</b>	<b>- 10.910,00</b>	<b>- 14.050,00</b>	<b>- 14.510,00</b>	<b>- 14.760,00</b>	<b>- 14.990,00</b>	<b>- 14.990,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.325,28	- 10.910,00	- 14.050,00	- 14.510,00	- 14.760,00	- 14.990,00	- 14.990,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.325,28	- 10.910,00	- 14.050,00	- 14.510,00	- 14.760,00	- 14.990,00	- 14.990,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>4110</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 4110 Gesundheitsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	3.307,34	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.710,00	3.790,00	3.790,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.559,24	2.710,00	2.610,00	2.710,00	2.770,00	2.820,00	2.820,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205,67	240,00	220,00	230,00	230,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	542,43	550,00	550,00	580,00	590,00	600,00	600,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.936,00	116.800,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	141.936,00	116.800,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.493,34</b>	<b>120.700,00</b>	<b>73.940,00</b>	<b>124.080,00</b>	<b>124.150,00</b>	<b>124.230,00</b>	<b>124.230,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.493,34</b>	<b>- 120.700,00</b>	<b>- 73.940,00</b>	<b>- 124.080,00</b>	<b>- 124.150,00</b>	<b>- 124.230,00</b>	<b>- 124.230,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 145.493,34</b>	<b>- 120.700,00</b>	<b>- 73.940,00</b>	<b>- 124.080,00</b>	<b>- 124.150,00</b>	<b>- 124.230,00</b>	<b>- 124.230,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 145.493,34	- 120.700,00	- 73.940,00	- 124.080,00	- 124.150,00	- 124.230,00	- 124.230,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 145.493,34	- 120.700,00	- 74.020,00	- 124.160,00	- 124.230,00	- 124.310,00	- 124.310,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4110 Gesundheitsförderung:</b>		
411094 . 531100	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	Anpassung an Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2021 vom 23.10.2020

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4220	Sportstätten	2021

<b>Ergebnishaushalt 4220 Sportstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.455,50	9.050,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	8.940,00	5.660,00
412100 Bedarfzuweisungen vom Land	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.130,50	9.050,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	8.940,00	5.660,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.904,90	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	14.754,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
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	4.080,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Erträge aus Schadensfällen	3.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.518,57</b>	<b>19.330,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>15.940,00</b>
11. Personalaufwendungen	9.486,61	10.920,00	9.200,00	9.570,00	9.750,00	9.950,00	9.950,00
502100 Bezüge der Beamten	1.273,70	1.280,00	2.060,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00	2.210,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.367,23	7.440,00	5.510,00	5.750,00	5.860,00	5.980,00	5.980,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	512,47	670,00	460,00	480,00	480,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.333,21	1.530,00	1.170,00	1.220,00	1.250,00	1.260,00	1.260,00
12. Versorgungsaufwendungen	485,56	400,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	485,56	400,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.321,50	56.650,00	58.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00	43.400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	31.928,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.035,96	18.500,00	18.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.386,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529991 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.970,00	1.150,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen	46.663,43	52.920,00	53.010,00	53.010,00	51.600,00	50.520,00	38.680,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.884,81	25.310,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.778,62	27.610,00	27.800,00	27.800,00	26.390,00	25.310,00	13.470,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 4220 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
531800 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	21.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300,94	30.750,00	31.250,00	31.650,00	32.050,00	32.450,00	32.850,00
552100 <i>Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	29.545,46	29.850,00	30.350,00	30.750,00	31.150,00	31.550,00	31.950,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	755,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.623,68</b>	<b>151.640,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>138.070,00</b>	<b>137.340,00</b>	<b>136.960,00</b>	<b>125.620,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.105,11</b>	<b>- 132.310,00</b>	<b>- 132.700,00</b>	<b>- 118.570,00</b>	<b>- 117.840,00</b>	<b>- 117.740,00</b>	<b>- 109.680,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 131.105,11</b>	<b>- 132.310,00</b>	<b>- 132.700,00</b>	<b>- 118.570,00</b>	<b>- 117.840,00</b>	<b>- 117.740,00</b>	<b>- 109.680,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 131.105,11	- 132.310,00	- 132.700,00	- 118.570,00	- 117.840,00	- 117.740,00	- 109.680,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.143,99	25.020,00	22.170,00	22.500,00	23.100,00	23.460,00	23.530,00
581000 <i>Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	16.048,81	23.980,00	20.710,00	21.050,00	21.670,00	22.030,00	22.100,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	1.095,18	1.040,00	1.360,00	1.350,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 148.249,10</b>	<b>- 157.330,00</b>	<b>- 154.870,00</b>	<b>- 141.070,00</b>	<b>- 140.940,00</b>	<b>- 141.200,00</b>	<b>- 133.210,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4220 Sportstätten:

422090 . 523100 *Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude* allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich, zusätzlich: 15.000 Euro in 2021: Elektrosanierung Umkleidegebäude Wittum

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	2021

Ergebnishaushalt 5110 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.168,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	30.506,38	139.290,00	110.040,00	113.020,00	115.290,00	117.600,00	117.600,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.618,25	109.420,00	85.380,00	87.720,00	89.480,00	91.270,00	91.270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.906,41	9.370,00	6.870,00	7.050,00	7.190,00	7.340,00	7.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.981,72	20.500,00	17.790,00	18.250,00	18.620,00	18.990,00	18.990,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611,31	30.500,00	30.450,00	45.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	7.826,31	30.000,00	30.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.286,16</b>	<b>169.790,00</b>	<b>140.490,00</b>	<b>158.470,00</b>	<b>135.740,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>138.050,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.117,22</b>	<b>- 166.790,00</b>	<b>- 137.490,00</b>	<b>- 155.470,00</b>	<b>- 132.740,00</b>	<b>- 135.050,00</b>	<b>- 135.050,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 37.117,22</b>	<b>- 166.790,00</b>	<b>- 137.490,00</b>	<b>- 155.470,00</b>	<b>- 132.740,00</b>	<b>- 135.050,00</b>	<b>- 135.050,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.117,22	- 166.790,00	- 137.490,00	- 155.470,00	- 132.740,00	- 135.050,00	- 135.050,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.117,22	- 166.790,00	- 137.490,00	- 155.470,00	- 132.740,00	- 135.050,00	- 135.050,00

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung:

511010 . 552500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	allgemeiner Ansatz 20.000 Euro jährlich, zusätzlich 10.000 Euro in 2021: Gewerbegebiet Saarstraße 15.000 Euro in 2022: Lebacher Straße Eiweiler
511021 . 552500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	10.000 Euro in 2022 für allgemeine Planungen (wenn noch nicht feststeht, ob Umsetzung im Rahmen einer Investitionsmaßnahme erfolgen wird bzw. sofern die Umsetzung als Unterhaltungsmaßnahme zu klassifizieren ist)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5210	Baurechtliche Verfahren	2021

<b>Ergebnishaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	56.750,75	82.990,00	41.720,00	44.140,00	45.020,00	45.930,00	45.930,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.220,79	65.720,00	33.410,00	35.490,00	36.200,00	36.930,00	36.930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.650,50	5.660,00	2.830,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.879,46	11.610,00	5.480,00	5.700,00	5.810,00	5.930,00	5.930,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	326,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.076,89</b>	<b>83.390,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>44.540,00</b>	<b>45.420,00</b>	<b>46.330,00</b>	<b>46.330,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.076,89</b>	<b>- 83.390,00</b>	<b>- 42.120,00</b>	<b>- 44.540,00</b>	<b>- 45.420,00</b>	<b>- 46.330,00</b>	<b>- 46.330,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 57.076,89</b>	<b>- 83.390,00</b>	<b>- 42.120,00</b>	<b>- 44.540,00</b>	<b>- 45.420,00</b>	<b>- 46.330,00</b>	<b>- 46.330,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 57.076,89	- 83.390,00	- 42.120,00	- 44.540,00	- 45.420,00	- 46.330,00	- 46.330,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 57.076,89	- 83.390,00	- 42.120,00	- 44.540,00	- 45.420,00	- 46.330,00	- 46.330,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5310	Abfallwirtschaft	2021

<b>Ergebnishaushalt 5310 Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	31.377,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	26.949,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
432100 Entsorgungsgebühren für EVS	4.428,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	1.290,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.991,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	44.991,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.748,82</b>	<b>84.300,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	21.196,86	23.110,00	22.330,00	22.620,00	22.960,00	23.280,00	23.280,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.051,11	13.550,00	11.420,00	11.630,00	11.870,00	12.100,00	12.100,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	4.588,01	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050,74	1.580,00	1.410,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.507,00	3.480,00	3.200,00	3.260,00	3.330,00	3.390,00	3.390,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586,32	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	151,04	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.025,45	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.409,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.142,58	13.930,00	3.320,00	3.650,00	3.990,00	4.180,00	4.520,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.874,48	13.850,00	3.180,00	3.510,00	3.850,00	4.180,00	4.520,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	268,10	80,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.100,00	7.000,00	8.500,00	10.000,00	11.500,00	12.500,00

<b>Ergebnishaushalt 5310 Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
531500 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	3.100,00	7.000,00	8.500,00	10.000,00	11.500,00	12.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194,60	35.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
559940 <i>Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	4.966,60	35.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.120,36</b>	<b>79.590,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>82.320,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>87.850,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.628,46</b>	<b>4.710,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 3.850,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>36.628,46</b>	<b>4.710,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 3.850,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	36.628,46	4.710,00	3.800,00	1.680,00	- 500,00	- 2.510,00	- 3.850,00
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.400,00	5.350,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
481000 <i>Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost</i>	4.400,00	5.350,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.891,67	130.720,00	139.360,00	141.740,00	145.860,00	148.320,00	148.790,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	100.891,67	130.720,00	139.360,00	141.740,00	145.860,00	148.320,00	148.790,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 59.863,21	- 120.660,00	- 128.910,00	- 133.410,00	- 139.710,00	- 144.180,00	- 145.990,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5310 Abfallwirtschaft:</b>		
531030 . 531500	<i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>Ansätze 2021 bis 2024 gemäß Finanzplanung im WP 2021 des ZV Wertstoffhof</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5320	Konzessionsabgaben	2021

<b>Ergebnishaushalt 5320 Konzessionsabgaben:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
7. sonstige ordentliche Erträge	465.355,67	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	465.355,67	480.000,00	480.000,00	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>465.355,67</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	509,50	510,00	620,00	630,00	640,00	660,00	660,00	660,00
502100 Bezüge der Beamten	509,50	510,00	560,00	570,00	580,00	600,00	600,00	600,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12. Versorgungsaufwendungen	194,20	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	194,20	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	14.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.698,40</b>	<b>670,00</b>	<b>850,00</b>	<b>860,00</b>	<b>870,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.657,27</b>	<b>479.330,00</b>	<b>479.150,00</b>	<b>479.140,00</b>	<b>479.130,00</b>	<b>479.110,00</b>	<b>479.110,00</b>	<b>479.110,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>449.657,27</b>	<b>479.330,00</b>	<b>479.150,00</b>	<b>479.140,00</b>	<b>479.130,00</b>	<b>479.110,00</b>	<b>479.110,00</b>	<b>479.110,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.657,27	479.330,00	479.150,00	479.140,00	479.130,00	479.110,00	479.110,00	479.110,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,09	410,00	370,00	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	438,09	410,00	370,00	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.219,18</b>	<b>478.920,00</b>	<b>478.780,00</b>	<b>478.770,00</b>	<b>478.770,00</b>	<b>478.750,00</b>	<b>478.750,00</b>	<b>478.750,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.372,76	93.830,00	95.330,00	95.330,00	95.330,00	95.170,00	91.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 37.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.319,16	93.830,00	95.330,00	95.330,00	95.330,00	95.170,00	91.000,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.732,20	81.670,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.732,20	81.670,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	25.788,86	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	25.788,86	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.914,95</b>	<b>178.500,00</b>	<b>180.630,00</b>	<b>180.630,00</b>	<b>180.630,00</b>	<b>180.470,00</b>	<b>176.300,00</b>
11. Personalaufwendungen	25.412,54	28.650,00	29.800,00	32.130,00	32.770,00	33.430,00	33.430,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.715,15	22.180,00	22.760,00	24.830,00	25.330,00	25.830,00	25.830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.589,52	1.970,00	2.020,00	2.090,00	2.130,00	2.180,00	2.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.107,87	4.500,00	5.020,00	5.210,00	5.310,00	5.420,00	5.420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.932,03	811.700,00	755.900,00	745.900,00	750.900,00	752.900,00	757.900,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	16.896,84	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	464.578,00	492.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	502.000,00	502.000,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.345,39	47.800,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	107.543,73	240.000,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.670,60	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	897,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.705.718,35	1.539.710,00	1.534.460,00	1.551.030,00	1.547.320,00	1.546.920,00	1.536.510,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.083,16	21.810,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	14.410,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.681.470,68	1.517.730,00	1.510.190,00	1.526.850,00	1.523.150,00	1.522.750,00	1.522.050,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	164,51	170,00	170,00	80,00	70,00	70,00	50,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.553,55	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

### Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.933,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	833,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
559400 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	2.787,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427.616,47</b>	<b>2.384.760,00</b>	<b>2.325.260,00</b>	<b>2.334.160,00</b>	<b>2.336.090,00</b>	<b>2.338.350,00</b>	<b>2.332.940,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.269.701,52</b>	<b>- 2.206.260,00</b>	<b>- 2.144.630,00</b>	<b>- 2.153.530,00</b>	<b>- 2.155.460,00</b>	<b>- 2.157.880,00</b>	<b>- 2.156.640,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.269.701,52</b>	<b>- 2.206.260,00</b>	<b>- 2.144.630,00</b>	<b>- 2.153.530,00</b>	<b>- 2.155.460,00</b>	<b>- 2.157.880,00</b>	<b>- 2.156.640,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.269.701,52	- 2.206.260,00	- 2.144.630,00	- 2.153.530,00	- 2.155.460,00	- 2.157.880,00	- 2.156.640,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	810.047,27	1.036.000,00	1.031.240,00	1.048.760,00	1.079.170,00	1.097.400,00	1.100.950,00
581000 <i>Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost</i>	0,00	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	810.047,27	1.035.450,00	1.030.490,00	1.048.010,00	1.078.420,00	1.096.650,00	1.100.200,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.079.748,79</b>	<b>- 3.242.260,00</b>	<b>- 3.175.870,00</b>	<b>- 3.202.290,00</b>	<b>- 3.234.630,00</b>	<b>- 3.255.280,00</b>	<b>- 3.257.590,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

541010 . 523210	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	Verbindung Wahlschieder Grube (75.000 Euro), DSK- und Fräsflickarbeiten (75.000 Euro), Brückenprüfungen und ggfs. -ausbesserungen (12.000 Euro), Wahlschied Hochstraße (75.000 Euro), Verbindung Schwimmbad-Hirtel (35.000 Euro)
541010 . 523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen an Beschilderungen, Hundekotbeutel
541020 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Anpassung an Übersicht im Wirtschaftsplan 2021 des ZKE Heusweiler
541050 . 523210	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich 5.000 Euro in 2021: Maßnahmen Kirschhofer Wald

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	2021

<b>Ergebnishaushalt 5420 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	495,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,92	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.570,92	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066,70</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
11. Personalaufwendungen	2.239,76	2.800,00	1.360,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.510,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.733,97	2.170,00	1.050,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00	1.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	139,85	190,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	365,94	440,00	220,00	230,00	240,00	240,00	240,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,50	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.692,50	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	128.695,86	127.630,00	127.500,00	127.480,00	121.570,00	121.570,00	121.570,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.695,86	127.630,00	127.500,00	127.480,00	121.570,00	121.570,00	121.570,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.628,12</b>	<b>160.480,00</b>	<b>138.910,00</b>	<b>138.980,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.130,00</b>	<b>133.130,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.561,42</b>	<b>- 158.400,00</b>	<b>- 136.830,00</b>	<b>- 136.900,00</b>	<b>- 131.020,00</b>	<b>- 131.050,00</b>	<b>- 131.050,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 136.561,42</b>	<b>- 158.400,00</b>	<b>- 136.830,00</b>	<b>- 136.900,00</b>	<b>- 131.020,00</b>	<b>- 131.050,00</b>	<b>- 131.050,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.561,42	- 158.400,00	- 136.830,00	- 136.900,00	- 131.020,00	- 131.050,00	- 131.050,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.561,42	- 158.400,00	- 136.830,00	- 136.900,00	- 131.020,00	- 131.050,00	- 131.050,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)	2021

