



# Gemeinde Heusweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2021 und 2022**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1.1. Haushaltssatzung	5
1.2. Vorbericht	6
1.2.1 Anlage 1 zum Vorbericht (Produktplan ab 2021)	23
1.2.2 Anlage 2 zum Vorbericht (Überleitung Produktplan)	47
1.3. Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke	57
2.1. Ergebnishaushalt	60
2.2. Finanzhaushalt	61
3. Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	63
4. Zusammenfassung Teilhaushalte	95
4.1.1. Teilergebnishaushalt 10	96
4.1.2. Teilfinanzhaushalt 10	99
4.2.1. Teilergebnishaushalt 11	100
4.2.2. Teilfinanzhaushalt 11	102
4.2.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 11	103
4.3.1. Teilergebnishaushalt 12	106
4.3.2. Teilfinanzhaushalt 12	109
4.3.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 12	110
4.4.1. Teilergebnishaushalt 13	120
4.4.2. Teilfinanzhaushalt 13	123
4.4.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 13	125
4.5.1. Teilergebnishaushalt 20	138

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
4.5.2. Teilfinanzhaushalt 20	140
4.6.1. Teilergebnishaushalt 30	141
4.6.2. Teilfinanzhaushalt 30	144
4.6.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 30	145
4.7.1. Teilergebnishaushalt 50	149
4.7.2. Teilfinanzhaushalt 50	151
4.7.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 50	152
4.8.1. Teilergebnishaushalt 60	153
4.8.2. Teilfinanzhaushalt 60	154
4.9.1. Teilergebnishaushalt 70	155
4.9.2. Teilfinanzhaushalt 70	158
4.9.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 70	159
5. Stellenplan	163
6.1. Vermögensrechnung (Bilanz) Vorvorjahr	172
6.2. Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	173
6.3. Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)	176
6.4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	184
6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	185
6.6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	186
6.7. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	187
6.8. Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Vorvorjahres	188

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
6.9.1 Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite	189
6.9.2 Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis	190
6.9.3 Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis	192

# Haushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), mehrfach geändert und § 58a neu eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Gemeinderat am 29. April 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird festgesetzt

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.636.680 EUR	33.266.690 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.050.071 EUR	34.875.491 EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	586.609 EUR	-1.608.801 EUR
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.187.606 EUR	2.290.520 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.919.600 EUR	4.515.350 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.731.994 EUR	-2.224.830 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.731.994 EUR	2.224.830 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.088.300 EUR	1.112.200 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.643.694 EUR	1.112.630 EUR

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

2.731.994 EUR                      2.224.830 EUR

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

4.420.000 EUR                      330.000 EUR

## § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR                      3.000.000 EUR

## § 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf

0 EUR                                      1.608.801 EUR

## § 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 v.H.	260 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v.H.	360 v.H.
2. Gewerbesteuer		428 v.H.	428 v.H.

## § 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 29. April 2021 beschlossene Stellenplan

Heusweiler, den 3. Mai 2021

( Redelberger )  
Bürgermeister

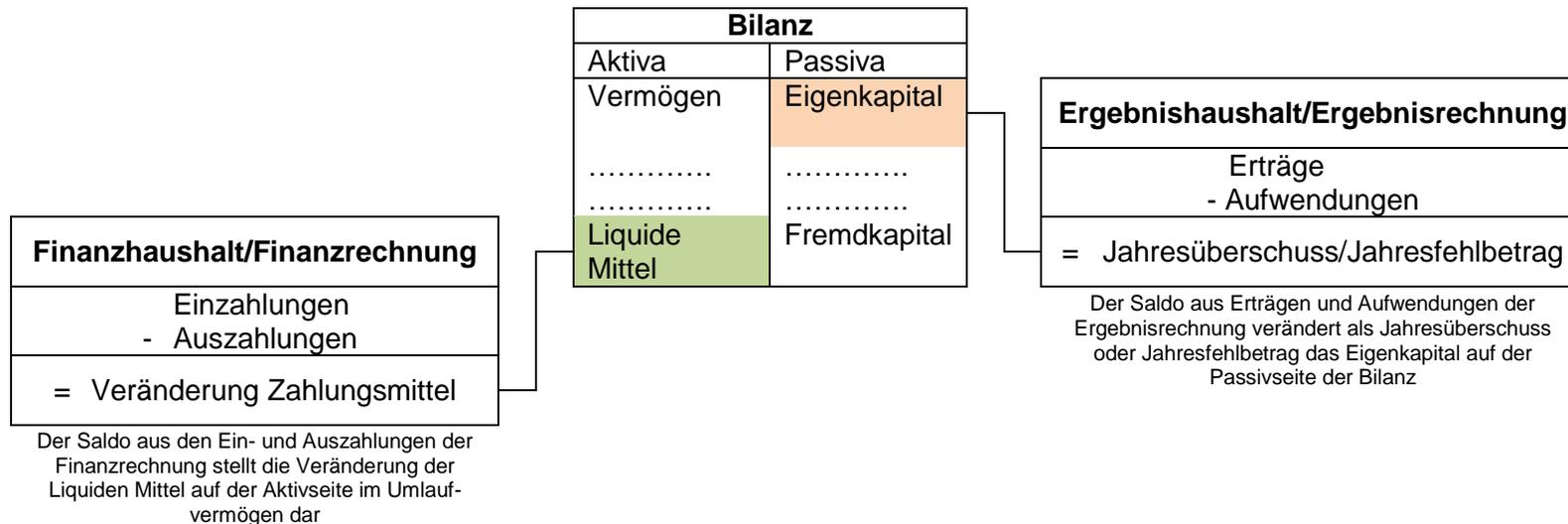


# Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Heusweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

## Allgemeines

Der Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 ist nach den Regeln der Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie dem Haushaltssanierungsplan.

Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenwirken zwischen Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Bilanz:



Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern, die ihrerseits ebenfalls aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt bestehen. Hierbei kann die Gliederung entweder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder produktorientiert nach der örtlichen Organisation erfolgen.

Der Haushalt der Gemeinde Heusweiler ist produktorientiert nach der örtlichen Organisation gegliedert:

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| 10 Öffentlichkeitsarbeit (FB I)          | 20 Finanzen (FB II)       | 50 Allgemeine Finanzwirtschaft (FB II)  |
| 11 Personal und Datenverarbeitung (FB I) | 30 Bürgerdienste (FB III) | 60 Allgemeine Personalwirtschaft (FB I) |
| 12 Zentrale Gebäudewirtschaft (FB I)     |                           | 70 Betriebe gewerblicher Art (FB I)     |
| 13 Bauen und Umwelt (FB I)               |                           |   |

Im Teilhaushalt 70 erfolgt die Mittelveranschlagung mit getrenntem Ausweis der Umsatzsteuer auf separaten Konten.

Der Produktplan der Gemeinde Heusweiler wurde für das Haushaltsjahr 2021 komplett überarbeitet. Er ist als Anlage 1 beigefügt und umfasst insgesamt 63 aktive Produkte. Diese sind die zentralen Informationsträger für Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten. Durch die Übernahme neuer Aufgabenfelder oder den Wegfall von Zuständigkeiten ist der Produktplan Änderungen unterworfen, um in ihm stets die aktuelle Leistungspalette der Gemeinde abbilden zu können.

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1101	Politische Gremien	3620	Kinder- und Jugendarbeit
1102	Verwaltungsführung	3621	Spiel- und Bolzplätze
1103	Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung	3650	Kindertageseinrichtungen (BgA)
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	3690	Seniorenarbeit
1105	Zentrale Dienstleistungen	4110	Gesundheitsförderung
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4220	Sportstätten
1107	Organisations- und Personalentwicklung	5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung
1108	Personalbetreuung	5210	Baurechtliche Verfahren
1109	Informationstechnik	5310	Abfallwirtschaft
1110	Versicherungen	5320	Konzessionsabgaben
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	5410	Gemeindestraßen
1113	Steuerrecht in der Verwaltung	5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)	5440	Parkplätze und öffentliche Plätze
1116	Kommunale Steuern und Abgaben	5450	Straßenbeleuchtung
1117	Kommunale Beiträge	5460	Öffentlicher Personennahverkehr
1118	Grundstücksverwaltung	5510	Naturschutz und Landschaftspflege
1119	Bauverwaltung	5520	Wald und Forstwirtschaft
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
1201	Ordnungswesen	5540	Friedhofs- und Bestattungswesen
1202	Brandschutz, Feuerwehr	5610	Umweltschutz
1203	Verkehrswesen	5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1204	Bürgerbüro	5711	Weihnachtsdekoration
1205	Gewerbe und Gaststätten	5730	Kulturhalle (BgA)
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	5732	Märkte
1207	Personenstandswesen	5733	Baubetriebshof
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	5734	Photovoltaikanlagen (BgA)
2102	Schülerbezogene Leistungen	5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
2501	Heimat- und Kulturpflege	5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
2503	Mahn- und Gedenkstätten	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
3120	Hilfen für Asylbewerber	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)		

Die Überleitung der bisherigen Produkte und Leistungen ist in Anlage 2 dargestellt.

## Planung für die Jahre 2021 und 2022

Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen für das jeweilige Jahr aufgestellt. Die Haushaltsansätze basieren überwiegend auf den Ergebnissen der Vorjahre.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 wurden auf Grundlage des Festsetzungsbescheides des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 8. Dezember 2020 veranschlagt.

Zur Planung der Erträge und Einzahlungen aus Steuern sowie der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zum Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23. Oktober 2020 herangezogen.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden weitere Steuerersatzleistungen aus Landesmitteln zum Ersatz für durch die COVID-19-Pandemie verursachte Ausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Gesetz über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) gemäß der vorläufigen Tabellen des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 1. Oktober 2020 veranschlagt.

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der voraussichtlich im Jahr 2021 tatsächlich besetzten Stellen unter Berücksichtigung der aktuellen Besoldungs- und Tarifierhöhungen geplant.

Für das Jahr 2022 wurde eine Steigerung von 3,0% bei der Beamtenbesoldung und 1,8% bei den tariflich Beschäftigten eingerechnet; die Planung der Folgejahre ist dann insgesamt mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,0% erfolgt.

Die Versorgungsaufwendungen wurden für den gesamten Planungszeitraum an die Festsetzungen im letzten Umlagebescheid der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse angepasst.

Die Regionalverbandsumlage für das Jahr 2021 wurde anhand der „Berechnung der Regionalverbandsumlage“ im Haushalt des Regionalverbandes für das Jahr 2021 vom 17. Dezember 2020 veranschlagt.

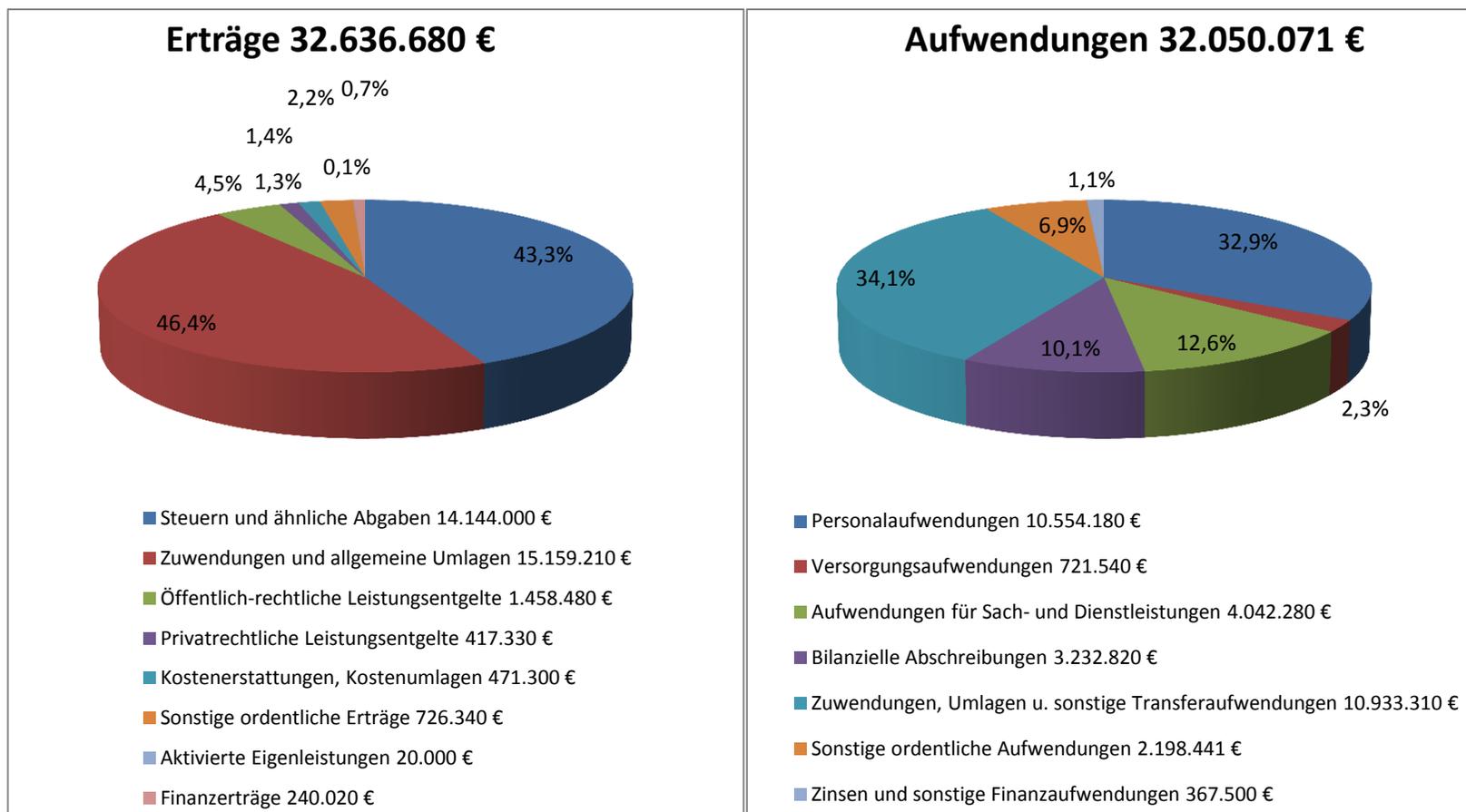
Zur Planung der Folgejahre wurde der Finanzplanungszeitraum im Ergebnishaushalt des Regionalverbandes herangezogen.

# Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 und 2022

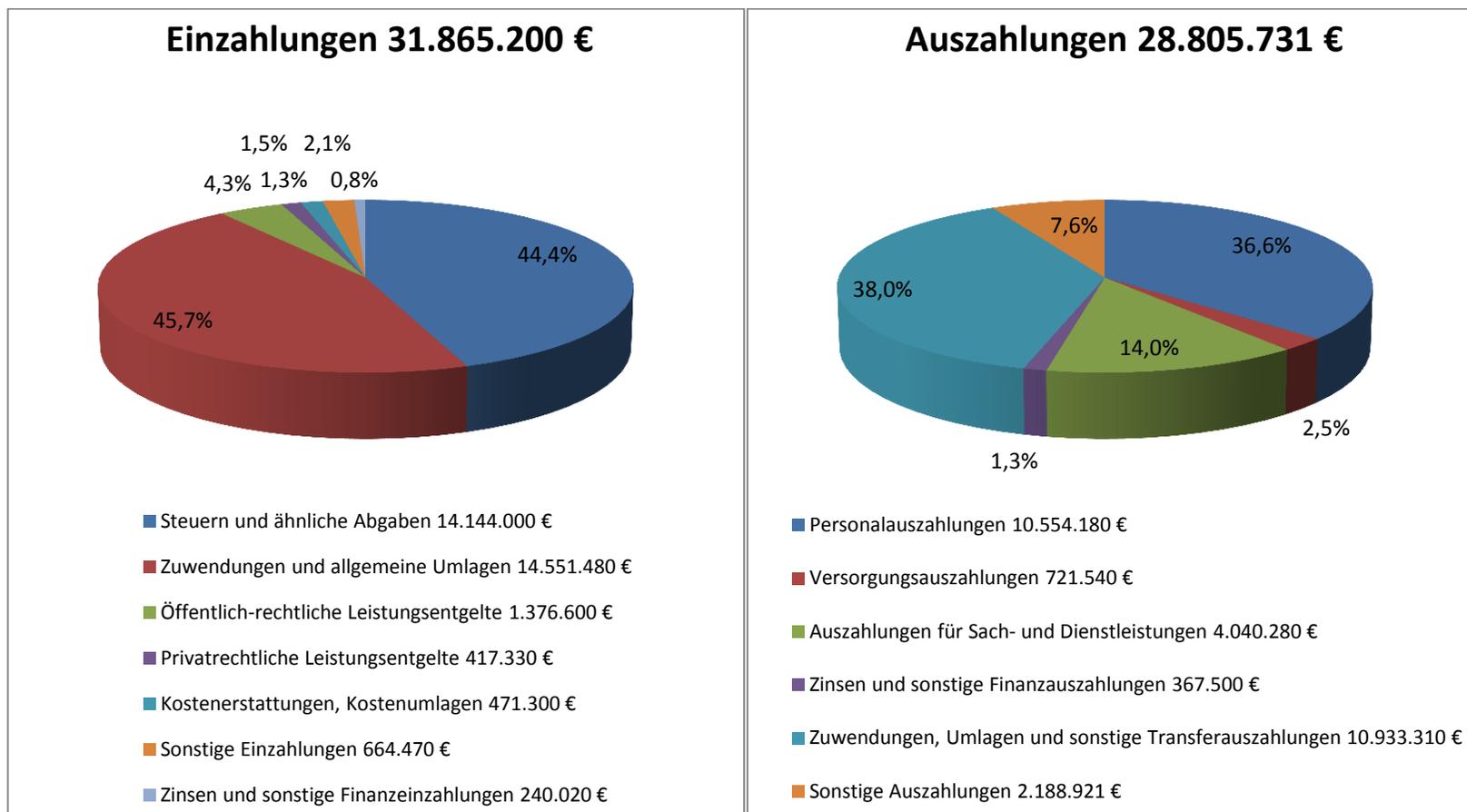
## Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2021

Das im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. In der Summe ergibt sich daraus als ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2021 ein Überschuss von **586.609 Euro**.

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



Demgegenüber weist der Gesamtfinanzhaushalt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **3.059.469 Euro** aus:



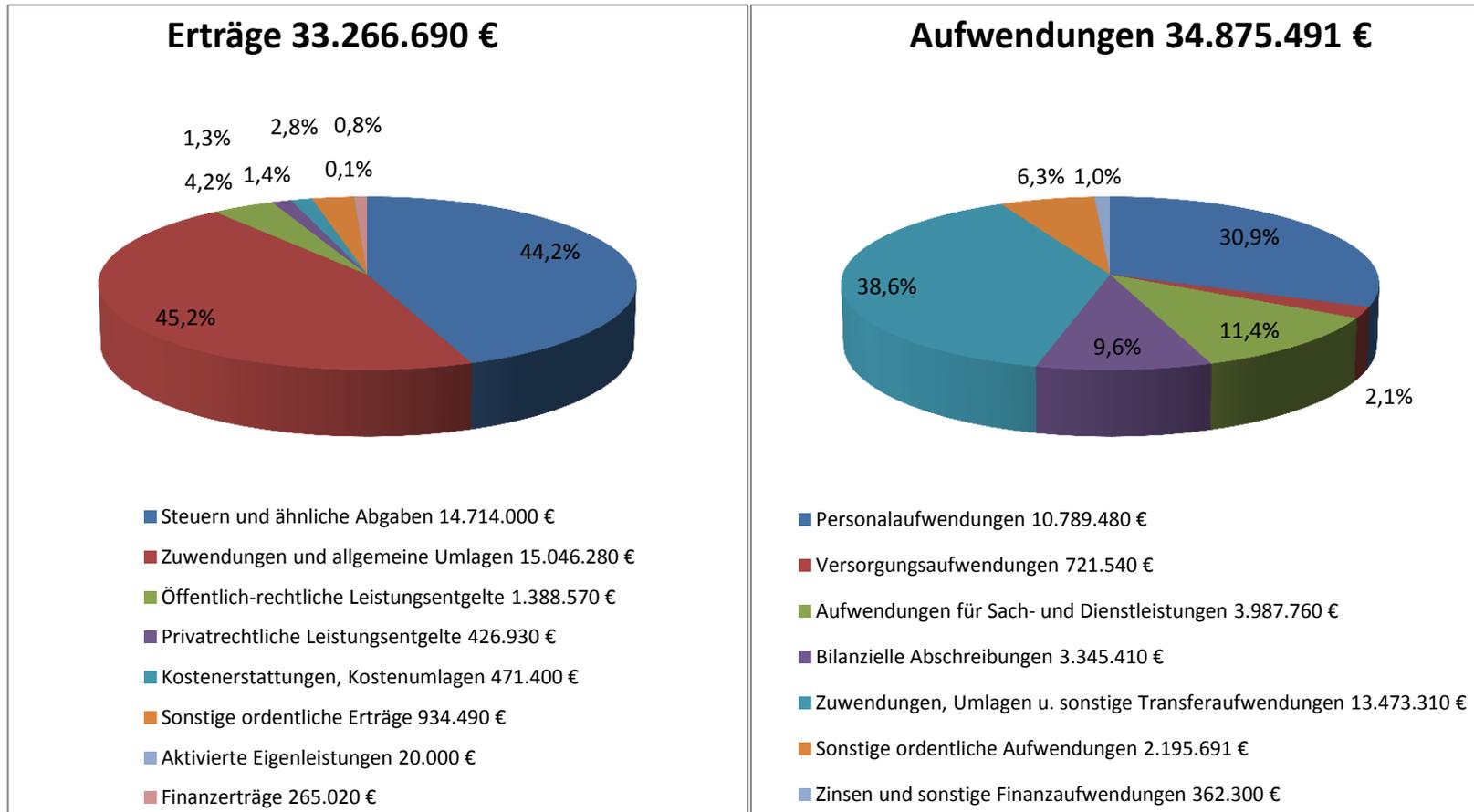
Diese Differenz erklärt sich durch die unterschiedlichen Ansatzpunkte und Wertgrößen beider Haushalte.

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

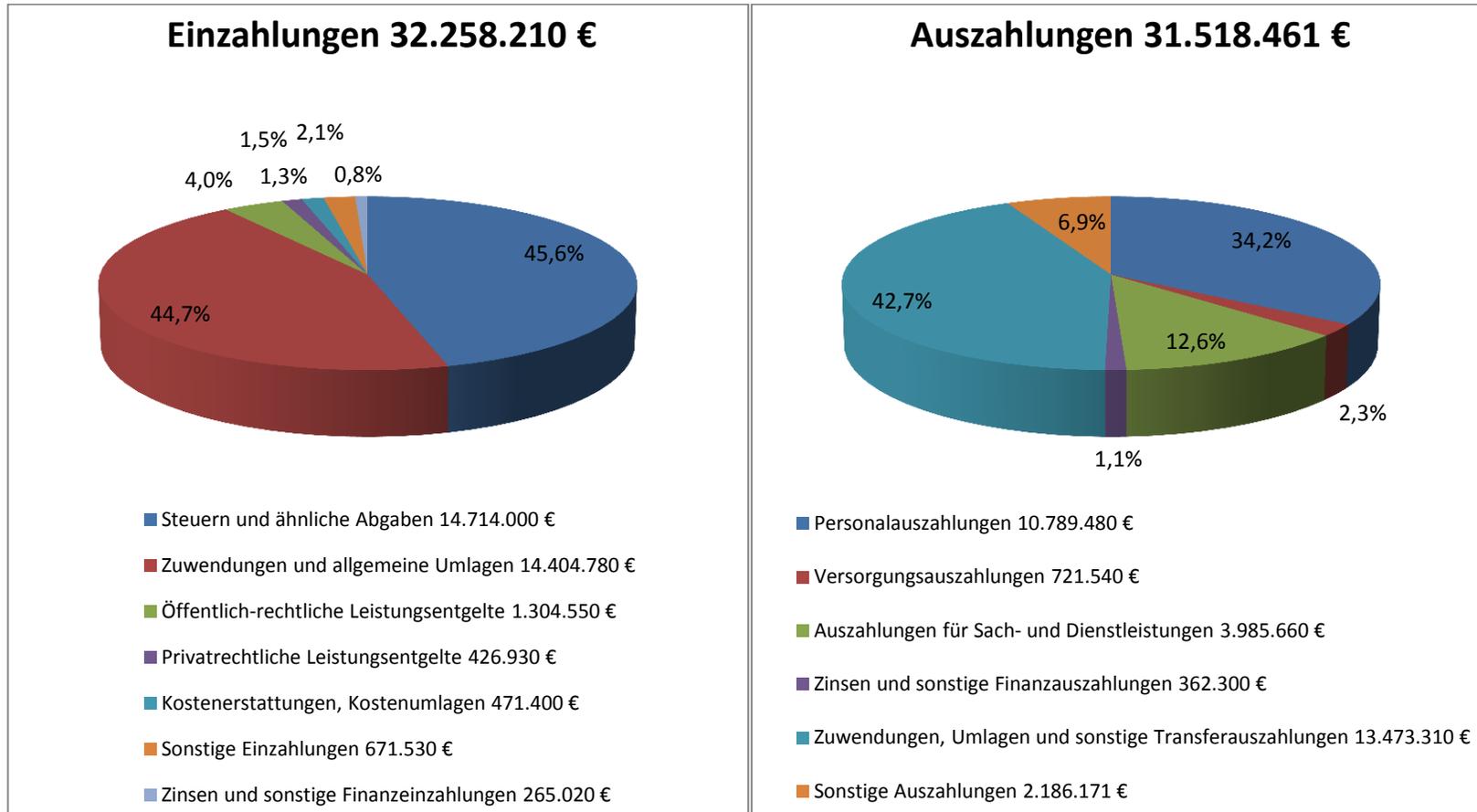
## Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2022

Das für das Jahr 2022 im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis beträgt **-1.608.801 Euro**.

Hierbei handelt es sich um den Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:



Der Gesamtfinanzhaushalt weist in diesem Jahr einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **739.749 Euro** aus:



Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird im Folgenden anhand der wesentlichsten Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre (Ergebnis 2019 und Ansatz 2020 einschließlich 1. Nachtrag) dargestellt.

Betrachtung wesentlicher Erträge und Einzahlungen:

**Steuern und ähnliche Abgaben**

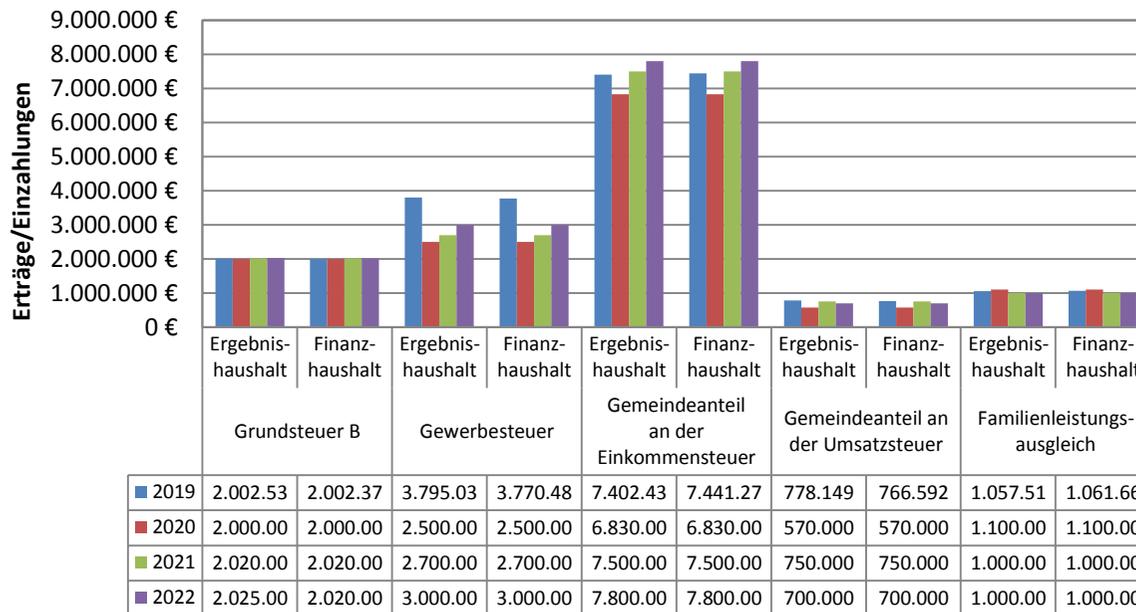
Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat in seiner Sitzung am 19. November 2020 beschlossen, dass die in der „Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Heusweiler (Hebesatz-Satzung)“ festgelegten Hebesätze für die Erhebung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer unverändert fortgelten sollen. Die Erträge/Einzahlungen aus der **Grundsteuer B** werden sich daher wohl in ähnlicher Höhe bewegen wie in den beiden vorangegangenen Jahren.