<b>Ergebnishaushalt 5430 Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten):</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.033,36	6.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.033,36	6.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.033,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>
11. Personalaufwendungen	852,51	1.370,00	1.360,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	659,71	1.060,00	1.050,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53,28	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139,52	220,00	220,00	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	50.240,16	50.250,00	50.250,00	50.170,00	38.960,00	38.960,00	38.950,00	38.950,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.240,16	50.250,00	50.250,00	50.170,00	38.960,00	38.960,00	38.950,00	38.950,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.092,67</b>	<b>61.670,00</b>	<b>56.640,00</b>	<b>56.650,00</b>	<b>45.470,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.490,00</b>	<b>45.490,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.059,31</b>	<b>- 55.670,00</b>	<b>- 50.590,00</b>	<b>- 50.600,00</b>	<b>- 39.420,00</b>	<b>- 39.450,00</b>	<b>- 39.440,00</b>	<b>- 39.440,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 45.059,31</b>	<b>- 55.670,00</b>	<b>- 50.590,00</b>	<b>- 50.600,00</b>	<b>- 39.420,00</b>	<b>- 39.450,00</b>	<b>- 39.440,00</b>	<b>- 39.440,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.059,31	- 55.670,00	- 50.590,00	- 50.600,00	- 39.420,00	- 39.450,00	- 39.440,00	- 39.440,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.059,31	- 55.670,00	- 50.590,00	- 50.600,00	- 39.420,00	- 39.450,00	- 39.440,00	- 39.440,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze	2021

<b>Ergebnishaushalt 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.881,03	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.881,03	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.430,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.020,55	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
452700 Erträge aus Schadensfällen	400,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge	555,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.182,56</b>	<b>50.790,00</b>	<b>50.390,00</b>	<b>50.390,00</b>	<b>50.390,00</b>	<b>50.390,00</b>	<b>50.390,00</b>
11. Personalaufwendungen	7.194,56	8.400,00	5.440,00	5.880,00	6.000,00	6.110,00	6.110,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.580,00	6.500,00	4.190,00	4.580,00	4.670,00	4.760,00	4.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	449,86	580,00	350,00	370,00	380,00	380,00	380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.164,70	1.320,00	900,00	930,00	950,00	970,00	970,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.802,47	11.000,00	29.100,00	23.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.602,12	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.200,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	91.804,33	87.370,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00	87.340,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.632,07	87.190,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.160,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	172,26	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.801,36</b>	<b>106.770,00</b>	<b>121.890,00</b>	<b>116.430,00</b>	<b>110.650,00</b>	<b>110.860,00</b>	<b>110.950,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.618,80</b>	<b>- 55.980,00</b>	<b>- 71.500,00</b>	<b>- 66.040,00</b>	<b>- 60.260,00</b>	<b>- 60.470,00</b>	<b>- 60.560,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 64.618,80</b>	<b>- 55.980,00</b>	<b>- 71.500,00</b>	<b>- 66.040,00</b>	<b>- 60.260,00</b>	<b>- 60.470,00</b>	<b>- 60.560,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.618,80	- 55.980,00	- 71.500,00	- 66.040,00	- 60.260,00	- 60.470,00	- 60.560,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.316,54	4.000,00	2.440,00	2.480,00	2.550,00	2.590,00	2.600,00
581000 <i>Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	2.316,54	4.000,00	2.340,00	2.380,00	2.450,00	2.490,00	2.500,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 66.935,34	- 59.980,00	- 73.940,00	- 68.520,00	- 62.810,00	- 63.060,00	- 63.160,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:</b>		
544010 . 523210	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)</i>	<i>2021 und 2022: Ausbesserung Markplatz Heusweiler und Ersatz Absperrposten</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5450	Straßenbeleuchtung	2021

<b>Ergebnishaushalt 5450 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,60	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.997,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.997,60</b>	<b>47.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	5.936,13	7.060,00	7.210,00	7.660,00	7.820,00	7.970,00	7.970,00
502100 Bezüge der Beamten	2.149,90	2.160,00	2.350,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.931,00	3.780,00	3.740,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	4.240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	236,48	340,00	320,00	330,00	340,00	340,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	618,75	780,00	800,00	830,00	850,00	870,00	870,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.725,04	560,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.725,04	560,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.546,53	370.000,00	254.000,00	379.000,00	348.000,00	354.000,00	358.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	112.535,17	106.000,00	121.000,00	124.000,00	126.000,00	129.000,00	131.000,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.078,32	143.000,00	118.000,00	120.000,00	122.000,00	125.000,00	127.000,00
523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	4.933,04	121.000,00	15.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	25.440,46	24.130,00	21.340,00	21.540,00	21.740,00	21.910,00	21.800,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.440,46	24.130,00	21.340,00	21.540,00	21.740,00	21.910,00	21.800,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.648,16</b>	<b>401.750,00</b>	<b>283.260,00</b>	<b>408.910,00</b>	<b>378.270,00</b>	<b>384.590,00</b>	<b>388.480,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 284.650,56</b>	<b>- 354.750,00</b>	<b>- 272.260,00</b>	<b>- 397.410,00</b>	<b>- 366.770,00</b>	<b>- 372.590,00</b>	<b>- 376.480,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 284.650,56</b>	<b>- 354.750,00</b>	<b>- 272.260,00</b>	<b>- 397.410,00</b>	<b>- 366.770,00</b>	<b>- 372.590,00</b>	<b>- 376.480,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 284.650,56	- 354.750,00	- 272.260,00	- 397.410,00	- 366.770,00	- 372.590,00	- 376.480,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848,57	1.920,00	1.730,00	1.720,00	1.690,00	1.700,00	1.700,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	0,00	170,00	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	1.848,57	1.750,00	1.550,00	1.540,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 286.499,13</b>	<b>- 356.670,00</b>	<b>- 273.990,00</b>	<b>- 399.130,00</b>	<b>- 368.460,00</b>	<b>- 374.290,00</b>	<b>- 378.180,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenbeleuchtung:

545010 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Ansätze auf Basis des Energieverbrauchs 2019 mit Preisen 2020 zzgl. angenommene Preissteigerung von 2% jährlich und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Anschlusses zweier Neubaugebiete im Laufe des Jahres 2021 Einsparungen aus der geplanten Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED werden nicht dargestellt, da die 1. Maßnahme voraussichtlich erst Mitte 2021 und die 2. Maßnahme erst im Laufe des Jahres 2022 durchgeführt werden wird. Die Höhe der dadurch erzielbaren Einsparungen ist derzeit noch unklar
545010 . 523210	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	Übertragung der Aufwandsermächtigungen 2020 zur Umrüstung auf LED in das Jahr 2021 ab 2022 Fortsetzung der Umrüstung auf LED im Gemeindegebiet (Förderung möglich, sofern die anerkannten Gesamtkosten über 80.000 Euro liegen - daher Veranschlagung von 100.000 Euro ab 2023 unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Aufwendungen wie beispielsweise Masten)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5460	Öffentlicher Personennahverkehr	2021

<b>Ergebnishaushalt 5460 Öffentlicher Personennahverkehr:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.760,84	16.220,00	16.760,00	19.470,00	21.550,00	24.320,00	27.320,00	
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.652,90	16.220,00	16.760,00	19.470,00	21.550,00	24.320,00	27.320,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.760,84</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.760,00</b>	<b>19.470,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>24.320,00</b>	<b>27.320,00</b>	
11. Personalaufwendungen	17.473,35	20.430,00	21.240,00	22.170,00	22.630,00	23.070,00	23.070,00	
502100 Bezüge der Beamten	9.590,98	9.410,00	10.240,00	10.550,00	10.760,00	10.970,00	10.970,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.097,24	8.490,00	8.660,00	9.180,00	9.380,00	9.560,00	9.560,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	490,62	760,00	650,00	680,00	700,00	710,00	710,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,51	1.770,00	1.690,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	1.830,00	
12. Versorgungsaufwendungen	2.725,23	2.090,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.725,23	2.090,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	7.325,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	13.295,76	19.180,00	22.310,00	25.020,00	27.510,00	31.050,00	35.050,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.603,20	13.480,00	16.610,00	19.320,00	21.810,00	25.350,00	29.350,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.692,56	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.785,87	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	
531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	6.785,87	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.338,77	539.370,00	543.200,00	567.900,00	572.400,00	572.400,00	572.400,00	
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	358,08	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
559930 Aufwendungen für ÖPNV	530.980,69	539.000,00	542.800,00	567.500,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.944,31</b>	<b>601.070,00</b>	<b>609.080,00</b>	<b>637.920,00</b>	<b>645.870,00</b>	<b>650.350,00</b>	<b>654.850,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 570.183,47</b>	<b>- 584.850,00</b>	<b>- 592.320,00</b>	<b>- 618.450,00</b>	<b>- 624.320,00</b>	<b>- 626.030,00</b>	<b>- 627.530,00</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>0,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 570.183,47</b>	<b>- 584.850,00</b>	<b>- 592.320,00</b>	<b>- 618.450,00</b>	<b>- 624.320,00</b>	<b>- 626.030,00</b>	<b>- 627.530,00</b>	
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 570.183,47	- 584.850,00	- 592.320,00	- 618.450,00	- 624.320,00	- 626.030,00	- 627.530,00	

**Ergebnishaushalt 5460 Öffentlicher Personennahverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	134.054,83	108.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
481500 <i>Erträge aus ILV - sonstige</i>	134.054,83	108.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.733,51	26.140,00	22.980,00	23.230,00	23.580,00	23.880,00	23.940,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	10.486,78	18.500,00	16.240,00	16.520,00	16.990,00	17.290,00	17.350,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	8.246,73	7.640,00	6.740,00	6.710,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 454.862,15	- 502.490,00	- 505.300,00	- 531.680,00	- 537.900,00	- 539.910,00	- 541.470,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

<b>Ergebnishaushalt 5510 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,57	860,00	860,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.090,57	860,00	860,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.770,78	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.770,78	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	53,91	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge	53,91	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.915,26</b>	<b>50.320,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>60.260,00</b>	<b>60.260,00</b>	<b>60.260,00</b>	<b>60.260,00</b>	<b>60.260,00</b>
11. Personalaufwendungen	41.125,41	47.170,00	47.940,00	48.900,00	49.860,00	50.850,00	50.850,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.402,27	36.290,00	35.550,00	36.260,00	36.990,00	37.730,00	37.730,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	791,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.557,70	3.120,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00	3.610,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.373,52	7.160,00	8.390,00	8.570,00	8.730,00	8.910,00	8.910,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.302,76	97.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	126.100,00	101.100,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.229,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.366,54	38.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	67.000,00	42.000,00	
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.441,99	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198,06	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	66,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	4.931,16	4.790,00	10.590,00	16.480,00	14.590,00	14.660,00	12.990,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.546,79	2.930,00	6.490,00	6.560,00	6.620,00	6.690,00	5.020,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.222,14	820,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.162,23	1.040,00	4.100,00	2.120,00	170,00	170,00	170,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.780,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
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	1.000,00	

### Ergebnishaushalt 5510 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
531800 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.796,82</b>	<b>11.820,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	475,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	665,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	610,99	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	3.630,33	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
558100 <i>Aufwendungen für Grundsteuer</i>	415,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
559920 <i>Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung</i>	0,00	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.936,15</b>	<b>163.680,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>210.350,00</b>	<b>209.420,00</b>	<b>208.480,00</b>	<b>181.810,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.020,89</b>	<b>- 113.360,00</b>	<b>- 153.180,00</b>	<b>- 150.090,00</b>	<b>- 149.160,00</b>	<b>- 148.220,00</b>	<b>- 121.550,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 38.020,89</b>	<b>- 113.360,00</b>	<b>- 153.180,00</b>	<b>- 150.090,00</b>	<b>- 149.160,00</b>	<b>- 148.220,00</b>	<b>- 121.550,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 38.020,89	- 113.360,00	- 153.180,00	- 150.090,00	- 149.160,00	- 148.220,00	- 121.550,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	586.082,41	640.450,00	665.930,00	677.220,00	696.750,00	708.490,00	710.770,00
581000 <i>Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost</i>	2.950,00	2.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	583.132,41	637.850,00	662.680,00	673.970,00	693.500,00	705.240,00	707.520,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 624.103,30</b>	<b>- 753.810,00</b>	<b>- 819.110,00</b>	<b>- 827.310,00</b>	<b>- 845.910,00</b>	<b>- 856.710,00</b>	<b>- 832.320,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Naturschutz und Landschaftspflege:

551020 . 523100	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>Erhöhung des jährlichen Ansatzes wegen geplanter Aufwertung des Naturparks</i>
551030 . 559920	<i>Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung</i>	<i>Bekämpfung Eichenprozessionsspinner</i>
551040 . 523100	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>Veranschlagung gemäß Liste Baumkontrolle</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Wald und Forstwirtschaft	2021

<b>Ergebnishaushalt 5520 Wald und Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.306,77	50.000,00	50.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)</i>	39.306,77	50.000,00	50.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.306,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	8.352,00	8.860,00	6.420,00	6.540,00	6.670,00	6.810,00	6.810,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	6.562,29	6.930,00	4.580,00	4.660,00	4.760,00	4.850,00	4.850,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	528,36	620,00	560,00	570,00	580,00	600,00	600,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.261,35	1.310,00	1.280,00	1.310,00	1.330,00	1.360,00	1.360,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.226,28	49.500,00	66.000,00	50.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	10.764,01	34.500,00	40.000,00	29.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525200 <i>Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.462,27	15.000,00	26.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,19	2.290,00	2.480,00	2.480,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	296,21	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	1.780,34	1.690,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
558100 <i>Aufwendungen für Grundsteuer</i>	121,64	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.911,47</b>	<b>60.650,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>59.620,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.390,00</b>	<b>54.390,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.395,30</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 17.620,00</b>	<b>- 14.250,00</b>	<b>- 14.390,00</b>	<b>- 14.390,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>4.395,30</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 17.620,00</b>	<b>- 14.250,00</b>	<b>- 14.390,00</b>	<b>- 14.390,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.395,30	- 10.650,00	- 24.900,00	- 17.620,00	- 14.250,00	- 14.390,00	- 14.390,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.003,42	3.740,00	5.040,00	5.130,00	5.280,00	5.370,00	5.380,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	1.003,42	3.740,00	5.040,00	5.130,00	5.280,00	5.370,00	5.380,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.391,88</b>	<b>- 14.390,00</b>	<b>- 29.940,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 19.530,00</b>	<b>- 19.760,00</b>	<b>- 19.770,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Wald und Forstwirtschaft:**

552010 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	Ansätze 2021 und 2022 gemäß Forstwirtschaftsplan 2021/2022
552010 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	Ansätze 2021 und 2022 gemäß Forstwirtschaftsplan 2021/2022
552010 . 525200	Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansätze 2021 und 2022 gemäß Forstwirtschaftsplan 2021/2022
552010 . 554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	Ansätze 2021 und 2022 gemäß Forstwirtschaftsplan 2021/2022
552010 . 558100	Aufwendungen für Grundsteuer	Ansätze 2021 und 2022 gemäß Forstwirtschaftsplan 2021/2022
552010 . 581100	Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	Ansätze 2021 und 2022 gemäß Forstwirtschaftsplan 2021/2022 nur Anteil Forstbetrieb (Wald allgemein auf neuer Haushaltsstelle 552020-581100)
552094 . 554100	Versicherungsbeiträge	Ansätze 2021 und 2022 gemäß Forstwirtschaftsplan 2021/2022

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	2021

<b>Ergebnishaushalt 5530 Gewässer und wasserbauliche Anlagen:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.163,49	0,00	7.190,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.190,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>
11. Personalaufwendungen	12.885,95	14.790,00	14.020,00	14.310,00	14.590,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.119,41	11.550,00	10.060,00	10.260,00	10.470,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	814,85	1.030,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.951,69	2.210,00	2.760,00	2.820,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.949,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	41.949,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6.000,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	6.000,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.019,92</b>	<b>34.940,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>39.880,00</b>	<b>35.180,00</b>	<b>35.180,00</b>	<b>35.180,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.856,43</b>	<b>- 34.940,00</b>	<b>- 32.980,00</b>	<b>- 35.910,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 26.490,00</b>	<b>- 26.490,00</b>	<b>- 26.490,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 18.856,43</b>	<b>- 34.940,00</b>	<b>- 32.980,00</b>	<b>- 35.910,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 26.490,00</b>	<b>- 26.490,00</b>	<b>- 26.490,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.856,43	- 34.940,00	- 32.980,00	- 35.910,00	- 31.190,00	- 26.490,00	- 26.490,00	- 26.490,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.434,75	43.510,00	46.010,00	46.790,00	48.140,00	48.960,00	49.110,00	49.110,00
581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	24.434,75	43.510,00	45.960,00	46.740,00	48.090,00	48.910,00	49.060,00	49.060,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.291,18</b>	<b>- 78.450,00</b>	<b>- 78.990,00</b>	<b>- 82.700,00</b>	<b>- 79.330,00</b>	<b>- 75.450,00</b>	<b>- 75.600,00</b>	<b>- 75.600,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Gewässer und wasserbauliche Anlagen:**

553010 . 523100      *Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke      Maßnahme in Abstimmung mit LUA: Zentrum Heusweiler  
und Gebäude*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

<b>Ergebnishaushalt 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,68	2.620,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.553,12	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319,56	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	450.765,35	421.300,00	543.300,00	541.300,00	518.300,00	498.300,00	488.300,00	488.300,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	447.665,35	418.000,00	540.000,00	538.000,00	515.000,00	495.000,00	485.000,00	485.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	652,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Erträge aus Schadensfällen	1.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.719,39</b>	<b>424.320,00</b>	<b>546.420,00</b>	<b>544.420,00</b>	<b>521.420,00</b>	<b>501.420,00</b>	<b>491.420,00</b>	
11. Personalaufwendungen	155.958,62	145.100,00	125.340,00	130.010,00	132.500,00	135.090,00	135.110,00	135.110,00
502100 Bezüge der Beamten	2.466,75	2.680,00	2.560,00	2.630,00	2.690,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	117.013,21	106.910,00	92.620,00	96.440,00	98.320,00	100.290,00	100.310,00	100.310,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.577,11	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.427,46	9.350,00	7.630,00	7.840,00	7.990,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.474,09	21.660,00	19.530,00	20.100,00	20.500,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
12. Versorgungsaufwendungen	950,94	810,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	950,94	810,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.136,84	146.050,00	165.150,00	118.050,00	93.650,00	93.550,00	93.650,00	93.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	28.253,81	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23.241,91	34.000,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.691,44	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	2.047,62	65.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.022,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,28	850,00	950,00	850,00	950,00	850,00	950,00	950,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	7.175,47	17.700,00	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	296,31	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	56.744,69	65.830,00	65.310,00	69.110,00	70.670,00	73.420,00	84.240,00	84.240,00

## Ergebnishaushalt 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	295,86	300,00	300,00	300,00	300,00	250,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.278,28	59.430,00	58.180,00	61.490,00	62.070,00	63.130,00	74.760,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.170,55	6.100,00	6.830,00	7.320,00	8.300,00	10.040,00	9.480,00
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.487,14</b>	<b>22.400,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	318,39	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	328,56	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.362,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.383,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.826,37	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	6.206,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	61,34	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.278,23</b>	<b>380.190,00</b>	<b>371.160,00</b>	<b>332.330,00</b>	<b>311.980,00</b>	<b>317.220,00</b>	<b>328.160,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.441,16</b>	<b>44.130,00</b>	<b>175.260,00</b>	<b>212.090,00</b>	<b>209.440,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>163.260,00</b>
20. Finanzerträge	83,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	83,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>83,00</b>	<b>20,00</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>160.524,16</b>	<b>44.150,00</b>	<b>175.280,00</b>	<b>212.110,00</b>	<b>209.460,00</b>	<b>184.220,00</b>	<b>163.280,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	160.524,16	44.150,00	175.280,00	212.110,00	209.460,00	184.220,00	163.280,00
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
481500 Erträge aus ILV - sonstige	613,55	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.785,91	724.330,00	812.400,00	825.720,00	848.760,00	862.610,00	865.310,00
581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	468.204,89	715.030,00	782.480,00	795.800,00	818.870,00	832.720,00	835.420,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	5.010,00	5.120,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	2.121,02	2.180,00	1.680,00	1.680,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 315.648,20</i>	<i>- 679.560,00</i>	<i>- 636.500,00</i>	<i>- 612.990,00</i>	<i>- 638.680,00</i>	<i>- 677.770,00</i>	<i>- 701.410,00</i>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:

554010 . 432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	deutliche Reduzierung der jährlichen Ansätze aus folgenden Gründen: - die beiden größten Bestattungsunternehmen in Heusweiler verfügen mittlerweile über eigene Kühlzellen - Steigerung der Urnenbeisetzungen (keine Nutzung der Kühlung) - stetig steigende Zahl der Fälle, in denen keine Verabschiedung in der Friedhofshalle stattfindet
-----------------	---	---

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:

554010 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich, zusätzlich: 1.500 Euro in 2021: Kondolenz Tisch und Rednerpult Friedhofshalle Holz
554020 . 432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	Erhöhung der jährlichen Ansätze auf Basis der Neukalkulation der Gebühren zum 1. Januar 2020 mit Erhöhung des Deckungsgrades auf 76%
554020 . 559990	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	i.d.R. nur Namenstafelchen für Bestattungen durch den Fachbereich III (Ordnungswesen)
554030 . 523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	Ausbesserung Sandsteinmauer Friedhof Heusweiler (40.000 Euro), Erneuerung Zaun Friedhof Holz (5.000 Euro), Wege Friedhöfe Heusweiler (5.000 Euro) und Holz (10.000 Euro)
554090 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich: 45.000 Euro in 2021, davon 25.000 Euro für Heusweiler: Innensanierung Kapellen (15.000 Euro), Erneuerung Gasbrennwertgerät (8.000 Euro), Sanierung Außentoiletten (2.000 Euro), 10.000 Euro für Eiweiler (Abbruch Glockenturm) und 10.000 Euro für Holz (Restsanierung Friedhofshalle)
554090 . 529950	Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	Erhöhung der jährlichen Ansätze ab 2023 wegen Fensterreinigung, evtl. Fremdreinigung (dann Reduzierung von Personalkosten)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5610	Umweltschutz	2021

<b>Ergebnishaushalt 5610 Umweltschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
11. Personalaufwendungen	15.511,03	21.960,00	13.490,00	13.620,00	13.740,00	13.880,00	13.880,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.782,01	10.140,00	4.630,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00	4.910,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	3.062,56	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	787,52	900,00	570,00	580,00	590,00	600,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.878,94	1.920,00	1.290,00	1.320,00	1.340,00	1.370,00	1.370,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,37	1.200,00	1.700,00	11.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	197,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	205,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	819,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.733,40</b>	<b>23.160,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>15.440,00</b>	<b>15.580,00</b>	<b>15.580,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.133,40</b>	<b>- 23.160,00</b>	<b>- 11.590,00</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 11.840,00</b>	<b>- 11.980,00</b>	<b>- 11.980,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 13.133,40</b>	<b>- 23.160,00</b>	<b>- 11.590,00</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 11.840,00</b>	<b>- 11.980,00</b>	<b>- 11.980,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.133,40	- 23.160,00	- 11.590,00	- 21.720,00	- 11.840,00	- 11.980,00	- 11.980,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.133,40	- 23.160,00	- 11.590,00	- 21.720,00	- 11.840,00	- 11.980,00	- 11.980,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Umweltschutz:</b>		
561010 . 442000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	300 Euro monatlich für 1 Platz
561010 . 502900	Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	1 Platz
561030 . 552500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	10.000 Euro in 2022: 5-Jahres-Überprüfung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	614,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	614,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,66	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	4.113,66	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.727,86</b>	<b>3.650,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>
11. Personalaufwendungen	11.075,97	11.960,00	12.330,00	12.830,00	13.080,00	13.340,00	13.340,00
502100 Bezüge der Beamten	1.152,72	1.460,00	1.560,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.670,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.678,59	8.120,00	8.310,00	8.650,00	8.820,00	9.010,00	9.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	617,18	720,00	700,00	730,00	740,00	750,00	750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.627,48	1.660,00	1.760,00	1.840,00	1.880,00	1.910,00	1.910,00
12. Versorgungsaufwendungen	455,28	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	455,28	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	252,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14. bilanzielle Abschreibungen	375,00	1.380,00	1.640,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	375,00	380,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.038,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.038,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,93	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.240,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	322,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.957,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.716,97</b>	<b>26.190,00</b>	<b>18.380,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.290,00</b>	<b>20.290,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.989,11</b>	<b>- 22.540,00</b>	<b>- 13.970,00</b>	<b>- 15.370,00</b>	<b>- 15.620,00</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 15.880,00</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>0,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 17.989,11</b>	<b>- 22.540,00</b>	<b>- 13.970,00</b>	<b>- 15.370,00</b>	<b>- 15.620,00</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 15.880,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 17.989,11	- 22.540,00	- 13.970,00	- 15.370,00	- 15.620,00	- 15.880,00	- 15.880,00
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481500 <i>Erträge aus ILV - sonstige</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.710,37	28.760,00	26.050,00	26.450,00	27.150,00	27.570,00	27.660,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	17.719,21	27.580,00	24.150,00	24.560,00	25.280,00	25.700,00	25.790,00
581300 <i>Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen</i>	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	991,16	1.180,00	1.030,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>- 36.699,48</b>	<b>- 50.800,00</b>	<b>- 40.020,00</b>	<b>- 41.820,00</b>	<b>- 42.770,00</b>	<b>- 43.450,00</b>	<b>- 43.540,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:</b>		
571090 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)</i>	<i>Ende Nutzungsvertrag August 2022, danach Erwerb möglich</i>
571090 . 523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Ende Nutzungsvertrag August 2022, danach Erwerb möglich</i>
571090 . 558200	<i>Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Ende Nutzungsvertrag August 2022, danach Erwerb möglich</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Weihnachtsdekoration	2021

<b>Ergebnishaushalt 5711 Weihnachtsdekoration:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.112,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.868,29	2.050,00	2.180,00	2.260,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.456,02	1.590,00	1.650,00	1.710,00	1.740,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117,21	140,00	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	295,06	320,00	380,00	390,00	400,00	410,00	410,00	410,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,57	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	7.013,57	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.881,86</b>	<b>4.050,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.769,36</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.510,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 6.769,36</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.510,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 6.769,36	- 3.050,00	- 4.430,00	- 4.510,00	- 4.550,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.934,96	47.980,00	51.290,00	52.160,00	53.670,00	54.580,00	54.760,00	54.760,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	27.934,96	47.980,00	51.290,00	52.160,00	53.670,00	54.580,00	54.760,00	54.760,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 34.704,32	- 51.030,00	- 55.720,00	- 56.670,00	- 58.220,00	- 59.180,00	- 59.360,00	- 59.360,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5730	Kulturhalle (BgA)	2021

<b>Ergebnishaushalt 5730 Kulturhalle (BgA):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.663,40	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)</i>	37.663,40	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.543,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
452710 <i>Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter</i>	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	2.485,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.207,28</b>	<b>42.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>
11. Personalaufwendungen	52.318,06	55.850,00	50.240,00	52.050,00	53.020,00	54.010,00	54.010,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	978,68	1.090,00	1.460,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	38.872,71	37.080,00	35.530,00	36.910,00	37.650,00	38.400,00	38.400,00
502900 <i>Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte</i>	1.328,03	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.138,30	3.240,00	2.900,00	3.010,00	3.070,00	3.130,00	3.130,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.000,34	7.440,00	7.350,00	7.620,00	7.760,00	7.910,00	7.910,00
12. Versorgungsaufwendungen	438,44	320,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	438,44	320,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.583,82	50.350,00	60.600,00	58.050,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	20.538,94	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	15.502,57	14.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	12.408,21	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.491,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	380,37	1.850,00	2.400,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
529930 <i>Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	582,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529950 <i>Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen</i>	680,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	43.850,41	34.970,00	29.560,00	30.210,00	30.290,00	30.430,00	30.410,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	24.947,46	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	18.902,95	10.010,00	4.600,00	5.250,00	5.330,00	5.470,00	5.450,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614,65	34.520,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	90,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnishaushalt 5730 Kulturhalle (BgA):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	553,75	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	1.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	30.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554100 Versicherungsbeiträge	2.393,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
558100 Aufwendungen für Grundsteuer	667,40	670,00	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	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.805,38</b>	<b>176.010,00</b>	<b>145.390,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>146.850,00</b>	<b>147.980,00</b>	<b>147.960,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.598,10</b>	<b>- 133.810,00</b>	<b>- 107.190,00</b>	<b>- 107.100,00</b>	<b>- 108.650,00</b>	<b>- 109.780,00</b>	<b>- 109.760,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 112.598,10</b>	<b>- 133.810,00</b>	<b>- 107.190,00</b>	<b>- 107.100,00</b>	<b>- 108.650,00</b>	<b>- 109.780,00</b>	<b>- 109.760,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 112.598,10	- 133.810,00	- 107.190,00	- 107.100,00	- 108.650,00	- 109.780,00	- 109.760,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.955,59	26.390,00	20.730,00	20.260,00	19.790,00	19.320,00	18.820,00
581100 <i>Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen</i>	1.343,82	980,00	1.580,00	1.610,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
581200 <i>Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite</i>	24.160,26	17.800,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	9.500,00
581300 <i>Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen</i>	6.610,00	6.730,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	841,51	880,00	960,00	960,00	940,00	940,00	940,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 145.553,69</b>	<b>- 160.200,00</b>	<b>- 127.920,00</b>	<b>- 127.360,00</b>	<b>- 128.440,00</b>	<b>- 129.100,00</b>	<b>- 128.580,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5730 Kulturhalle (BgA):</b>		
573010 . 523700	<i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>allgemeiner Ansatz 1.200 Euro netto, zusätzlich 550 Euro netto in 2021: Laubsauger (300 Euro), Tisch für Lichtpult (250 Euro)</i>
573010 . 529950	<i>Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen</i>	<i>Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Fensterreinigung, evtl. Fremdreinigung (dann Reduzierung von Personalkosten)</i>
573030 . 523100	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>allgemeiner Ansatz 3.000 Euro netto jährlich (Erhöhung wegen alten störungsanfälligen Geräten), zusätzlich: 2.000 Euro netto in 2021: Austausch elektr. Schließzylinder</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Märkte	2021

<b>Ergebnishaushalt 5732 Märkte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.092,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	17.092,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.092,50</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	22.266,00	23.750,00	24.430,00	25.330,00	25.820,00	26.360,00	26.360,00
502100 Bezüge der Beamten	12.068,07	12.140,00	12.940,00	13.330,00	13.590,00	13.870,00	13.870,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.831,32	8.850,00	8.860,00	9.280,00	9.460,00	9.660,00	9.660,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	111,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	632,56	770,00	680,00	700,00	720,00	740,00	740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.622,60	1.790,00	1.750,00	1.820,00	1.850,00	1.890,00	1.890,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.951,94	5.540,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.951,94	5.540,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
14. bilanzielle Abschreibungen	270,47	280,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	270,47	280,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.512,96	14.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	16.512,96	14.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.001,37</b>	<b>44.070,00</b>	<b>47.880,00</b>	<b>48.780,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.590,00</b>	<b>49.590,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.908,87</b>	<b>- 27.070,00</b>	<b>- 30.880,00</b>	<b>- 31.780,00</b>	<b>- 32.050,00</b>	<b>- 32.590,00</b>	<b>- 32.590,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 24.908,87</b>	<b>- 27.070,00</b>	<b>- 30.880,00</b>	<b>- 31.780,00</b>	<b>- 32.050,00</b>	<b>- 32.590,00</b>	<b>- 32.590,00</b>
24. nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.908,87	- 27.070,00	- 30.880,00	- 31.780,00	- 32.050,00	- 32.590,00	- 32.590,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.629,52	54.720,00	56.220,00	57.010,00	58.250,00	59.080,00	59.250,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	32.252,89	44.880,00	47.710,00	48.520,00	49.920,00	50.760,00	50.930,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	10.376,63	9.840,00	8.510,00	8.490,00	8.330,00	8.320,00	8.320,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 67.538,39</b>	<b>- 81.790,00</b>	<b>- 87.100,00</b>	<b>- 88.790,00</b>	<b>- 90.300,00</b>	<b>- 91.670,00</b>	<b>- 91.840,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Baubetriebshof	2021

<b>Ergebnishaushalt 5733 Baubetriebshof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,16	4.470,00	70,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,16	4.470,00	70,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.472,46	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.697,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.014,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	20.607,78	3.600,00	0,00	1.100,00	5.400,00	0,00	1.000,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	17.937,52	3.500,00	0,00	1.100,00	5.400,00	0,00	1.000,00
452700 Erträge aus Schadensfällen	2.670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	24.164,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
461001 Aktivierte Eigenleistungen	24.164,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.309,80</b>	<b>35.830,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>43.160,00</b>	<b>37.760,00</b>	<b>38.760,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.997.106,26	2.552.510,00	2.646.460,00	2.695.400,00	2.748.390,00	2.802.450,00	2.802.480,00
502100 Bezüge der Beamten	5.340,70	5.670,00	17.170,00	17.690,00	18.040,00	18.400,00	18.400,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.544.650,76	1.966.790,00	2.031.780,00	2.069.150,00	2.109.860,00	2.151.390,00	2.151.420,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	1.705,72	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	124.707,47	175.890,00	165.610,00	168.680,00	171.990,00	175.370,00	175.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	320.701,61	403.160,00	429.800,00	437.780,00	446.400,00	455.190,00	455.190,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.034,32	1.610,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.034,32	1.610,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.476,82	312.810,00	157.050,00	170.150,00	151.550,00	151.550,00	151.550,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.358,03	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	19.097,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.879,91	161.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.282,79	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	95.190,42	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