Nach Veröffentlichung des neuen Grundsteuergesetzes Ende des Jahres 2019 erfolgt übergangsweise für die Jahre 2020 bis einschließlich 2024 eine Erhebung der Grundsteuern in der bisherigen Form. Ab dem Jahr 2025 wird die Festsetzung dann auf Grundlage des neuen Gesetzes erfolgen, wobei das Saarland das Grundsteuer-Modell des Bundes nicht uneingeschränkt übernehmen will. Auch nach Umsetzung der Grundsteuer-Reform soll die Gesamtsumme der Grundsteuern in der Gemeinde gleich bleiben.

Veränderungen des Grundsteuer-Aufkommens wegen der Neubewertung der Grundstücke sollen durch Anpassungen der Hebesätze der Gemeinden relativiert werden, wobei sich naturgemäß individuelle Mehr- oder Minderbelastungen für die einzelnen Steuerpflichtigen nicht vermeiden lassen werden. Darüber hinaus lässt das neue Gesetz die Erhebung einer Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke zu. Es gibt den Gemeinden somit eine Möglichkeit anhand, die Bebauung solcher Grundstücke voranzutreiben und insbesondere auch Spekulationsgeschäfte mit Grundstücken weniger lukrativ zu machen.

Bei der **Gewerbesteuer** lässt sich die weitere Entwicklung nicht verlässlich prognostizieren, da es sich hierbei um eine konjunkturabhängige Steuer handelt - wie sich aktuell im Jahr 2020 durch die Steuerausfälle aufgrund der beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie gezeigt hat. Die Auswirkungen dieser Krise fanden bereits im 1. Nachtrag 2020 durch Reduzierung der ursprünglich geplanten Erträge Berücksichtigung. Auch für die Jahre 2021 und 2022 ist nicht damit zu rechnen, dass an die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 angeknüpft werden könnte. Glücklicherweise können diese Mindererträge jedoch durch entsprechende Kompensationszahlungen des Landes für die Jahre 2020 bis 2022 aufgefangen werden.

Ähnlich verhält es sich beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Auch hier wurden die geplanten Erträge bereits im 1. Nachtrag 2020 zurückgefahren, die weitere Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 bleibt abzuwarten. Das Land leistet hier in den Jahren 2020 bis 2022 ebenfalls Kompensationszahlungen.



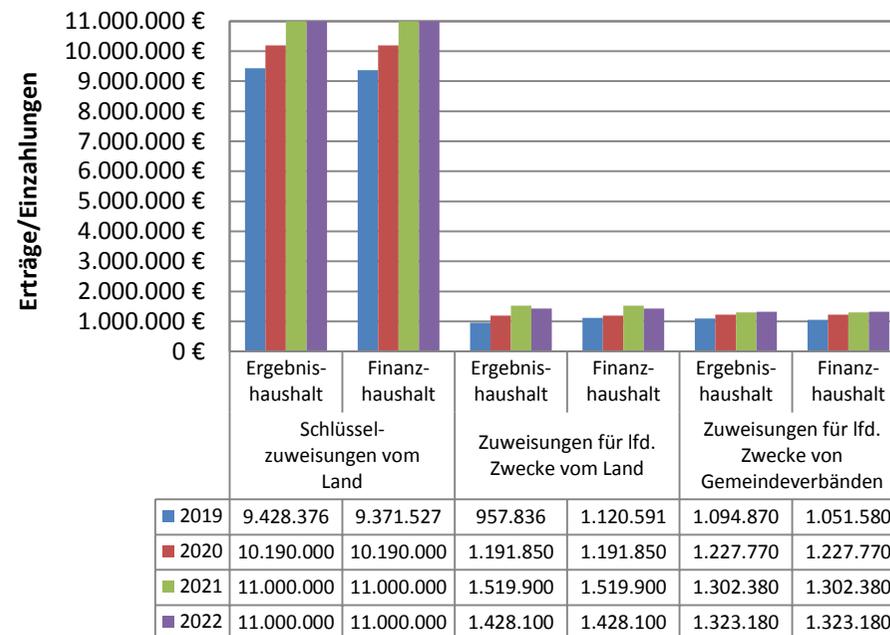
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist regelmäßig Schwankungen unterworfen, hat sich jedoch seit dem Jahr 2018 durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ insgesamt erhöht.

Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** werden in den Jahren 2021 und 2022 voraussichtlich leicht zurückgehen.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Planung der Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** basiert auf der derzeit (noch) aktuellen Fassung des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes und zeigt für die Jahre 2021 und 2022 eine positive Entwicklung. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die geplante Neufassung dieses Gesetzes unter Berücksichtigung der Empfehlungen des „Gutachtens zur Fortentwicklung des horizontalen kommunalen Finanzausgleichs“ aus dem Jahr 2020 einen spürbaren Rückgang der auf die Gemeinde Heusweiler entfallenden Schlüsselzuweisungen zur Folge haben wird.

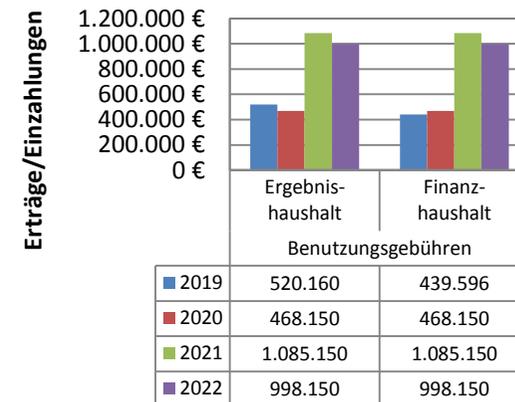
Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** werden genau wie die **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden** künftig weiter ansteigen. Der bereits erfolgte und auch für die kommenden Jahre geplante weitere Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen bringt ständig steigende Personalaufwendungen mit sich. Diese wiederum führen zu höheren Personalkostenerstattungen durch das Land und den Regionalverband Saarbrücken. Zum Ausgleich der gestaffelten Reduzierung der Höchstsätze für die Elternbeiträge von 25% auf zunächst 21% ab August 2019 bis auf schließlich 12,5% ab August 2022 erhöht sich der Anteil des Landes analog. Ab August 2022 wird er somit bei 41,5% liegen, der Anteil des Regionalverbandes hingegen bleibt unverändert bei 36%.



### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Gegenzug zum soeben erläuterten Anstieg der Personalkostenerstattungen durch das Land werden die Erträge aus Elternbeiträgen über diesen Zeitraum entsprechend abnehmen.

In den Jahren 2016 bis einschließlich 2020 wurden diese Erträge in Absprache mit dem Statistischen Landesamt und dem zuständigen Ministerium bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten abgebildet. Im Jahr 2020 hat das zuständige Ministerium jedoch darauf hingewiesen, dass diese - sofern sie auf öffentlich-rechtlicher Basis erhoben werden - auch als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zu behandeln sind; somit erfahren diese bei den **Benutzungsgebühren** ab dem Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg.



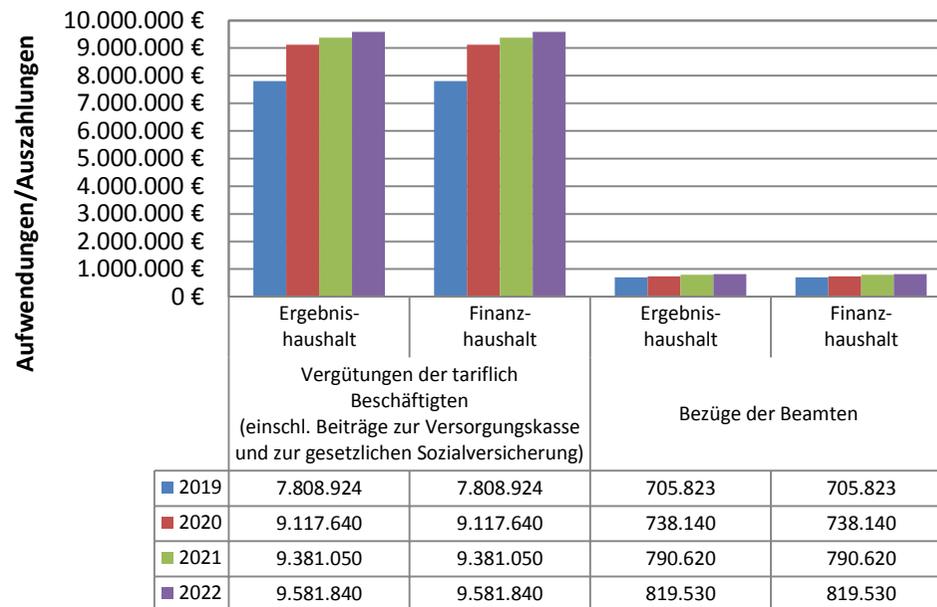
## Betrachtung wesentlicher Aufwendungen und Auszahlungen:

### Personalaufwendungen / Personalauszahlungen

Die **Vergütungen der tariflich Beschäftigten** nehmen über die Jahre hinweg weiter stetig zu, unter anderem bedingt durch regelmäßig stattfindende Tarifierhöhungen sowie die auf dem Tarifrecht basierenden Höhergruppierungen.

Darüber hinaus zwingt die Gesetzeslage, gepaart mit der ständig wachsenden Nachfrage nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten die Gemeinde zur Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze. Dabei sind die gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel einzuhalten, die neben der Erhöhung wöchentlicher Arbeitszeiten des vorhandenen Betreuungspersonals auch Neueinstellungen erforderlich machen. Dies geht mit höheren Personalaufwendungen/-auszahlungen einher. Wie oben bereits dargelegt, erhöhen sich im Gegenzug jedoch auch die Personalkostenzuschüsse des Landes und des Regionalverbandes.

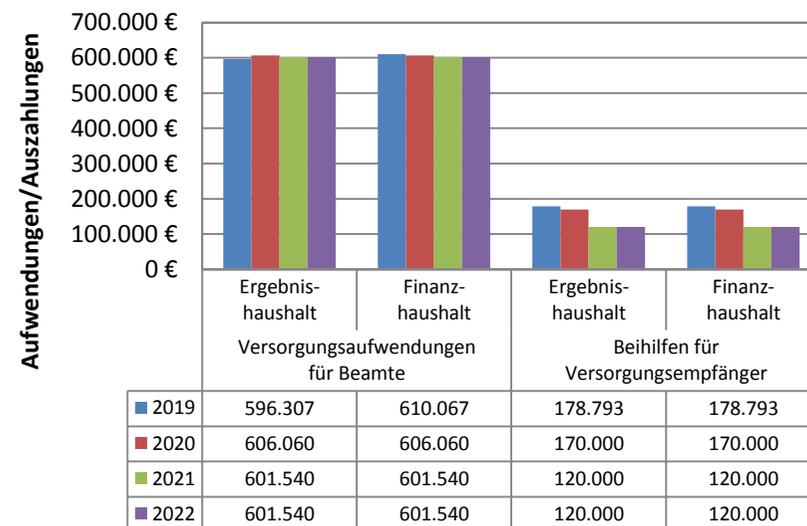
Der Anstieg bei den **Bezügen der Beamten** ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Neben den auch hier eingerechneten Besoldungserhöhungen finden mehrere Stufenaufstiege (Erfahrungsstufen) sowie Beförderungen entsprechend Berücksichtigung.



### Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen

Die **Versorgungsaufwendungen für Beamte** resultieren aus den Umlagezahlungen an die Ruhegehaltskasse des Saarlandes, welche durch Anwendung eines einheitlichen Umlagesatzes auf die umlagepflichtigen Dienst-einkommen (aktive Beamte) und Versorgungsleistungen (Ruhegehaltsempfänger/innen) ermittelt werden. Über die Jahre hinweg bewegen sich diese auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau.

Die **Beihilfen für Versorgungsempfänger** sind in den vergangenen Jahren deutlich höher ausgefallen als erwartet – bedingt durch kostenintensive und langwierige Behandlungen schwerer Krankheitsfälle sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung. Da zwei der betroffenen Versorgungsempfänger im Jahr 2020 verstorben sind, können die Ansätze ab dem Jahr 2021 reduziert werden.



## Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen/Auszahlungen für **Energie/Wasser/Abwasser** wachsen kontinuierlich an, was sich teilweise durch höhere Verbrauchsmengen und/oder gestiegene Entgelte erklären lässt. Aber auch bereits erfolgte bzw. geplante Neubauten gehen mit zusätzlichen Aufwendungen für die Versorgung dieser Einrichtungen einher.

Im Bereich der Aufwendungen/Auszahlungen für die **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** zeigt sich bei der Planung für das Jahr 2021 ein spürbarer Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Dieser lässt sich insbesondere auf die stetigen Schwankungen der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen zurückführen, die je nach Anzahl und Umfang der geplanten Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäudebestand der Gemeinde deutlich variieren können.

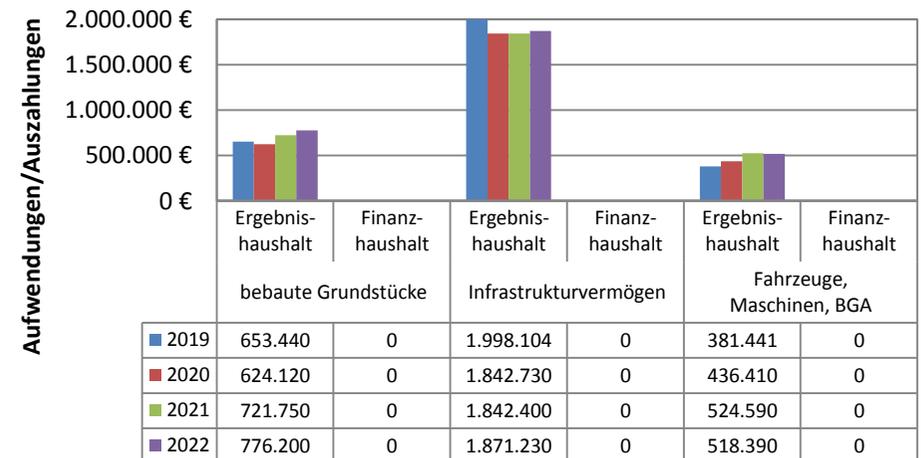
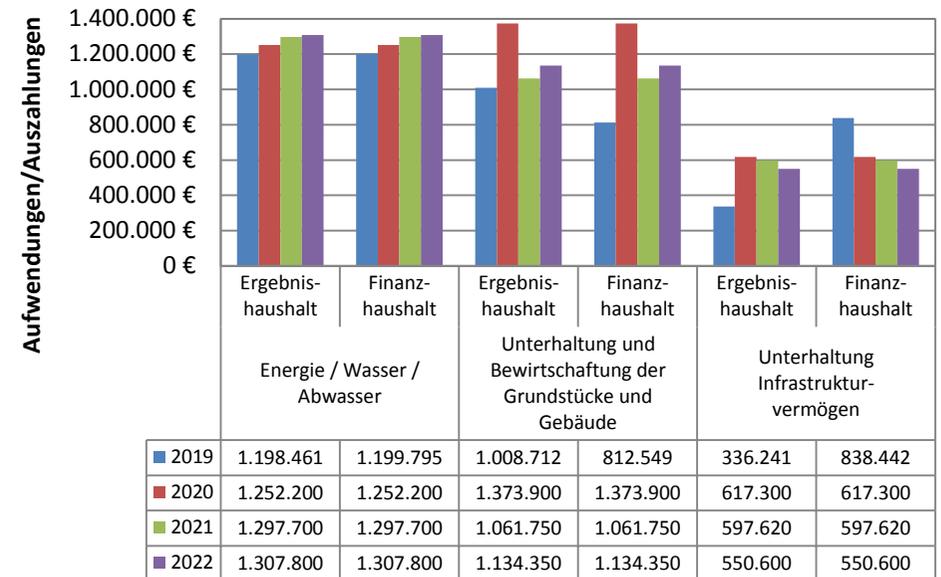
Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** liegen die Planwerte in den Jahren 2021 und 2022 unter denen des Jahres 2020. Da bereits in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen zur Instandhaltung von Gemeindestraßen durchgeführt wurde, können die Ansätze hier nun reduziert werden.

Bereits im Jahr 2019 wurde die Umstellung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED in Angriff genommen. Wie sich zwischenzeitlich gezeigt hat, geht die Umsetzung aufgrund längerer Wartezeiten bei Angebotserstellung und Inanspruchnahme komplexer Förderprogramme nur schleppend voran. Daher wird im Jahr 2021 von einer Veranschlagung weiterer Aufwandsermächtigungen abgesehen, um dann ab dem Jahr 2022 - nach Abschluss der Maßnahmen aus den Jahren 2019 und 2020 - wieder einzusteigen.

## Bilanzielle Abschreibungen

Die **bilanziellen Abschreibungen**, die nur im Ergebnishaushalt abgebildet werden, entstehen durch jährliche Verminderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Anlagevermögens über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Jede derartige Investitionsmaßnahme bedingt also in der Folge entsprechende Abschreibungen. Diese steigen im Planungszeitraum durch die bereits umgesetzten bzw. geplanten Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich der bebauten Grundstücke (Gebäude) sowie der Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung) an.

Seit dem Jahr 2020 werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer im Jahr ihrer Anschaffung unmittelbar als Aufwand berücksichtigt.



## Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen

Die **Gewerbesteuerumlage** ist an die erhaltene Gewerbesteuer des jeweiligen Jahres gekoppelt. Veränderungen beim Gewerbesteueraufkommen wirken sich unmittelbar auf die abzuführende Gewerbesteuerumlage aus. Seit dem Jahr 2020 liegt der Umlagesatz nur noch bei 35,0; gegenüber dem Vorjahr (Umlagesatz: 64,0) hat sich die Gewerbesteuerumlage somit fast halbiert.

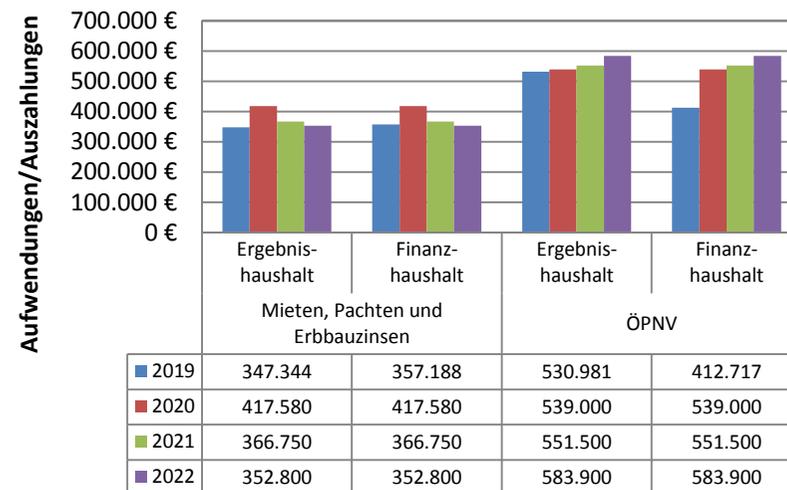
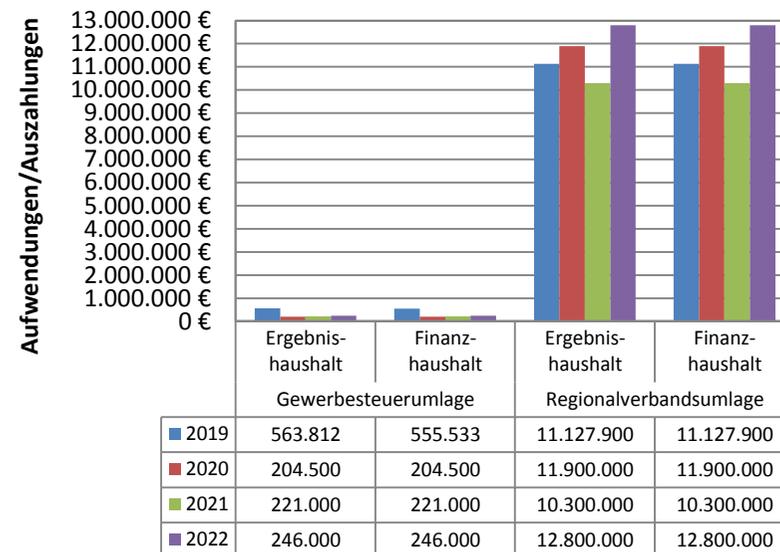
Die **Regionalverbandsumlage** sinkt im Vergleich zum Vorjahr ungewöhnlich stark. Diese Entwicklung begründet sich in der höheren Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2020. Die damit einhergehenden Mehrerträge für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt der Regionalverband Saarbrücken umlagesenkend bei seiner Umlage für das Jahr 2021. Ab dem Jahr 2022 zeigt sich dann aber wieder die bereits aus den Vorjahren bekannte Aufwärtsspirale.

Der Anteil der Regionalverbandsumlage an den gesamten geplanten ordentlichen Aufwendungen beträgt 32,1% im Jahr 2021 und 36,7% im Jahr 2022. Gemessen an den geplanten ordentlichen Auszahlungen stellt sich das Verhältnis mit 35,8% im Jahr 2021 und 40,6% im Jahr 2022 noch schlechter dar. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird hierdurch stark eingeengt.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Die Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** bewegen sich im Planungszeitraum in einer ähnlichen Größenordnung wie im Jahr 2019. Der höhere Ansatz des Jahres 2020 kann nur sehr bedingt zu einem Vergleich herangezogen werden, da dieser im Ergebnis bei weitem nicht ausgeschöpft wurde - insbesondere bedingt durch einen weiteren Rückgang der Aufwendungen für die Anmietung von Asylanten- und Flüchtlingsunterkünften.

Hingegen steigen die Aufwendungen für **ÖPNV** von Jahr zu Jahr mehr an. Im Jahr 2019 hat sich erstmals abgezeichnet, dass die bisherigen Finanzierungsbeiträge der Gemeinde an den einzelnen Linien nicht mehr ausreichen werden, um den Forderungen der Linienbetreiber gerecht werden zu können. Diese Entwicklung wird durch die neuesten Ausschreibungsergebnisse bestätigt, die deutlich über dem prognostizierten Zuschussbedarf liegen.



## Jahresergebnis

Da sich ein außerordentliches Ergebnis nur in den seltensten Fällen planen lässt, schließt das Jahresergebnis für das Jahr 2021 mit einem geplanten Überschuss von **586.609 Euro** ab. Da der Regionalverband Saarbrücken in seiner Haushaltsplanung von einem deutlichen Anstieg des Umlagebedarfs im Jahr 2022 ausgeht, weist das Jahresergebnis in diesem Jahr dann jedoch einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von **-1.605.801 Euro** aus.

## Entwicklung des Eigenkapitals

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	59.575.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	58.365.015,98
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0,00	1.068.903,80	3.163.737,06	3.563.737,06	4.150.346,06	2.541.545,06	683.944,06	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	45.514.496,92	46.583.400,72	57.593.859,98	63.138.859,98	63.725.468,98	62.116.667,98	60.259.066,98	58.365.015,98

geplantes/geschätztes Jahresergebnis	1.068.903,80	2.094.833,26	400.000,00	586.609,00	-1.608.801,00	-1.857.601,00	-1.894.051,00	-1.785.281,00
--------------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	45.514.496,92	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	58.365.015,98	56.579.734,98
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	1.068.903,80	3.163.737,06	3.563.737,06	4.150.346,06	2.541.545,06	683.944,06	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	46.583.400,72	57.593.859,98	63.138.859,98	63.725.468,98	62.116.667,98	60.259.066,98	58.365.015,98	56.579.734,98

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

\*\*\* Im Jahr 2020 erfolgsneutrale Umbuchung Übernahme Liquiditätskredite durch das Land (5.145.000 €) in die Allgemeinen Rücklage

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2020 beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand, wonach auch in diesem Jahr mit einem Überschuss zu rechnen sein wird. Auch für das Jahr 2021 plant die Gemeinde Heusweiler in ihrem Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss. Diese Überschüsse können bei Zuführung zur Ausgleichsrücklage dazu dienen, geplante Fehlbeträge in späteren Jahren abzudecken, so dass voraussichtlich erst ab dem Jahr 2024 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich werden könnte.

Bis einschließlich 2019 war jede Verringerung der allgemeinen Rücklage durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen. Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Saarlandpakt finden die bisherigen haushaltsrechtlicher Vorschriften zum Haushaltsausgleich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 jedoch keine Anwendung.

In diesem Zeitraum gilt es vielmehr, durch konsequente Umsetzung der Vorgaben dieses Gesetzes neben der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinden im Wege der vollständigen verbindlichen Rückführung der kommunalen strukturellen Liquiditätskredite und dem dauerhaften Haushaltsausgleich auch die Deckung der kommunalen Investitionsbedarfe sicherzustellen.

Der erste Schritt in diese Richtung ist bereits im Jahr 2020 erfolgt, als das Land von der Gemeinde Heusweiler Liquiditätskredite in Höhe von 5.145.000 Euro übernommen hat. Die danach bei der Gemeinde verbliebenen „strukturellen“ Liquiditätskredite weisen zum 31. Dezember 2019 einen Stand von rund 1.297.000 Euro auf; sie sind nach einem für die gesamte Laufzeit verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2064 vollständig zurückzuführen.

Hierzu werden auf Grundlage eines fiktiven Annuitätendarlehens die jährlich zu leistenden Mindesttilgungen und die höchst zulässigen Beträge der strukturellen Liquiditätskredite festgelegt. Die sich ergebenden Zinsbeträge dienen lediglich zur Ermittlung (fiktiver) Tilgungsbeträge (Mindesttilgung) - eine Abbildung im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde findet nicht statt.

Die Mindesttilgung ist in jedem Jahr zu erwirtschaften, indem sie im „strukturellen“ Ergebnis eingeplant werden muss. Hierzu weist die Gemeinde mittels vorgeschriebener Formblätter nach, dass sie mit dem Haushalt den zahlungsbezogenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der Tilgung von Investitionskrediten und der Mindesttilgung erwirtschaftet. Hierdurch entsteht im Finanzhaushalt - wenn dieser ansonsten ausgeglichen wäre - beim Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein zahlungsbezogener Überschuss. Dieser steht als Teil des Kassenbestandes zur (echten) Tilgung aufgenommener Liquiditätskredite zur Verfügung oder macht die Aufnahme neuer Liquiditätskredite bestenfalls entbehrlich.

Über die Mindesttilgung - rund 23.000 Euro bzw. 23.200 Euro in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 - hinausgehende Tilgungsleistungen lassen die Mindesttilgungen in den Folgejahren unverändert.

Ab dem Jahr 2024 ist der Haushalt in Planung und Ausführung „strukturell“ zahlungsbezogen im Sinne des Gesetzes über den Saarlandpakt auszugleichen. Je nach finanzieller Ausgangslage können in den Jahren 2020 bis 2023 strukturell zahlungsbezogene Fehlbeträge zugelassen sein - allerdings nicht für die Gemeinde Heusweiler mit ihrem strukturell zahlungsbezogen ausgeglichenen Finanzhaushalt.

Ab dem Jahr 2024 sind „reale“ zahlungsbezogene Fehlbeträge, die in Folge der Bestimmungen des Gesetzes über den Saarlandpakt entstehen, nach der Haushaltsplanung und nach dem Jahresergebnis, beginnend mit dem zweitfolgenden Haushaltsjahr, in der Regel innerhalb von drei Jahren in gleichen Beträgen zurückzuführen. Darüber hinausgehende Fehlbeträge sind spätestens im zweitfolgenden Jahr auszugleichen.

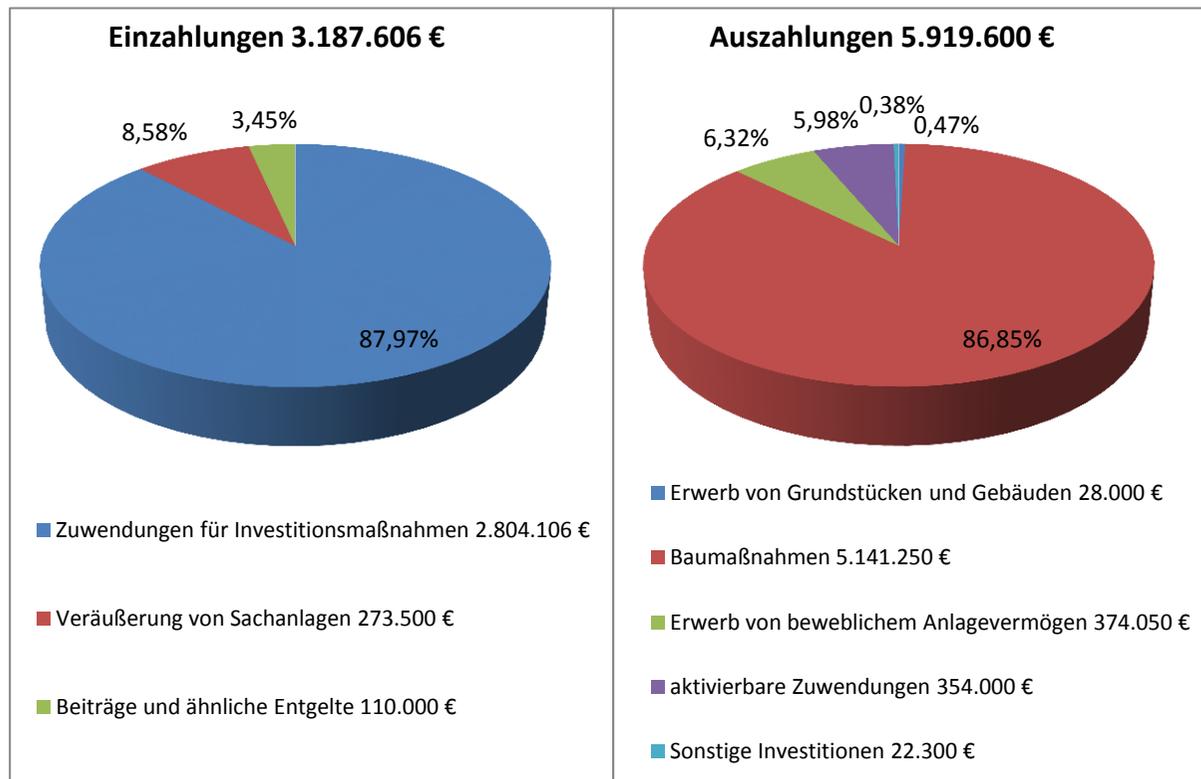
## Investitionstätigkeit

Die für die Jahre 2021 und 2022 geplanten Investitionen schlagen sich – außer bei Veräußerung/Erwerb von Anlagevermögen – erst zeitverzögert im Ergebnishaushalt nieder.

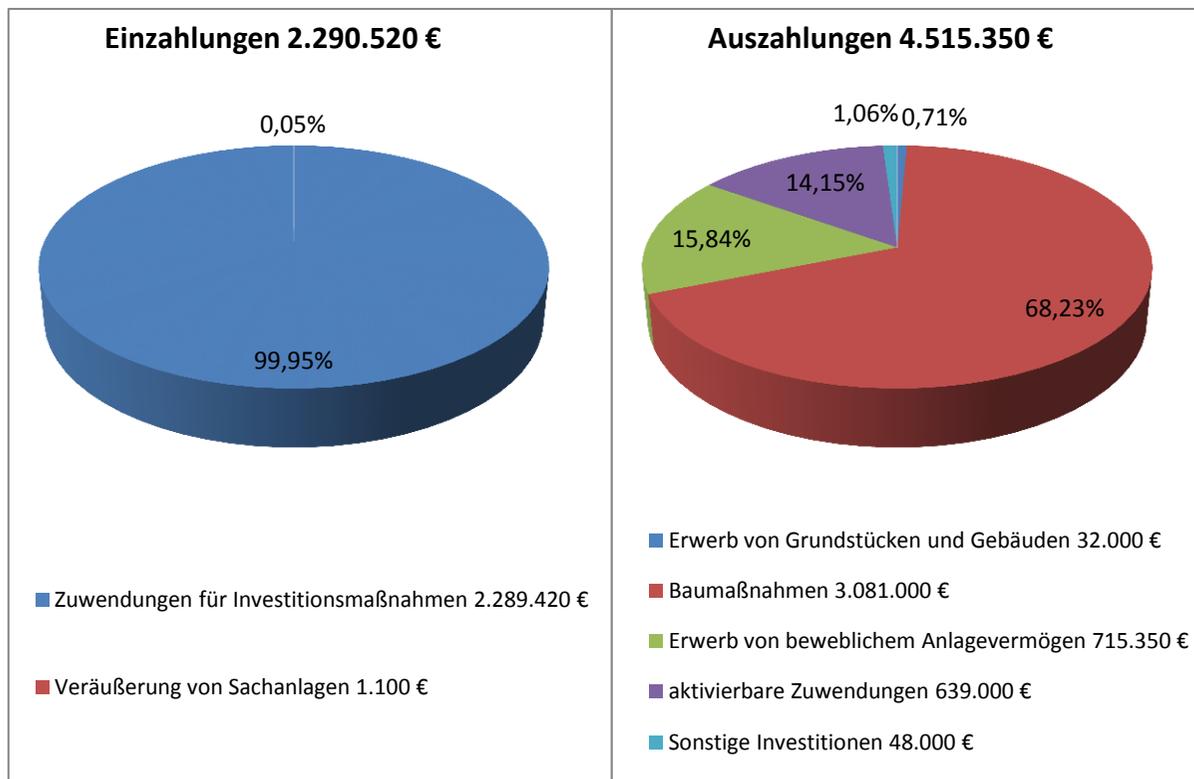
Zu den Folgekosten jeder Investition gehören neben den Betriebskosten auch die vorzunehmenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sowie die Zinsaufwendungen für die zu ihrer Finanzierung erforderlichen Kredite.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm für jede Maßnahme einzeln dargestellt. Der Saldo beläuft sich im Jahr 2021 auf **-2.731.994 Euro** und im Jahr 2022 auf **-2.224.830 Euro**.

Er setzt sich im Jahr 2021 aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:



Für das Jahr 2022 sind folgende Ein- und Auszahlungen geplant:



### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2021 und 2022 wird ebenfalls im Finanzhaushalt abgebildet und umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Die hiermit einhergehenden Zinsaufwendungen und -auszahlungen finden sich im ordentlichen Jahresergebnis bzw. im Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder.

Nach § 92 Absatz 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Regelungen hierzu trifft der neue Erlass über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Krediterlass) vom 22. November 2019.

Danach ist die Kreditgenehmigung in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. Die Vereinbarkeit kann nur dann bejaht werden, wenn die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, die Finanzierungskosten und Folgekosten ihrer Investitionen zu tragen und ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten.

Hat die Gemeinde strukturelle Liquiditätskredite, ist ihre dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt. In diesen Fällen wird seitens der Kommunalaufsichtsbehörde ein von dieser zu bestimmender Kreditrahmen genehmigt, der sich an der Höhe der strukturellen Liquiditätskredite orientiert.

## Ausblick auf die folgenden Jahre

Neben der Rückführung der Liquiditätskredite und dem dauerhaften Haushaltsausgleich verfolgt das Gesetz über den Saarlandpakt auch die Deckung der kommunalen Investitionsbedarfe. Hierzu stellt das Land bis zum Jahr 2064 jährlich mindestens 20 Millionen Euro zur Verfügung. In den Jahren 2020 bis 2024 werden drei Viertel als allgemeine Investitionszuweisungen auf alle Gemeinden, die bei der Haushaltsplanung die Vorgaben zum Haushaltsausgleich erfüllen, verteilt. Das verbleibende Viertel kommt hingegen als besondere Investitionszuweisungen nur denjenigen Gemeinden zugute, deren durchschnittlicher struktureller Liquiditätskreditbestand je Einwohner in den Jahren 2014 bis 2017 die Grenze von 500 Euro nicht übersteigt.

Die Verteilungskriterien ab dem Jahr 2025 stehen noch nicht fest. Da das Gesetz spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2024 zu evaluieren ist, könnte eine Anpassung durchaus dazu führen, dass auch die Gemeinde Heusweiler in den Kreis der besonders begünstigten Gemeinden aufgenommen würde.

Die COVID-19-Pandemie und deren Folgen werden die Kommunalfinanzen voraussichtlich über Jahre hinweg schwächen. Neuesten Steuerschätzungen zufolge sind bis zum Jahr 2024 bundesweit deutliche gemeindliche Steuermindereinnahmen gegenüber früheren Steuerschätzungen zu befürchten. Daher appellieren der Deutsche Städte- und Gemeindetag und seine Mitgliedsverbände in einer gemeinsamen Initiative an den Deutschen Bundestag für eine Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungs- und Investitionsfähigkeit durch einen Rettungsschirm für die Kommunalfinanzen mindestens für die Jahre 2021 und 2022, der von Bund und Ländern gemeinsam getragen wird.

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Regionalverbandsumlage ab. Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2021 - der allerdings ausschließlich auf einer Berücksichtigung der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Jahre 2020 und 2021 beruht - geht die mittelfristige Finanzplanung im Haushalt 2021 des Regionalverbands Saarbrücken für das Jahr 2022 erneut von einem starken Anstieg aus, der sich dann in den Folgejahren kontinuierlich fortsetzt.

Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes wird die Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, zu denen auch die Städte und Gemeinden zählen, völlig neu geregelt. Die Gemeinde hat von der Option Gebrauch gemacht, in einer Übergangszeit bis 31. Dezember 2020 weiterhin nach altem Recht besteuert zu werden. In Artikel 1 des Corona-Steuerhilfegesetzes wird die bisherige Übergangsregelung auf Grund vordringlicherer Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts - insbesondere der Kommunen - zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Der verbleibende Übergangszeitraum muss dazu genutzt werden, die vollumfängliche Beurteilung sämtlicher umsatzsteuerrelevanten Vorgänge in der Verwaltung zum Abschluss zu bringen.

Die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an frühkindlicher Förderung in Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege stellt die Gemeinde weiterhin vor große Herausforderungen. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen finanziellen Beteiligung an geplanten Investitionsmaßnahmen konfessioneller bzw. privater Träger wird die Gemeinde daher auch in den Ausbau ihrer eigenen Einrichtungen investieren. Sollte sich nach Inbetriebnahme der geplanten Kindertageseinrichtung im Ortsteil Eiweiler mit 6 Gruppen ein weiterer Bedarf an Betreuungsplätzen abzeichnen, ist nach entsprechender Prüfung des Bedarfs der Errichtung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Wahlschied (4 Gruppen) Vorrang gegenüber der Erweiterung der Einrichtung im Ortsteil Eiweiler von 6 in 8 Gruppen einzuräumen.

Ein ebenfalls bestehender Erweiterungsbedarf im Bereich der Grundschulen mit adäquater Nachmittagsbetreuung hat einen „Bildungsstandort“ im Ortsteil Eiweiler zur Bündelung der benötigten Infrastrukturen in den Blickpunkt gerückt.

Von der Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers SVOLT im Saarland wird auch die Gemeinde Heusweiler profitieren - und zwar nicht nur durch entsprechende Einnahmen aus Gewerbesteuer. Denn auf dem Gelände der früheren „Laminate Park“ im Ortsteil Eiweiler soll eine Modul- und Pack-Fabrik mit rund 150 Arbeitsplätzen zum Produktionsstart Mitte 2022 entstehen.

## Produktplan der Gemeinde Heusweiler ab 1. Januar 2021

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

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 Personenktenführung 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 Gemeindeeigentum 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 Kirchenaustritten Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle Anerkennung von Vaterschaften Prüfung ausländischer Scheidungen	BGB BVFG 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 Erbensprüchen
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 Ausweisung 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
<b>5540 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
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 Naherholungsscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume				Angemessene Ausstattung entsprechend der erforderlichen Kapazitäten verbunden mit betriebsnotwendiger Substanzerhaltung Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
<b>5610 Umweltschutz</b>						
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
<b>5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>						
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				
<b>5711 Weihnachtsdekoration</b>						
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
<b>5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
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					
<b>5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke</b>						
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
<b>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
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					
<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
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					

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
1	Zentrale Verwaltung	1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	
		110	Innere Verwaltung	
1101	Politische Gremien	1101	Politische Gremien	
110110	Ortsratsbudgets	110110	Ortsratsbudgets	
110111	Ortsratsbudget Eiweiler	110111	Ortsratsbudget Eiweiler	
110112	Ortsratsbudget Heusweiler	110112	Ortsratsbudget Heusweiler	
110113	Ortsratsbudget Holz	110113	Ortsratsbudget Holz	
110114	Ortsratsbudget Kutzhof	110114	Ortsratsbudget Kutzhof	
110115	Ortsratsbudget Niedersalbach	110115	Ortsratsbudget Niedersalbach	
110116	Ortsratsbudget Obersalbach	110116	Ortsratsbudget Obersalbach	
110117	Ortsratsbudget Wahlschied	110117	Ortsratsbudget Wahlschied	
110120	Gemeinderat/Ausschüsse/Ortsräte	110120	Gemeinderat und Ortsräte	
110130	Sonstige politische Gremien	110130	Kommunale Beauftragte und Ehrenbürger	
110180	Politische Gremien - Produktverwaltung	110180	Politische Gremien - Produktverwaltung	
110190	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	110190	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	110180
110192	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	110192	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	
110194	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	110194	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
1102	Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung)	1102	Verwaltungsführung	
		110210	Bürgermeister	
		110220	Geschäftsführender Beamter	
		110230	Datenschutz in der Verwaltung	
110280	Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung) - Produktverwaltung	110280	Verwaltungsführung - Produktverwaltung	
1103	Gleichstellung von Mann und Frau	1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung	
110310	Frauenbeauftragte	110310	Frauenbeauftragte	
110380	Gleichstellung von Mann und Frau - Produktverwaltung	110380	Gleichstellung von Frau und Mann - Produktverwaltung	
110394	Gleichstellung von Mann und Frau - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	110394	Gleichstellung von Frau und Mann - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
1104	Personalrat	1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	
110410	Personalrat	110410	Personalrat	
		110420	Schwerbehindertenvertretung	
110480	Personalrat - Produktverwaltung	110480	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung - Produktverwaltung	
1105	Zentrale Dienste	1105	Zentrale Dienstleistungen	
110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen	110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen	
110520	Zentrale Beschaffung	110520	Zentrale Beschaffung	

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
110530	Schöffen- und Schiedsmannsangelegenheiten	110530	Schöffen- und Schiedsmannsangelegenheiten - entfällt	120191
110580	Zentrale Dienste - Produktverwaltung	110580	Zentrale Dienstleistungen - Produktverwaltung	
110590	Zentrale Dienste - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	110590	Zentrale Dienstleistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	110580
110594	Zentrale Dienste - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	110594	Zentrale Dienstleistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	110940
110610	Öffentlichkeitsarbeit	110610	Öffentlichkeitsarbeit	
110620	Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen	110620	Pressearbeit	
110650	Internetpräsentation / eGo Saar	110630	Städtefreundschaften	
110680	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktverwaltung	110650	Internetpräsentation / eGo Saar - entfällt	110680
110690	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	110680	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktverwaltung	
110692	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	110690	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	1107
1107	Personalsteuerung und -entwicklung	110692	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	
110780	Personalsteuerung und -entwicklung - Produktverwaltung	1107	Organisations- und Personalentwicklung	110780
1108	Personalbetreuung	110710	Organisation und Personal	
110880	Personalbetreuung - Produktverwaltung	110780	Organisations- und Personalentwicklung - Produktverwaltung	1108
1109	IT - Informationstechnik	1108	Personalbetreuung	
110910	IT - Software für die Verwaltung	110810	Personalbetreuung	110880
110920	IT - Hardware für die Verwaltung	110880	Personalbetreuung - Produktverwaltung	
110930	IT - Betreuung durch Unternehmen / Rechenzentrum	1109	Informationstechnik	110940
110940	IT - Datenschutz	110910	Software	
110980	IT - Produktverwaltung	110920	IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik)	
1110	Versicherungsangelegenheiten	110930	Benutzerbetreuung und -service	
111010	Versicherungen für die gesamte Verwaltung	110940	Datenschutz - entfällt / neu: Onlinedienste	110230
111020	Gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Saarland)	110980	Informationstechnik - Produktverwaltung	
111080	Versicherungsangelegenheiten - Produktverwaltung	111	Innere Verwaltung	111010
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	1110	Versicherungen	
111110	Gebäudeverwaltung	111010	Versicherungen der Gemeinde	
111120	ZGW - Verwaltungsgebäude	111020	Gesetzliche Unfallversicherung - entfällt	
111180	ZGW - Produktverwaltung	111080	Versicherungen - Produktverwaltung	111180
111190	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - Hausmeister (Springer)	1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	
111194	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	111110	Gebäudeverwaltung	
1112	Städtepartnerschaften	111120	Verwaltungsgebäude	
111210	Städtepartnerschaft mit Orvault	111180	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - Produktverwaltung	110630
111280	Städtepartnerschaften - Produktverwaltung	111190	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - entfällt	
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	111194	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	110680
111410	Finanzverwaltung	1112	Städtepartnerschaften - entfällt	
		111210	Städtepartnerschaft mit Orvault - entfällt	1113
		111280	Städtepartnerschaften - Produktverwaltung - entfällt	
		1113	Steuerrecht in der Verwaltung	111380
		111310	Zentrale Anlaufstelle	
		111380	Steuerrecht in der Verwaltung - Produktverwaltung	1114
		1114	Haushalts- und Rechnungswesen	
		111410	Finanzwesen	

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
111480	Haushalts- und Rechnungswesen - Produktverwaltung	111480	Haushalts- und Rechnungswesen - Produktverwaltung	
1115	Vollstreckung	1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)	
111510	Vollstreckung	111510	Vollstreckung	
111580	Vollstreckung - Produktverwaltung	111520	Gemeindekasse	
1116	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben	111580	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse) - Produktverwaltung	
111610	Steuerverwaltung	1116	Kommunale Steuern und Abgaben	
111680	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben - Produktverwaltung	111610	Steuerverwaltung	
1117	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	111680	Kommunale Steuern und Abgaben - Produktverwaltung	
111710	Beitragsverwaltung	1117	Kommunale Beiträge	
111780	Erschließungs- und Ausbaubeiträge - Produktverwaltung	111710	Beitragsverwaltung	
1118	Zentrale Grundstücksverwaltung	111780	Kommunale Beiträge - Produktverwaltung	
111810	Grundstücksverwaltung	1118	Grundstücksverwaltung	
111880	Zentrale Grundstücksverwaltung - Produktverwaltung	111810	Grundstücksverwaltung	
1119	Zentrale Leistungen der Bauverwaltung	111880	Grundstücksverwaltung - Produktverwaltung	
111910	Bauverwaltung	1119	Bauverwaltung	
111980	Zentrale Leistungen der Bauverwaltung - Produktverwaltung	111910	Bauverwaltung	
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	111980	Bauverwaltung - Produktverwaltung	
112010	Arbeitsmedizinische Betreuung	1120	Allgemeine Personalwirtschaft	
112020	Beihilfen nach BhVO	112010	Arbeitsmedizinische Betreuung	
112030	Beamtenversorgung	112020	Beihilfen nach BhVO	
112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen / Praktika	112030	Beamtenversorgung	
112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft	112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen	
112080	Allgemeine Personalwirtschaft - Produktverwaltung	112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft	
12	Sicherheit und Ordnung	112080	Allgemeine Personalwirtschaft - Produktverwaltung	
1201	Allgemeine Gefahrenabwehr	12	Sicherheit und Ordnung	
120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	120	Sicherheit und Ordnung	
120180	Allgemeine Gefahrenabwehr - Produktverwaltung	1201	Ordnungswesen	
1202	Brandschutz, Feuerwehr	120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	
120210	Freiwillige Feuerwehren	120180	Ordnungswesen - Produktverwaltung	
		120191	Ordnungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 10 (Schöffen und Schiedswesen)	
		1202	Brandschutz, Feuerwehr	
		120210	Freiwillige Feuerwehren	

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
120280	Brandschutz, Feuerwehr - Produktverwaltung im Teilhaushalt	120280	Brandschutz, Feuerwehr - Produktverwaltung im Teilhaushalt	120380
120290	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	120290	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
120292	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	120292	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	
120294	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	120294	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
1203	Verkehrsangelegenheiten	1203	Verkehrswesen	
120310	Verkehrsregelung und -lenkung	120310	Verkehrsregelung und Verkehrslenkung	
120320	Hilfspolizei	120320	Hilfspolizei	
120380	Verkehrsangelegenheiten - Produktverwaltung	120380	Verkehrswesen - Produktverwaltung	
120390	Verkehrsangelegenheiten - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	120390	Verkehrswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	
120394	Verkehrsangelegenheiten - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	120394	Verkehrswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
1204	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	1204	Einwohnerwesen	
120410	Bürgerbüro	120410	Bürgerbüro	
120480	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente - Produktverwaltung	120420	Bürgerservice	
		120480	Einwohnerwesen - Produktverwaltung	
1205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	1205	Gewerbe und Gaststätten	
120510	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	120510	Gewerbe und Gaststätten	
120580	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - Produktverwaltung	120580	Gewerbe und Gaststätten - Produktverwaltung	
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
120610	Wahlen und sonstige Abstimmungen	120610	Europa- und Bundestagswahlen, sonstige Abstimmungen	
120620	Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen	120620	Landtagswahlen und sonstige Abstimmungen	
120630	Kommunalwahlen und Bürgerbefragungen	120630	Regional- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen	
120680	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktverwaltung	120680	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktverwaltung	
120692	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	120692	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	
1207	Personenstandswesen	1207	Personenstandswesen	
120710	Standesamt	120710	Standesamt	
120780	Personenstandswesen - Produktverwaltung	120780	Personenstandswesen - Produktverwaltung	
2	Schule und Kultur	2	Schule und Kultur	
21	Schulträgeraufgaben	21	Schulträgeraufgaben	
		210	Schulträgeraufgaben	
2101	Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen	2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	
210101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	210101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	
210120	Grundschule Heusweiler	210120	Grundschule Heusweiler	
210130	Grundschule Holz	210130	Grundschule Holz	
210140	Ganztägige Betreuungsangebote	210140	Ganztägige Betreuungsangebote	
210180	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktverwaltung	210180	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktverwaltung	
210190	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	210190	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
210192	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	210192	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
210193	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	210193	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	
210194	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	210194	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
2102	Zentrale Leistungen für Schüler	2102	Schülerbezogene Leistungen	
210210	Schülerbeförderung	210210	Schülerbeförderung	
210220	Schülerlotsen und Busbegleiter	210220	Schulweghelfer und Busbegleiter	
210230	Übrige schulische Aufgaben	210230	Übrige schülerbezogene Leistungen	
210240	Schulbuchausleihe	210240	Schulbuchausleihe	
	210280 Zentrale Leistungen für Schüler - Produktverwaltung	210280	Schülerbezogene Leistungen - Produktverwaltung	
	210290 Zentrale Leistungen für Schüler - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	210290	Schülerbezogene Leistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
25	210294 Zentrale Leistungen für Schüler - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 Kultur	25	210294 Schülerbezogene Leistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 Kultur	
	250	250	Kultur	
2501	Heimat- und Kulturpflege	2501	Heimat- und Kulturpflege	
250110	Heimat- und Kulturpflege	250110	Heimat- und Kulturpflege	
250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus	250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus	
250180	Heimat- und Kulturpflege - Produktverwaltung	250180	Heimat- und Kulturpflege - Produktverwaltung	
2503	Mahn- und Gedenkstätten	2503	Mahn- und Gedenkstätten	
250310	Mahn- und Gedenkstätten	250310	Mahn- und Gedenkstätten	
250380	Mahn- und Gedenkstätten - Produktverwaltung	250380	Mahn- und Gedenkstätten - Produktverwaltung	
3	Soziales und Jugend	3	Soziales und Jugend	
31	Soziale Hilfen	31	Soziale Hilfen	
3120	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	312	Hilfen für Asylbewerber	
312010	Organisation der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	3120	Hilfen für Asylbewerber	
312080	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktverwaltung	312010	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	
312090	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	312080	Hilfen für Asylbewerber - Produktverwaltung	
312094	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	312090	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	312094	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
3610	Kindertageseinrichtungen (BgA)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
361001	Kindertageseinrichtungen (BgA)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
361010	Kindertagesstätte Holz	3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)	
361020	Kindertagesstätte Kutzhof	361001	Kindertageseinrichtungen (BgA)	365001
361030	Förderung konfessioneller sowie privater Einrichtungen	361010	Kindertagesstätte Holz	365010
361040	Kindertagesstätte Heusweiler	361020	Kindertagesstätte Kutzhof	365020
361050	Kindertagesstätte Wahlschied	361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger	
361060	Kindertagesstätte Lummschied	361040	Kindertagesstätte Heusweiler	365040
361080	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktverwaltung	361050	Kindertagesstätte Wahlschied	365050
		361060	Kindertagesstätte Lummschied	365060
		361080	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktverwaltung	365080
361090	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	361090	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	365090
361092	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	361092	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	365092
361093	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	361093	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	365093