**Ergebnishaushalt 5733 Baubetriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.945,91	18.150,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	8.722,75	11.360,00	15.150,00	13.250,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
<b>14. bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>129.071,52</b>	<b>139.200,00</b>	<b>195.370,00</b>	<b>192.120,00</b>	<b>251.290,00</b>	<b>261.770,00</b>	<b>262.340,00</b>
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.142,68	3.150,00	3.150,00	3.150,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	125.928,84	136.050,00	192.220,00	188.970,00	214.890,00	225.370,00	225.940,00
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.217,49</b>	<b>78.850,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.629,50	9.000,00	8.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.857,03	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.121,22	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.130,37	33.000,00	31.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	999,68	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
554100 Versicherungsbeiträge	21.855,21	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	5.624,48	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382.906,41</b>	<b>3.084.980,00</b>	<b>3.093.800,00</b>	<b>3.143.190,00</b>	<b>3.234.250,00</b>	<b>3.298.790,00</b>	<b>3.299.390,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.328.596,61</b>	<b>- 3.049.150,00</b>	<b>- 3.065.970,00</b>	<b>- 3.114.330,00</b>	<b>- 3.191.090,00</b>	<b>- 3.261.030,00</b>	<b>- 3.260.630,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.328.596,61</b>	<b>- 3.049.150,00</b>	<b>- 3.065.970,00</b>	<b>- 3.114.330,00</b>	<b>- 3.191.090,00</b>	<b>- 3.261.030,00</b>	<b>- 3.260.630,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.328.596,61	- 3.049.150,00	- 3.065.970,00	- 3.114.330,00	- 3.191.090,00	- 3.261.030,00	- 3.260.630,00
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.381.903,72	3.104.240,00	3.134.020,00	3.186.440,00	3.267.290,00	3.331.820,00	3.332.420,00
481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	2.381.903,72	3.104.240,00	3.134.020,00	3.186.440,00	3.267.290,00	3.331.820,00	3.332.420,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	53.307,11	55.090,00	71.050,00	71.010,00	70.800,00	70.790,00	70.790,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	42.264,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	5.140,00	5.270,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	697,41	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	613,55	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	4.592,15	4.600,00	11.300,00	11.260,00	11.050,00	11.040,00	11.040,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Baubetriebshof:

573310 . 451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens	Differenz zwischen geplantem Veräußerungserlös und Restbuchwert zum Zeitpunkt der geplanten Veräußerung
573320 . 551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	allgemeiner Ansatz 6.000 Euro jährlich, zusätzlich je 2.500 Euro in 2021 und 2022 für 1 Führerschein Klasse CE
573390 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich: 15.000 Euro in 2022: Sanierung Arbeitsgrube
573390 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 250 Euro, zusätzlich 1.600 Euro in 2022: Stühle und Tische Sozialraum
573392 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	4.000 Euro in 2021: 3 PC-Arbeitsplätze (3.000 Euro), Fernseher (1.000 Euro)
573394 . 554100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung der jährlichen Ansätze wegen Erweiterungsmaßnahme Baubetriebshof und höherer Anzahl an Fahrzeugen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)	2021

<b>Ergebnishaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,09	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.872,09	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45.638,55	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	45.638,55	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.390,45	2.160,00	2.220,00	2.270,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.390,45	2.160,00	2.220,00	2.270,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.901,09</b>	<b>69.540,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>69.690,00</b>	<b>69.690,00</b>	<b>69.690,00</b>	<b>69.690,00</b>
11. Personalaufwendungen	9.561,94	9.910,00	8.720,00	9.050,00	9.240,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
502100 Bezüge der Beamten	1.528,43	1.540,00	1.850,00	1.900,00	1.940,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.292,03	6.550,00	5.350,00	5.570,00	5.680,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507,08	570,00	450,00	470,00	480,00	490,00	490,00	490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,40	1.250,00	1.070,00	1.110,00	1.140,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
12. Versorgungsaufwendungen	582,64	480,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	582,64	480,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,40	5.100,00	18.100,00	13.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	92,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000,00	18.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	37.276,31	37.280,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.276,31	37.280,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108,44	13.800,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.891,63	3.900,00	3.900,00	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	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
554100 Versicherungsbeiträge	962,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.694,40	3.500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	- 0,32	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.621,73</b>	<b>66.570,00</b>	<b>72.830,00</b>	<b>68.560,00</b>	<b>60.250,00</b>	<b>60.430,00</b>	<b>60.430,00</b>	<b>60.430,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.279,36</b>	<b>2.970,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>7.279,36</b>	<b>2.970,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	7.279,36	2.970,00	- 3.230,00	1.090,00	9.440,00	9.260,00	9.260,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.703,78	6.550,00	6.720,00	7.110,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
581200 <i>Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite</i>	2.049,57	1.900,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581300 <i>Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen</i>	3.340,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
581600 <i>Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft</i>	1.314,21	1.250,00	1.220,00	1.210,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	575,58	- 3.580,00	- 9.950,00	- 6.020,00	2.350,00	2.170,00	2.170,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):</b>		
573410 . 523100	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 13.000 Euro (netto) in 2021: Erneuerung Wechselrichter PV-Anlage GS Heusweiler 8.500 Euro (netto) in 2022: Erneuerung weiterer Wechselrichter</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	2021

<b>Ergebnishaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.267,68	199.170,00	59.170,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.824,72	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.142,96	59.170,00	59.170,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	415,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	57.643,97	78.600,00	46.480,00	53.580,00	55.580,00	55.580,00	55.580,00	55.580,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	10.320,00	38.100,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	42.169,11	40.500,00	35.400,00	42.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	49.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Erträge aus Schadensfällen	49.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.581,20</b>	<b>278.470,00</b>	<b>106.350,00</b>	<b>120.560,00</b>	<b>122.560,00</b>	<b>122.560,00</b>	<b>122.560,00</b>	<b>122.560,00</b>
11. Personalaufwendungen	201.103,39	234.870,00	262.360,00	267.870,00	271.720,00	276.770,00	276.980,00	
502100 Bezüge der Beamten	30.240,23	38.840,00	41.420,00	42.670,00	43.520,00	44.390,00	44.390,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	117.610,68	145.410,00	156.890,00	160.110,00	162.350,00	165.590,00	165.760,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	18.732,35	7.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.287,16	13.030,00	11.940,00	12.140,00	12.330,00	12.560,00	12.570,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.232,97	30.290,00	33.610,00	34.450,00	35.020,00	35.730,00	35.760,00	
12. Versorgungsaufwendungen	11.971,79	10.590,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.971,79	10.590,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.184,69	750.700,00	404.300,00	310.200,00	184.500,00	189.500,00	184.500,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	108.822,87	120.000,00	117.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	365.509,46	588.700,00	222.700,00	131.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.971,03	15.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.781,44	7.700,00	7.300,00	7.800,00	5.800,00	7.800,00	5.800,00	5.800,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	11.187,16	15.400,00	36.900,00	26.800,00	6.600,00	9.600,00	6.600,00	6.600,00
529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	912,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Ergebnishaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
14. bilanzielle Abschreibungen	170.976,03	174.800,00	164.240,00	171.010,00	167.990,00	166.770,00	165.940,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62,52	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.867,98	132.780,00	132.460,00	142.560,00	142.510,00	142.510,00	142.270,00
576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.661,16	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	21.384,37	25.280,00	15.040,00	11.710,00	8.740,00	7.520,00	6.930,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954,24	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554100 Versicherungsbeiträge	7.909,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
558100 Aufwendungen für Grundsteuer	3.954,31	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.190,14</b>	<b>1.185.080,00</b>	<b>857.040,00</b>	<b>775.220,00</b>	<b>650.350,00</b>	<b>659.180,00</b>	<b>653.560,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 706.608,94</b>	<b>- 906.610,00</b>	<b>- 750.690,00</b>	<b>- 654.660,00</b>	<b>- 527.790,00</b>	<b>- 536.620,00</b>	<b>- 531.000,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 706.608,94</b>	<b>- 906.610,00</b>	<b>- 750.690,00</b>	<b>- 654.660,00</b>	<b>- 527.790,00</b>	<b>- 536.620,00</b>	<b>- 531.000,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 706.608,94	- 906.610,00	- 750.690,00	- 654.660,00	- 527.790,00	- 536.620,00	- 531.000,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.003,00	66.660,00	100.320,00	100.770,00	101.190,00	101.760,00	101.860,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	37.003,56	32.350,00	31.990,00	32.530,00	33.470,00	34.040,00	34.140,00
581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	1.230,00	1.260,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00
581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechggebühren, Büromaterial etc.	1.767,62	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	26.001,82	31.500,00	27.250,00	27.160,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 772.611,94	- 973.270,00	- 851.010,00	- 755.430,00	- 628.980,00	- 638.380,00	- 632.860,00

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

573501 . 441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Wegfall Getränkelieferungsvertrag
573501 . 523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	alle zwei Jahre Sicherheitsansatz 2.000 Euro wegen Doppelhaushalt
573501 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	alle zwei Jahre Sicherheitsansatz 3.000 Euro wegen Doppelhaushalt
573510 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	Wegfall Gastronomiebetrieb
573510 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	geringerer Ansatz in 2021, da voraussichtlich weniger Veranstaltungen wegen Corona

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

573510 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 68.000 Euro in 2021: Erneuerung Hallenboden (65.000 Euro), Rückbau Leuchtwerbung (3.000 Euro) 60.000 Euro in 2022: Sanierung Wasserleitungen (45.000 Euro), Erneuerung Tore ehem. Feuerwehr (15.000 Euro)
573510 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 650 Euro, zusätzlich 15.800 Euro in 2021: neue Hallenbestuhlung - 450 Stühle mit Stuhlverbindern (Beschluss des Ortsrates)
573521 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich, zusätzlich: 80.000 Euro in 2021: Dacherneuerung (vor Umsetzung der Maßnahme soll Interesse am Erwerb dieses Gebäudeteils durch den Regionalverband abgefragt werden)
573530 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	geringerer Ansatz in 2021, da voraussichtlich weniger Veranstaltungen wegen Corona
573530 . 523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich, zusätzlich in 2021: Reparaturarbeiten an Turngeräten auf Basis der Prüfberichte und entsprechender Angebote 1.500 Euro
573531 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, zusätzlich: 40.000 Euro in 2022: Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung
573540 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 700 Euro jährlich, zusätzlich 17.200 Euro in 2022: neues Hallenmobiliar und sonstige Ausstattung, 160 Stühle (4.800 Euro), 24 Tische (4.500 Euro), 3 Tischwagen (1.050 Euro), Umkleidebänke (3.500 Euro), Sonstiges (3.350 Euro)
573550 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	Gastronomiebereich derzeit nicht verpachtet
573550 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	geringerer Ansatz in 2021, da voraussichtlich weniger Veranstaltungen wegen Corona
573550 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 4.200 Euro jährlich, zusätzlich: 45.000 Euro in 2021: Erneuerung der Trinkwasserleitung 4.000 Euro in 2022: Sanierung Toilette Umkleide
573550 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 750 Euro, zusätzlich 10.000 Euro in 2021: 40 neue Hallentische (8.000 Euro), 4 Tischwagen wegen neuem Hallenboden (1.600 Euro), Mattenwagen (400 Euro)
573560 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	geringerer Ansatz in 2021, da voraussichtlich weniger Veranstaltungen wegen Corona
573560 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, zusätzlich: 2.500 Euro in 2021: Restarbeiten Küchenanbau
573560 . 523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	allgemeiner Ansatz 900 Euro jährlich, zusätzlich 4.500 Euro in 2021: 150 Stühle Gastraum
573570 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	geringerer Ansatz in 2021, da voraussichtlich weniger Veranstaltungen wegen Corona

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	2021

<b>Ergebnishaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,12	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.301,12	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.758,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	1.758,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	85.588,76	104.350,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	85.364,53	104.350,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.251,51	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	419,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.832,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.713.800,82	3.100,00	50.600,00	250.600,00	150.600,00	600,00	600,00	600,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.710.553,70	0,00	50.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige ordentliche Erträge	3.247,12	3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.813.700,41</b>	<b>115.210,00</b>	<b>155.360,00</b>	<b>355.360,00</b>	<b>255.360,00</b>	<b>105.360,00</b>	<b>105.360,00</b>	<b>105.360,00</b>
11. Personalaufwendungen	22.598,36	29.640,00	17.460,00	17.880,00	18.210,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00
502100 Bezüge der Beamten	1.233,21	1.340,00	2.560,00	2.630,00	2.690,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.279,75	20.020,00	9.970,00	10.240,00	10.450,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	5.535,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	989,07	1.840,00	820,00	850,00	860,00	880,00	880,00	880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.561,10	4.440,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
12. Versorgungsaufwendungen	475,35	400,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	475,35	400,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.993,01	88.900,00	118.450,00	230.450,00	108.950,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	41.450,58	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.151,32	24.500,00	33.000,00	145.000,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.568,97	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

**Ergebnishaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	1.692,18	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,73	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	146,58	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	4.899,65	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>14. bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>51.505,10</b>	<b>48.130,00</b>	<b>49.320,00</b>	<b>48.310,00</b>	<b>57.480,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>56.850,00</b>
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.284,40	45.140,00	49.260,00	48.250,00	47.930,00	47.300,00	47.300,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.280,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	220,70	710,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.826,60</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.221,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
554100 Versicherungsbeiträge	2.356,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.173,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Aufwendungen für Grundsteuer	7.209,17	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	313,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.398,42</b>	<b>181.170,00</b>	<b>199.940,00</b>	<b>311.350,00</b>	<b>199.350,00</b>	<b>196.640,00</b>	<b>196.640,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644.301,99</b>	<b>- 65.960,00</b>	<b>- 44.580,00</b>	<b>44.010,00</b>	<b>56.010,00</b>	<b>- 91.280,00</b>	<b>- 91.280,00</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>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>1.644.301,99</b>	<b>- 65.960,00</b>	<b>- 44.580,00</b>	<b>44.010,00</b>	<b>56.010,00</b>	<b>- 91.280,00</b>	<b>- 91.280,00</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	1.644.301,99	- 65.960,00	- 44.580,00	44.010,00	56.010,00	- 91.280,00	- 91.280,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.033,79	17.680,00	15.740,00	15.980,00	16.370,00	16.620,00	16.660,00
581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	23.973,42	16.590,00	14.060,00	14.300,00	14.720,00	14.970,00	15.010,00
581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	1.060,37	1.090,00	1.680,00	1.680,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<b>27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.619.268,20</b>	<b>- 83.640,00</b>	<b>- 60.320,00</b>	<b>28.030,00</b>	<b>39.640,00</b>	<b>- 107.900,00</b>	<b>- 107.940,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

573610 . 523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	allgemeiner Ansatz 20.000 Euro jährlich, zusätzlich: 12.000 in 2021: Erneuerung Gastherme AWO Heusweiler mit Kamin 124.000 Euro in 2022: statische Untersuchung Schachtgerüst Dilsburg (4.000 Euro), Anstrich Schachtgerüst Dilsburg (120.000 Euro) (jährliche Einnahmen durch Mietverträge rd. 23.000 Euro) 2.500 Euro in 2023: Sanierung Mauerpfeiler Alte Schule Heusweiler
573693 . 451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	Veräußerung Baugrundstücke Sportplatz Holz je nach Baufortschritt: insgesamt 450.000 Euro als Differenz zwischen geplantem Veräußerungserlös und Restbuchwert - verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023 (ursprünglich veranschlagt in 2017: 199.000 Euro, 2018: 45.000 Euro und 2019: 191.500 Euro; Erhöhung wegen 1. Nachtrag 2020)
573693 . 523210	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	Wiesbacher Straße in Lummerschied

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.427,47	13.194.000,00	14.144.000,00	14.714.000,00	15.139.000,00	15.674.000,00	15.779.000,00
401100 Grundsteuer A	31.775,61	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
401200 Grundsteuer B	2.002.534,07	2.000.000,00	2.020.000,00	2.025.000,00	2.030.000,00	2.035.000,00	2.040.000,00
401300 Gewerbesteuer	3.795.033,84	2.500.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.402.438,55	6.830.000,00	7.500.000,00	7.800.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	778.148,82	570.000,00	750.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00
403100 Vergnügungssteuer	54.925,83	61.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
403300 Hundesteuer	100.058,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.057.512,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.428.376,00	10.190.000,00	11.657.700,00	11.590.500,00	11.100.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.428.376,00	10.190.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.100.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	279.200,00	258.800,00	0,00	0,00	0,00
418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	378.500,00	331.700,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.652.579,59</b>	<b>23.384.000,00</b>	<b>25.801.700,00</b>	<b>26.304.500,00</b>	<b>26.239.000,00</b>	<b>26.974.000,00</b>	<b>27.079.000,00</b>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.691.711,84	12.104.500,00	10.521.000,00	13.046.000,00	13.554.000,00	14.070.000,00	14.079.000,00
533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	563.811,84	204.500,00	221.000,00	246.000,00	254.000,00	270.000,00	279.000,00
534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage	11.127.900,00	11.900.000,00	10.300.000,00	12.800.000,00	13.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.693.371,55</b>	<b>12.104.500,00</b>	<b>10.521.000,00</b>	<b>13.046.000,00</b>	<b>13.554.000,00</b>	<b>14.070.000,00</b>	<b>14.079.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.959.208,04</b>	<b>11.279.500,00</b>	<b>15.280.700,00</b>	<b>13.258.500,00</b>	<b>12.685.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
20. Finanzerträge	38.056,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37.837,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.108,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.108,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>17.948,00</b>	<b>10.500,00</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>12.977.156,04</b>	<b>11.290.000,00</b>	<b>15.280.700,00</b>	<b>13.258.500,00</b>	<b>12.685.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	12.977.156,04	11.290.000,00	15.280.700,00	13.258.500,00	12.685.000,00	12.904.000,00	13.000.000,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	12.977.156,04	11.290.000,00	15.280.700,00	13.258.500,00	12.685.000,00	12.904.000,00	13.000.000,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
611010 . 418100	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer</i>	<i>Ansätze 2021 und 2022 gemäß Tabelle 1: Ersatzleistungen GewSt, Stand: 01.10.2020</i>
611020 . 418200	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Ansätze 2021 und 2022 gemäß Tabelle 2: Ersatzleistungen GA Est, Stand: 01.10.2020</i>
611020 . 534200	<i>Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage</i>	<i>Ansätze gemäß Haushalt 2021 des Regionalverbandes Saarbrücken, Stand 17.12.2020</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.834,57	102.070,00	127.210,00	131.030,00	131.540,00	138.720,00	132.500,00	
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.834,57	102.070,00	127.210,00	131.030,00	131.540,00	138.720,00	132.500,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	573,13	250,00	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	573,13	250,00	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	104.043,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
452700 Erträge aus Schadensfällen	1.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	102.962,85	30.000,00	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>211.451,56</b>	<b>132.320,00</b>	<b>157.710,00</b>	<b>161.480,00</b>	<b>161.940,00</b>	<b>169.070,00</b>	<b>162.800,00</b>	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.654,50	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
553700 Bankgebühren	8.304,96	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	19.266,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.654,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.797,06</b>	<b>93.320,00</b>	<b>119.710,00</b>	<b>123.480,00</b>	<b>123.940,00</b>	<b>131.070,00</b>	<b>124.800,00</b>	
20. Finanzerträge	6.097,54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.097,54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474900 Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.518,29	401.100,00	350.500,00	342.200,00	359.600,00	372.500,00	369.200,00	
561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	359.428,96	377.400,00	299.800,00	267.800,00	238.900,00	216.800,00	194.900,00	
561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	5.500,00	44.200,00	69.600,00	117.600,00	154.500,00	174.300,00	
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
561900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	9.689,33	8.200,00	6.500,00	4.800,00	3.100,00	1.200,00	0,00	
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>- 365.420,75</b>	<b>- 399.900,00</b>	<b>- 350.500,00</b>	<b>- 342.200,00</b>	<b>- 359.600,00</b>	<b>- 372.500,00</b>	<b>- 369.200,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 181.623,69</b>	<b>- 306.580,00</b>	<b>- 230.790,00</b>	<b>- 218.720,00</b>	<b>- 235.660,00</b>	<b>- 241.430,00</b>	<b>- 244.400,00</b>	
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 181.623,69	- 306.580,00	- 230.790,00	- 218.720,00	- 235.660,00	- 241.430,00	- 244.400,00	
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.502,59	19.700,00	39.100,00	44.000,00	43.500,00	43.000,00	42.500,00	
481200 Erträge aus ILV - Investitionskredite	42.502,59	19.700,00	39.100,00	44.000,00	43.500,00	43.000,00	42.500,00	

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 139.121,10	- 286.880,00	- 191.690,00	- 174.720,00	- 192.160,00	- 198.430,00	- 201.900,00

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 110520 Zentrale Beschaffung</b>												
<b>Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	10.345,73	29.000,00	5.000,00		6.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.600,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	4.994,72											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.340,45</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>6.600,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>26.600,00</b>	
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	65,00											
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>65,00</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 15.275,45</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 6.600,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 26.600,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 110520-082200-10000-782600: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 1.600 Euro in 2022: DS-konformer Papierschredder												
<b>Leistung: 110910 Software</b>												
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>												
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		86.000,00	22.300,00		48.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		85.300,00	
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	615,31											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>615,31</b>	<b>86.000,00</b>	<b>22.300,00</b>		<b>48.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>85.300,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 615,31</b>	<b>- 86.000,00</b>	<b>- 22.300,00</b>		<b>- 48.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 85.300,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 110910-011100-10001-782100: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 17.300 Euro in 2021: ALVA 9 für Planung und Dokumentation Verkehrsangelegenheiten (9.000 Euro) - vor Anschaffung Prüfung möglicher Kooperationen (Stadt Püttlingen) und ausführliche Programmvorstellung, Ersatz-Programme für Projekt Pro zu Kostenermittlung, Bautagebuch, Bauzeitenplan (5.000 Euro), Programmwechsel von PC-Wahl auf Votemanager (3.300 Euro) 43.000 Euro in 2022: Umstellung Fachverfahren MESO/GESO/FSW auf VOIS												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 110920 IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik)</b>												
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		2.000,00	5.000,00		6.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.500,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	11.196,60											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.196,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>26.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.196,60</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 6.500,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 26.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 110920-082200-10001-782600: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 1.500 Euro in 2022: Switch DG Rathaus - Austausch letztes Altgerät												
<b>Leistung: 120292 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 11</b>												
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	3.563,36		1.500,00								1.500,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	9.525,70											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>13.089,06</b>		<b>1.500,00</b>								<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 13.089,06</b>		<b>- 1.500,00</b>								<b>- 1.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 120292-082200-10001-782600: 1.500 Euro in 2021: Domainserver (Komplett-System) Löscherbezirk Mitte												
<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	8.148,21	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.297,43											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.445,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 210192 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11</b>												
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>												
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 10.445,64	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 210192-082200-10001-782600: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich für Neu-/Nachbeschaffung von digitalen Medien												
<b>Maßnahme: 10105 Digitalpakt Schulen</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.794,00			200.794,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen			16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00			64.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.794,00</b>			<b>264.794,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			62.700,00		62.700,00		62.700,00	63.400,00	13.294,00		264.794,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>13.294,00</b>		<b>264.794,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 3.300,00</b>		<b>- 3.300,00</b>		<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.394,00</b>	<b>13.294,00</b>			
<b>Erläuterungen:</b> 210192-091000-10105-783000: Förderfähiger Gesamtbetrag für die Gemeinde Heusweiler liegt bei 264.794 Euro, gleichmäßige Veranschlagung über den Umsetzungszeitraum 2021 bis 2024 mit 50.000 Euro bzw. 50.794 Euro für Ausstattung und 16.000 Euro für bauliche Maßnahmen 210192-091100-10105-782600: Förderfähiger Gesamtbetrag für die Gemeinde Heusweiler liegt bei 264.794 Euro, gleichmäßige Veranschlagung über den Umsetzungszeitraum 2021 bis 2024 mit 50.000 Euro bzw. 50.794 Euro für Ausstattung und 16.000 Euro für bauliche Maßnahmen 210192-231410-10105-681100: Förderquote 100%, Bereitstellung der Förderbeträge zunächst nur in Höhe von 95% der entstandenen Auszahlungen, Restzahlung der verbleibenden 5% nach Abschluss der Gesamtmaßnahme												
<b>Leistung: 365092 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11</b>												
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	692,97											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>692,97</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 692,97</b>											
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.123,78											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.123,78</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.123,78</b>											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 111110 Gebäudeverwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 10010 Gebäudetechnik**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			4.500,00								4.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>4.500,00</b>								<b>4.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 4.500,00</b>								<b>- 4.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 111110-082200-10010-782600: 4.500 Euro in 2021: Messgerät zur Durchführung von Heizungswartungen in gemeindeeigenen Gebäuden												
<b>Leistung: 111120 Verwaltungsgebäude</b>												
<b>Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.938,51	2.000,00										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	563,14											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.501,65</b>	<b>2.000,00</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.501,65</b>	<b>- 2.000,00</b>										
<b>Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10002 Schließenanlagen**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	4.084,52											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.084,52</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.084,52</b>											
<b>Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto										1.000,00	1.000,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen	205.743,10	225.000,00	1.500,00							225.000,00	226.500,00	2.684.530,01
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>205.743,10</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.500,00</b>							<b>226.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>2.684.530,01</b>
Investitionszuwendungen vom Land			147.000,00								147.000,00	777.600,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>147.000,00</b>								<b>147.000,00</b>	<b>777.600,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