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
361094	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	361094	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	365094
361099	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Stärkung des steuerrechtlichen Eigenkapitals	361099	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Stärkung des steuerrechtlichen Eigenkapitals	365099
3620	Kinder- und Jugendarbeit	362	Jugendarbeit	
362010	Ferienprogramm	3620	Kinder- und Jugendarbeit	
362020	Jugendzentren	362010	Ferienprogramm	
362080	Kinder- und Jugendarbeit - Produktverwaltung	362020	Jugendzentren	362090
362090	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	362080	Kinder- und Jugendarbeit - Produktverwaltung	
362094	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	362090	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
3621	Spielplätze	362094	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
362110	Spielplätze	3621	Spiel- und Bolzplätze	
362180	Spielplätze - Produktverwaltung	362110	Spielplätze	
3650	Seniorenarbeit	362120	Bolzplätze	
365010	Seniorenarbeit (Aktivitäten, Förderung etc.)	362180	Spiel- und Bolzplätze - Produktverwaltung	
365080	Seniorenarbeit - Produktverwaltung	365	Tageseinrichtungen für Kinder	3690
		3650	Seniorenarbeit	369010
		365010	Seniorenarbeit	369080
		365080	Seniorenarbeit - Produktverwaltung	
4	Gesundheit und Sport	4	Gesundheit und Sport	
41	Förderung der Gesundheit	41	Förderung der Gesundheit	
4110	Gesundheitspflege	411	Förderung der Gesundheit	
411010	Projekt "Das Saarland lebt gesund"	4110	Gesundheitsförderung	
411080	Gesundheitspflege - Produktverwaltung	411010	Projekt "Das Saarland lebt gesund"	
411090	Gesundheitspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	411080	Gesundheitsförderung - Produktverwaltung	411080
411094	Gesundheitspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	411090	Gesundheitsförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	
		411094	Gesundheitsförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 (Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser)	
42	Förderung des Sports	42	Förderung des Sports	
4220	Sportstätten	422	Förderung des Sports	
422001	Sportstätten	4220	Sportstätten	
422010	Sportplätze Ortsteil Eiweiler	422001	Sportstätten	
422020	Sportplätze Ortsteil Heusweiler	422010	Sportstätten Ortsteil Eiweiler	
422030	Sportplätze Ortsteil Holz	422020	Sportstätten Ortsteil Heusweiler	
422040	Sportplätze Ortsteil Kutzhof	422030	Sportstätten Ortsteil Holz	
422050	Sportplätze Ortsteil Niedersalbach	422040	Sportstätten Ortsteil Kutzhof	
422060	Sportplätze Ortsteil Obersalbach	422050	Sportstätten Ortsteil Niedersalbach	
422070	Sportplätze Ortsteil Wahlschied	422060	Sportstätten Ortsteil Obersalbach	
422080	Sportstätten - Produktverwaltung	422070	Sportstätten Ortsteil Wahlschied	
422090	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	422077	Sportförderung	
422094	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	422080	Sportstätten - Produktverwaltung	
		422080	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
		422090	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
		422094	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
5	Gestaltung Umwelt	5	Gestaltung Umwelt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
		511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
5110	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	
511010	Räumliche Planung	511010	Bauleitplanung	
511020	Räumliche Entwicklung (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	511020	Städtebauliche Entwicklung	
511021	Räumliche Entwicklung (Kleinere Städte und Gemeinden)	511021	Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"	
511080	Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverwaltung	511080	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung - Produktverwaltung	
52	Bauen und Wohnen	52	Bauen und Wohnen	
5210	Baurechtliche Verfahren	5210	Baurechtliche Verfahren	
521010	Baurechtliche Verfahren	521010	Baurechtliche Verfahren	
521080	Baurechtliche Verfahren - Produktverwaltung	521080	Baurechtliche Verfahren - Produktverwaltung	
5220	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -	5220	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - entfällt	
522090	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge - neu: 312090	522090	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge - entfällt	312090
53	Ver- und Entsorgung	53	Ver- und Entsorgung	
5310	Abfallwirtschaft	5310	Abfallwirtschaft	
531010	Abfallbeseitigung	531010	Abfallberatung	
531020	Grüngutsammelstelle EVS	531020	Grüngutsammelstelle des EVS	
531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	
531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	
531080	Abfallwirtschaft - Produktverwaltung	531080	Abfallwirtschaft - Produktverwaltung	
531092	Abfallwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	531092	Abfallwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 11 - entfällt	531080
531094	Abfallwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	531094	Abfallwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 - entfällt	531080
5320	Energieversorgung (Konzessionsabgaben)	5320	Ver- und Entsorgung	
532010	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	532010	Konzessionsabgaben	
532020	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	532020	Konzessionsabgaben aus der Elektrizitätsversorgung	
532030	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	532030	Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung	
532080	Energieversorgung (Konzessionsabgaben) - Produktverwaltung	532080	Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung	
5330	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	5330	Konzessionsabgaben - Produktverwaltung	
533010	Gewinnanteile von der Gemeindewerke Heusweiler GmbH	533010	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen - entfällt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54	Gewinnanteile von der Gemeindewerke Heusweiler GmbH - entfällt	612030
5410	Gemeindestraßen	5410	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541001	Gemeindestraßen	541001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541010	Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken	541010	Gemeindestraßen	
541020	Straßenreinigung und -entwässerung	541020	Straßen, Wege und Ingenieurbauten	
541030	Winterdienst	541030	Straßenreinigung	
541040	Feldwirtschaftswege und Radwege	541040	Winterdienst	
541050	Sonstige Wege	541050	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)	
541080	Gemeindestraßen - Produktverwaltung	541080	Unbefestigte Wege	
541090	Gemeindestraßen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	541090	Gemeindestraßen - Produktverwaltung	
5420	Landesstraßen	5420	Gemeindestraßen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	541080
542010	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	542010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
542080	Landesstraßen - Produktverwaltung	542080	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	
5430	Bundesstraßen	5430	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	
543010	Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	543010	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten) - Produktverwaltung	
543080	Bundesstraßen - Produktverwaltung	543080	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze	5440	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)	
544001	Parkplätze und öffentliche Plätze	544001	Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	
			Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten) - Produktverwaltung	
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Parkplätze und öffentliche Plätze	
			Parkplätze und öffentliche Plätze	

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
544010	Markt- und Festplätze	544010	Markt- und Festplätze	
544020	Parkplätze	544020	Parkplätze	
544080	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktverwaltung	544080	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktverwaltung	
544090	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	544090	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	544020
5450	Straßenbeleuchtung	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
545010	Straßenbeleuchtung	5450	Straßenbeleuchtung	
545080	Straßenbeleuchtung - Produktverwaltung	545010	Straßenbeleuchtung	
		545080	Straßenbeleuchtung - Produktverwaltung	
5460	ÖPNV	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
546010	ÖPNV - Saarbahn und Busse	5460	Öffentlicher Personennahverkehr	
546080	ÖPNV - Produktverwaltung	546010	Buslinien, Saarbahn	
546090	ÖPNV - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	546080	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktverwaltung	546093
546093	ÖPNV - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	546090	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
		546093	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 13 (Verkehrsanlagen)	
55	Natur- und Landschaftspflege	55	Natur- und Landschaftspflege	
5510	Natur- und Landschaftspflege	551	Naturschutz und Landschaftspflege	
551010	Park- und Gartenanlagen	5510	Naturschutz und Landschaftspflege	
551020	sonstige Erholungseinrichtungen	551010	Grün-und Parkanlagen	
551030	Naturschutz und Landschaftspflege	551020	Sonstige Erholungseinrichtungen	
551040	Baumschutz und Baumpflege	551030	Naturschutz und Landschaftspflege	
551050	Wanderwege	551040	Baumschutz und Baumpflege	
551080	Natur- und Landschaftspflege - Produktverwaltung	551050	Wanderwege	
551090	Natur- und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	551080	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktverwaltung	551080
551094	Natur- und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	551090	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	
		551094	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
5520	Wald- und Forstwirtschaft	552	Naturschutz und Landschaftspflege	
552010	Forstwirtschaftsplan	5520	Wald und Forstwirtschaft	
		552010	Forstwirtschaftsplan	
552080	Wald- und Forstwirtschaft - Produktverwaltung	552020	Wald	
552090	Wald- und Forstwirtschaft - Produktbeiträge	552080	Wald und Forstwirtschaft - Produktverwaltung	552080
552094	Wald- und Forstwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	552090	Wald und Forstwirtschaft - Produktbeiträge - entfällt	
		552094	Wald und Forstwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
5530	Wasser und Wasserbau	553	Naturschutz und Landschaftspflege	
553010	Gewässer	5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
553020	Hochwasserschutz	553010	Gewässer	
553080	Wasser und Wasserbau - Produktverwaltung	553020	Hochwasserschutz	
		553080	Gewässer und wasserbauliche Anlagen - Produktverwaltung	
5540	Friedhofswesen	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
554001	Friedhöfe	5540	Friedhofs- und Bestattungswesen	
554010	Friedhofshallen	554001	Friedhöfe	
554020	Bestattungen	554010	Friedhofshallen	
554030	Außenanlagen Friedhöfe	554020	Bestattungen	
554080	Friedhofswesen - Produktverwaltung	554030	Außenanlagen Friedhöfe	
554090	Friedhofswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	554080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktverwaltung	
554092	Friedhofswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	554090	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
554094	Friedhofswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	554092	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	
		554094	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
56	Umweltschutz	56	Umweltschutz	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561	Umweltschutz	
561010	Umweltschutzmaßnahmen	5610	Umweltschutz	
		561010	Umweltschutz	

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
	561020 Ökokonto	561020	Ökokonto - entfällt	551030
	561030 Lärmschutz	561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)	
57	561080 Umweltschutzmaßnahmen - Produktverwaltung Wirtschaft und Tourismus	561080	Umweltschutz - Produktverwaltung Wirtschaft und Tourismus	
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung	571	Wirtschaft und Tourismus	571090
	571010 Gemeindemobil	5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
	571020 Tourismus- und Mobilitätsförderung	571010	Gemeindemobil - entfällt	
	571030 Verkehrswerbung	571020	Tourismus- und Mobilitätsförderung	
	571040 Unterstützung von Vereinen u.Ä.	571030	Verkehrswerbung	
	571080 Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktverwaltung	571040	Unterstützung örtlicher Vereine und Institutionen	
	571090 Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	571080	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktverwaltung	
	571094 Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	571090	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
5711	Weihnachtsbeleuchtung	571094	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
	571110 Weihnachtsbeleuchtung	5711	Weihnachtsdekoration	
	571180 Weihnachtsbeleuchtung - Produktverwaltung	571110	Weihnachtsdekoration	
5730	Kulturhalle (BgA)	571180	Weihnachtsdekoration - Produktverwaltung	573080 573080 573080
	573001 Kulturhalle (BgA)	573	Wirtschaft und Tourismus	
	573010 Kulturhalle (BgA) - Gebäude (teilweise vorsteuerabzugsberechtigt)	5730	Kulturhalle (BgA)	
	573020 Kulturhalle (BgA) - Betriebsvorrichtungen (voll vorsteuerabzugsberechtigt)	573001	Kulturhalle (BgA)	
	573030 Kulturhalle (BgA) - Gastronomie (voll vorsteuerabzugsberechtigt)	573010	Gebäude Kulturhalle	
	573040 Kulturhalle (BgA) - Veranstaltungen (voll vorsteuerabzugsberechtigt)	573020	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle	
	573080 Kulturhalle (BgA) - Produktverwaltung	573030	Gastronomie Kulturhalle	
	573090 Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle	
	573091 Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 10	573080	Kulturhalle (BgA) - Produktverwaltung	
	573092 Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	573090	Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	
	573094 Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573091	Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 10 - entfällt	
5732	Durchführung von Märkten	573092	Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11 - entfällt	
	573210 Wochenmärkte	573094	Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
	573220 Herbstmarkt	5732	Märkte	
	573280 Durchführung von Märkten - Produktverwaltung	573210	Wochenmärkte	
	573290 Durchführung von Märkten - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	573220	Herbstmarkt	
	573292 Durchführung von Märkten - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	573280	Märkte - Produktverwaltung	
	573294 Durchführung von Märkten - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573290	Märkte - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
5733	Baubetriebshof	573292	Märkte - Produktbeiträge Teilhaushalt 11 - entfällt	
	573301 Baubetriebshof	573294	Märkte - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 - entfällt	
	573310 Baubetriebshof - Fuhrpark	5733	Baubetriebshof	
	573320 Baubetriebshof, Werkstatt	573301	Baubetriebshof	
	573380 Baubetriebshof - Produktverwaltung	573310	Fuhrpark	
	573390 Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	573320	Bauhof, Werkstatt	
	573392 Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	573380	Baubetriebshof - Produktverwaltung	
	573394 Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573390	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)	573392	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	
	573410 Photovoltaikanlagen (BgA)	573394	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
	573480 Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktverwaltung	5734	Photovoltaikanlagen (BgA)	
	573490 Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	573410	Photovoltaikanlagen	
	573494 Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573480	Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktverwaltung	
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	573490	Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - entfällt	
	573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	573494	Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
	573510 Großwaldhalle Eiweiler	5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	
	573520 Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler	573501	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	
		573510	Großwaldhalle Eiweiler	
		573520	Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler - entfällt	
				573610

Produktplan 2020		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2021		Über- leitungen
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	
573521	Sporthalle ERS/Gemeinschaftsschule Heusweiler	573521	Sporthalle Schillerschule Heusweiler	
573530	Glück-Auf-Halle Holz	573530	Glück-Auf-Halle Holz	
573531	Dorfgemeinschaftshaus Holz	573531	Dorfgemeinschaftshaus Holz	
573540	Barbarahalle Kutzhof	573540	Barbarahalle Kutzhof	
573541	Dorfkrug Lummerschied	573541	Dorfkrug Lummerschied	
573550	Bürgerhaus Niedersalbach	573550	Bürgerhaus Niedersalbach	
573560	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach	573560	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach	
573570	Sport- und Kulturhalle Wahlschied	573570	Sport- und Kulturhalle Wahlschied	
573580	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktverwaltung	573580	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktverwaltung	
573590	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge (auslaufend)	573590	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge - entfällt	573580
573592	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	573592	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	
573594	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573594	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	
573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	
573680	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktverwaltung	573680	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktverwaltung	
573690	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge (auslaufend)	573690	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge - entfällt	573610
573693	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	573693	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	
573694	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573694	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611010	Gemeindesteuern	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	611010	Gemeindesteuern	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
612010	Wirtschaftliche Betätigungen	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
612020	Bereitstellung und Rückzahlung finanzieller Mittel	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Finanzmittel und Liquiditätskredite	
		612020	Investitionskredite	
		612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## 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 523600, 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 (mit Ausnahme der Sachkonten 523600) 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 (mit Ausnahme der Sachkonten 523600) 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	15.159.210,00	15.046.280,00	14.531.800,00	14.830.780,00	14.820.410,00
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	471.300,00	471.400,00	456.400,00	428.900,00	413.900,00
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	32.396.660,00	33.001.670,00	32.747.430,00	33.381.460,00	33.448.040,00
11.	Personalaufwendungen	8.847.340,40	10.235.760,00	10.554.180,00	10.789.480,00	10.924.930,00	11.101.470,00	11.101.890,00
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	4.042.280,00	3.987.760,00	3.296.210,00	3.167.610,00	3.147.110,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.119.201,86	3.069.220,00	3.232.820,00	3.345.410,00	3.438.570,00	3.502.160,00	3.481.850,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.088.103,96	12.469.820,00	10.933.310,00	13.473.310,00	13.976.810,00	14.494.810,00	14.505.310,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.258,20	2.159.895,00	2.198.441,00	2.195.691,00	2.140.991,00	2.175.641,00	2.161.741,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086.491,43	32.786.785,00	31.682.571,00	34.513.191,00	34.499.051,00	35.163.231,00	35.119.441,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.138.446,61	- 3.335.545,00	714.089,00	- 1.511.521,00	- 1.751.621,00	- 1.781.771,00	- 1.671.401,00
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	367.500,00	362.300,00	384.000,00	406.300,00	407.900,00
22.	Finanzergebnis	- 43.613,35	- 122.380,00	- 127.480,00	- 97.280,00	- 105.980,00	- 112.280,00	- 113.880,00
23.	Jahresergebnis	2.094.833,26	- 3.457.925,00	586.609,00	- 1.608.801,00	- 1.857.601,00	- 1.894.051,00	- 1.785.281,00

## Haushaltsplan 2021

### Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	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	14.714.000,00	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	14.551.480,00	14.404.780,00	13.864.680,00	14.085.680,00	14.085.680,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.376,32	644.900,00	1.376.600,00	1.304.550,00	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	426.930,00	426.930,00	426.930,00	426.930,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.803,53	473.560,00	471.300,00	471.400,00	456.400,00	428.900,00	413.900,00
7.	sonstige Einzahlungen	762.024,91	709.800,00	664.470,00	671.530,00	674.530,00	660.380,00	660.380,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.823,11	283.220,00	240.020,00	265.020,00	278.020,00	294.020,00	294.020,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.099.547,40	29.108.300,00	31.865.200,00	32.258.210,00	32.081.060,00	32.791.360,00	32.871.310,00
10.	Personalauszahlungen	8.851.105,52	10.235.760,00	10.554.180,00	10.789.480,00	10.924.930,00	11.101.470,00	11.101.890,00
11.	Versorgungsauszahlungen	788.859,26	776.060,00	721.540,00	721.540,00	721.540,00	721.540,00	721.540,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.329,54	4.074.880,00	4.040.280,00	3.985.660,00	3.294.010,00	3.165.310,00	3.144.710,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	406.893,42	405.600,00	367.500,00	362.300,00	384.000,00	406.300,00	407.900,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.073.531,29	12.469.820,00	10.933.310,00	13.473.310,00	13.976.810,00	14.494.810,00	14.505.310,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.862.941,15	2.155.025,00	2.188.921,00	2.186.171,00	2.131.571,00	2.145.541,00	2.131.641,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.509.660,18	30.117.145,00	28.805.731,00	31.518.461,00	31.432.861,00	32.034.971,00	32.012.991,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.887,22	- 1.008.845,00	3.059.469,00	739.749,00	648.199,00	756.389,00	858.319,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989.120,09	1.518.887,00	2.804.106,00	2.289.420,00	2.092.479,00	693.179,00	358.073,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.825.820,92	301.300,00	273.500,00	1.100,00	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
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.941,01	2.006.937,00	3.187.606,00	2.290.520,00	2.394.279,00	707.179,00	369.073,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.252,48	265.500,00	28.000,00	32.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103.596,77	3.413.500,00	5.141.250,00	3.081.000,00	1.970.000,00	883.000,00	167.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	786.255,48	608.820,00	374.050,00	715.350,00	1.188.600,00	337.794,00	347.000,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.598,73	471.000,00	354.000,00	639.000,00	284.000,00	4.000,00	4.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	972,31	86.000,00	22.300,00	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.675,77	4.844.820,00	5.919.600,00	4.515.350,00	3.967.600,00	1.249.794,00	543.000,00

## Haushaltsplan 2021

### Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.734,76	- 2.837.883,00	- 2.731.994,00	- 2.224.830,00	- 1.573.321,00	- 542.615,00	- 173.927,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.426.152,46	- 3.846.728,00	327.475,00	- 1.485.081,00	- 925.122,00	213.774,00	684.392,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000,00	2.837.883,00	2.731.994,00	2.224.830,00	1.573.321,00	542.615,00	173.927,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.317,36	1.038.286,00	1.088.300,00	1.112.200,00	1.076.400,00	1.120.400,00	1.116.100,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	744.682,64	1.799.597,00	1.643.694,00	1.112.630,00	496.921,00	- 577.785,00	- 942.173,00
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
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.755.317,36	3.846.728,00	1.643.694,00	1.112.630,00	496.921,00	- 577.785,00	- 942.173,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 303.252,20	0,00	1.971.169,00	- 372.451,00	- 428.201,00	- 364.011,00	- 257.781,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.531.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.228.146,88	0,00	1.971.169,00	- 372.451,00	- 428.201,00	- 364.011,00	- 257.781,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11	Innere Verwaltung	2021

<b>Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:</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	14.922,01	7.980,00	10.480,00	12.980,00	12.720,00	12.460,00	12.460,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,00	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592,54	19.500,00	11.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.278,14	30.800,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
7. sonstige ordentliche Erträge	22.833,45	24.710,00	23.910,00	23.910,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.675,14</b>	<b>86.540,00</b>	<b>76.540,00</b>	<b>86.540,00</b>	<b>86.230,00</b>	<b>85.970,00</b>	<b>85.970,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.547.778,41	1.646.110,00	1.730.440,00	1.801.660,00	1.822.970,00	1.855.810,00	1.854.880,00
12. Versorgungsaufwendungen	679.850,52	698.970,00	598.410,00	598.410,00	598.410,00	598.410,00	598.410,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.645,35	144.730,00	167.900,00	145.450,00	173.150,00	123.150,00	123.150,00
14. bilanzielle Abschreibungen	70.094,63	84.310,00	89.170,00	91.600,00	95.640,00	95.660,00	82.540,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.568,82	14.120,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	618.138,60	681.245,00	776.811,00	732.561,00	718.161,00	713.911,00	713.961,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023.076,33</b>	<b>3.269.485,00</b>	<b>3.382.241,00</b>	<b>3.389.191,00</b>	<b>3.427.841,00</b>	<b>3.406.451,00</b>	<b>3.392.451,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.933.401,19</b>	<b>- 3.182.945,00</b>	<b>- 3.305.701,00</b>	<b>- 3.302.651,00</b>	<b>- 3.341.611,00</b>	<b>- 3.320.481,00</b>	<b>- 3.306.481,00</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>- 2.933.401,19</b>	<b>- 3.182.945,00</b>	<b>- 3.305.701,00</b>	<b>- 3.302.651,00</b>	<b>- 3.341.611,00</b>	<b>- 3.320.481,00</b>	<b>- 3.306.481,00</b>

<b>Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:</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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65,00</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>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.038,70	33.000,00	14.500,00	13.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	615,31	86.000,00	22.300,00	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.654,01</b>	<b>119.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.589,01</b>	<b>- 119.000,00</b>	<b>- 36.800,00</b>	<b>- 61.100,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.897.612,97</b>	<b>- 3.225.615,00</b>	<b>- 3.261.111,00</b>	<b>- 3.279.931,00</b>	<b>- 3.268.591,00</b>	<b>- 3.247.181,00</b>	<b>- 3.246.301,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 2.897.612,97</b>	<b>- 3.225.615,00</b>	<b>- 3.261.111,00</b>	<b>- 3.279.931,00</b>	<b>- 3.268.591,00</b>	<b>- 3.247.181,00</b>	<b>- 3.246.301,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 2.897.612,97	- 3.225.615,00	- 3.261.111,00	- 3.279.931,00	- 3.268.591,00	- 3.247.181,00	- 3.246.301,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12	Sicherheit und Ordnung	2021

<b>Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:</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	44.950,77	49.360,00	68.570,00	69.160,00	79.600,00	100.900,00	101.910,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	219.912,95	166.650,00	193.650,00	208.650,00	203.650,00	203.650,00	203.650,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.176,54	10.560,00	22.560,00	22.560,00	7.560,00	22.560,00	7.560,00
7. sonstige ordentliche Erträge	73.559,55	97.200,00	72.700,00	72.700,00	78.700,00	77.700,00	73.700,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.704,81</b>	<b>324.770,00</b>	<b>358.480,00</b>	<b>374.070,00</b>	<b>370.510,00</b>	<b>405.810,00</b>	<b>387.820,00</b>
11. Personalaufwendungen	538.213,14	606.490,00	564.930,00	586.110,00	596.350,00	607.030,00	607.060,00
12. Versorgungsaufwendungen	49.413,28	40.370,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.700,45	245.700,00	319.800,00	318.800,00	228.250,00	228.050,00	228.250,00
14. bilanzielle Abschreibungen	167.600,31	167.600,00	276.630,00	277.440,00	302.640,00	281.230,00	285.920,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.270,02	111.030,00	120.250,00	112.400,00	94.400,00	116.400,00	94.400,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.197,20</b>	<b>1.171.190,00</b>	<b>1.340.450,00</b>	<b>1.353.590,00</b>	<b>1.280.480,00</b>	<b>1.291.550,00</b>	<b>1.274.470,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 801.492,39</b>	<b>- 846.420,00</b>	<b>- 981.970,00</b>	<b>- 979.520,00</b>	<b>- 909.970,00</b>	<b>- 885.740,00</b>	<b>- 886.650,00</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>- 801.492,39</b>	<b>- 846.420,00</b>	<b>- 981.970,00</b>	<b>- 979.520,00</b>	<b>- 909.970,00</b>	<b>- 885.740,00</b>	<b>- 886.650,00</b>

<b>Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:</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>	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.753,89	15.000,00	217.000,00	20.000,00	150.000,00	300.000,00	15.000,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00	
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.753,89</b>	<b>15.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.171,99	225.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	319.045,42	210.300,00	100.050,00	418.550,00	750.000,00	50.000,00	155.000,00	
30. sonstige Investitionsauszahlungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.870.574,41</b>	<b>435.300,00</b>	<b>101.550,00</b>	<b>418.550,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.189.820,52</b>	<b>- 420.300,00</b>	<b>115.450,00</b>	<b>- 398.550,00</b>	<b>- 594.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.832.860,60</b>	<b>- 1.138.480,00</b>	<b>- 650.460,00</b>	<b>- 1.161.790,00</b>	<b>- 1.278.930,00</b>	<b>- 447.410,00</b>	<b>- 825.640,00</b>	
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 1.832.860,60</b>	<b>- 1.138.480,00</b>	<b>- 650.460,00</b>	<b>- 1.161.790,00</b>	<b>- 1.278.930,00</b>	<b>- 447.410,00</b>	<b>- 825.640,00</b>	
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.832.860,60	- 1.138.480,00	- 650.460,00	- 1.161.790,00	- 1.278.930,00	- 447.410,00	- 825.640,00	

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21	Schulträgeraufgaben	2021

<b>Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:</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	65.903,42	85.560,00	63.130,00	72.980,00	71.320,00	69.740,00	69.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.920,47	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
7. sonstige ordentliche Erträge	1.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.293,54</b>	<b>122.670,00</b>	<b>94.930,00</b>	<b>107.380,00</b>	<b>105.720,00</b>	<b>104.140,00</b>	<b>103.450,00</b>
11. Personalaufwendungen	520.923,78	600.720,00	618.870,00	623.240,00	628.550,00	639.120,00	640.140,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.448,51	4.250,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.102,86	427.440,00	552.020,00	524.000,00	468.380,00	408.380,00	408.380,00
14. bilanzielle Abschreibungen	149.853,62	181.300,00	176.950,00	214.460,00	211.850,00	209.220,00	208.240,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.178,53	57.530,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.507,30</b>	<b>1.271.240,00</b>	<b>1.412.760,00</b>	<b>1.426.620,00</b>	<b>1.373.700,00</b>	<b>1.321.640,00</b>	<b>1.321.680,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 967.213,76</b>	<b>- 1.148.570,00</b>	<b>- 1.317.830,00</b>	<b>- 1.319.240,00</b>	<b>- 1.267.980,00</b>	<b>- 1.217.500,00</b>	<b>- 1.218.230,00</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>- 967.213,76</b>	<b>- 1.148.570,00</b>	<b>- 1.317.830,00</b>	<b>- 1.319.240,00</b>	<b>- 1.267.980,00</b>	<b>- 1.217.500,00</b>	<b>- 1.218.230,00</b>

<b>Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:</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>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	662.700,00	62.700,00	62.700,00	63.400,00	13.294,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>662.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>13.294,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.867.500,00	978.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.475,56	81.000,00	75.500,00	80.000,00	67.500,00	68.294,00	17.500,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.475,56</b>	<b>1.948.500,00</b>	<b>1.053.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>84.294,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.475,56</b>	<b>- 1.748.500,00</b>	<b>- 390.800,00</b>	<b>- 35.300,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.894,00</b>	<b>- 4.206,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 860.301,00</b>	<b>- 2.762.330,00</b>	<b>- 1.580.810,00</b>	<b>- 1.199.060,00</b>	<b>- 1.134.250,00</b>	<b>- 1.084.914,00</b>	<b>- 1.069.246,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 860.301,00</b>	<b>- 2.762.330,00</b>	<b>- 1.580.810,00</b>	<b>- 1.199.060,00</b>	<b>- 1.134.250,00</b>	<b>- 1.084.914,00</b>	<b>- 1.069.246,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 860.301,00	- 2.762.330,00	- 1.580.810,00	- 1.199.060,00	- 1.134.250,00	- 1.084.914,00	- 1.069.246,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25	Kultur	2021

<b>Ergebnishaushalt 25 Kultur:</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	4.746,36	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.021,06</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>
11. Personalaufwendungen	23.487,43	24.860,00	24.880,00	25.860,00	26.350,00	26.860,00	26.860,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217,70	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
14. bilanzielle Abschreibungen	610,15	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.133,92</b>	<b>45.480,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>46.970,00</b>	<b>47.480,00</b>	<b>47.480,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.112,86</b>	<b>- 33.530,00</b>	<b>- 33.550,00</b>	<b>- 34.530,00</b>	<b>- 35.020,00</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 35.530,00</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>- 25.112,86</b>	<b>- 33.530,00</b>	<b>- 33.550,00</b>	<b>- 34.530,00</b>	<b>- 35.020,00</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 35.530,00</b>

<b>Finanzhaushalt 25 Kultur:</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. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 23.494,06</b>	<b>- 33.160,00</b>	<b>- 33.180,00</b>	<b>- 34.160,00</b>	<b>- 34.650,00</b>	<b>- 35.160,00</b>	<b>- 35.160,00</b>
36. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39. <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 23.494,06</b>	<b>- 33.160,00</b>	<b>- 33.180,00</b>	<b>- 34.160,00</b>	<b>- 34.650,00</b>	<b>- 35.160,00</b>	<b>- 35.160,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 23.494,06	- 33.160,00	- 33.180,00	- 34.160,00	- 34.650,00	- 35.160,00	- 35.160,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31	Soziale Hilfen	2021

<b>Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:</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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871,39	4.000,00	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
<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>
11. Personalaufwendungen	100.946,09	80.060,00	65.500,00	67.300,00	68.630,00	70.010,00	70.010,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.410,86	3.650,00	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
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
<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>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>
20. Finanzerträge	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>

<b>Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:</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. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 57.580,71</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>
36. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39. <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 57.580,71</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>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 57.580,71	- 157.460,00	- 64.360,00	- 66.160,00	- 67.490,00	- 111.870,00	- 111.870,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2021

<b>Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:</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	2.032.455,84	2.290.930,00	2.744.430,00	2.769.330,00	2.774.640,00	2.844.650,00	2.844.630,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	582.000,00	497.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	623.816,80	693.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.653,08	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	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.805.221,89</b>	<b>3.055.230,00</b>	<b>3.389.830,00</b>	<b>3.336.730,00</b>	<b>3.310.040,00</b>	<b>3.384.050,00</b>	<b>3.384.030,00</b>	
11. Personalaufwendungen	3.383.393,98	3.790.070,00	4.064.350,00	4.124.900,00	4.153.390,00	4.203.080,00	4.203.120,00	
12. Versorgungsaufwendungen	6.986,12	5.460,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.839,53	288.700,00	360.510,00	381.110,00	323.130,00	301.130,00	301.130,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	172.041,53	213.610,00	217.370,00	246.120,00	261.710,00	326.300,00	324.820,00	
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	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.565,40	108.570,00	98.800,00	100.050,00	103.050,00	105.950,00	105.800,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.301.575,88</b>	<b>4.616.410,00</b>	<b>5.048.920,00</b>	<b>5.120.070,00</b>	<b>5.109.170,00</b>	<b>5.204.350,00</b>	<b>5.202.760,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.496.353,99</b>	<b>- 1.561.180,00</b>	<b>- 1.659.090,00</b>	<b>- 1.783.340,00</b>	<b>- 1.799.130,00</b>	<b>- 1.820.300,00</b>	<b>- 1.818.730,00</b>	
20. Finanzerträge	303.776,08	267.000,00	230.000,00	255.000,00	268.000,00	284.000,00	284.000,00	
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>303.776,08</b>	<b>267.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.192.577,91</b>	<b>- 1.294.180,00</b>	<b>- 1.429.090,00</b>	<b>- 1.528.340,00</b>	<b>- 1.531.130,00</b>	<b>- 1.536.300,00</b>	<b>- 1.534.730,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:</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>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.127,20	140.000,00	900.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.127,20</b>	<b>140.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.761,14	302.500,00	2.137.000,00	2.156.000,00	1.607.000,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.766,05	45.320,00	55.900,00	39.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	420.000,00	350.000,00	560.000,00	280.000,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.527,19</b>	<b>967.820,00</b>	<b>2.542.900,00</b>	<b>2.755.200,00</b>	<b>1.904.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 168.399,99</b>	<b>- 827.820,00</b>	<b>- 1.642.900,00</b>	<b>- 1.205.200,00</b>	<b>- 354.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.201.276,89</b>	<b>- 1.951.400,00</b>	<b>- 2.912.570,00</b>	<b>- 2.543.470,00</b>	<b>- 1.679.880,00</b>	<b>- 1.332.470,00</b>	<b>- 1.332.360,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 1.201.276,89</b>	<b>- 1.951.400,00</b>	<b>- 2.912.570,00</b>	<b>- 2.543.470,00</b>	<b>- 1.679.880,00</b>	<b>- 1.332.470,00</b>	<b>- 1.332.360,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.201.276,89	- 1.951.400,00	- 2.912.570,00	- 2.543.470,00	- 1.679.880,00	- 1.332.470,00	- 1.332.360,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41	Förderung der Gesundheit	2021

<b>Ergebnishaushalt 41 Förderung der Gesundheit:</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
12. Versorgungsaufwendungen	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
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	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>

<b>Finanzhaushalt 41 Förderung der Gesundheit:</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. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 157.259,34</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>
36. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39. <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 157.259,34</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>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 157.259,34	- 120.700,00	- 73.940,00	- 124.080,00	- 124.150,00	- 124.230,00	- 124.230,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42	Förderung des Sports	2021

<b>Ergebnishaushalt 42 Förderung des Sports:</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	11.380,00	11.380,00	11.100,00	7.820,00
5. privatrechtliche Leistungentgelte	14.904,90	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7. sonstige ordentliche Erträge	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>21.660,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>21.380,00</b>	<b>18.100,00</b>
11. Personalaufwendungen	9.486,61	10.920,00	9.200,00	9.570,00	9.750,00	9.950,00	9.950,00
12. Versorgungsaufwendungen	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
14. bilanzielle Abschreibungen	46.663,43	52.920,00	53.010,00	55.710,00	57.360,00	56.280,00	44.440,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
<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>140.770,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>142.720,00</b>	<b>131.380,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.105,11</b>	<b>- 132.310,00</b>	<b>- 132.700,00</b>	<b>- 119.110,00</b>	<b>- 121.440,00</b>	<b>- 121.340,00</b>	<b>- 113.280,00</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>- 131.105,11</b>	<b>- 132.310,00</b>	<b>- 132.700,00</b>	<b>- 119.110,00</b>	<b>- 121.440,00</b>	<b>- 121.340,00</b>	<b>- 113.280,00</b>

<b>Finanzhaushalt 42 Förderung des Sports:</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>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.000,00	43.500,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 54.400,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 67.444,35</b>	<b>- 130.790,00</b>	<b>- 141.310,00</b>	<b>- 127.680,00</b>	<b>- 73.260,00</b>	<b>- 73.860,00</b>	<b>- 74.260,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 67.444,35</b>	<b>- 130.790,00</b>	<b>- 141.310,00</b>	<b>- 127.680,00</b>	<b>- 73.260,00</b>	<b>- 73.860,00</b>	<b>- 74.260,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 67.444,35	- 130.790,00	- 141.310,00	- 127.680,00	- 73.260,00	- 73.860,00	- 74.260,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2021

<b>Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:</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	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
<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>

<b>Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:</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. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	- 36.317,82	- 166.790,00	- 137.490,00	- 155.470,00	- 132.740,00	- 135.050,00	- 135.050,00
36. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	- 36.317,82	- 166.790,00	- 137.490,00	- 155.470,00	- 132.740,00	- 135.050,00	- 135.050,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 36.317,82	- 166.790,00	- 137.490,00	- 155.470,00	- 132.740,00	- 135.050,00	- 135.050,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52	Bauen und Wohnen	2021

<b>Ergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen:</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
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	326,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<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>

<b>Finanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen:</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. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 57.083,39</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>
36. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39. <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 57.083,39</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>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 57.083,39	- 83.390,00	- 42.120,00	- 44.540,00	- 45.420,00	- 46.330,00	- 46.330,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53	Ver- und Entsorgung	2021

<b>Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:</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
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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	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
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.104,49</b>	<b>564.300,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	21.706,36	23.620,00	22.950,00	23.250,00	23.600,00	23.940,00	23.940,00
12. Versorgungsaufwendungen	194,20	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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
14. bilanzielle Abschreibungen	2.142,58	13.930,00	4.920,00	5.250,00	5.580,00	5.780,00	6.110,00
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
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.189,30	35.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.818,76</b>	<b>80.260,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>84.780,00</b>	<b>86.960,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>90.330,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.285,73</b>	<b>484.040,00</b>	<b>481.350,00</b>	<b>479.220,00</b>	<b>477.040,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>473.670,00</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>486.285,73</b>	<b>484.040,00</b>	<b>481.350,00</b>	<b>479.220,00</b>	<b>477.040,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>473.670,00</b>

<b>Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:</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>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.316,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.316,00</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>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.316,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>				
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>482.271,36</b>	<b>632.170,00</b>	<b>475.470,00</b>	<b>473.670,00</b>	<b>471.820,00</b>	<b>469.980,00</b>	<b>468.980,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>482.271,36</b>	<b>632.170,00</b>	<b>475.470,00</b>	<b>473.670,00</b>	<b>471.820,00</b>	<b>469.980,00</b>	<b>468.980,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	482.271,36	632.170,00	475.470,00	473.670,00	471.820,00	469.980,00	468.980,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2021

<b>Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</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	123.541,37	203.440,00	333.330,00	172.240,00	175.320,00	177.930,00	176.760,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.303,12	83.250,00	81.880,00	81.880,00	81.880,00	81.880,00	81.880,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452,11	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	26.809,41	3.550,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.956,01</b>	<b>300.590,00</b>	<b>430.710,00</b>	<b>270.120,00</b>	<b>273.200,00</b>	<b>276.310,00</b>	<b>275.140,00</b>
11. Personalaufwendungen	59.108,85	68.710,00	66.410,00	70.740,00	72.180,00	73.600,00	73.600,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.450,27	2.650,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.298,86	1.242.700,00	1.227.800,00	1.183.100,00	1.141.200,00	1.149.300,00	1.158.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.015.194,92	1.848.270,00	1.846.220,00	1.867.200,00	1.851.060,00	1.854.370,00	1.847.840,00
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
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	576.892,32	544.170,00	557.080,00	589.480,00	601.180,00	614.680,00	622.480,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.599.731,09</b>	<b>3.716.500,00</b>	<b>3.710.550,00</b>	<b>3.724.060,00</b>	<b>3.679.660,00</b>	<b>3.706.490,00</b>	<b>3.717.360,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.370.775,08</b>	<b>- 3.415.910,00</b>	<b>- 3.279.840,00</b>	<b>- 3.453.940,00</b>	<b>- 3.406.460,00</b>	<b>- 3.430.180,00</b>	<b>- 3.442.220,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 3.370.775,08</b>	<b>- 3.415.910,00</b>	<b>- 3.279.840,00</b>	<b>- 3.453.940,00</b>	<b>- 3.406.460,00</b>	<b>- 3.430.180,00</b>	<b>- 3.442.220,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.154,00	67.500,00	54.000,00	74.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.154,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.291,66	87.500,00	560.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.598,73	7.500,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.890,39</b>	<b>95.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.736,39</b>	<b>52.500,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.864.080,66</b>	<b>- 1.765.830,00</b>	<b>- 2.085.030,00</b>	<b>- 1.896.860,00</b>	<b>- 1.831.600,00</b>	<b>- 1.854.620,00</b>	<b>- 1.872.020,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 1.864.080,66</b>	<b>- 1.765.830,00</b>	<b>- 2.085.030,00</b>	<b>- 1.896.860,00</b>	<b>- 1.831.600,00</b>	<b>- 1.854.620,00</b>	<b>- 1.872.020,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.864.080,66	- 1.765.830,00	- 2.085.030,00	- 1.896.860,00	- 1.831.600,00	- 1.854.620,00	- 1.872.020,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55	Natur- und Landschaftspflege	2021

<b>Ergebnishaushalt 55 Natur- 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	40.126,74	3.480,00	10.870,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	450.765,35	421.300,00	543.300,00	543.440,00	520.440,00	500.440,00	490.440,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.077,55	99.400,00	99.400,00	91.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.483,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.104,91</b>	<b>524.640,00</b>	<b>653.930,00</b>	<b>655.570,00</b>	<b>630.570,00</b>	<b>610.570,00</b>	<b>600.570,00</b>	
11. Personalaufwendungen	218.321,98	215.920,00	193.720,00	199.760,00	203.620,00	207.640,00	207.660,00	
12. Versorgungsaufwendungen	950,94	810,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.615,75	312.650,00	379.250,00	324.250,00	281.750,00	274.650,00	249.750,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	61.675,85	70.620,00	88.750,00	103.080,00	102.750,00	105.570,00	114.470,00	
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	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801,25	36.660,00	31.050,00	30.850,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.145,77</b>	<b>639.460,00</b>	<b>696.580,00</b>	<b>661.750,00</b>	<b>622.880,00</b>	<b>622.620,00</b>	<b>606.640,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.959,14</b>	<b>- 114.820,00</b>	<b>- 42.650,00</b>	<b>- 6.180,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>- 12.050,00</b>	<b>- 6.070,00</b>	
20. Finanzerträge	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>108.042,14</b>	<b>- 114.800,00</b>	<b>- 42.630,00</b>	<b>- 6.160,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>- 12.030,00</b>	<b>- 6.050,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 55 Natur- 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>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.800,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>276.550,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.492,22	476.000,00	383.750,00	202.000,00	202.000,00	802.000,00	102.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	268,00	0,00	1.000,00	4.800,00	3.500,00	21.000,00	1.000,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.760,22</b>	<b>476.000,00</b>	<b>384.750,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.760,22</b>	<b>- 199.450,00</b>	<b>- 175.750,00</b>	<b>- 206.800,00</b>	<b>- 205.500,00</b>	<b>- 823.000,00</b>	<b>- 103.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 104.114,52</b>	<b>- 244.810,00</b>	<b>- 138.000,00</b>	<b>- 129.890,00</b>	<b>- 115.050,00</b>	<b>- 749.470,00</b>	<b>- 14.590,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 104.114,52</b>	<b>- 244.810,00</b>	<b>- 138.000,00</b>	<b>- 129.890,00</b>	<b>- 115.050,00</b>	<b>- 749.470,00</b>	<b>- 14.590,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 104.114,52	- 244.810,00	- 138.000,00	- 129.890,00	- 115.050,00	- 749.470,00	- 14.590,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
56	Umweltschutz	2021

<b>Ergebnishaushalt 56 Umweltschutz:</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	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
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
<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>

<b>Finanzhaushalt 56 Umweltschutz:</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. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</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>
36. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39. <b>Veränderung der Finanzmittel</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>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 13.133,40	- 23.160,00	- 11.590,00	- 21.720,00	- 11.840,00	- 11.980,00	- 11.980,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	2021

<b>Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:</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	107.506,05	224.830,00	85.140,00	147.180,00	105.780,00	105.780,00	105.780,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	19.879,90	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	230.648,34	279.250,00	235.280,00	242.380,00	244.380,00	244.380,00	244.380,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.836,47	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.787.597,48	9.560,00	53.520,00	254.670,00	159.010,00	3.610,00	4.610,00
8. aktivierte Eigenleistungen	24.164,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.188.632,64</b>	<b>562.900,00</b>	<b>423.200,00</b>	<b>693.490,00</b>	<b>558.430,00</b>	<b>403.030,00</b>	<b>404.030,00</b>
11. Personalaufwendungen	2.317.898,27	2.920.540,00	3.024.180,00	3.082.670,00	3.141.780,00	3.203.230,00	3.203.470,00
12. Versorgungsaufwendungen	18.909,76	19.340,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.583,53	1.209.060,00	849.700,00	940.650,00	509.850,00	512.350,00	507.350,00
14. bilanzielle Abschreibungen	433.324,84	436.040,00	479.180,00	483.930,00	549.360,00	567.130,00	566.850,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.038,00	8.500,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.767,88	174.640,00	145.440,00	135.940,00	133.440,00	133.540,00	133.540,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734.522,28</b>	<b>4.768.120,00</b>	<b>4.534.620,00</b>	<b>4.682.310,00</b>	<b>4.367.050,00</b>	<b>4.448.870,00</b>	<b>4.443.830,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.545.889,64</b>	<b>- 4.205.220,00</b>	<b>- 4.111.420,00</b>	<b>- 3.988.820,00</b>	<b>- 3.808.620,00</b>	<b>- 4.045.840,00</b>	<b>- 4.039.800,00</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>- 1.545.889,64</b>	<b>- 4.205.220,00</b>	<b>- 4.111.420,00</b>	<b>- 3.988.820,00</b>	<b>- 3.808.620,00</b>	<b>- 4.045.840,00</b>	<b>- 4.039.800,00</b>

<b>Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:</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>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.085,00	250.000,00	284.160,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.825.755,92	301.300,00	273.500,00	1.100,00	295.800,00	9.000,00	1.000,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.124.840,92</b>	<b>551.300,00</b>	<b>557.660,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>295.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.252,48	65.500,00	28.000,00	32.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.563,76	450.000,00	1.000.000,00	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	364.661,75	239.200,00	127.100,00	153.700,00	340.100,00	171.000,00	146.000,00
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>724.477,99</b>	<b>754.700,00</b>	<b>1.155.100,00</b>	<b>785.700,00</b>	<b>940.100,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.362,93</b>	<b>- 203.400,00</b>	<b>- 597.440,00</b>	<b>- 562.600,00</b>	<b>- 644.300,00</b>	<b>- 182.000,00</b>	<b>- 165.000,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.431.879,76</b>	<b>- 4.087.920,00</b>	<b>- 4.387.370,00</b>	<b>- 4.433.310,00</b>	<b>- 4.187.270,00</b>	<b>- 3.786.490,00</b>	<b>- 3.764.730,00</b>
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>- 1.431.879,76</b>	<b>- 4.087.920,00</b>	<b>- 4.387.370,00</b>	<b>- 4.433.310,00</b>	<b>- 4.187.270,00</b>	<b>- 3.786.490,00</b>	<b>- 3.764.730,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.431.879,76	- 4.087.920,00	- 4.387.370,00	- 4.433.310,00	- 4.187.270,00	- 3.786.490,00	- 3.764.730,00

<b>Produktbereich - Nr.:</b>	<b>Produktbereich - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2021

<b>Ergebnishaushalt 61 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>	
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	9.535.210,57	10.292.070,00	11.811.490,00	11.748.110,00	11.258.120,00	11.465.300,00	11.459.080,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	573,13	250,00	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	105.819,98	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>24.864.031,15</b>	<b>23.516.320,00</b>	<b>25.985.990,00</b>	<b>26.492.560,00</b>	<b>26.427.520,00</b>	<b>27.169.650,00</b>	<b>27.268.380,00</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	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.314,21	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.721.026,05</b>	<b>12.143.500,00</b>	<b>10.559.000,00</b>	<b>13.084.000,00</b>	<b>13.592.000,00</b>	<b>14.108.000,00</b>	<b>14.117.000,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.143.005,10</b>	<b>11.372.820,00</b>	<b>15.426.990,00</b>	<b>13.408.560,00</b>	<b>12.835.520,00</b>	<b>13.061.650,00</b>	<b>13.151.380,00</b>	
20. Finanzerträge	44.153,54	16.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.626,29	405.600,00	367.500,00	362.300,00	384.000,00	406.300,00	407.900,00	
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>- 347.472,75</b>	<b>- 389.400,00</b>	<b>- 357.500,00</b>	<b>- 352.300,00</b>	<b>- 374.000,00</b>	<b>- 396.300,00</b>	<b>- 397.900,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>12.795.532,35</b>	<b>10.983.420,00</b>	<b>15.069.490,00</b>	<b>13.056.260,00</b>	<b>12.461.520,00</b>	<b>12.665.350,00</b>	<b>12.753.480,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 61 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>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	531.587,00	455.646,00	360.720,00	284.779,00	284.779,00	284.779,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.548.320,57</b>	<b>11.412.937,00</b>	<b>15.371.346,00</b>	<b>13.259.370,00</b>	<b>12.588.179,00</b>	<b>12.784.829,00</b>	<b>12.879.179,00</b>
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000,00	2.837.883,00	2.731.994,00	2.224.830,00	1.573.321,00	542.615,00	173.927,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.317,36	1.038.286,00	1.088.300,00	1.112.200,00	1.076.400,00	1.120.400,00	1.116.100,00
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>744.682,64</b>	<b>1.799.597,00</b>	<b>1.643.694,00</b>	<b>1.112.630,00</b>	<b>496.921,00</b>	<b>- 577.785,00</b>	<b>- 942.173,00</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 3.500.000,00</b>	<b>2.047.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.755.317,36</b>	<b>3.846.728,00</b>	<b>1.643.694,00</b>	<b>1.112.630,00</b>	<b>496.921,00</b>	<b>- 577.785,00</b>	<b>- 942.173,00</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>9.818.915,91</b>	<b>15.259.665,00</b>	<b>17.015.040,00</b>	<b>14.372.000,00</b>	<b>13.085.100,00</b>	<b>12.207.044,00</b>	<b>11.937.006,00</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.531.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	12.350.314,99	15.259.665,00	17.015.040,00	14.372.000,00	13.085.100,00	12.207.044,00	11.937.006,00

# Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022

## Hauptplan 2021

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

<b>Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt</b>						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	- 729.668,06	- 810.805,00	- 766.181,00	- 786.901,00	- 783.871,00	- 794.711,00
11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste	- 592.864,84	- 742.650,00	- 821.670,00	- 781.150,00	- 763.160,00	- 760.530,00
12 Zentrale Gebäudewirtschaft	- 2.653.389,90	- 3.017.180,00	- 2.861.970,00	- 2.853.970,00	- 2.537.080,00	- 2.506.690,00
13 Bauen und Umwelt	- 3.371.493,19	- 5.988.020,00	- 5.953.470,00	- 6.009.290,00	- 6.093.140,00	- 6.335.670,00
20 Finanzen	- 1.106.772,92	- 1.247.350,00	- 1.136.000,00	- 1.217.590,00	- 1.226.390,00	- 1.238.740,00
30 Bürgerdienste	- 1.870.570,25	- 2.109.240,00	- 2.428.050,00	- 2.443.670,00	- 2.328.300,00	- 2.333.900,00
50 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.838.034,94	11.003.120,00	15.108.590,00	13.100.260,00	12.505.020,00	12.708.350,00
60 Allgemeine Personalwirtschaft	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Betriebe gewerblicher Art	- 418.442,52	- 545.800,00	- 554.640,00	- 616.490,00	- 630.680,00	- 632.160,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>2.094.833,26</b>	<b>- 3.457.925,00</b>	<b>586.609,00</b>	<b>- 1.608.801,00</b>	<b>- 1.857.601,00</b>	<b>- 1.894.051,00</b>

<b>Finanzhaushalt: Finanzhaushalt</b>						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	- 608.946,61	- 658.715,00	- 706.981,00	- 727.731,00	- 725.721,00	- 735.981,00
11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste	- 576.650,30	- 777.530,00	- 829.420,00	- 806.950,00	- 740.070,00	- 740.454,00
12 Zentrale Gebäudewirtschaft	- 2.831.939,68	- 4.821.990,00	- 4.319.150,00	- 3.175.680,00	- 1.891.260,00	- 2.588.860,00
13 Bauen und Umwelt	- 2.507.880,61	- 4.489.120,00	- 4.884.010,00	- 5.022.870,00	- 5.335.930,00	- 4.764.560,00
20 Finanzen	- 879.372,79	- 1.047.110,00	- 1.043.870,00	- 1.125.960,00	- 1.136.990,00	- 1.149.410,00
30 Bürgerdienste	- 1.694.432,47	- 2.380.550,00	- 2.334.440,00	- 2.903.000,00	- 2.695.420,00	- 1.600.690,00
50 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.287.516,83	15.259.665,00	17.015.040,00	14.372.000,00	13.085.100,00	12.207.044,00
60 Allgemeine Personalwirtschaft	- 612.663,02	- 652.520,00	- 507.400,00	- 505.680,00	- 496.150,00	- 496.050,00
70 Betriebe gewerblicher Art	- 410.282,63	- 432.130,00	- 418.600,00	- 476.580,00	- 491.760,00	- 495.050,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 2.834.651,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.169,00</b>	<b>- 372.451,00</b>	<b>- 428.201,00</b>	<b>- 364.011,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.310,69</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.760,00</b>
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	972,47	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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.383,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	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
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>644,20</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	614,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.716,46</b>	<b>20.300,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	2.852,36	11.100,00	3.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	1.379,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	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
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.941,15</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.324,15	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</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>
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	650,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.262,50</b>	<b>30.310,00</b>	<b>21.670,00</b>	<b>31.670,00</b>	<b>31.670,00</b>	<b>31.670,00</b>	<b>31.670,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>483.990,09</b>	<b>501.360,00</b>	<b>516.390,00</b>	<b>536.640,00</b>	<b>544.730,00</b>	<b>553.990,00</b>	<b>552.990,00</b>
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	56.250,00	60.150,00	58.400,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00
	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	53.694,64	55.420,00	63.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
	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	172.917,42	180.710,00	175.710,00	183.230,00	186.900,00	190.630,00	190.630,00
	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	13.869,34	16.010,00	14.550,00	15.170,00	15.460,00	15.780,00	15.780,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.251,16	36.930,00	37.160,00	38.770,00	39.540,00	40.330,00	40.330,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige aktiv Beschäftigte	377,49	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	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
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.172,73</b>	<b>73.250,00</b>	<b>98.450,00</b>	<b>98.450,00</b>	<b>98.450,00</b>	<b>98.450,00</b>	<b>98.450,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	58.172,73	73.250,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.495,15</b>	<b>20.830,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	867,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	28,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
	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
	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
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,87	6.030,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>886,68</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
	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	511,68	1.440,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>22.180,82</b>	<b>21.120,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.510,00</b>
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.180,82	21.120,00	20.010,00	23.010,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.051,81</b>	<b>72.465,00</b>	<b>71.791,00</b>	<b>79.291,00</b>	<b>79.291,00</b>	<b>80.291,00</b>	<b>79.291,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,20	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.434,91	2.250,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	82,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	22.834,35	23.200,00	16.700,00	24.200,00	23.200,00	24.200,00	23.200,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	891,00	720,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	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
	559200 Verfügungsmittel	1.016,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	559300 Repräsentationen	29.182,15	23.345,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00
	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
	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.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.777,28</b>	<b>690.845,00</b>	<b>729.291,00</b>	<b>759.781,00</b>	<b>757.771,00</b>	<b>768.031,00</b>	<b>766.031,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 612.514,78</b>	<b>- 660.535,00</b>	<b>- 707.621,00</b>	<b>- 728.111,00</b>	<b>- 726.101,00</b>	<b>- 736.361,00</b>	<b>- 734.361,00</b>
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 612.514,78</b>	<b>- 660.535,00</b>	<b>- 707.621,00</b>	<b>- 728.111,00</b>	<b>- 726.101,00</b>	<b>- 736.361,00</b>	<b>- 734.361,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 612.514,78</b>	<b>- 660.535,00</b>	<b>- 707.621,00</b>	<b>- 728.111,00</b>	<b>- 726.101,00</b>	<b>- 736.361,00</b>	<b>- 734.361,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.170,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>82.920,00</b>
	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
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.153,28</b>	<b>184.440,00</b>	<b>141.480,00</b>	<b>141.710,00</b>	<b>140.690,00</b>	<b>141.270,00</b>	<b>141.400,00</b>
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	23.474,79	37.830,00	34.170,00	34.750,00	35.760,00	36.360,00	36.480,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	321,78	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
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 729.668,06</b>	<b>- 810.805,00</b>	<b>- 766.181,00</b>	<b>- 786.901,00</b>	<b>- 783.871,00</b>	<b>- 794.711,00</b>	<b>- 792.841,00</b>

**Haushaltsplan 2021  
Ergebnishaushalt 2021/2022**

Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
-----	-------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