<b>Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble</b>												
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 205.743,10	- 225.000,00	145.500,00							- 226.000,00	- 80.500,00	- 1.906.930,01
<b>Erläuterungen:</b> 120290-091000-10311-783000: 1.500 in 2021: Restbetrag Schließanlage (unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus 2018) 120290-231410-10311-681100: 147.000 Euro in 2021: Erhöhung der bewilligten Bedarfszuweisung von 712.562 Euro auf 859.562 Euro gemäß Bescheid vom 07.10.2020												
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>												
Erwerb bebauter Grundstücke										250.000,00	250.000,00	806.977,71
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto												14.826,06
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.179,25									700,00	700,00	6.572,25
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.176.743,77									3.398.800,00	3.398.800,00	10.381.717,38
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.177.923,02</b>									<b>3.649.500,00</b>	<b>3.649.500,00</b>	<b>11.210.093,40</b>
Investitionszuwendungen vom Land	540.400,00									1.350.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>540.400,00</b>									<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 637.523,02</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>2.299.500,00</b>	<b>2.299.500,00</b>	<b>7.160.093,40</b>
<b>Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	164.600,60									240.000,00	240.000,00	715.825,26
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>164.600,60</b>									<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>715.825,26</b>
Investitionszuwendungen vom Land	116.179,00									120.000,00	120.000,00	322.144,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>116.179,00</b>									<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>322.144,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 48.421,60</b>									<b>- 120.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 393.681,26</b>
<b>Leistung: 210190 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10100 Grundschulen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.725,00		3.000,00								3.000,00	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 210190 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10100 Grundschulen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	3.920,47											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.645,47</b>		<b>3.000,00</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 5.645,47</b>		<b>- 3.000,00</b>								<b>- 3.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210190-082200-10100-782600: 3.000 Euro in 2021: Grundschule Heusweiler: Einscheibenmaschine (1.500 Euro), Kehr-/Schneemaschine (1.500 Euro)												
<b>Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		800.000,00	950.000,00		2.000,00						952.000,00	5.134,68
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>950.000,00</b>		<b>2.000,00</b>						<b>952.000,00</b>	<b>5.134,68</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 800.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>						<b>- 952.000,00</b>	<b>- 5.134,68</b>
<b>Erläuterungen:</b> 210190-091000-10102-783000: 950.000 Euro in 2021: Abschluss der Bauarbeiten (800.000 Euro), Schulhoferweiterung (150.000 Euro) 2.000 Euro in 2022: Schließanlage												
<b>Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		1.067.500,00	12.000,00								12.000,00	19.013,19
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.067.500,00</b>	<b>12.000,00</b>								<b>12.000,00</b>	<b>19.013,19</b>
Investitionszuwendungen vom Land		200.000,00	600.000,00								600.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>								<b>600.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 867.500,00</b>	<b>588.000,00</b>								<b>588.000,00</b>	<b>- 19.013,19</b>
<b>Erläuterungen:</b> 210190-091000-10103-783000: 12.000 Euro in 2021: Zaun hinterer Schulhof Neuveranschlagung, da Ermächtigungen im Doppelhaushalt 2019/2020 benötigt zur Deckung von Mehrauszahlungen für Umbau und Erweiterung FWGH Holz (BV/0099/19) 210190-231410-10103-681100: 600.000 Euro in 2021: Bescheid Bildungsministerium über Zuwendung 400.000 Euro liegt vor, Bescheid über beantragte Bedarfszuweisung 400.000 Euro steht noch aus (200.000 Euro bereits in 2020 veranschlagt)												
<b>Leistung: 365090 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			2.000,00								2.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.000,00</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 2.000,00</b>								<b>- 2.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 365090-082200-10200-782600: 2.000 Euro in 2021 : Scheuersaugautomat KiTa Kutzhof												
<b>Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	10.138,13											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.138,13</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 10.138,13</b>											
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	610,13											
Abwicklung von Baumaßnahmen	63.926,00	25.000,00										194,59
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>64.536,13</b>	<b>25.000,00</b>										<b>194,59</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 64.536,13</b>	<b>- 25.000,00</b>										<b>- 194,59</b>
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		55.000,00										
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>55.000,00</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 55.000,00</b>										
<b>Maßnahme: 10205 Neubau Kindertagesstätte</b>												
Erwerb bebauter Grundstücke		200.000,00								200.000,00	200.000,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen		220.000,00								220.000,00	220.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>420.000,00</b>								<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land		80.000,00								80.000,00	80.000,00	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000,00								60.000,00	60.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>140.000,00</b>								<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 280.000,00</b>								<b>- 280.000,00</b>	<b>- 280.000,00</b>	
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.083,84											
Abwicklung von Baumaßnahmen	13.982,74											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.066,58</b>											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 365090 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 15.066,58											
<b>Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen			2.100.000,00	3.670.000,00	2.105.000,00		1.572.000,00				5.777.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>		<b>1.572.000,00</b>				<b>5.777.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			500.000,00		900.000,00		900.000,00				2.300.000,00	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400.000,00		650.000,00		650.000,00				1.700.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>900.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>				<b>4.000.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			-	-	- 555.000,00		- 22.000,00				-	
			<b>1.200.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>							<b>1.777.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365090-091000-10207-783000: Gesamtbaukosten 5.770.000 Euro (gemäß Grobkostenschätzung zum Bauvorhaben "Neustrukturierung Bildungsstandort Eiweiler" Stand: Oktober 2020) für Projekt Kindertagesstätte in Modulbauweise mit Außenanlage Ansatz der geschätzten Ausführungskosten unter dem Vorbehalt einer späteren Fortschreibung anhand der Ergebnisse detaillierter Vorplanungen (ggfs. durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung) Kostenverteilung nach derzeitiger Bauzeitenplanung: 2.100.000 Euro in 2021, 2.105.000 Euro in 2022 und 1.565.000 Euro in 2023 Verpflichtungsermächtigungen 3.670.000 Euro in 2021 für Auftragsvergabe Modulbau in voller Höhe (5.355.000 Euro) 7.000 Euro in 2023: Schließanlage Veranschlagung erfolgt derzeit nur mit den voraussichtlichen Baukosten; eine erste Schätzung der Kosten für die Einrichtung liegt bei rund 250.000 Euro 365090-231410-10207-681100: 2.300.000 Euro mögliche Förderung über Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", Förderquote 40% bei geschätzten Baukosten von 5.770.000 Euro Verteilung auf die Jahre 2021 bis 2023 entsprechend geplantem Baufortschritt 365090-231420-10207-681200: 1.700.000 Euro mögliche Förderung über Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", Förderquote 30% bei geschätzten Baukosten von 5.770.000 Euro Verteilung auf die Jahre 2021 bis 2023 entsprechend geplantem Baufortschritt												
<b>Leistung: 554090 Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	268,00											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>268,00</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 268,00</b>											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 554090 Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto								10.000,00			10.000,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen							100.000,00	700.000,00			800.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>710.000,00</b>			<b>810.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>- 100.000,00</b>	<b>- 710.000,00</b>			<b>- 810.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 554090-073000-10403-782600: 10.000 Euro in 2024: Kühlzelle mit vier Einheiten Friedhofshalle Heusweiler Ansatz vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung dieser Thematik in der Arbeitsgruppe 554090-091000-10403-783000: 100.000 Euro in 2023: Planungskosten 700.000 Euro in 2024: überschlägige Ausführungskosten, genauere Ermittlung der Gesamtkosten erst anhand detaillierter Vorplanungen möglich Ansätze vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung dieser Thematik in der Arbeitsgruppe												
<b>Leistung: 571090 Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10011 Gemeindemobil</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					9.000,00					7.000,00	16.000,00	6.078,50
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>9.000,00</b>					<b>7.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.078,50</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 9.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 6.078,50</b>
<b>Erläuterungen:</b> 571090-071200-10011-782600: 9.000 Euro in 2022: Erwerb Gemeindemobil nach Ablauf Nutzungsvertrag												
<b>Leistung: 573390 Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 12</b>												
<b>Maßnahme: 10503 Baubetriebshof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					5.000,00						5.000,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen		450.000,00	550.000,00		330.000,00						880.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>335.000,00</b>						<b>885.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land		250.000,00			150.000,00						150.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>250.000,00</b>			<b>150.000,00</b>						<b>150.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>		<b>- 185.000,00</b>						<b>- 735.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 573390-082200-10503-782600: 5.000 Euro in 2022: neue Küche Sozialraum 573390-091000-10503-783000: Gesamtbaukosten 1.330.000 Euro (gemäß aktualisierter Kostenschätzung vom 08.10.2020), Mehrkosten in Höhe von 195.000 Euro gegenüber 1. Nachtrag 2020 sind bedingt durch die zwischenzeitlich erforderlich gewordene Veränderung der Planung (ohne Beteiligung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH) Kostenverteilung nach derzeitiger Bauzeitenplanung: 450.000 Euro bereits im Jahr 2020 veranschlagt, 550.000 Euro in 2021 und 330.000 Euro in 2022 Fördermöglichkeiten: Nach aktuellem Kenntnisstand käme allenfalls die Gewährung einer Bedarfszuweisung in Frage, Anfrage an das zuständige Ministerium ist erfolgt 573390-231410-10503-681100: 150.000 Euro in 2022: Restbetrag aus zugesagter Bedarfszuweisung in Höhe von 400.000 Euro gemäß Mail des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (Referat C5) vom 22. Januar 2021 (250.000 Euro waren bereits im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt)												
<b>Leistung: 573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser</b>												
<b>Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	726,61											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>726,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 726,61</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573501-082200-10300-782600: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInVFG)</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	292.640,48									1.176.400,00	1.176.400,00	688.074,22
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>292.640,48</b>									<b>1.176.400,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>688.074,22</b>
Investitionszuwendungen vom Land	299.085,00									1.058.800,00	1.058.800,00	467.803,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>299.085,00</b>									<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>467.803,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>6.444,52</b>									<b>- 117.600,00</b>	<b>- 117.600,00</b>	<b>- 220.271,22</b>
<b>Leistung: 573530 Glück-Auf-Halle Holz</b>												
<b>Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	761,92											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>761,92</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 761,92</b>											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 573531 Dorfgemeinschaftshaus Holz</b>												
<b>Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	955,85											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>955,85</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 955,85</b>											
<b>Leistung: 573540 Barbarahalle Kutzhof</b>												
<b>Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			3.100,00		4.500,00						7.600,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>3.100,00</b>		<b>4.500,00</b>						<b>7.600,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 3.100,00</b>		<b>- 4.500,00</b>						<b>- 7.600,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573540-073000-10306-782600: 3.100 Euro in 2021: Doppelsprossenwand (800 Euro), Turnbänke (800 Euro), 3 Kühlschränke (1.500 Euro) 3.000 Euro in 2022: Turngeräte 573540-082200-10306-782600: 1.500 Euro in 2022: Reinigungswagen												
<b>Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	24.235,23		355.000,00								355.000,00	239.595,02
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>24.235,23</b>		<b>355.000,00</b>								<b>355.000,00</b>	<b>239.595,02</b>
Investitionszuwendungen vom Land			284.160,00								284.160,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>284.160,00</b>								<b>284.160,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 24.235,23</b>		<b>- 70.840,00</b>								<b>- 70.840,00</b>	<b>- 239.595,02</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573540-091000-10311-783000: 355.000 Euro in 2021: Fertigstellung der Baumaßnahme (350.000 Euro - Veranschlagung wie 1. Nachtrag 2020), Schließenanlage (5.000 Euro) 573540-231410-10311-681100: 284.160 Euro in 2021: Restbetrag aus beantragter Förderung Städtebau (406.000 Euro) und bereits veranschlagten Einzahlungen aus Zuwendungen Städtebau (121.840 Euro)												
<b>Leistung: 573550 Bürgerhaus Niedersalbach</b>												
<b>Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.652,28		3.000,00								3.000,00	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 573550 Bürgerhaus Niedersalbach</b>												
<b>Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	486,71											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.138,99</b>		<b>3.000,00</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.138,99</b>		<b>- 3.000,00</b>								<b>- 3.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573550-073000-10308-782600: 3.000 Euro in 2021: Matten und Weichboden (gemäß Prüfbericht und entsprechendem Angebot)												
<b>Leistung: 573560 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach</b>												
<b>Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	3.186,27											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.186,27</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.186,27</b>											
<b>Leistung: 573570 Sport- und Kulturhalle Wahlschied</b>												
<b>Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			2.600,00								2.600,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.055,37											
Abwicklung von Baumaßnahmen			15.000,00								15.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.055,37</b>		<b>17.600,00</b>								<b>17.600,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.055,37</b>		<b>- 17.600,00</b>								<b>- 17.600,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573570-073000-10310-782600: 2.600 Euro in 2021: Edelstahlmöbel Küche 573570-091000-10310-783000: 15.000 Euro in 2021: Regenwassertank für Löschbedarf												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 573610 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke</b>												
<b>Maßnahme: 10502 Gemeindeeigene Immobilien**</b>												
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			80.000,00				250.000,00				330.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>80.000,00</b>				<b>250.000,00</b>				<b>330.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>80.000,00</b>				<b>250.000,00</b>				<b>330.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	573610-039000-10502-682100: 80.000 Euro in 2021: Feuerwehrgerätehaus Numborn (Grundstück rd. 7.300 Euro, Gebäude rd. 6.200 Euro Ende 2021) 15.000 Euro, Feuerwehrgerätehaus Kutzhof (Grundstück rd. 24.900 Euro, Gebäude rd. 37.900 Euro Ende 2021) 65.000 Euro 250.000 Euro in 2023: ehem. Feuerwehrgerätehaus Heusweiler (Grundstück rd. 68.000 Euro, Gebäude abzgl. Sonderposten rd. 158.000 Euro Ende 2023) - Veräußerung abhängig von Baufortschritt Erweiterung Baubetriebshof Ansatz Kaufpreise über den Restbuchwerten, damit bei der Veräußerung keine Verluste entstehen											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 210193 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>												
<b>Maßnahme: 10101 Dependance Eiweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			7.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>7.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 7.500,00</b>		<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 17.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210193-073000-10101-782600: 7.500 Euro in 2021: Kletterpyramide (5.000 Euro) gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020 zzgl. Fallschutz (2.500 Euro) allgemeiner Ansatz 2.500 Euro ab 2022												
<b>Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.769,05		2.500,00		15.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		25.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.769,05</b>		<b>2.500,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.769,05</b>		<b>- 2.500,00</b>		<b>- 15.000,00</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210193-073000-10102-782600: allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, zusätzlich 12.500 Euro in 2021: Kletternetz, Kletterstangen												
<b>Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	143,33		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>143,33</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 143,33</b>		<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 12.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 210193-073000-10103-782600: allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich												
<b>Leistung: 362110 Spielplätze</b>												
<b>Maßnahme: 10601 Spielplätze**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	18.679,01	15.000,00	40.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00	1.149,77
Abwicklung von Baumaßnahmen		2.500,00			35.000,00		35.000,00				70.000,00	2.187,26
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.679,01</b>	<b>17.500,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>3.337,03</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 362110 Spielplätze</b>												
<b>Maßnahme: 10601 Spielplätze**</b>												
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.629,90											
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.629,90</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 16.049,11</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 45.000,00</b>		<b>- 45.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>	<b>- 3.337,03</b>
<b>Erläuterungen:</b> 362110-073000-10601-782600: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro in 2021 und 10.000 Euro ab 2022, zusätzlich 35.000 Euro in 2021: Großer Spielturn Kallenborn (25.000 Euro), Schaukel und Bank-Tisch-Kombination Langgewann (10.000 Euro) Ansätze vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung dieser Thematik in der Arbeitsgruppe 362110-091000-10601-783000: 35.000 Euro in 2022: Spielplatz Wohngebiet Am Schwimmbad (Umsetzung durch Gemeinde bedarf einer genauen Prüfung der Regelungen im Erschließungsvertrag) 35.000 Euro in 2023: Spielplatz Wohngebiet Holz Aufteilung der Ansätze Gestaltung je 5.000 Euro, Spielgeräte (Spielturn, Rutsche, Schaukel, Wipptier, Kletternetz) je 30.000 Euro												
<b>Leistung: 365093 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>												
<b>Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 7.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365093-073000-10201-782600: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		11.000,00	3.000,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		9.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	106,95											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>106,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>9.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 106,95</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 9.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365093-073000-10202-782600: 3.000 Euro in 2021: Lagerhütte als Stauraum für Spielzeug und Ausstattungsgegenstände im Außenbereich allgemeiner Ansatz 1.500 Euro ab 2022												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 365093 Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>												
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			4.000,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>4.000,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 4.000,00</b>		<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365093-073000-10203-782600: 4.000 Euro in 2021: Lagerhütte als Stauraum für Spielzeug und Ausstattungsgegenstände im Außenbereich allgemeiner Ansatz 1.500 Euro ab 2022												
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		11.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00	
Abwicklung von Baumaßnahmen	22.714,27											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>22.714,27</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 22.714,27</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 7.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365093-073000-10204-782600: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.497,02		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.497,02</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.497,02</b>		<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 7.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365093-073000-10206-782600: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich												
<b>Leistung: 422001 Sportstätten</b>												
<b>Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	4.000,00									100.000,00	100.000,00	180.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.000,00</b>									<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00											80.000,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>4.000,00</b>											<b>80.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt													
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)	
<b>Leistung: 422001 Sportstätten</b>													
<b>Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler</b>													
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>											- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
<b>Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen**</b>													
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	7.000,00												
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.000,00</b>												
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 7.000,00</b>												
<b>Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof</b>													
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche		43.500,00									103.500,00	103.500,00	60.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>43.500,00</b>									<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 43.500,00</b>									<b>- 103.500,00</b>	<b>- 103.500,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>Leistung: 531020 Grüngutsammelstelle des EVS</b>													
<b>Maßnahme: 10701 Grüngutsammelstelle des EVS**</b>													
Abwicklung von Baumaßnahmen	11.335,21												
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.335,21</b>												
Investitionszuwendungen vom Land		145.000,00											
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>145.000,00</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.335,21</b>	<b>145.000,00</b>											
<b>Leistung: 531040 Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)</b>													
<b>Maßnahme: 10702 Containerstandplätze**</b>													
Abwicklung von Baumaßnahmen	980,79	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>980,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 980,79</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 531040-091000-10702-783000: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich													