---

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.539,79</b>	<b>520,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>800,00</b>
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.539,79	520,00	2.940,00	2.940,00	2.680,00	1.400,00	800,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.067,42</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>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.320,03</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
	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	7.430,40	7.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	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.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.927,24</b>	<b>11.920,00</b>	<b>14.340,00</b>	<b>14.340,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>169.131,12</b>	<b>173.280,00</b>	<b>198.030,00</b>	<b>208.060,00</b>	<b>212.180,00</b>	<b>216.470,00</b>	<b>216.470,00</b>
	502100 Bezüge der Beamten	63.141,77	75.370,00	94.190,00	97.020,00	98.960,00	100.940,00	100.940,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.160,05	75.650,00	80.130,00	86.250,00	87.960,00	89.760,00	89.760,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.610,65	6.760,00	6.720,00	7.090,00	7.220,00	7.360,00	7.360,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.218,65	15.500,00	16.990,00	17.700,00	18.040,00	18.410,00	18.410,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.678,56</b>	<b>24.400,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>50.890,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.678,56	24.400,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.446,22</b>	<b>86.100,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.930,33	4.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	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)	3.884,56	76.900,00	105.500,00	50.150,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
	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
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.537,03</b>	<b>57.090,00</b>	<b>63.790,00</b>	<b>70.150,00</b>	<b>73.720,00</b>	<b>69.810,00</b>	<b>55.070,00</b>
	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	25.749,48	38.550,00	37.350,00	39.210,00	37.590,00	33.110,00	29.910,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.426,00</b>	<b>1.500,00</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>
	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
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.239,75</b>	<b>376.650,00</b>	<b>410.800,00</b>	<b>410.350,00</b>	<b>398.350,00</b>	<b>394.350,00</b>	<b>395.350,00</b>
	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	4.503,74	3.600,00	10.700,00	15.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.532,37	2.550,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.888,31	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	14.321,30	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
	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
	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
	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
	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	29.600,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	2.430,17	1.200,00	4.000,00	15.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.053,94	19.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	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
	559300 Repräsentationen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.458,68</b>	<b>719.020,00</b>	<b>857.510,00</b>	<b>814.100,00</b>	<b>796.890,00</b>	<b>793.270,00</b>	<b>779.530,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 562.531,44</b>	<b>- 707.100,00</b>	<b>- 843.170,00</b>	<b>- 799.760,00</b>	<b>- 782.810,00</b>	<b>- 780.470,00</b>	<b>- 767.330,00</b>
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 562.531,44</b>	<b>- 707.100,00</b>	<b>- 843.170,00</b>	<b>- 799.760,00</b>	<b>- 782.810,00</b>	<b>- 780.470,00</b>	<b>- 767.330,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 562.531,44</b>	<b>- 707.100,00</b>	<b>- 843.170,00</b>	<b>- 799.760,00</b>	<b>- 782.810,00</b>	<b>- 780.470,00</b>	<b>- 767.330,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.728,53</b>	<b>26.400,00</b>	<b>89.050,00</b>	<b>85.940,00</b>	<b>85.840,00</b>	<b>86.110,00</b>	<b>86.110,00</b>
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.190,64	0,00	39.400,00	36.290,00	36.190,00	36.460,00	36.460,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	12.130,00	12.200,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00
	481400 Erträge aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	11.407,89	14.200,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.061,93</b>	<b>61.950,00</b>	<b>67.550,00</b>	<b>67.330,00</b>	<b>66.190,00</b>	<b>66.170,00</b>	<b>66.170,00</b>
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	770,00	830,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	54.291,93	61.120,00	61.970,00	61.750,00	60.610,00	60.590,00	60.590,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 592.864,84</b>	<b>- 742.650,00</b>	<b>- 821.670,00</b>	<b>- 781.150,00</b>	<b>- 763.160,00</b>	<b>- 760.530,00</b>	<b>- 747.390,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>13.294,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	63.400,00	13.294,00
	681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>65,00</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>0,00</b>
	682320 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>51.888,50</b>	<b>41.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.794,00</b>	<b>20.000,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	22.057,30	41.000,00	71.500,00	0,00	73.100,00	0,00	70.000,00	70.794,00	20.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	29.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>615,31</b>	<b>86.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	0,00	86.000,00	22.300,00	0,00	48.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	782110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.438,81</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>- 47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.300,00</b>	<b>- 28.394,00</b>	<b>- 11.706,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	10.346	29.000	5.000		6.600		5.000	5.000	5.000		26.600	160
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	4.995											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.340</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>		<b>6.600</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>26.600</b>	<b>160</b>
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	65											
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>65</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 15.275</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 6.600</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 26.600</b>	<b>- 160</b>
<b>Erläuterungen:</b>	110520-082200-10000-782600: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 1.600 Euro in 2022: DS-konformer Papierschredder											
<b>Maßnahme: 10001 Hard- und Software**</b>												
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		86.000	22.300		48.000		5.000	5.000	5.000		85.300	
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	615											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	11.712	12.000	16.500		16.500		15.000	15.000	15.000		78.000	265
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	23.713											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>36.040</b>	<b>98.000</b>	<b>38.800</b>		<b>64.500</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>163.300</b>	<b>265</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 36.040</b>	<b>- 98.000</b>	<b>- 38.800</b>		<b>- 64.500</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 163.300</b>	<b>- 265</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

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 (29.04.2021)
<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 ProjektPro 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 110920-082200-10001-782600: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 1.500 Euro in 2022: Switch DG Rathaus - Austausch letztes Altgerät 120292-082200-10001-782600: 1.500 Euro in 2021: Domainserver (Komplett-System) Löscherbezirk Mitte 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		50.000		50.000	50.794			200.794	
Abwicklung von Baumaßnahmen			16.000		16.000		16.000	16.000			64.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>66.000</b>		<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.794</b>			<b>264.794</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			62.700		62.700		62.700	63.400	13.294		264.794	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>62.700</b>		<b>62.700</b>		<b>62.700</b>	<b>63.400</b>	<b>13.294</b>		<b>264.794</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 3.300</b>		<b>- 3.300</b>		<b>- 3.300</b>	<b>- 3.394</b>	<b>13.294</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>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.124											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.124</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.124</b>											
<b>Summe Auszahlungen 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste:</b>	<b>52.504</b>	<b>127.000</b>	<b>109.800</b>		<b>137.100</b>		<b>91.000</b>	<b>91.794</b>	<b>25.000</b>		<b>454.694</b>	<b>426</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

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 (29.04.2021)
<b>Summe Einzahlungen 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste:</b>	65		62.700		62.700		62.700	63.400	13.294		264.794	
<b>Saldo Gesamt 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste:</b>	- 52.439	- 127.000	- 47.100		- 74.400		- 28.300	- 28.394	- 11.706		- 189.900	- 426

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

### Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.932.753,99
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 189.900,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>208.951,91</b>	<b>333.520,00</b>	<b>192.780,00</b>	<b>263.370,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>271.690,00</b>	<b>271.690,00</b>
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.824,72	125.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181.443,19	168.170,00	192.400,00	207.990,00	221.820,00	271.310,00	271.310,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>415,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	415,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>161.941,82</b>	<b>184.050,00</b>	<b>161.080,00</b>	<b>171.180,00</b>	<b>173.180,00</b>	<b>173.180,00</b>	<b>173.180,00</b>
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	99.139,72	137.550,00	119.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	57.247,24	46.500,00	41.400,00	48.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>355.557,32</b>	<b>363.250,00</b>	<b>352.300,00</b>	<b>352.300,00</b>	<b>352.300,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>309.300,00</b>
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.008,77	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	11.350,00	11.350,00
	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
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.134,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 14,65	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.484,28	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>466.080,67</b>	<b>483.500,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>480.900,00</b>
	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
	452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	408,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritte	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	296,77	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192.946,72</b>	<b>1.365.020,00</b>	<b>1.187.760,00</b>	<b>1.268.450,00</b>	<b>1.229.280,00</b>	<b>1.235.770,00</b>	<b>1.235.770,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.246.034,16</b>	<b>1.410.790,00</b>	<b>1.387.080,00</b>	<b>1.413.500,00</b>	<b>1.432.480,00</b>	<b>1.458.880,00</b>	<b>1.460.260,00</b>
	502100 Bezüge der Beamten	69.884,61	80.230,00	84.990,00	87.540,00	89.300,00	91.090,00	91.090,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	845.426,48	950.540,00	925.590,00	944.000,00	956.930,00	976.060,00	977.160,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	87.620,79	105.350,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.086,18	82.700,00	73.580,00	74.660,00	75.710,00	77.220,00	77.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175.016,10	191.970,00	192.320,00	196.700,00	199.940,00	203.910,00	204.110,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.521,55</b>	<b>23.330,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>33.420,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.521,55	23.330,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.489.228,78</b>	<b>1.777.450,00</b>	<b>1.510.200,00</b>	<b>1.589.650,00</b>	<b>1.174.150,00</b>	<b>1.044.350,00</b>	<b>1.039.650,00</b>
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	586.733,08	624.600,00	648.900,00	655.900,00	695.900,00	695.900,00	695.900,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	762.612,05	1.001.200,00	620.200,00	703.700,00	273.700,00	139.200,00	139.200,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	87.278,88	85.000,00	105.350,00	104.850,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00
	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

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
	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
	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
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	252,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.538,79	12.300,00	12.550,00	12.750,00	11.050,00	12.750,00	11.050,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	17.222,43	28.150,00	52.900,00	43.150,00	15.150,00	18.150,00	15.150,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	23.464,60	15.000,00	53.800,00	53.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>573.308,94</b>	<b>558.790,00</b>	<b>601.380,00</b>	<b>644.430,00</b>	<b>679.910,00</b>	<b>757.520,00</b>	<b>765.200,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.104,86	2.040,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	980,00	730,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	513.301,99	495.100,00	551.640,00	599.350,00	638.470,00	719.050,00	727.820,00
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.408,14	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	35.493,95	39.230,00	26.290,00	21.630,00	17.990,00	15.070,00	14.230,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>21.365,64</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>
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.959,71</b>	<b>347.770,00</b>	<b>353.870,00</b>	<b>301.670,00</b>	<b>301.670,00</b>	<b>301.670,00</b>	<b>301.670,00</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
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250.847,52	301.850,00	256.850,00	256.650,00	256.650,00	256.650,00	256.650,00
	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
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	14.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	554100 Versicherungsbeiträge	1.819,76	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	11.163,48	11.520,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	322,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	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
	559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.679.418,78</b>	<b>4.118.130,00</b>	<b>3.885.950,00</b>	<b>3.982.670,00</b>	<b>3.621.630,00</b>	<b>3.595.840,00</b>	<b>3.600.200,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.486.472,06</b>	<b>- 2.753.110,00</b>	<b>- 2.698.190,00</b>	<b>- 2.714.220,00</b>	<b>- 2.392.350,00</b>	<b>- 2.360.070,00</b>	<b>- 2.364.430,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</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>
	471800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.</b>	<b>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>

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.486.471,74</b>	<b>- 2.753.110,00</b>	<b>- 2.698.190,00</b>	<b>- 2.714.220,00</b>	<b>- 2.392.350,00</b>	<b>- 2.360.070,00</b>	<b>- 2.364.430,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.486.471,74</b>	<b>- 2.753.110,00</b>	<b>- 2.698.190,00</b>	<b>- 2.714.220,00</b>	<b>- 2.392.350,00</b>	<b>- 2.360.070,00</b>	<b>- 2.364.430,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.737,30</b>	<b>11.420,00</b>	<b>120.470,00</b>	<b>146.960,00</b>	<b>145.520,00</b>	<b>146.370,00</b>	<b>146.400,00</b>
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	57.833,75	0,00	87.970,00	114.460,00	113.020,00	113.870,00	113.900,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	10.290,00	10.300,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	613,55	1.120,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.655,46</b>	<b>275.490,00</b>	<b>284.250,00</b>	<b>286.710,00</b>	<b>290.250,00</b>	<b>292.990,00</b>	<b>293.520,00</b>
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	132.714,55	166.180,00	155.380,00	158.030,00	162.620,00	165.360,00	165.890,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	40.470,00	41.420,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	1.767,62	2.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	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	60.089,74	65.070,00	55.920,00	55.730,00	54.680,00	54.680,00	54.680,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.653.389,90</b>	<b>- 3.017.180,00</b>	<b>- 2.861.970,00</b>	<b>- 2.853.970,00</b>	<b>- 2.537.080,00</b>	<b>- 2.506.690,00</b>	<b>- 2.511.550,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>955.664,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.931.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	955.664,00	530.000,00	1.531.160,00	0,00	1.122.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000,00	400.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.956.094,57</b>	<b>2.842.500,00</b>	<b>4.020.500,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.956.094,57	2.842.500,00	4.020.500,00	3.670.000,00	2.635.000,00	80.000,00	1.752.000,00	700.000,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>21.113,35</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	5.315,79	7.000,00	20.600,00	0,00	34.900,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	15.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.021.543,92</b>	<b>- 2.459.500,00</b>	<b>- 2.029.940,00</b>	<b>- 3.670.000,00</b>	<b>- 897.900,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>- 715.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10002 Schließenanlagen**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	4.085											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.085</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.085</b>											
<b>Maßnahme: 10010 Gebäudetechnik**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			4.500								4.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>4.500</b>								<b>4.500</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 4.500</b>								<b>- 4.500</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 111110-082200-10010-782600: 4.500 Euro in 2021: Messgerät zur Durchführung von Heizungswartungen in gemeindeeigenen Gebäuden												
<b>Maßnahme: 10011 Gemeindemobil**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					9.000						9.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>9.000</b>						<b>9.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 9.000</b>						<b>- 9.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 571090-071200-10011-782600: 9.000 Euro in 2022: Erwerb Gemeindemobil nach Ablauf Nutzungsvertrag												
<b>Maßnahme: 10100 Grundschulen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.725		3.000								3.000	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	3.920											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.645</b>		<b>3.000</b>								<b>3.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 5.645</b>		<b>- 3.000</b>								<b>- 3.000</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 Erweiterung Grundschule Heusweiler</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		800.000	950.000		2.000					911.500	1.863.500	988.646
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>800.000</b>	<b>950.000</b>		<b>2.000</b>					<b>911.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>988.646</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler</b>												
Investitionszuwendungen vom Bund												517.074
Investitionszuwendungen vom Land												176.945
<b>Summe Einzahlungen:</b>												<b>694.019</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 800.000</b>	<b>- 950.000</b>		<b>- 2.000</b>					<b>- 911.500</b>	<b>- 1.863.500</b>	<b>- 294.628</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 (Nachmittagsbetreuung)</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto												5.194
Abwicklung von Baumaßnahmen		1.067.500	12.000							1.319.500	1.331.500	343.353
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.067.500</b>	<b>12.000</b>							<b>1.319.500</b>	<b>1.331.500</b>	<b>348.547</b>
Investitionszuwendungen vom Bund												250.640
Investitionszuwendungen vom Land		200.000	600.000							200.000	800.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>200.000</b>	<b>600.000</b>							<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>250.640</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 867.500</b>	<b>588.000</b>							<b>- 1.119.500</b>	<b>- 531.500</b>	<b>- 97.907</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>Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			2.000								2.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.000</b>								<b>2.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 2.000</b>								<b>- 2.000</b>	
<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											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.138</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 10.138</b>											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	610											
Abwicklung von Baumaßnahmen	63.926	25.000										195
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>64.536</b>	<b>25.000</b>										<b>195</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 64.536</b>	<b>- 25.000</b>										<b>- 195</b>
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		55.000	37.000								37.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>55.000</b>	<b>37.000</b>								<b>37.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 55.000</b>	<b>- 37.000</b>								<b>- 37.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	365090-091000-10204-783000: 37.000 Euro in 2021 gemäß Beschluss PFA am 12.04.2021: Fertigstellung Anbau Essensraum											
<b>Maßnahme: 10205 Neubau Kindertagesstätte</b>												
Erwerb bebauter Grundstücke		200.000								200.000	200.000	
Abwicklung von Baumaßnahmen		220.000								220.000	220.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>420.000</b>								<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land		80.000								80.000	80.000	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000								60.000	60.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>140.000</b>								<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 280.000</b>								<b>- 280.000</b>	<b>- 280.000</b>	
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.084											
Abwicklung von Baumaßnahmen	13.983				8.000						8.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.067</b>				<b>8.000</b>						<b>8.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 15.067</b>				<b>- 8.000</b>						<b>- 8.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	365090-091000-10206-783000: 8.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 22.04.2021: Überdachung hinterer Bereich SPERRVERMERK: "Umsetzung erst nach Abschluss Fassadenanstrich mit Wärmedämmung (HH-Stelle 573541-523100)"											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen			2.100.000	3.670.000	2.105.000		1.572.000				5.777.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.100.000</b>	<b>3.670.000</b>	<b>2.105.000</b>		<b>1.572.000</b>				<b>5.777.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			500.000		900.000		900.000				2.300.000	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400.000		650.000		650.000				1.700.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>900.000</b>		<b>1.550.000</b>		<b>1.550.000</b>				<b>4.000.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.200.000</b>	<b>- 3.670.000</b>	<b>- 555.000</b>		<b>- 22.000</b>				<b>- 1.777.000</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>Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	727											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>727</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>25.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 727</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 25.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	573501-082200-10300-782600: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich											
<b>Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	956											
Abwicklung von Baumaßnahmen					100.000	80.000	80.000				180.000	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**</b>												
<b>Summe Auszahlungen:</b>	956				100.000	80.000	80.000				180.000	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 956				- 100.000	- 80.000	- 80.000				- 180.000	
<b>Erläuterungen:</b> 573531-091000-10304-783000: 100.000 Euro in 2022 und 80.000 Euro in 2023 mit VE 80.000 Euro in 2022 für 2023 gemäß Beschlüssen PFA am 15.03.2021, 12.04.2021 und 22.04.2021: Umsetzung von Einzelmaßnahmen nach Erstellung eines Gesamtkonzeptes												
<b>Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					2.400						2.400	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	762											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>762</b>				<b>2.400</b>						<b>2.400</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 762</b>				<b>- 2.400</b>						<b>- 2.400</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573530-073000-10305-782600: 2.400 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: 3 Kühlschränke												
<b>Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			3.100		4.500						7.600	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>3.100</b>		<b>4.500</b>						<b>7.600</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 3.100</b>		<b>- 4.500</b>						<b>- 7.600</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: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.652		3.000		9.000						12.000	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	487											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.139</b>		<b>3.000</b>		<b>9.000</b>						<b>12.000</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach**</b>												
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	- 2.139		- 3.000		- 9.000						- 12.000	
<b>Erläuterungen:</b> 573550-073000-10308-782600: 3.000 Euro in 2021: Matten und Weichboden (gemäß Prüfbericht und entsprechendem Angebot) 9.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: Unterschrank, Theke, Spülbecken, Gläserspülmaschine und Getränkekühlschrank für Weinlaube												
<b>Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	3.186											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.186</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.186</b>											
<b>Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.055											
Abwicklung von Baumaßnahmen			15.000								15.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.055</b>		<b>15.000</b>								<b>15.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.055</b>		<b>- 15.000</b>								<b>- 15.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573570-091000-10310-783000: 15.000 Euro in 2021: Regenwassertank für Löschbedarf												
<b>Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an das Land												7.600
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto										1.000	1.000	
Abwicklung von Baumaßnahmen	229.978	225.000	356.500							1.975.000	2.331.500	1.065.929
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>229.978</b>	<b>225.000</b>	<b>356.500</b>							<b>1.976.000</b>	<b>2.332.500</b>	<b>1.073.529</b>
Investitionszuwendungen vom Land			431.160							962.000	1.393.160	551.536
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>431.160</b>							<b>962.000</b>	<b>1.393.160</b>	<b>551.536</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 229.978</b>	<b>- 225.000</b>	<b>74.660</b>							<b>- 1.014.000</b>	<b>- 939.340</b>	<b>- 521.993</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<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 573540-091000-10311-783000: 355.000 Euro in 2021: Fertigstellung der Baumaßnahme (350.000 Euro - Veranschlagung wie 1. Nachtrag 2020), Schließanlage (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>Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	292.640									1.176.400	1.176.400	716.125
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>292.640</b>									<b>1.176.400</b>	<b>1.176.400</b>	<b>716.125</b>
Investitionszuwendungen vom Land	299.085									1.058.800	1.058.800	467.803
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>299.085</b>									<b>1.058.800</b>	<b>1.058.800</b>	<b>467.803</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>6.445</b>									<b>- 117.600</b>	<b>- 117.600</b>	<b>- 248.322</b>
<b>Maßnahme: 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen					90.000						90.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>90.000</b>						<b>90.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land					72.000						72.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>72.000</b>						<b>72.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 18.000</b>						<b>- 18.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 573570-091000-10313-783000: 90.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: Umsetzung nur bei Förderung der Maßnahme über Sonderförderprogramm Ländliche Entwicklung (55-65%) und ergänzende Bedarfszuweisung (25%) SPERRVERMERK: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 18.000 Euro beträgt. 573570-231410-10313-681100: 72.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: mögliche Förderung über Sonderförderprogramm Ländliche Entwicklung (55-65%) 49.500 Euro, ergänzende Bedarfszuweisung (25%) 22.500 Euro												
<b>Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	268											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>268</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 268</b>											
<b>Maßnahme: 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto								10.000			10.000	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen							100.000	700.000			800.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>							<b>100.000</b>	<b>710.000</b>			<b>810.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>- 100.000</b>	<b>- 710.000</b>			<b>- 810.000</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>Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.939	2.000										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	563											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.502</b>	<b>2.000</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.502</b>	<b>- 2.000</b>										
<b>Maßnahme: 10502 Gemeindeeigene Immobilien**</b>												
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			80.000				250.000				330.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>80.000</b>				<b>250.000</b>				<b>330.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>80.000</b>				<b>250.000</b>				<b>330.000</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											
<b>Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					5.000						5.000	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto												1.592
Abwicklung von Baumaßnahmen		450.000	550.000		330.000					500.000	1.380.000	3.688
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>450.000</b>	<b>550.000</b>		<b>335.000</b>					<b>500.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>5.279</b>
Investitionszuwendungen vom Land		250.000			150.000					250.000	400.000	27.221
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>250.000</b>			<b>150.000</b>					<b>250.000</b>	<b>400.000</b>	<b>27.221</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 200.000</b>	<b>- 550.000</b>		<b>- 185.000</b>					<b>- 250.000</b>	<b>- 985.000</b>	<b>21.941</b>
<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>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>												
Erwerb bebauter Grundstücke										250.000	250.000	268.993
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto												4.942
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.179									700	700	2.191
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.176.744									3.398.800	3.398.800	3.460.668
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.177.923</b>									<b>3.649.500</b>	<b>3.649.500</b>	<b>3.736.793</b>
Investitionszuwendungen vom Land	540.400									1.350.000	1.350.000	1.287.477
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>540.400</b>									<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.287.477</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 637.523</b>									<b>- 2.299.500</b>	<b>- 2.299.500</b>	<b>- 2.449.316</b>
<b>Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwgerätehaus Holz</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	164.601									240.000	240.000	362.930
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>164.601</b>									<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>362.930</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holz</b>												
Investitionszuwendungen vom Land	116.179									120.000	120.000	161.072
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>116.179</b>									<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>161.072</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 48.422</b>									<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 201.858</b>
<b>Summe Auszahlungen 12 Zentrale Gebäudewirtschaft:</b>	<b>1.977.208</b>	<b>3.049.500</b>	<b>4.041.100</b>	<b>3.670.000</b>	<b>2.669.900</b>	<b>80.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>715.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.192.900</b>	<b>19.380.900</b>	<b>7.232.045</b>
<b>Summe Einzahlungen 12 Zentrale Gebäudewirtschaft:</b>	<b>955.664</b>	<b>590.000</b>	<b>2.011.160</b>		<b>1.772.000</b>		<b>1.800.000</b>			<b>4.080.800</b>	<b>9.663.960</b>	<b>3.439.767</b>
<b>Saldo Gesamt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft:</b>	<b>- 1.021.544</b>	<b>- 2.459.500</b>	<b>- 2.029.940</b>	<b>- 3.670.000</b>	<b>- 897.900</b>	<b>- 80.000</b>	<b>43.000</b>	<b>- 715.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 6.112.100</b>	<b>- 9.716.940</b>	<b>- 3.792.278</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.932.753,99
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	-9.716.940,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	-3.670.000,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: **13 Bauen und Umwelt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>178.465,69</b>	<b>228.350,00</b>	<b>366.440,00</b>	<b>216.940,00</b>	<b>219.750,00</b>	<b>221.240,00</b>	<b>216.770,00</b>
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	939,15	38.300,00	166.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.093,60	190.050,00	200.140,00	214.440,00	217.250,00	218.740,00	214.270,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>563.204,67</b>	<b>543.150,00</b>	<b>664.280,00</b>	<b>664.420,00</b>	<b>641.420,00</b>	<b>621.420,00</b>	<b>611.420,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.101,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	476.372,55	445.100,00	567.100,00	565.100,00	542.100,00	522.100,00	512.100,00
	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
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	75.303,12	83.250,00	81.880,00	84.020,00	84.020,00	84.020,00	84.020,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130.654,24</b>	<b>137.950,00</b>	<b>138.650,00</b>	<b>130.650,00</b>	<b>128.650,00</b>	<b>128.650,00</b>	<b>128.650,00</b>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	39.396,77	50.000,00	50.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	40.486,69	38.550,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	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
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.574,10</b>	<b>61.840,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>65.940,00</b>	<b>65.940,00</b>	<b>66.440,00</b>	<b>66.440,00</b>
	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
	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
	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
	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
	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	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.893,63	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.445,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.760.376,13</b>	<b>8.050,00</b>	<b>55.350,00</b>	<b>256.450,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.728.491,22	3.500,00	50.000,00	251.100,00	155.400,00	0,00	1.000,00
	452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	2.050,15	800,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	400,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	3.581,07	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	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>8.</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>24.164,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	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.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720.439,23</b>	<b>999.340,00</b>	<b>1.310.160,00</b>	<b>1.354.400,00</b>	<b>1.236.460,00</b>	<b>1.063.050,00</b>	<b>1.049.580,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.486.782,17</b>	<b>3.220.660,00</b>	<b>3.209.780,00</b>	<b>3.283.590,00</b>	<b>3.348.300,00</b>	<b>3.414.130,00</b>	<b>3.414.130,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
	502100 Bezüge der Beamten	42.997,92	43.280,00	47.030,00	48.440,00	49.410,00	50.410,00	50.410,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.892.390,08	2.447.740,00	2.434.120,00	2.491.860,00	2.541.190,00	2.591.320,00	2.591.320,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	8.573,03	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152.761,35	218.330,00	200.200,00	204.330,00	208.360,00	212.500,00	212.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	390.059,79	497.210,00	514.430,00	524.960,00	535.340,00	545.900,00	545.900,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.966,07</b>	<b>11.200,00</b>	<b>14.110,00</b>	<b>14.110,00</b>	<b>14.110,00</b>	<b>14.110,00</b>	<b>14.110,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.966,07	11.200,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.236.934,32</b>	<b>1.670.260,00</b>	<b>1.679.400,00</b>	<b>1.625.400,00</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>1.539.700,00</b>	<b>1.523.900,00</b>
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.254,87	31.300,00	31.200,00	26.200,00	31.200,00	26.200,00	31.200,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	591.096,20	609.500,00	627.700,00	630.800,00	632.900,00	643.000,00	645.100,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	111.779,46	132.000,00	170.500,00	167.600,00	155.500,00	148.500,00	123.500,00
	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
	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
	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
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	204.116,21	230.800,00	188.800,00	200.800,00	192.800,00	195.800,00	197.800,00
	523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	121.494,28	371.000,00	383.800,00	329.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	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
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.733,92	35.700,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	17.325,08	29.160,00	18.850,00	17.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.462,27	15.000,00	26.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.266.809,38</b>	<b>2.136.570,00</b>	<b>2.214.510,00</b>	<b>2.258.580,00</b>	<b>2.282.400,00</b>	<b>2.296.230,00</b>	<b>2.279.060,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67.755,87	70.590,00	70.540,00	71.740,00	75.000,00	75.170,00	65.380,00
	573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.782,17	99.640,00	122.730,00	129.470,00	132.750,00	136.490,00	128.510,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.827,95	1.805.450,00	1.794.300,00	1.823.130,00	1.809.490,00	1.809.430,00	1.809.040,00
	577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	610,15	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	144.833,24	160.270,00	226.320,00	230.920,00	261.040,00	271.020,00	272.010,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.948,47</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
	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
	531500 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.100,00	7.000,00	8.500,00	10.000,00	11.500,00	12.500,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.948,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.628,06</b>	<b>203.410,00</b>	<b>210.430,00</b>	<b>226.430,00</b>	<b>189.430,00</b>	<b>189.930,00</b>	<b>190.330,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.862,41	13.400,00	13.900,00	13.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.940,64	6.750,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
	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