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 541010 Straßen, Wege und Ingenieurbauten</b>												
<b>Maßnahme: 10803 Fußwege**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		12.500,00										
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>12.500,00</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 12.500,00</b>										
<b>Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	4.998,00		400.000,00							660.000,00	1.060.000,00	49.333,02
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.998,00</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							340.000,00	450.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>							<b>340.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.998,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>- 290.000,00</b>							<b>- 320.000,00</b>	<b>- 610.000,00</b>	<b>- 49.333,02</b>
<b>Erläuterungen:</b> 541010-091000-20103-783000: 400.000 Euro in 2021: zusätzliche Kosten gemäß 1. Nachtrag 2020 (Hangsicherung "Zu den Hütten" 30.000 Euro, Regenrückhaltebecken 370.000 Euro) 541010-232900-20103-683100: 110.000 Euro in 2021: Restbetrag des Erschließungskostenanteils gemäß Veranschlagung im 1. Nachtrag 2020												
<b>Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	13.293,66		100.000,00							890.000,00	990.000,00	39.559,96
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>13.293,66</b>		<b>100.000,00</b>							<b>890.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>39.559,96</b>
Investitionszuwendungen vom Land										200.000,00	200.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>										<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 13.293,66</b>		<b>- 100.000,00</b>							<b>- 690.000,00</b>	<b>- 790.000,00</b>	<b>- 39.559,96</b>
<b>Erläuterungen:</b> 541010-091000-20104-783000: 100.000 Euro in 2021: Ansatz beruht lediglich auf einer Kostenschätzung und muss mit den Firmen nach Maßgabe des LfS abgestimmt werden												
<b>Leistung: 543010 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten</b>												
<b>Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen										285.000,00	285.000,00	301.652,21
<b>Summe Auszahlungen:</b>										<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>301.652,21</b>
Investitionszuwendungen vom Land	2.154,00											145.762,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.154,00</b>											<b>145.762,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.154,00</b>									<b>- 285.000,00</b>	<b>- 285.000,00</b>	<b>- 155.890,21</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 545010 Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung**</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	40.598,73	7.500,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>40.598,73</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 40.598,73</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 545010-012700-20001-781700: allgemeiner Ansatz 4.000 Euro jährlich für eine zusätzliche Leuchte, darüber hinausgehende Maßnahmen sind vom Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen												
<b>Leistung: 546093 Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 13 (Verkehrsanlagen)</b>												
<b>Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		75.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		300.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land		67.500,00	54.000,00		54.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		243.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>67.500,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>243.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 7.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 6.000,00</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 57.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 546093-091000-10818-783000: 60.000 Euro in 2021: Haltestelle B268 unterhalb ehemaliger Glockenapotheke Fahrtrichtung Saarbrücken (30.000 Euro), Haltestelle B268 vor Abgang Völklinger Straße Fahrtrichtung Saarbrücken (30.000 Euro) Förderung beider Maßnahmen ist beantragt, Förderquote 90% allgemeiner Ansatz 60.000 Euro jährlich ab 2022 für zwei weitere Haltestellen zur Umsetzung der mit dem Ordnungsamt abgestimmten Maßnahmen (Förderung in 2022 mit 90% möglich, danach 75%) 546093-231410-10818-681100: 54.000 Euro in 2021 und 2022: mögliche Förderung des Umbaus der Haltepunkte (je 60.000 Euro) mit 90% 45.000 Euro ab 2023: mögliche Förderung des Umbaus weiterer Haltepunkte (je 60.000 Euro) mit voraussichtlich 75%												
<b>Leistung: 551010 Grün- und Parkanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		26.000,00	130.000,00								130.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>130.000,00</b>								<b>130.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land		23.400,00	116.900,00								116.900,00	
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		2.600,00	13.100,00								13.100,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>130.000,00</b>								<b>130.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein- auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 551010-091000-10710-783000: 130.000 Euro in 2021: Ausführung (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: 116.900 Euro in 2021: Förderung der Maßnahme im Rahmen des SoLE-Programms (Bescheid des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 18.09.2020, Förderquote 65%) 101.336 Euro, Aufstockung durch Bedarfszuweisung (Bescheid Innenministerium vom 19.11.2020) 38.976 Euro, davon bereits 23.400 Euro im 1. Nachtrag 2020 für das Jahr 2020 veranschlagt Veranschlagung Restbetrag (140.300 Euro - 23.400 Euro) im Jahr 2021 551010-231900-10710-681800: 13.100 Euro in 2021: Spendenzusage zur Förderung der verbleibenden Gesamtkosten												
<b>Leistung: 551020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen			2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 551020-091000-10706-783000: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro jährlich												
<b>Leistung: 551030 Naturschutz und Landschaftspflege</b>												
<b>Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach</b>												
Beiträge und ähnliche Entgelte		106.750,00								106.750,00	106.750,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>106.750,00</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>106.750,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 551030-239000-10709-683100: 2020: Ausgleichszahlung für die Erschließung des ehemaligen Schwimmbadgeländes 106.750 Euro (152.500 ÖWE à 0,70 Euro)												
<b>Leistung: 551050 Wanderwege</b>												
<b>Maßnahme: 10704 Wanderwege**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00								5.000,00	195,30
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>	<b>195,30</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>								<b>- 5.000,00</b>	<b>- 195,30</b>
<b>Erläuterungen:</b> 551050-091000-10704-783000: 5.000 Euro in 2021: Gestaltungselemente 7-Dörfer-Weg (keine Förderung möglich)												
<b>Leistung: 553010 Gewässer</b>												
<b>Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000,00	106.750,00							100.000,00	206.750,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>106.750,00</b>							<b>100.000,00</b>	<b>206.750,00</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 553010 Gewässer</b>												
<b>Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach</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>- 31.750,00</b>							<b>- 100.000,00</b>	<b>- 131.750,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 553010-091000-10709-783000: 106.750 Euro in 2021: bauliche Umsetzung durch Landschaftsagentur 553010-231410-10709-681100: 75.000 Euro in 2021: mögliche Förderung der Planungskosten (1. Nachtrag 2020 - 100.000 Euro im Jahr 2020) durch das Land, Förderquote 75%												
<b>Leistung: 553020 Hochwasserschutz</b>												
<b>Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>												
Erwerb bebauter Grundstücke												1.299,58
Abwicklung von Baumaßnahmen	354,11	120.000,00								1.322.900,00	1.322.900,00	85.372,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>354,11</b>	<b>120.000,00</b>								<b>1.322.900,00</b>	<b>1.322.900,00</b>	<b>86.671,58</b>
Investitionszuwendungen vom Land		143.800,00								1.022.200,00	1.022.200,00	58.800,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>143.800,00</b>								<b>1.022.200,00</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>58.800,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 354,11</b>	<b>23.800,00</b>								<b>- 300.700,00</b>	<b>- 300.700,00</b>	<b>- 27.871,58</b>
<b>Leistung: 554020 Bestattungen</b>												
<b>Maßnahme: 10401 Friedhöfe**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					3.800,00		2.500,00				6.300,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>3.800,00</b>		<b>2.500,00</b>				<b>6.300,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 3.800,00</b>		<b>- 2.500,00</b>				<b>- 6.300,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 554020-082200-10401-782600: 3.800 Euro in 2022: Grabverbausatz 2.500 Euro in 2023: Katafalk (transportabel)												
<b>Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	1.422,29
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.422,29</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.422,29</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 554020-082200-10402-782600: allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto								10.000,00			10.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>								<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>								<b>- 10.000,00</b>			<b>- 10.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 554020-082200-10403-782600: 10.000 Euro in 2024: neue Kerzenständer für geplanten Neubau Friedhofshalle Heusweiler Ansatz vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung dieser Thematik in der Arbeitsgruppe												
<b>Leistung: 554030 Außenanlagen Friedhöfe</b>												
<b>Maßnahme: 10401 Friedhöfe**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	80.138,11	225.000,00	130.000,00		200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		630.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>80.138,11</b>	<b>225.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 80.138,11</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 630.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 554030-091000-10401-783000: 130.000 Euro in 2021: Urnenbodendeckergräber Heusweiler (65.000 Euro) und Holz (65.000 Euro) 200.000 Euro in 2022: Rasengräber (30.000 Euro), Urnenwände Heusweiler (50.000 Euro), Eiweiler (50.000 Euro), Wahlschied (35.000 Euro) und Kutzhof (35.000 Euro) 100.000 Euro in 2023 bis 2025: Rasengräber (75.000 Euro), Urnenwände Holz (50.000 Euro) und Heusweiler (50.000 Euro), Urnenbodendeckergräber Eiweiler (75.000 Euro) und Kutzhof (50.000 Euro)												
<b>Leistung: 571110 Weihnachtsdekoration</b>												
<b>Maßnahme: 10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			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> 571110-049000-10820-782600: 5.000 Euro in 2021: neue Weihnachtsbeleuchtung (1 großes Element) für Kreisel Saarbrücker Straße, Maßnahme muss mit LfS abgeklärt werden												
<b>Leistung: 573310 Fuhrpark</b>												
<b>Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	306.656,88	220.000,00	84.000,00		99.300,00		316.600,00	155.000,00	130.000,00		784.900,00	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein- auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 573310 Fuhrpark</b>												
<b>Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**</b>												
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>306.656,88</b>	<b>220.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>99.300,00</b>		<b>316.600,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>784.900,00</b>	
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	20.600,00	1.300,00	3.500,00		1.100,00		45.800,00	9.000,00	1.000,00		60.400,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>20.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.100,00</b>		<b>45.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>60.400,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 286.056,88</b>	<b>- 218.700,00</b>	<b>- 80.500,00</b>		<b>- 98.200,00</b>		<b>- 270.800,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 129.000,00</b>		<b>- 724.500,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	573310-071200-10003-782600: 84.000 Euro in 2021: 1 Doppelkabiner (59.000 Euro), 1 Abrollcontainer 10 m³ (6.000 Euro), Rückkaufwert Paus Radlader (19.000 Euro) - falls der Erwerb nicht gewünscht ist, sind im Ergebnishaushalt bei Haushaltsstelle 573310-552100 zusätzliche Aufwandsermächtigungen in Höhe von 950 Euro monatlich zur Deckung der Leasingraten zu berücksichtigen) 99.300 Euro in 2022: 1 Doppelkabiner (59.000 Euro) 1 CP 5 Schneepflug (18.000 Euro), 1 Kastenwagen (15.000 Euro), 1 Abrollcontainer Maschinentransporte ( 4.800 Euro), 1 Entladehilfe für Ladekran (2.500 Euro) 316.600 in 2023: 1 Kastenwagen (15.000 Euro), 1 Kehrmaschine (140.000 Euro), 1 Bonetti (151.000 Euro), 1 Abrollcontainer (5.000 Euro), 1 Mulchkopf für Köppl (5.600 Euro) 155.000 in 2024: 1 Schlepper (120.000 Euro), 1 Streuautomat (Trockensalz) für TGM (26.000 Euro), Feuchtsalzsteuer für Streuautomat (9.000 Euro) 130.000 in 2025: 2 Doppelkabiner (je 65.000 Euro) 573310-071200-10003-682310: 3.500 Euro in 2021: Renault Maxity (RBW 3.409,94 Euro) 1.100 Euro in 2022: DoKa SB-2086 (RBW 1 Euro) 500 Euro, Schneepflug (RBW 1 Euro) 200 Euro, Transit SB-WA 138 (RBW 1 Euro) 400 Euro 45.800 Euro in 2023: Caddy SB-2270 (RBW 1 Euro) 400 Euro, Bucher City Cat (RBW 1 Euro) 5.000 Euro, Lindner (RBW 40.364,25 Euro) 40.400 Euro 9.000 Euro in 2024: John Deere 6630 (RBW 8.937,53 Euro) 1.000 Euro in 2025: DoKa SB-HW 227 (RBW 1 Euro) 500 Euro, DoKa SB-HW 228 (RBW 1 Euro) 500 Euro											
<b>Leistung: 573320 Bauhof, Werkstatt</b>												
<b>Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	37.554,34	8.500,00	18.000,00		15.500,00		14.500,00	7.000,00	7.000,00		62.000,00	1.535,89
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	9.451,02											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>47.005,36</b>	<b>8.500,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>15.500,00</b>		<b>14.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>1.535,89</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 47.005,36</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 18.000,00</b>		<b>- 15.500,00</b>		<b>- 14.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 62.000,00</b>	<b>- 1.535,89</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 573320-072200-10003-782600: 13.500 Euro in 2021: 1 Stromerzeuger 2.200 Watt (1.500 Euro), 1 Rasenmäher (2.500 Euro), 1 Airless-Markiergerät für untergeordnete Markierungsarbeiten außerhalb der StVO (9.500 Euro), 7.000 Euro in 2022: 1 Rasenmäher (2.500 Euro), 1 Frontier Sägewerk zum Aufsägen von geschlagenen Baumstämmen für die eigene Herstellung von Bänken und Bauholz (4.500 Euro) 12.500 Euro in 2023: 1 Reversible Rüttelplatte 400 kg (7.500 Euro), 2 Rasenmäher (je 2.500 Euro) 5.000 Euro in 2024: 2 Rasenmäher (je 2.500 Euro) allgemeiner Ansatz 5.000 Euro in 2025 573320-082200-10003-782600: 4.500 Euro in 2021: 1 Fahrplattenset 8.500 Euro in 2022: Heißwasser-Hochdruckreiniger (5.000 Euro), 1 Bodenreinigungsmaschine (3.500 Euro) allgemeiner Ansatz 2.000 Euro ab 2023												
<b>Leistung: 573693 Sonstige bebauete und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>												
<b>Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.765,96		165.000,00		150.000,00						315.000,00	1.231,37
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.765,96</b>		<b>165.000,00</b>		<b>150.000,00</b>						<b>315.000,00</b>	<b>1.231,37</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.765,96</b>		<b>- 165.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>						<b>- 315.000,00</b>	<b>- 1.231,37</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573693-091000-10824-783000: 165.000 Euro in 2021 und 150.000 Euro in 2022: Sandfang Eiweiler Ansätze vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung im Bau- und Verkehrausschuss												
<b>Maßnahme: 20101 Grundstücke**</b>												
Erwerb unbebauter Grundstücke		5.000,00	13.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00	970,80
Erwerb bebauter Grundstücke	17.727,57	60.500,00	15.000,00		27.000,00		515.000,00	15.000,00	15.000,00		587.000,00	8.886,56
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>17.727,57</b>	<b>65.500,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>32.000,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>9.857,36</b>
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	571.356,43											820,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>571.356,43</b>											<b>820,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>553.628,86</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 28.000,00</b>		<b>- 32.000,00</b>		<b>- 520.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 620.000,00</b>	<b>- 9.037,36</b>
<b>Erläuterungen:</b> 573693-029000-20101-782200: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro, zusätzlich: 8.000 Euro in 2021: Erwerb Grundstück hinter der Sport- und Kulturhalle Wahlschied 573693-039000-20101-782300: 12.000 Euro in 2022: Erwerb Abbruchanwesen Rott, Ortsmitte Wahlschied 500.000 Euro in 2023: Erwerb ev. Pfarrhaus und Kindergarten (200.000 Euro), Erwerb SR-Gelände mit Gebäude (300.000 Euro) 573693-048000-20101-782300: allgemeiner Ansatz 15.000 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad</b>												
Erwerb bebauter Grundstücke	11.524,91											12.612,61
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.524,91</b>											<b>12.612,61</b>
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.233.799,49									1.431.000,00	1.431.000,00	1.233.799,49

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt													
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)	
<b>Leistung: 573693 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13</b>													
<b>Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad</b>													
<b>Summe Einzahlungen:</b>	1.233.799,49										1.431.000,00	1.431.000,00	1.233.799,49
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	1.222.274,58										1.431.000,00	1.431.000,00	1.221.186,88
<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								1.000.000,00	1.190.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>190.000,00</b>								<b>1.000.000,00</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>975.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	573693-029000-20103-682100: 190.000 Euro in 2021: Restbetrag der geplanten Veräußerungserlöse gemäß Veranschlagung im 1. Nachtrag 2020 Gesamtfläche Baugrundstücke ca. 14.100 qm, Verkaufspreis einschl. Erschließung 150 Euro/qm (8.900 qm), 90 Euro/qm (3.400 qm), 1 Euro/qm (1.800 qm) Veranschlagung des Erschließungskostenanteils auf Haushaltsstelle 541010-232900-20103-683100												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 120210 Freiwillige Feuerwehren</b>												
<b>Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren**</b>												
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	357,00											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	88.054,96	210.300,00	98.550,00	750.000,00	418.550,00	250.000,00	750.000,00	50.000,00	155.000,00		1.472.100,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	46.677,83											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>135.089,79</b>	<b>210.300,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>418.550,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>1.472.100,00</b>	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.174,89	15.000,00	70.000,00		20.000,00		150.000,00	300.000,00	15.000,00		555.000,00	
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto							6.000,00	5.000,00	10.000,00		21.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>24.174,89</b>	<b>15.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>576.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 110.914,90</b>	<b>- 195.300,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 750.000,00</b>	<b>- 398.550,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 594.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>		<b>- 896.100,00</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste													
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)	
<b>Erläuterungen:</b>													
120210-071200-10004-782600: 50.000 Euro in 2021: Gerätewagen LBZ Mitte VE 2021 über 750.000 Euro für Auftragsvergabe DLK 23/12 LBZ Mitte, fällig 250.000 Euro in 2022 und 500.000 Euro in 2023 395.000 Euro in 2022: HLF 10/10 LBZ Holz VE 2022 über 250.000 Euro für Auftragsvergabe HLF 10/10 LBZ Holz, fällig 250.000 Euro in 2023 750.000 Euro in 2023: DLK 23/12 LBZ Mitte 50.000 Euro in 2024: MTW LBZ Holz 155.000 Euro in 2025: TSF LBZ Ost 120210-071200-10004-682310: 6.000 Euro in 2023: Gerätewagen (RBW 1 Euro) 5.000 Euro in 2024: HLF (RBW 1 Euro) 10.000 Euro in 2025: DLK (RBW 1 Euro) 120210-072200-10004-782600: 37.050 Euro in 2021: Büffelwinde (5.500 Euro), Hebekissen (1.500 Euro), Schmutzwasserpumpe Chiemsee mit Zubehör (5.400 Euro), Abstütz-System ALU Basic (2.300 Euro), 10 Atemschutzgeräte Dräger mit Zubehör (22.350 Euro) 23.550 Euro in 2022: Bohr-Meiselhammer (1.200 Euro), 10 Atemschutzgeräte Dräger mit Zubehör (22.350 Euro) 120210-082200-10004-782600: 11.500 Euro in 2021: Einsatzzelt Protect (4.000 Euro), Warmwasserhochdruckreiniger (2.500 Euro), Feuertrainer FT Florian (5.000 Euro) 120210-231420-10004-681200: 70.000 Euro in 2021: TSF-W LBZ Lummerschied 20.000 Euro in 2022: Gerätewagen LBZ Mitte 150.000 Euro in 2023: HLF 10/10 LBZ Holz 300.000 Euro in 2024: DLK 23/12 LBZ Mitte 15.000 Euro in 2025: MTW LBZ Holz Zuwendungen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (40% für Fahrgestell und Aufbau in 2021 bis 2024 bzw. Festbetrag in 2025)													
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>													
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	125.218,93										190.000,00	190.000,00	375.656,79
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	44.825,39										37.000,00	37.000,00	134.476,17
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>170.044,32</b>										<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>510.132,96</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 170.044,32</b>										<b>- 227.000,00</b>	<b>- 227.000,00</b>	<b>- 510.132,96</b>
<b>Leistung: 210120 Grundschule Heusweiler</b>													
<b>Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler**</b>													
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		9.000,00											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.057,05												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 210120 Grundschule Heusweiler</b>												
<b>Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler**</b>												
Summe Auszahlungen:	1.057,05	9.000,00										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.057,05	- 9.000,00										
<b>Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		30.000,00										
Summe Auszahlungen:		30.000,00										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 30.000,00										
<b>Leistung: 210130 Grundschule Holz</b>												
<b>Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	415,02											
Summe Auszahlungen:	415,02											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 415,02											
<b>Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		32.000,00										
Summe Auszahlungen:		32.000,00										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 32.000,00										
<b>Leistung: 361030 Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger</b>												
<b>Maßnahme: 10020 Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft**</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	7.000,00	420.000,00	350.000,00		420.000,00						770.000,00	
Summe Auszahlungen:	7.000,00	420.000,00	350.000,00		420.000,00						770.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.000,00	- 420.000,00	- 350.000,00		- 420.000,00						- 770.000,00	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

<b>Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste</b>												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Erläuterungen:</b>	361030-012800-10020-781800: 350.000 Euro in 2021: Anteil Gemeinde an Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung Heusweiler (Neuveranschlagung 150.000 Euro aus 2019, da Genehmigung Sonderkredit nur bis Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021 sowie Mehrkosten laut vorliegendem Zuwendungsbescheid 200.000 Euro) 420.000 Euro in 2022: hälftiger Anteil Gemeinde für Projekt Schwesternverband (Neuveranschlagung 420.000 Euro aus 2019, da Genehmigung Sonderkredit nur bis Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021)											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 612030 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 2020 Saarlandpakt**</b>												
Investitionszuwendungen vom Land		284.779,00	284.770,00		284.770,00		284.770,00	284.770,00	284.770,00		1.423.850,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>284.779,00</b>	<b>284.770,00</b>		<b>284.770,00</b>		<b>284.770,00</b>	<b>284.770,00</b>	<b>284.770,00</b>		<b>1.423.850,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>284.779,00</b>	<b>284.770,00</b>		<b>284.770,00</b>		<b>284.770,00</b>	<b>284.770,00</b>	<b>284.770,00</b>		<b>1.423.850,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 612030-231410-20200-681100: 284.770 Euro jährlich gemäß Übersicht vom 17.10.2019												
<b>Maßnahme: 20201 Saarlandpakt - Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)**</b>												
Investitionszuwendungen vom Land		246.808,00	170.867,00		75.941,00						246.808,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>246.808,00</b>	<b>170.867,00</b>		<b>75.941,00</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>246.808,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 612030-231410-20201-681100: 170.867 Euro in 2021 und 75.941 Euro in 2022 gemäß Übersicht vom 17.10.2019												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 365010 Kindertagesstätte Holz</b>												
<b>Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	798,16											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>798,16</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 798,16</b>											
<b>Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.309,27											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.309,27</b>											
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	497,30											
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>497,30</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.811,97</b>											
<b>Leistung: 365020 Kindertagesstätte Kutzhof</b>												
<b>Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			1.200,00								1.200,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	249,00											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>249,00</b>		<b>1.200,00</b>								<b>1.200,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 249,00</b>		<b>- 1.200,00</b>								<b>- 1.200,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365020-082200-10009-782600: Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 1.200 Euro in 2021 für Waschmaschine												
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	222,45											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 365020 Kindertagesstätte Kutzhof</b>												
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>												
Summe Auszahlungen:	222,45											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 222,45											
<b>Leistung: 365040 Kindertagesstätte Heusweiler</b>												
<b>Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.525,87	2.700,00	1.200,00		1.700,00						2.900,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.194,97											
Summe Auszahlungen:	2.720,84	2.700,00	1.200,00		1.700,00						2.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.720,84	- 2.700,00	- 1.200,00		- 1.700,00						- 2.900,00	
<b>Erläuterungen:</b> 365040-082200-10007-782600: Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 1.200 Euro in 2021 für Gerätehaus Außenbereich 1.700 Euro in 2022 für Spielhäuschen Krippengruppe Außenbereich												
<b>Leistung: 365050 Kindertagesstätte Wahlschied</b>												
<b>Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.302,65	5.620,00										
Summe Auszahlungen:	2.302,65	5.620,00										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.302,65	- 5.620,00										
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.330,02											
Summe Auszahlungen:	2.330,02											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.330,02											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 365060 Kindertagesstätte Lummerschied</b>												
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.471,63											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	16.568,33											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>19.039,96</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 19.039,96</b>											
<b>Leistung: 573010 Gebäude Kulturhalle</b>												
<b>Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		4.200,00	5.000,00								5.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	579,50											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>579,50</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 579,50</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>								<b>- 5.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573010-082200-10506-782600: 5.000 Euro netto in 2021: große Leinwand (Unfallgefahr)												
<b>Leistung: 573020 Betriebsvorrichtungen Kulturhalle</b>												
<b>Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto			2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573020-073000-10506-782700: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

<b>Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art</b>												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (11.02.2021)
<b>Leistung: 573030 Gastronomie Kulturhalle</b>												
<b>Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.500,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	595,00											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>595,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 595,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573030-082200-10506-782600: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich												
<b>Leistung: 573410 Photovoltaikanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrehauptwache</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	11.922,09											39.267,54
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.922,09</b>											<b>39.267,54</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.922,09</b>											<b>- 39.267,54</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.978.675,77</b>	<b>4.844.820,00</b>	<b>5.884.200,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.086.950,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.607.600,00</b>	<b>1.249.794,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>9.432.300,00</b>	<b>24.803.844,00</b>	<b>16.865.347,99</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.814.941,01</b>	<b>2.006.937,00</b>	<b>3.161.997,00</b>		<b>2.198.511,00</b>		<b>2.394.270,00</b>	<b>707.170,00</b>	<b>369.064,00</b>	<b>6.768.750,00</b>	<b>15.599.762,00</b>	<b>7.136.728,49</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 163.734,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 542.624,00</b>	<b>- 173.936,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2.837.883,00</b>	<b>2.722.203,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>1.888.439,00</b>		<b>1.213.330,00</b>			<b>2.663.550,00</b>	<b>9.204.082,00</b>	<b>9.728.619,50</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.226.598,99
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	-9.204.082,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	-4.420.000,00

Investitionsprogramm 2021 bis 2025  
(Fortschreibung nach der Sitzung des Personal- und Finanzausschusses am 8. Februar 2021)

Nr.	Massnahme	Auszahl. 2021	Einzahl. 2021	Auszahl. 2022	Einzahl. 2022	Auszahl. 2023	Einzahl. 2023	Auszahl. 2024	Einzahl. 2024	Auszahl. 2025	Einzahl. 2025	Auszahl. gesamt	Einzahl. gesamt
10000	Gesamtverwaltung	-5.000		-6.600		-5.000		-5.000		-5.000		-26.600	0
10001	Hard- und Software	-38.800		-64.500		-20.000		-20.000		-20.000		-163.300	0
10003	Bauhof / Fuhrpark	-102.000	3.500	-114.800	1.100	-331.100	45.800	-162.000	9.000	-137.000	1.000	-846.900	60.400
10004	Freiwillige Feuerwehren	-98.550	70.000	-418.550	20.000	-750.000	156.000	-50.000	305.000	-155.000	25.000	-1.472.100	576.000
10007	Kindergartenbetrieb Heusweiler	-1.200		-1.700		0		0		0		-2.900	0
10009	Kindergartenbetrieb Kutzhof	-1.200		0		0		0		0		-1.200	0
10010	Gebäudetechnik	-4.500		0		0		0		0		-4.500	0
10011	Gemeindemobil	0		-9.000		0		0		0		-9.000	0
10020	Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft	-350.000		-420.000		0		0		0		-770.000	0
10100	Grundschulen	-3.000		0		0		0		0		-3.000	0
10101	Dependance Eiweiler	-7.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-17.500	0
10102	Grundschule Heusweiler	-952.500		-17.000		-2.500		-2.500		-2.500		-977.000	0
10103	Erich-Kästner-Schule Holz	-14.500	600.000	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-24.500	600.000
10105	Digitalpakt Schulen	-66.000	62.700	-66.000	62.700	-66.000	62.700	-66.794	63.400	0	13.294	-264.794	264.794
10200	Kindertageseinrichtungen	-2.000		0		0		0		0		-2.000	0
10201	Kindertagesstätte Heusweiler	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-7.500	0
10202	Kindertagesstätte Holz	-3.000		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-9.000	0
10203	Kindertagesstätte Kutzhof	-4.000		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-10.000	0
10204	Kindertagesstätte Wahlschied	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-7.500	0
10206	Kindertagesstätte Lummerschied	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-7.500	0
10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	-2.100.000	900.000	-2.105.000	1.550.000	-1.572.000	1.550.000	0		0		-5.777.000	4.000.000
10300	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-25.000	0
10306	Barbarahalle Kutzhof	-3.100		-4.500		0		0		0		-7.600	0
10308	Bürgerhaus Niedersalbach	-3.000		0		0		0		0		-3.000	0
10310	Sport- und Kulturhalle Wahlschied	-17.600		0		0		0		0		-17.600	0
10311	St. Barbara-Ensemble	-356.500	431.160	0		0		0		0		-356.500	431.160
10401	Friedhöfe	-130.000		-203.800		-102.500		-100.000		-100.000		-636.300	0
10402	Friedhofshallen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-5.000	0
10403	Neubau Aussegnungshalle Heusweiler	0		0		-100.000		-720.000		0		-820.000	0
10502	Gemeindeeigene Immobilien	0	80.000	0		0	250.000	0		0		0	330.000
10503	Baubetriebshof	-550.000		-335.000	150.000	0		0		0		-885.000	150.000
10506	Kulturhalle Heusweiler	-9.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-25.000	0
10601	Spielplätze	-40.000		-45.000		-45.000		-10.000		-10.000		-150.000	0

Investitionsprogramm 2021 bis 2025  
(Fortschreibung nach der Sitzung des Personal- und Finanzausschusses am 8. Februar 2021)

Nr.	Massnahme	Auszahl. 2021	Einzahl. 2021	Auszahl. 2022	Einzahl. 2022	Auszahl. 2023	Einzahl. 2023	Auszahl. 2024	Einzahl. 2024	Auszahl. 2025	Einzahl. 2025	Auszahl. gesamt	Einzahl. gesamt
10702	Containerstandplätze	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-25.000	0
10704	Wanderwege	-5.000		0		0		0		0		-5.000	0
10706	Naturpark Kallenborn	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-10.000	0
10709	Renaturierung Salbach	-106.750	75.000	0		0		0		0		-106.750	75.000
10710	Brunnenanlagen	-116.900	116.900	0		0		0		0		-116.900	116.900
10818	Haltepunkte und Buswarteallen	-60.000	54.000	-60.000	54.000	-60.000	45.000	-60.000	45.000	-60.000	45.000	-300.000	243.000
10820	Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum	-5.000		0		0		0		0		-5.000	0
10824	Entwässerung gemeindeeigener Flächen	-165.000		-150.000		0		0		0		-315.000	0
20001	Straßenbeleuchtung	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-20.000	0
20101	Grundstücke	-28.000		-32.000		-520.000		-20.000		-20.000		-620.000	0
20103	Sportplatz Holz als Wohngebiet	-400.000	300.000	0		0		0		0		-400.000	300.000
20104	Gewerbegebiet Saarstraße	-100.000		0		0		0		0		-100.000	0
20200	Saarlandpakt	0	284.770	0	284.770	0	284.770	0	284.770	0	284.770	0	1.423.850
20201	Saarlandpakt - KELF	0	170.867	0	75.941	0		0		0		0	246.808
<b>Gesamt:</b>		<b>-5.871.100</b>	<b>3.148.897</b>	<b>-4.086.950</b>	<b>2.198.511</b>	<b>-3.607.600</b>	<b>2.394.270</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>707.170</b>	<b>-543.000</b>	<b>369.064</b>	<b>-15.358.444</b>	<b>8.817.912</b>
<b> kreditfinanzierte Eigenanteile</b>		<b>-2.722.203</b>		<b>-1.888.439</b>		<b>-1.213.330</b>		<b>-542.624</b>		<b>-173.936</b>		<b>-6.540.532</b>	
davon mögliche Sonderkredite		-1.550.000		-975.000		-22.000		0		0		-2.547.000	
<b>Aufnahme zusätzlicher Investitionsdarlehen</b>		<b>-1.172.203</b>		<b>-913.439</b>		<b>-1.191.330</b>		<b>-542.624</b>		<b>-173.936</b>		<b>-3.993.532</b>	
Kreditrahmen Kommunalaufsicht 2021/2022		1.182.610		1.182.610		1.600.000		1.600.000		1.600.000		7.165.220	
<b>verbleibender Spielraum</b>		<b>10.407</b>		<b>269.171</b>		<b>408.670</b>		<b>1.057.376</b>		<b>1.426.064</b>		<b>3.171.688</b>	

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1 Heusweiler

Betragsangaben in

Seite: 1 / 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2022			250.000		
2021		2.355.000	2.065.000		
2020	475.752				
<b>Summe</b>	<b>475.752</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.315.000</b>		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.837.883	1.888.439	1.036.230		

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Heusweiler	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	52.615.907,40	52.615.907,40	53.244.424,98	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.083.448,00	46.994.816,05	46.041.942,57
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	5.194.037,80	5.302.319,12	1.126.424,87	0,00	0,00	0,00	115.663,63	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.809.945,20	57.918.226,52	54.370.849,85	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.199.111,63	46.994.816,05	46.041.942,57

Jahresergebnis	108.281,32	-4.175.894,25	-3.947.557,65	-1.937.883,71	-401.960,49	115.663,63	-1.204.295,58	-952.873,48	-527.445,65
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	52.615.907,40	52.615.907,40	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.083.448,00	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	5.302.319,12	1.126.424,87	0,00	0,00	0,00	115.663,63	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.918.226,52	53.742.332,27	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.199.111,63	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92

\* Im Jahresabschluss 2011 ist eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz mittels erfolgsneutraler Korrektur der Allgemeinen Rücklage (+628.517,58 €) erfolgt

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Heusweiler	2018	2019**	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.514.496,92	45.514.496,92	54.430.122,92	57.993.859,98	62.246.576,04	62.246.576,04	62.246.576,04	61.542.189,10
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0,00	1.068.903,80	3.163.737,06	3.563.737,06	4.252.716,06	2.869.775,06	1.086.974,06	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	45.514.496,92	46.583.400,72	57.593.859,98	61.557.597,04	66.499.292,10	65.116.351,10	63.333.550,10	61.542.189,10

geplantes/geschätztes Jahresergebnis	1.068.903,80	2.094.833,26	400.000,00	688.979,00	-1.382.941,00	-1.782.801,00	-1.791.361,00	-1.670.151,00
--------------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	45.514.496,92	54.430.122,92	57.993.859,98	62.246.576,04	62.246.576,04	62.246.576,04	61.542.189,10	59.872.038,10
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	1.068.903,80	3.163.737,06	3.563.737,06	4.252.716,06	2.869.775,06	1.086.974,06	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	46.583.400,72	57.593.859,98	61.557.597,04	66.499.292,10	65.116.351,10	63.333.550,10	61.542.189,10	59.872.038,10

\*\* Im Jahr 2019 erfolgsneutrale Umbuchung Pensionsrückstellungen u.ä. (Stand 31.12.2018 = 8.915.626 €) in die Allgemeinen Rücklage

Anmerkungen zu den geplanten negativen Jahresergebnissen für die Jahre 2022 bis 2025:

geplante Erträge aus Gemeinschaftssteuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	20.628.500,00	20.831.700,00	20.920.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00
geplante Steigerungen gegenüber dem Jahr 2021		203.200,00	291.500,00	821.500,00	821.500,00
geplante Regionalverbandsumlage (Grundlage: Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2021 des RV)	10.300.000,00	12.800.000,00	13.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
geplante Steigerung der Regionalverbandsumlage gegenüber dem Jahr 2021		2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
geplante Jahresergebnisse unter gleichbleibenden Bedingungen (Basisjahr 2021)		913.859,00	925.699,00	887.139,00	1.008.349,00

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

		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz HH-Jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.		1.297.195,32 €	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €
	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG						
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)		22.966,90 €	23.196,57 €	23.428,54 €	23.662,82 €	23.899,45 €
	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG						
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)		0,00 €				
	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)		0,00 €				
	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr		22.966,90 €	23.196,57 €	23.428,54 €	23.662,82 €	23.899,45 €
	Summe Pos. 2 bis 4						
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.		1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €
	Pos. 1 abzüglich Pos. 5						
7	kumulierte Tilgungen		22.966,90 €	46.163,47 €	69.592,01 €	93.254,83 €	117.154,28 €
	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen						
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.		1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €
	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG						
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz		0,00 €				
	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres						
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite		0,00 €				
	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG						

## Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	vorläufiges Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.116 €	3.220.189 €	958.049 €	699.399 €	826.489 €
2. +	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.005.081 €	-1.088.300 €	-1.112.000 €	-1.069.300 €	-1.099.400 €
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. =	<b>Saldo nach § 6 Position 1 und 2</b>	<b>1.454.035 €</b>	<b>2.131.889 €</b>	<b>-153.951 €</b>	<b>-369.901 €</b>	<b>-272.911 €</b>
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-22.967 €	-23.197 €	-23.429 €	-23.663 €	-23.899 €
	<b>Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre</b>					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr					
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr					
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr					
10. -	Rückführung struktureller FB					
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren			1.431.068 €	3.362.381 €	2.968.817 €
12. +/-	Korrekturen					
13. =	<b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung (Übertrag)</b>	<b>1.431.068 €</b>	<b>2.108.692 €</b>	<b>1.253.689 €</b>	<b>2.968.817 €</b>	<b>2.672.007 €</b>

		vorläufiges Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
13.	= <b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung (Übertrag)</b>	<b>1.431.068 €</b>	<b>2.108.692 €</b>	<b>1.253.689 €</b>	<b>2.968.817 €</b>	<b>2.672.007 €</b>
	<b>Information</b>					
14.	<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>					
15.	<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>					
	<b>Verwendung</b>					
16.	<i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>					
17.	- Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite					
18.	- Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen					
19.	= <b>Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung</b>	<b>1.431.068 €</b>	<b>3.539.761 €</b>	<b>1.253.689 €</b>	<b>2.968.817 €</b>	<b>2.672.007 €</b>
20.	<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>			1.253.689 €	2.968.817 €	2.672.007 €
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	vorläufiges Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.081 €	2.786.000 €	2.779.000 €	3.012.000 €	3.684.000 €
2. + Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.005.081 €	-1.088.300 €	-1.112.000 €	-1.069.300 €	-1.099.400 €
4. +/- Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. = <b>Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)</b>	<b>1.977.000 €</b>	<b>1.697.700 €</b>	<b>1.667.000 €</b>	<b>1.942.700 €</b>	<b>2.584.600 €</b>
6. - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-22.967 €	-23.197 €	-23.429 €	-23.663 €	-23.899 €
	<b>Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre</b>				
7. - Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr					
8. - Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr					
9. - Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr					
10. - Rückführung struktureller FB					
11. + Übertragener Überschuss aus Vorjahren			1.431.068 €	3.362.381 €	2.968.817 €
12. +/- Korrekturen					
13. = <b>Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)</b>	<b>1.954.033 €</b>	<b>1.674.503 €</b>	<b>3.074.640 €</b>	<b>5.281.418 €</b>	<b>5.529.518 €</b>
14. <b>nachrichtlich:</b> <b>Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
15. <b>Abweichung von der Defizitobergrenze</b> <b>Defizitobergrenze</b>	<b>1.954.033 €</b>	<b>1.674.503 €</b>	<b>3.074.640 €</b>	<b>5.281.418 €</b>	<b>5.529.518 €</b>