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.955,31	64.270,00	62.800,00	53.800,00	54.200,00	54.600,00	55.000,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	12.369,57	42.000,00	33.000,00	58.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	833,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	7.832,84	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.411,02	10.890,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	537,04	550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	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
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung	0,00	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.966,60	35.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	9.307,59	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	61,34	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.201.068,47</b>	<b>7.248.000,00</b>	<b>7.338.030,00</b>	<b>7.419.410,00</b>	<b>7.385.540,00</b>	<b>7.468.400,00</b>	<b>7.436.830,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.480.629,24</b>	<b>- 6.248.660,00</b>	<b>- 6.027.870,00</b>	<b>- 6.065.010,00</b>	<b>- 6.149.080,00</b>	<b>- 6.405.350,00</b>	<b>- 6.387.250,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</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>
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	83,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>22.</b>	<b>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.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 3.480.546,24</b>	<b>- 6.248.640,00</b>	<b>- 6.027.850,00</b>	<b>- 6.064.990,00</b>	<b>- 6.149.060,00</b>	<b>- 6.405.330,00</b>	<b>- 6.387.230,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.480.546,24</b>	<b>- 6.248.640,00</b>	<b>- 6.027.850,00</b>	<b>- 6.064.990,00</b>	<b>- 6.149.060,00</b>	<b>- 6.405.330,00</b>	<b>- 6.387.230,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.302.922,58</b>	<b>3.109.590,00</b>	<b>2.984.150,00</b>	<b>3.017.970,00</b>	<b>3.087.010,00</b>	<b>3.155.770,00</b>	<b>3.155.340,00</b>
	481000 Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost	4.400,00	5.350,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	2.298.522,58	3.104.240,00	2.977.500,00	3.011.320,00	3.080.360,00	3.149.120,00	3.148.690,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.193.869,53</b>	<b>2.848.970,00</b>	<b>2.909.770,00</b>	<b>2.962.270,00</b>	<b>3.031.090,00</b>	<b>3.086.110,00</b>	<b>3.094.760,00</b>
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	4.400,00	5.350,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	2.151.800,71	2.807.420,00	2.847.090,00	2.899.700,00	2.969.100,00	3.024.130,00	3.032.780,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	697,41	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	36.971,41	35.100,00	30.950,00	30.840,00	30.260,00	30.250,00	30.250,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.371.493,19</b>	<b>- 5.988.020,00</b>	<b>- 5.953.470,00</b>	<b>- 6.009.290,00</b>	<b>- 6.093.140,00</b>	<b>- 6.335.670,00</b>	<b>- 6.326.650,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>8.783,90</b>	<b>382.300,00</b>	<b>284.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	6.154,00	379.700,00	277.500,00	0,00	64.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.629,90	2.600,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.825.755,92</b>	<b>301.300,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.805.155,92	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.600,00	1.300,00	3.500,00	0,00	1.100,00	0,00	45.800,00	9.000,00	1.000,00
<b>22.</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>186.750,00</b>	<b>110.000,00</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>
	683100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	186.750,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>29.252,48</b>	<b>65.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	29.252,48	60.500,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	515.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>26.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>135.580,11</b>	<b>571.000,00</b>	<b>1.104.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	135.580,11	571.000,00	1.104.750,00	0,00	430.000,00	0,00	202.000,00	167.000,00	167.000,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>375.857,60</b>	<b>265.500,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	366.299,63	265.500,00	172.000,00	0,00	183.100,00	0,00	359.600,00	198.000,00	163.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	9.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
29.	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>51.598,73</b>	<b>51.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	781700 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an private Unternehmen	40.598,73	7.500,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	11.000,00	43.500,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242.250,90</b>	<b>- 82.650,00</b>	<b>- 720.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 994.800,00</b>	<b>- 335.000,00</b>	<b>- 308.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	344.211	228.500	102.000		114.800		331.100	162.000	137.000		846.900	1.536
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	9.451											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>353.662</b>	<b>228.500</b>	<b>102.000</b>		<b>114.800</b>		<b>331.100</b>	<b>162.000</b>	<b>137.000</b>		<b>846.900</b>	<b>1.536</b>
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	20.600	1.300	3.500		1.100		45.800	9.000	1.000		60.400	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>20.600</b>	<b>1.300</b>	<b>3.500</b>		<b>1.100</b>		<b>45.800</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>		<b>60.400</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 333.062</b>	<b>- 227.200</b>	<b>- 98.500</b>		<b>- 113.700</b>		<b>- 285.300</b>	<b>- 153.000</b>	<b>- 136.000</b>		<b>- 786.500</b>	<b>- 1.536</b>
<b>Erläuterungen:</b>	<p>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), Feuchtsalzstreuer 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  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</p>											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10101 Dependance Eiweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			7.500		2.500		2.500	2.500	2.500		17.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>7.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>17.500</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 7.500</b>		<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 17.500</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 Erweiterung Grundschule Heusweiler</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.769		2.500		15.000		2.500	2.500	2.500		25.000	1.769
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.769</b>		<b>2.500</b>		<b>15.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>25.000</b>	<b>1.769</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.769</b>		<b>- 2.500</b>		<b>- 15.000</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 25.000</b>	<b>- 1.769</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 (Nachmittagsbetreuung)</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	143		2.500		2.500		2.500	2.500	2.500		12.500	143
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>143</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>12.500</b>	<b>143</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 143</b>		<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 12.500</b>	<b>- 143</b>
<b>Erläuterungen:</b> 210193-073000-10103-782600: allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		7.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>7.500</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 7.500</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365093-073000-10201-782600: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		11.000	3.000		1.500		1.500	1.500	1.500		9.000	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	107											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>107</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>9.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 107</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 9.000</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												
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			4.000		1.500		1.500	1.500	1.500		10.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>4.000</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>10.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 4.000</b>		<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 10.000</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	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		7.500	
Abwicklung von Baumaßnahmen	22.714											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>22.714</b>	<b>11.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>7.500</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 22.714</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 7.500</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		1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		7.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.497</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>7.500</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.497</b>		<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 7.500</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 365093-073000-10206-782600: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 10401 Friedhöfe**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					3.800		2.500				6.300	
Abwicklung von Baumaßnahmen	80.138	225.000	130.000		200.000		100.000	100.000	100.000		630.000	45.970
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>80.138</b>	<b>225.000</b>	<b>130.000</b>		<b>203.800</b>		<b>102.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>636.300</b>	<b>45.970</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 80.138</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 130.000</b>		<b>- 203.800</b>		<b>- 102.500</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>		<b>- 636.300</b>	<b>- 45.970</b>
<b>Erläuterungen:</b> 554020-082200-10401-782600: 3.800 Euro in 2022: Grabverbausatz 2.500 Euro in 2023: Katafalk (transportabel) 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>Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000	1.422
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>5.000</b>	<b>1.422</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.000</b>		<b>- 1.000</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 1.422</b>
<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			10.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>								<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>								<b>- 10.000</b>			<b>- 10.000</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>Maßnahme: 10404 Gedenkstätten**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen			10.000								10.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>10.000</b>								<b>10.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			10.000								10.000	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10404 Gedenkstätten**</b>												
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>								<b>10.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>												
<b>Erläuterungen:</b>	551010-091000-10404-783000: 10.000 Euro in 2021: Sachkosten für Wiederherstellung "Heidenfriedhof" Wahlschied, Förderung über ALR-Richtlinie (100%) SPERRVERMERK: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Gemeinde hierfür keine Kosten entstehen 551010-231410-10404-681100: 10.000 Euro in 2021: 100% Förderung der Sachkosten für Wiederherstellung "Heidenfriedhof" Wahlschied über ALR-Richtlinie											
<b>Maßnahme: 10601 Spielplätze**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	18.679	15.000	40.000		30.000		10.000	10.000	10.000		100.000	1.150
Abwicklung von Baumaßnahmen		2.500			35.000		35.000				70.000	2.187
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.679</b>	<b>17.500</b>	<b>40.000</b>		<b>65.000</b>		<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>170.000</b>	<b>3.337</b>
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.630											
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.630</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 16.049</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 40.000</b>		<b>- 65.000</b>		<b>- 45.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 170.000</b>	<b>- 3.337</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 Spielturm 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 20.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: Erhöhung allgemeiner Ansatz und Verweis Antrag OR Heusweiler für neue Spielgeräte Spielplätze Nordstraße und Talstraße an Spielplatz-AG 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 (Spielturm, Rutsche, Schaukel, Wipptier, Kletternetz) je 30.000 Euro											
<b>Maßnahme: 10602 Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen**</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche					20.000						20.000	
Abwicklung von Baumaßnahmen					8.000						8.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>28.000</b>						<b>28.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 28.000</b>						<b>- 28.000</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 362120-091000-10602-783000: 8.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 22.04.2021: Sachkosten für Gestaltung eines BMX-Parcours hinter Clubheim Wahlschied, Ausführung mit Erdreich und Befestigungen OHNE Rückbauerfordernis und größere Eingriffe in die Natur SPERRVERMERK: "Umsetzung erfolgt nur, wenn die Ausführung der notwendigen Arbeiten durch Bürgerengagement sichergestellt werden kann." 422077-012800-10602-781800: 20.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 22.04.2021: Wiederherstellung Kleinspielfeld SC Eiweiler SPERRVERMERK: "Mit der Umsetzung der Maßnahme darf erst nach Abschluss der Baumaßnahme Sandfang Eiweiler (Maßnahme 10824) begonnen werden."												
<b>Maßnahme: 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen			27.000								27.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>27.000</b>								<b>27.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			21.600								21.600	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>21.600</b>								<b>21.600</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.400</b>								<b>- 5.400</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 422050-091000-10604-783000: 27.000 Euro in 2021 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: Umsetzung nur bei Förderung der Maßnahme über Sonderförderprogramm Ländliche Entwicklung (55-65%) und ergänzende Bedarfzuweisung (25%) SPERRVERMERK: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 5.400 Euro beträgt.  422050-231410-10604-681100: 21.600 Euro in 2021 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: mögliche Förderung über Sonderförderprogramm Ländliche Entwicklung (55-65%) 14.850 Euro, ergänzende Bedarfzuweisung (25%) 6.750 Euro												
<b>Maßnahme: 10701 Grüngutsammelstelle des EVS</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto										1.200	1.200	
Abwicklung von Baumaßnahmen	11.335									290.000	290.000	247.263
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.335</b>									<b>291.200</b>	<b>291.200</b>	<b>247.263</b>
Investitionszuwendungen vom Land		145.000								145.000	145.000	121.175
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>145.000</b>								<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>121.175</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.335</b>	<b>145.000</b>								<b>- 146.200</b>	<b>- 146.200</b>	<b>- 126.088</b>
<b>Maßnahme: 10702 Containerstandplätze**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	981	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>981</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>25.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 981</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 25.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 531040-091000-10702-783000: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich												

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10704 Wanderwege**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		5.000	5.000								5.000	195
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>								<b>5.000</b>	<b>195</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>								<b>- 5.000</b>	<b>- 195</b>
<b>Erläuterungen:</b> 551050-091000-10704-783000: 5.000 Euro in 2021: Gestaltungselemente 7-Dörfer-Weg (keine Förderung möglich)												
<b>Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen			2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		10.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>10.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 10.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 551020-091000-10706-783000: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro jährlich												
<b>Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000	106.750							100.000	206.750	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>100.000</b>	<b>106.750</b>							<b>100.000</b>	<b>206.750</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			75.000								75.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte		106.750								106.750	106.750	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>106.750</b>	<b>75.000</b>							<b>106.750</b>	<b>181.750</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>6.750</b>	<b>- 31.750</b>							<b>6.750</b>	<b>- 25.000</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) 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>Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		26.000	130.000								130.000	863
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>26.000</b>	<b>130.000</b>								<b>130.000</b>	<b>863</b>
Investitionszuwendungen vom Land		23.400	116.900								116.900	
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		2.600	7.100								7.100	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>26.000</b>	<b>124.000</b>								<b>124.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 6.000</b>								<b>- 6.000</b>	<b>- 863</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Erläuterungen:</b> 551010-091000-10710-783000: 130.000 Euro in 2021 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: Ausführung (mögliche Förderung 90% über Sonderprogramm Ländliche Entwicklung SoLE und Bedarfszuweisung vom Land) SPERRVERMERK: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 6.000 Euro beträgt 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: 7.100 Euro in 2021 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: Spendenzusage zur Förderung der verbleibenden Gesamtkosten (Eigenanteil Gemeinde maximal 6.000 Euro)												
<b>Maßnahme: 10803 Fuß- und Radwege**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		12.500			40.000						40.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>12.500</b>			<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Bund					10.000						10.000	
Investitionszuwendungen vom Land					10.000						10.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 12.500</b>			<b>- 20.000</b>						<b>- 20.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 541040-091000-10803-783000: 40.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 15.03.2021: Beleuchtung Fuß- und Radweg von Gemeinschaftsschule Heusweiler in Richtung Walpershofen (Eigentum der Gemeinde) mögliche Förderung über Kommunalrichtlinie - kumulierbar mit Landesförderung (derzeit noch unklar) SPERRVERMERK: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 20.000 Euro beträgt 541040-231400-10803-681000: 10.000 Euro in 2022: mögliche Förderung Beleuchtung Fuß- und Radweg von Gemeinschaftsschule in Richtung Walpershofen über Kommunalrichtlinie (30% der förderfähigen Gesamtkosten) 541040-231410-10803-681100: 10.000 Euro in 2022: mögliche Förderung Beleuchtung Fuß- und Radweg von Gemeinschaftsschule in Richtung Walpershofen über neues Förderprogramm des Landes												
<b>Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen										285.000	285.000	301.652
<b>Summe Auszahlungen:</b>										<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>301.652</b>
Investitionszuwendungen vom Land	2.154											145.762
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.154</b>											<b>145.762</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.154</b>									<b>- 285.000</b>	<b>- 285.000</b>	<b>- 155.890</b>
<b>Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen		75.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000		300.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>75.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>300.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land		67.500	54.000		54.000		45.000	45.000	45.000		243.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>67.500</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>243.000</b>	

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**</b>												
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		- 7.500	- 6.000		- 6.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 57.000	
<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>Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					6.000						6.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>6.000</b>						<b>6.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 6.000</b>						<b>- 6.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	544010-082200-10819-782600: 6.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: 4 neue Ruhebänke für Marktplatz Heusweiler											
<b>Maßnahme: 10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			5.000								5.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000</b>								<b>5.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.000</b>								<b>- 5.000</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>Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.766		80.000		80.000					75.000	235.000	15.334
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.766</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>					<b>75.000</b>	<b>235.000</b>	<b>15.334</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.766</b>		<b>- 80.000</b>		<b>- 80.000</b>					<b>- 75.000</b>	<b>- 235.000</b>	<b>- 15.334</b>
<b>Erläuterungen:</b>	573693-091000-10824-783000: je 80.000 Euro in 2021 und 2022 gemäß Beschluss PFA am 12.04.2021: Sandfang Eiweiler											
<b>Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>												
Erwerb bebauter Grundstücke												1.300
Abwicklung von Baumaßnahmen	354	120.000								1.322.900	1.322.900	85.372

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>												
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>354</b>	<b>120.000</b>								<b>1.322.900</b>	<b>1.322.900</b>	<b>86.672</b>
Investitionszuwendungen vom Land		143.800								1.022.200	1.022.200	58.800
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>143.800</b>								<b>1.022.200</b>	<b>1.022.200</b>	<b>58.800</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 354</b>	<b>23.800</b>								<b>- 300.700</b>	<b>- 300.700</b>	<b>- 27.872</b>
<b>Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung**</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	40.599	7.500	4.000		24.000		4.000	4.000	4.000		40.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>40.599</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>		<b>24.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>40.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 40.599</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 4.000</b>		<b>- 24.000</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>		<b>- 40.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	545010-012700-20001-781700: allgemeiner Ansatz 4.000 Euro jährlich für eine zusätzliche Leuchte, zusätzlich 24.000 Euro in 2022 gemäß Beschluss PFA am 01.03.2021: Bushaltestelle Großwaldstraße 79, OT Eiweiler, Lebacher Straße 8d, OT Eiweiler, Bushaltestelle Lebacher Straße 19 Fahrtrichtung Heusweiler, OT Eiweiler In der Hommersbach (oberer Bereich), OT Heusweiler Sandweg (oberer Bereich), OT Kutzhof											
<b>Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	4.000									100.000	100.000	180.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.000</b>									<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>
Investitionszuwendungen vom Land	4.000											80.000
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>4.000</b>											<b>80.000</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>										<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>
<b>Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen**</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	7.000											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.000</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 7.000</b>											
<b>Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche		43.500								103.500	103.500	60.000

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof</b>												
Summe Auszahlungen:		43.500								103.500	103.500	60.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 43.500								- 103.500	- 103.500	- 60.000
<b>Maßnahme: 20009 Sportplatz Heusweiler</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche					35.000						35.000	
Summe Auszahlungen:					35.000						35.000	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 35.000						- 35.000	
Erläuterungen:	422077-012800-20009-781800: 35.000 Euro in 2022: Erneuerung Zaunanlage (Übernahme der Materialkosten) gemäß Beschluss PFA am 12.04.2021											
<b>Maßnahme: 20010 Flutlichtanlagen (KInvFG I)</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen			49.000								49.000	
Summe Auszahlungen:			49.000								49.000	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 49.000								- 49.000	
Erläuterungen:	422077-091000-20010-783000: 49.000 Euro in 2021 gemäß Beschluss PFA am 22.04.2021: Restbetrag zur Umrüstung der Flutlichtanlagen unter Berücksichtigung der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus der Sanierung von Niederspannungsanlagen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I (KInvFG I)											
<b>Maßnahme: 20101 Grundstücke**</b>												
Erwerb unbebauter Grundstücke		5.000	13.000		5.000		5.000	5.000	5.000		33.000	1.109
Erwerb bebauter Grundstücke	17.728	60.500	15.000		27.000		515.000	15.000	15.000		587.000	16.807
Summe Auszahlungen:	17.728	65.500	28.000		32.000		520.000	20.000	20.000		620.000	17.916
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	571.356											3.561
Summe Einzahlungen:	571.356											3.561
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	553.629	- 65.500	- 28.000		- 32.000		- 520.000	- 20.000	- 20.000		- 620.000	- 14.355
Erläuterungen:	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	11.525											12.613

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)	
<b>Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad</b>													
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.525</b>											<b>12.613</b>	
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.233.799									1.431.000	1.431.000	1.233.799	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.233.799</b>									<b>1.431.000</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.233.799</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.222.275</b>									<b>1.431.000</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.221.187</b>	
<b>Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet</b>													
Vermessung Baugrundstücke										25.000	25.000		
Abwicklung von Baumaßnahmen	4.998		400.000							660.000	1.060.000	24.667	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.998</b>		<b>400.000</b>							<b>685.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>24.667</b>	
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		300.000	190.000							1.000.000	1.190.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte		80.000	110.000							340.000	450.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>380.000</b>	<b>300.000</b>							<b>1.340.000</b>	<b>1.640.000</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.998</b>	<b>380.000</b>	<b>- 100.000</b>							<b>655.000</b>	<b>555.000</b>	<b>- 24.667</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 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												
<b>Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße</b>													
Erwerb unbebauter Grundstücke										205.000	205.000	125.808	
Abwicklung von Baumaßnahmen	13.294		100.000							890.000	990.000	39.560	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>13.294</b>		<b>100.000</b>							<b>1.095.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>165.368</b>	
Investitionszuwendungen vom Land										200.000	200.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>										<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 13.294</b>		<b>- 100.000</b>							<b>- 895.000</b>	<b>- 995.000</b>	<b>- 165.368</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>Summe Auszahlungen 13 Bauen und Umwelt:</b>	<b>592.289</b>	<b>953.000</b>	<b>1.308.750</b>		<b>724.100</b>			<b>1.085.600</b>	<b>389.000</b>	<b>354.000</b>	<b>4.057.600</b>	<b>7.919.050</b>	<b>1.166.720</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

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 (29.04.2021)
<b>Summe Einzahlungen 13 Bauen und Umwelt:</b>	1.834.540	870.350	588.100		75.100		90.800	54.000	46.000	4.244.950	5.098.950	1.643.097
<b>Saldo Gesamt 13 Bauen und Umwelt:</b>	1.242.251	- 82.650	- 720.650		- 649.000		- 994.800	- 335.000	- 308.000	187.350	- 2.820.100	476.377

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.932.753,99
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	-2.820.100,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	48,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.360,21</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>14.710,00</b>
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412,03	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	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
	442600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	920,90	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>92.906,86</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>
	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
	452700 Erträge aus Schadensfällen	73.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	53,91	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	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.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.315,07</b>	<b>37.720,00</b>	<b>37.770,00</b>	<b>37.770,00</b>	<b>37.770,00</b>	<b>37.770,00</b>	<b>37.770,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>566.212,16</b>	<b>613.240,00</b>	<b>639.080,00</b>	<b>670.020,00</b>	<b>683.400,00</b>	<b>697.070,00</b>	<b>697.070,00</b>
	501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	313,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	502100 Bezüge der Beamten	194.259,48	192.290,00	167.510,00	181.700,00	185.320,00	189.030,00	189.030,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	287.611,65	326.080,00	364.290,00	377.230,00	384.780,00	392.490,00	392.490,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.973,41	28.590,00	30.430,00	31.520,00	32.140,00	32.780,00	32.780,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.053,92	65.930,00	76.500,00	79.220,00	80.810,00	82.420,00	82.420,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>76.071,45</b>	<b>47.610,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>56.460,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.071,45	47.610,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>141.936,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	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
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.962,68</b>	<b>307.180,00</b>	<b>316.300,00</b>	<b>317.450,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>313.750,00</b>	<b>313.750,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.551,85	3.000,00	4.700,00	5.950,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	347,15	1.350,00	1.500,00	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	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
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554100 Versicherungsbeiträge	122.516,78	130.680,00	136.730,00	136.730,00	136.730,00	136.730,00	136.730,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	147.242,08	152.150,00	153.170,00	153.170,00	153.170,00	153.170,00	153.170,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	180,07	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>18.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.182,29</b>	<b>1.084.830,00</b>	<b>1.081.840,00</b>	<b>1.163.930,00</b>	<b>1.174.860,00</b>	<b>1.187.280,00</b>	<b>1.187.280,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 959.867,22</b>	<b>- 1.047.110,00</b>	<b>- 1.044.070,00</b>	<b>- 1.126.160,00</b>	<b>- 1.137.090,00</b>	<b>- 1.149.510,00</b>	<b>- 1.149.510,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
22.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>						
23.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 959.867,22</b>	<b>- 1.047.110,00</b>	<b>- 1.044.070,00</b>	<b>- 1.126.160,00</b>	<b>- 1.137.090,00</b>	<b>- 1.149.510,00</b>	<b>- 1.149.510,00</b>
24.	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 959.867,22</b>	<b>- 1.047.110,00</b>	<b>- 1.044.070,00</b>	<b>- 1.126.160,00</b>	<b>- 1.137.090,00</b>	<b>- 1.149.510,00</b>	<b>- 1.149.510,00</b>
25.	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.356,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.820,00</b>	<b>28.870,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>28.920,00</b>
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	24.356,75	0,00	28.700,00	28.820,00	28.870,00	28.920,00	28.920,00
26.	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.262,45</b>	<b>200.240,00</b>	<b>120.630,00</b>	<b>120.250,00</b>	<b>118.170,00</b>	<b>118.150,00</b>	<b>118.170,00</b>
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	4.230,00	4.290,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	167.032,45	195.950,00	110.210,00	109.830,00	107.750,00	107.730,00	107.750,00
27.	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.106.772,92</b>	<b>- 1.247.350,00</b>	<b>- 1.136.000,00</b>	<b>- 1.217.590,00</b>	<b>- 1.226.390,00</b>	<b>- 1.238.740,00</b>	<b>- 1.238.760,00</b>

**Haushaltsplan 2021  
Teilfinanzhaushalt 2021/2022**

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: **30 Bürgerdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>91.903,15</b>	<b>61.610,00</b>	<b>71.380,00</b>	<b>71.820,00</b>	<b>82.120,00</b>	<b>103.370,00</b>	<b>104.290,00</b>
	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	13.852,16	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	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
	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
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.314,99	37.610,00	37.380,00	37.820,00	48.120,00	69.370,00	70.290,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>236.975,45</b>	<b>183.600,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>220.600,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	193.168,13	160.600,00	188.100,00	203.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
	431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen	1.048,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	42.758,34	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.671,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.450,51</b>	<b>17.260,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>11.550,00</b>
	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	802,00	6.500,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.041,55	7.760,00	4.950,00	4.550,00	4.550,00	8.550,00	4.550,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.426,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58.552,49</b>	<b>97.200,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
	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
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	56.297,32	96.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	1.044,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	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
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.552,60</b>	<b>375.670,00</b>	<b>397.630,00</b>	<b>412.670,00</b>	<b>408.970,00</b>	<b>444.220,00</b>	<b>426.140,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>663.569,82</b>	<b>716.380,00</b>	<b>721.900,00</b>	<b>747.930,00</b>	<b>760.870,00</b>	<b>774.140,00</b>	<b>774.140,00</b>
	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
	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	174.246,81	173.970,00	189.850,00	195.550,00	199.460,00	203.450,00	203.450,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	321.135,21	366.610,00	357.610,00	374.300,00	381.340,00	388.560,00	388.560,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	25.284,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.877,51	32.880,00	28.260,00	29.270,00	29.830,00	30.400,00	30.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.988,04	78.820,00	75.880,00	78.510,00	79.940,00	81.430,00	81.430,00
	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
	506000 Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte	1.444,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.831,90</b>	<b>51.060,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>71.490,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	62.831,90	51.060,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>357.385,25</b>	<b>386.140,00</b>	<b>529.820,00</b>	<b>521.900,00</b>	<b>371.730,00</b>	<b>371.730,00</b>	<b>371.730,00</b>
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	82.441,31	78.700,00	86.200,00	89.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	493,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.630,03	15.000,00	24.220,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	24.893,78	18.500,00	34.000,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	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	24.396,24	25.550,00	44.300,00	44.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	55.774,78	92.030,00	74.730,00	65.950,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	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
	525000 Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund	9.584,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.807,21	15.640,00	15.900,00	15.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	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
	525600 Aufwendungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.753,69	13.030,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00
	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
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>128.339,77</b>	<b>211.130,00</b>	<b>253.990,00</b>	<b>280.450,00</b>	<b>314.260,00</b>	<b>294.330,00</b>	<b>299.820,00</b>
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.583,53	55.790,00	43.810,00	70.920,00	81.930,00	81.560,00	81.160,00
	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	122.756,24	155.340,00	200.230,00	199.580,00	222.380,00	202.820,00	208.710,00
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>207.535,19</b>	<b>220.000,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.500,00</b>
	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
	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>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.282,53</b>	<b>658.730,00</b>	<b>683.430,00</b>	<b>707.980,00</b>	<b>701.680,00</b>	<b>737.180,00</b>	<b>722.980,00</b>
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.996,50	22.800,00	17.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.230,01	3.000,00	3.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.952,20	32.200,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	948,71	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.067,40	1.730,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	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
	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	1.703,72	4.280,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	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

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	16.512,96	14.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.396,86	800,00	15.950,00	15.950,00	950,00	22.950,00	950,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.322,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	559300 Repräsentationen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	969,15	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	521,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.200,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	559912 Aufwendungen für Obdachlose	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	559930 Aufwendungen für ÖPNV	530.980,69	539.000,00	551.500,00	583.900,00	595.600,00	609.100,00	616.900,00
	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.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.944,46</b>	<b>2.243.440,00</b>	<b>2.570.130,00</b>	<b>2.599.750,00</b>	<b>2.490.530,00</b>	<b>2.519.870,00</b>	<b>2.511.660,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.642.391,86</b>	<b>- 1.867.770,00</b>	<b>- 2.172.500,00</b>	<b>- 2.187.080,00</b>	<b>- 2.081.560,00</b>	<b>- 2.075.650,00</b>	<b>- 2.085.520,00</b>
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.642.391,86</b>	<b>- 1.867.770,00</b>	<b>- 2.172.500,00</b>	<b>- 2.187.080,00</b>	<b>- 2.081.560,00</b>	<b>- 2.075.650,00</b>	<b>- 2.085.520,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.642.391,86</b>	<b>- 1.867.770,00</b>	<b>- 2.172.500,00</b>	<b>- 2.187.080,00</b>	<b>- 2.081.560,00</b>	<b>- 2.075.650,00</b>	<b>- 2.085.520,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.054,83</b>	<b>108.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	134.054,83	108.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.233,22</b>	<b>349.970,00</b>	<b>365.550,00</b>	<b>366.590,00</b>	<b>356.740,00</b>	<b>368.250,00</b>	<b>358.560,00</b>
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	72.569,85	91.830,00	95.350,00	96.800,00	89.300,00	100.830,00	91.130,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	5.783,83	8.050,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	134.054,83	109.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	149.824,71	141.090,00	124.900,00	124.490,00	122.140,00	122.120,00	122.130,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.870.570,25</b>	<b>- 2.109.240,00</b>	<b>- 2.428.050,00</b>	<b>- 2.443.670,00</b>	<b>- 2.328.300,00</b>	<b>- 2.333.900,00</b>	<b>- 2.334.080,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>24.174,89</b>	<b>15.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.174,89	15.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	15.000,00
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>306.249,18</b>	<b>281.300,00</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>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	213.273,89	281.300,00	98.550,00	750.000,00	418.550,00	250.000,00	750.000,00	50.000,00	155.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	92.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	7.000,00	420.000,00	350.000,00	0,00	560.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>357,00</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>0,00</b>
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 289.431,29</b>	<b>- 686.300,00</b>	<b>- 378.550,00</b>	<b>- 750.000,00</b>	<b>- 958.550,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 874.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren**</b>												
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	357											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	88.055	210.300	98.550	750.000	418.550	250.000	750.000	50.000	155.000		1.472.100	35.660
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	46.678											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>135.090</b>	<b>210.300</b>	<b>98.550</b>	<b>750.000</b>	<b>418.550</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>50.000</b>	<b>155.000</b>		<b>1.472.100</b>	<b>35.660</b>
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.175	15.000	70.000		20.000		150.000	300.000	15.000		555.000	29.142
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen												9.628
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto							6.000	5.000	10.000		21.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>24.175</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>		<b>20.000</b>		<b>156.000</b>	<b>305.000</b>	<b>25.000</b>		<b>576.000</b>	<b>38.770</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 110.915</b>	<b>- 195.300</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 398.550</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 594.000</b>	<b>255.000</b>	<b>- 130.000</b>		<b>- 896.100</b>	<b>3.110</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

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 (29.04.2021)
<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: 10005 Schulbetrieb Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		9.000										
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.057											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.057</b>	<b>9.000</b>										
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.057</b>	<b>- 9.000</b>										
<b>Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	415											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>415</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 415</b>											

Investitionsprogramm nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 9 Abs. 2 Ko

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10020 Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft**</b>												
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	7.000	420.000	350.000		560.000		280.000				1.190.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.000</b>	<b>420.000</b>	<b>350.000</b>		<b>560.000</b>		<b>280.000</b>				<b>1.190.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 420.000</b>	<b>- 350.000</b>		<b>- 560.000</b>		<b>- 280.000</b>				<b>- 1.190.000</b>	
<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) 560.000 Euro in 2022: 2/3 des geschätzten Anteils der Gemeinde für Projekt Schwesternverband (Neuveranschlagung 420.000 Euro aus 2019 und Teilbetrag 140.000 Euro aus Ansatz 2020 wegen befristeter Genehmigung Sonderkredit bis Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021/2022) 280.000 Euro in 2023: 1/3 des geschätzten Anteils der Gemeinde für Projekt Schwesternverband (Neuveranschlagung Restbetrag 280.000 Euro aus Ansatz 2020 wegen befristeter Genehmigung Sonderkredit bis Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021/2022)											
<b>Maßnahme: 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		30.000								30.000	30.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000</b>								<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 30.000</b>								<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	
<b>Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		32.000								32.000	32.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>32.000</b>								<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 32.000</b>								<b>- 32.000</b>	<b>- 32.000</b>	
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	125.219									190.000	190.000	125.219
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	44.825									37.000	37.000	44.825
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>170.044</b>									<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>170.044</b>
Investitionszuwendungen vom Land												56.866
<b>Summe Einzahlungen:</b>												<b>56.866</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>												
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 170.044									- 227.000	- 227.000	- 113.178
<b>Summe Auszahlungen 30 Bürgerdienste:</b>	<b>313.606</b>	<b>701.300</b>	<b>448.550</b>	<b>750.000</b>	<b>978.550</b>	<b>250.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>50.000</b>	<b>155.000</b>	<b>289.000</b>	<b>2.951.100</b>	<b>205.704</b>
<b>Summe Einzahlungen 30 Bürgerdienste:</b>	<b>24.175</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>		<b>20.000</b>		<b>156.000</b>	<b>305.000</b>	<b>25.000</b>		<b>576.000</b>	<b>95.636</b>
<b>Saldo Gesamt 30 Bürgerdienste:</b>	<b>- 289.431</b>	<b>- 686.300</b>	<b>- 378.550</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 958.550</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 874.000</b>	<b>255.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 289.000</b>	<b>- 2.375.100</b>	<b>- 110.068</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.932.753,99
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	-2.375.100,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	-750.000,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.222.427,47</b>	<b>13.194.000,00</b>	<b>14.144.000,00</b>	<b>14.714.000,00</b>	<b>15.139.000,00</b>	<b>15.674.000,00</b>	<b>15.779.000,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.535.210,57</b>	<b>10.292.070,00</b>	<b>11.811.490,00</b>	<b>11.748.110,00</b>	<b>11.258.120,00</b>	<b>11.465.300,00</b>	<b>11.459.080,00</b>
	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
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.834,57	102.070,00	153.790,00	157.610,00	158.120,00	165.300,00	159.080,00
	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
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>573,13</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	573,13	250,00	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>105.819,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	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	104.738,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.864.031,15</b>	<b>23.516.320,00</b>	<b>25.985.990,00</b>	<b>26.492.560,00</b>	<b>26.427.520,00</b>	<b>27.169.650,00</b>	<b>27.268.380,00</b>
<b>15.</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.691.711,84</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>
	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
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.314,21</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>
	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	20.925,95	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.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.721.026,05</b>	<b>12.143.500,00</b>	<b>10.559.000,00</b>	<b>13.084.000,00</b>	<b>13.592.000,00</b>	<b>14.108.000,00</b>	<b>14.117.000,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.143.005,10</b>	<b>11.372.820,00</b>	<b>15.426.990,00</b>	<b>13.408.560,00</b>	<b>12.835.520,00</b>	<b>13.061.650,00</b>	<b>13.151.380,00</b>
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>44.153,54</b>	<b>16.200,00</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>
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.097,54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>21.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>391.626,29</b>	<b>405.600,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>407.900,00</b>
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	359.428,96	377.400,00	344.000,00	337.500,00	360.900,00	385.100,00	387.900,00
	561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	569900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 347.472,75</b>	<b>- 389.400,00</b>	<b>- 357.500,00</b>	<b>- 352.300,00</b>	<b>- 374.000,00</b>	<b>- 396.300,00</b>	<b>- 397.900,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.795.532,35</b>	<b>10.983.420,00</b>	<b>15.069.490,00</b>	<b>13.056.260,00</b>	<b>12.461.520,00</b>	<b>12.665.350,00</b>	<b>12.753.480,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.795.532,35</b>	<b>10.983.420,00</b>	<b>15.069.490,00</b>	<b>13.056.260,00</b>	<b>12.461.520,00</b>	<b>12.665.350,00</b>	<b>12.753.480,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.502,59</b>	<b>19.700,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.500,00</b>
	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
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>						
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.838.034,94</b>	<b>11.003.120,00</b>	<b>15.108.590,00</b>	<b>13.100.260,00</b>	<b>12.505.020,00</b>	<b>12.708.350,00</b>	<b>12.795.980,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	531.587,00	455.646,00	0,00	360.720,00	0,00	284.779,00	284.779,00	284.779,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>531.587,00</b>	<b>455.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>	<b>284.779,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 20200 Saarlandpakt**</b>												
Investitionszuwendungen vom Land		284.779	284.779		284.779		284.779	284.779	284.779		1.423.895	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>284.779</b>	<b>284.779</b>		<b>284.779</b>		<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>		<b>1.423.895</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>284.779</b>	<b>284.779</b>		<b>284.779</b>		<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>		<b>1.423.895</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 612030-231410-20200-681100: 284.779 Euro jährlich gemäß Übersicht vom 17.10.2019												
<b>Maßnahme: 20201 Saarlandpakt - Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)**</b>												
Investitionszuwendungen vom Land		246.808	170.867		75.941						246.808	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>246.808</b>	<b>170.867</b>		<b>75.941</b>						<b>246.808</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>246.808</b>	<b>170.867</b>		<b>75.941</b>						<b>246.808</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												

<b>Summe Auszahlungen 50 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>												
<b>Summe Einzahlungen 50 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		<b>531.587</b>	<b>455.646</b>		<b>360.720</b>		<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>		<b>1.670.703</b>	
<b>Saldo Gesamt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		<b>531.587</b>	<b>455.646</b>		<b>360.720</b>		<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>		<b>1.670.703</b>	

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.932.753,99
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	1.670.703,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	440,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10.</b>	<b>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>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>88.786,36</b>	<b>96.530,00</b>	<b>99.760,00</b>	<b>98.490,00</b>	<b>88.910,00</b>	<b>88.810,00</b>	<b>88.810,00</b>
	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
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>504.404,60</b>	<b>542.740,00</b>	<b>387.740,00</b>	<b>387.740,00</b>	<b>387.740,00</b>	<b>387.740,00</b>	<b>387.740,00</b>
	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
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.569,43</b>	<b>13.750,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.050,00</b>
	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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>23.</b>	<b>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>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</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>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</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>
	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
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>						
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>						

**Haushaltsplan 2021  
Teilfinanzhaushalt 2021/2022**

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.988.105,77</b>	<b>2.256.680,00</b>	<b>2.705.920,00</b>	<b>2.732.340,00</b>	<b>2.736.170,00</b>	<b>2.757.020,00</b>	<b>2.757.020,00</b>
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	720,00	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
	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
	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
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	171,07	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
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.645,71	18.710,00	19.820,00	19.440,00	17.870,00	17.720,00	17.720,00
<b>4.</b>	<b>öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
	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
	432200 Essensgeld	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>5.</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>702.390,75</b>	<b>784.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
	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
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	37.663,40	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindertageseinrichtungen)	527.712,30	599.400,00	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
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>66.296,08</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>
	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	66.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>84.230,50</b>	<b>73.360,00</b>	<b>63.920,00</b>	<b>70.970,00</b>	<b>74.010,00</b>	<b>78.010,00</b>	<b>78.010,00</b>
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	454000 Sonstige Steuererstattungen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.875,45	2.860,00	2.920,00	2.970,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841.023,10</b>	<b>3.114.440,00</b>	<b>3.440.840,00</b>	<b>3.389.310,00</b>	<b>3.361.180,00</b>	<b>3.386.030,00</b>	<b>3.386.030,00</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.142.834,52</b>	<b>3.503.520,00</b>	<b>3.782.160,00</b>	<b>3.831.250,00</b>	<b>3.854.060,00</b>	<b>3.897.980,00</b>	<b>3.898.020,00</b>
	502100 Bezüge der Beamten	10.179,79	10.160,00	24.530,00	25.270,00	25.780,00	26.290,00	26.290,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.422.081,44	2.686.290,00	2.899.990,00	2.937.720,00	2.953.430,00	2.986.820,00	2.986.840,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	9.389,74	18.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	195.569,26	238.260,00	232.460,00	235.600,00	237.500,00	240.270,00	240.280,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	505.614,29	550.810,00	610.080,00	617.560,00	622.250,00	629.500,00	629.510,00
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.453,16</b>	<b>2.470,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>8.980,00</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.453,16	2.470,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.997,27</b>	<b>135.250,00</b>	<b>171.110,00</b>	<b>158.410,00</b>	<b>135.930,00</b>	<b>135.930,00</b>	<b>135.930,00</b>
	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	20.631,34	18.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.502,57	19.000,00	35.000,00	28.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.408,21	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.146,99	5.200,00	6.200,00	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)	11.140,78	18.090,00	5.250,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	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
	529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	582,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	680,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14.</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>114.320,06</b>	<b>103.820,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>90.160,00</b>	<b>86.640,00</b>	<b>82.630,00</b>	<b>81.060,00</b>
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.947,46	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00
	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
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	52.096,29	41.580,00	34.140,00	27.050,00	23.530,00	19.520,00	17.950,00
<b>17.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.250,02</b>	<b>140.940,00</b>	<b>93.420,00</b>	<b>94.570,00</b>	<b>97.570,00</b>	<b>100.470,00</b>	<b>100.320,00</b>
	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	1.728,76	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.652,90	15.960,00	11.600,00	6.850,00	6.850,00	5.750,00	5.600,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	1.915,63	33.860,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.694,40	3.500,00	200,00	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
	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
	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.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.497.855,03</b>	<b>3.886.000,00</b>	<b>4.152.920,00</b>	<b>4.183.370,00</b>	<b>4.183.180,00</b>	<b>4.225.990,00</b>	<b>4.224.310,00</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 656.831,93</b>	<b>- 771.560,00</b>	<b>- 712.080,00</b>	<b>- 794.060,00</b>	<b>- 822.000,00</b>	<b>- 839.960,00</b>	<b>- 838.280,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Ergebnishaushalt 2021/2022

Teilhaushalt: **70 Betriebe gewerblicher Art**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>20.</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>303.776,08</b>	<b>267.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>
	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
<b>22.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>303.776,08</b>	<b>267.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 353.055,85</b>	<b>- 504.560,00</b>	<b>- 482.080,00</b>	<b>- 539.060,00</b>	<b>- 554.000,00</b>	<b>- 555.960,00</b>	<b>- 554.280,00</b>
<b>24.</b>	<b>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 353.055,85</b>	<b>- 504.560,00</b>	<b>- 482.080,00</b>	<b>- 539.060,00</b>	<b>- 554.000,00</b>	<b>- 555.960,00</b>	<b>- 554.280,00</b>
<b>25.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>						
<b>26.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.386,67</b>	<b>41.240,00</b>	<b>72.560,00</b>	<b>77.430,00</b>	<b>76.680,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>75.710,00</b>
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	1.343,82	980,00	1.580,00	1.610,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	42.502,59	19.700,00	39.100,00	44.000,00	43.500,00	43.000,00	42.500,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	9.950,00	10.130,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	2.837,25	2.200,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	8.753,01	8.230,00	16.140,00	16.080,00	15.780,00	15.770,00	15.780,00
<b>27.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 418.442,52</b>	<b>- 545.800,00</b>	<b>- 554.640,00</b>	<b>- 616.490,00</b>	<b>- 630.680,00</b>	<b>- 632.160,00</b>	<b>- 629.990,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Teilfinanzhaushalt 2021/2022

**Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	VE - Planzahl 2021	Planzahl 2022	VE - Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>497,30</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>
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>11.922,09</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>
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>31.146,85</b>	<b>14.020,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	8.852,62	14.020,00	9.400,00	0,00	3.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	22.294,23	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.571,64</b>	<b>- 14.020,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.526	2.700	1.200		1.700						2.900	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.195											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.721</b>	<b>2.700</b>	<b>1.200</b>		<b>1.700</b>						<b>2.900</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.721</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 1.200</b>		<b>- 1.700</b>						<b>- 2.900</b>	
<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>Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	798											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>798</b>											
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 798</b>											
<b>Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			1.200								1.200	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	249											
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>249</b>		<b>1.200</b>								<b>1.200</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 249</b>		<b>- 1.200</b>								<b>- 1.200</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 365020-082200-10009-782600: Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 1.200 Euro in 2021 für Waschmaschine												
<b>Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.303	5.620										

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

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 (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**</b>												
Summe Auszahlungen:	2.303	5.620										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.303	- 5.620										
<b>Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.309											
Summe Auszahlungen:	2.309											
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	497											
Summe Einzahlungen:	497											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.812											
<b>Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	222											
Summe Auszahlungen:	222											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 222											
<b>Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.330											
Summe Auszahlungen:	2.330											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.330											
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.472											
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	16.568											
Summe Auszahlungen:	19.040											

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

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 bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.04.2021)
<b>Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**</b>												
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.040											
<b>Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache</b>												
Abwicklung von Baumaßnahmen	11.922											13.089
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.922</b>											<b>13.089</b>
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 11.922											- 13.089
<b>Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**</b>												
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		5.700	7.000		2.000		2.000	2.000	2.000		15.000	
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.175		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		10.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.175</b>	<b>5.700</b>	<b>9.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>25.000</b>	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.175	- 5.700	- 9.000		- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 25.000	
<b>Erläuterungen:</b>	573010-082200-10506-782600: 5.000 Euro netto in 2021: große Leinwand (Unfallgefahr) 573020-073000-10506-782700: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich 573030-082200-10506-782600: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich											
<b>Summe Auszahlungen 70 Betriebe gewerblicher Art:</b>	<b>43.069</b>	<b>14.020</b>	<b>11.400</b>		<b>5.700</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>29.100</b>	<b>13.089</b>
<b>Summe Einzahlungen 70 Betriebe gewerblicher Art:</b>	<b>497</b>											
<b>Saldo Gesamt 70 Betriebe gewerblicher Art:</b>	<b>- 42.572</b>	<b>- 14.020</b>	<b>- 11.400</b>		<b>- 5.700</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>		<b>- 29.100</b>	<b>- 13.089</b>

## Haushaltsplan 2021 Investitionsübersicht 2021/2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

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 (29.04.2021)

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

### Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.932.753,99
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	-29.100,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldung 2021/2022		Besoldung 2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2020		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			BS	VZÄ	BS	VZÄ	EG	VZÄ	
TH 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	1	1	Bürgermeister	1102	B3	1,00	B3	1,00	B3	1,00	Zusammenlegung mit Stelle Nr. 11
	2	2	Fachbereichsleiter	1102	A13	1,00	A14	1,00	A12	1,00	
	-	3	Stabsstelle	1102	-	-	A10	0,50	A10	0,00	
TH 11 Personal, Datenverarb., Zentrale Dienste	-	4	Sachbearbeiter	1108	-	-	A10	1,00	A10	1,00	verlagert zur Stelle Nr. in Teil B
	3	5	Sachbearbeiter	1108	A10	1,00	A10	1,00	A9 g.D.	1,00	
	4	14	Sachbearbeiter	1105	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00	
TH 12 Zentrale Gebäude- wirtschaft	5	6	Fachgebietsleiter	1111	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	befristete Arbeitszeitreduzierung 28,0 Std.
	6	7	Sachbearbeiter	1111	A7	1,00	A7	1,00	A7	0,70	
TH 13 Bauen und Umwelt	7	8	Sachbearbeiter	1119	A11	1,00	A11	1,00	-	0,00	
	8	9	Sachbearbeiter	1117	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00	
TH 20 Finanzen	9	10	Fachbereichsleiter	1114	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	Stellenbewertungsverfahren läuft aktuell verlagert zur Stelle Nr. 116 in Teil B
	10	11	Kassenleiter	1115	A10	1,00	A10	0,50	A10	1,00	
	11	12	Sachbearbeiter	1114	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	1,00	
	12	13	Sachbearbeiter	1114	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	1,00	A6	1,00	
	-	15	Sachbearbeiter	1115	-	-	A9 m.D.	1,00	A8	1,00	
TH 30 Bürgerdienste	13	16	Fachbereichsleiter	1201	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	Stellenbewertungsverfahren läuft aktuell
	14	17	Sachbearbeiter	1205	A10	1,00	A10	1,00	A9 m.Z.	1,00	
	15	18	Sachbearbeiter	1207	A10	0,63	A10	0,63	A10	0,63	
	16	19	Sachbearbeiter	1204	A8	1,00	A8	1,00	A6	1,00	
Summe						15,63		17,63		16,33	

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

Stelle Nr. 3  
davon 50 % Leistungen für TH 30

Stelle Nr. 4  
davon 30 % Leistungen für TH 12

Stelle Nr. 5  
davon 27,5 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 6  
davon 2 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 9  
davon 1,8 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 13  
davon 1 % Leistungen für TH 60  
davon 11 % Leistungen für TH 70

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021/2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2020		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
TH 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	1	1	Sekretariat	1102	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	2	2	Stabsstelle	1106	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	3	3	Sachbearbeiter	1101	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	4	4	Sachbearbeiter	1101	E6	0,50	E6	0,50	E6	0,50	
	5	5	Sachbearbeiter	2501	E5	0,50	E5	0,50	E5	0,50	
TH 11 Personal, Datenverarb., Zentrale Dienste	6	6	Sachbearbeiter	1108	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	
	7	8	Sachbearbeiter	1109	E9b	1,00	-	-	-	-	Verschiebung von ehem. Stelle Nr. 4 in Teil A
	8	8	Sachbearbeiter	1109	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	Verschiebung von TH12
TH 12 Zentrale Gebäude- wirtschaft	9	7	Sachbearbeiter	1202	E10	1,00	E10	1,00	E10	1,00	
	10	9	Sachbearbeiter	5735	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	11	-	Sachbearbeiter	1202	E8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung Stelle Bautechniker Hochbau
	12	10	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	13	11	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	14	12	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	15	13	Hausmeister	1111	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	16	14	Hausmeister	3650	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	17	15	Hausmeister	3650	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	18	16	Gebäudewart	3650	E3	0,18	E3	0,18	E3	0,18	
	19	17	Reinigungskraft	3650	E2	0,91	E2	0,91	E2	0,91	
	20	18	Reinigungskraft	3650	E2	0,87	E2	0,87	E2	0,87	
	21	19	Reinigungskraft	3650	E2	0,82	E2	0,82	E2	0,82	
	22	20	Reinigungskraft	3650	E2	0,74	E2	0,74	E2	0,74	
	23	21	Reinigungskraft	2101	E2	0,71	E2	0,71	E2	0,71	
	24	22	Reinigungskraft	2101	E2	0,67	E2	0,67	E2	0,67	
	25	23	Reinigungskraft	2101	E2	0,66	E2	0,66	E2	0,66	
	26	24	Reinigungskraft	2101	E2	0,62	E2	0,62	E2	0,62	
	27	25	Reinigungskraft	2101	E2	0,60	E2	0,60	E2	0,60	
	28	26	Reinigungskraft	2101	E2	0,37	E2	0,60	E2	0,37	Aufteilung in Stelle Nr. 28 und 42
	29	27	Reinigungskraft	3650	E2	0,57	E2	0,57	E2	0,57	
	30	28	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55	
	31	29	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55	
32	30	Reinigungskraft	2101	E2	0,53	E2	0,53	E2	0,53		
33	31	Reinigungskraft	2101	E2	0,47	E2	0,47	E2	0,47		
34	32	Reinigungskraft	3650	E2	0,44	E2	0,44	E2	0,44		
35	33	Reinigungskraft	2101	E2	0,49	E2	0,49	E2	0,49		
36	34	Reinigungskraft	5735	E2	0,13	E2	0,13	E2	0,13		
37	35	Reinigungskraft	5735	E2	0,15	E2	0,10	E2	0,10	Erhöhung VZÄ durch Reinigung JuZ	
38	36	Reinigungskraft	2101	E2	0,43	E2	0,38	E2	0,38	Erhöhung VZÄ nach Neuberechnung Reinigungsbereich	
39	37	Reinigungskraft	3650	E2	0,76	E2	0,76	E2	0,76		
40	38	Reinigungskraft	5540	E2	0,32	E2	0,32	E2	0,32		
41	39	Reinigungskraft	5735	E2	0,27	E2	0,27	E2	0,27		
42	40	Reinigungskraft	3650	E2	0,23	E2	0,22	E2	-		
43	41	Reinigungskraft	5733	E2	0,19	E2	0,19	E2	0,19		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021/2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2020		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	44	42	Reinigungskraft	5735	E2	0,22	E2	0,22	E2	0,22	
	45	43	Reinigungskraft	2101	E2	0,17	E2	0,17	E2	0,17	
	46	44	Reinigungskraft	5733	E2	0,26	E2	0,26	E2	0,26	
	47	45	Reinigungskraft	5540	E2	0,09	-	-	E2	-	Neuschaffung Reinigungsstelle FWGH Kutzhof
TH 13 Bauen und Umwelt	48	46	Fachgebietsleiter	5110	E12	1,00	E11	1,00	E11	0,77	
	49	47	Sachbearbeiter	5510	E10	1,00	E10	1,00	E10	1,00	Nachbesetzung zum 01.04.2021
	50	48	Sachbearbeiter	5110	E10	1,00	E10	0,50	E10	-	
	51	49	Sachbearbeiter	5210	E9c	0,50	E9c	1,00	E9c	-	
	52	50	Sachbearbeiter	1118	E9b	0,69	E9a	0,69	E9b	0,69	Überleitung Entgeltordnung
	53	51	Sachbearbeiter	5410	E9b	1,00	E9a	1,00	E9b	1,00	Überleitung Entgeltordnung
	54	52	Sachbearbeiter	5210	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	55	53	Sachbearbeiter	1118	-	-	E9a	1,00	E9a	-	KW
	56	54	Sachbearbeiter	5540	E9a	1,00	E7	1,00	E7	1,00	
	57	55	Sachbearbeiter	1119	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	58	56	Sachbearbeiter	1119	E3	0,50	E3	0,50	E5	0,50	KU
	59	57	Bauhofleiter	5733	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	60	58	Werkstattleiter	5733	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	61	59	Gärtnermeister	5733	E8	1,00	E8	1,00	E5	1,00	Stellenbewertungsverfahren läuft aktuell
	62	60	Arbeiter	5733	E7	1,00	E5	1,00	E5	1,00	Stellenbewertungsverfahren läuft aktuell
	63	61	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	64	62	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	65	63	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	0,60	
	66	64	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	67	65	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	0,65	
	68	66	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	KU
	69	67	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	70	68	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	71	69	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	72	70	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	73	71	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	74	72	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	KU
	75	73	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	76	74	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	77	75	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	78	76	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	79	77	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	80	78	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	81	79	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	82	80	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	83	81	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	84	82	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	85	83	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	86	84	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	87	85	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	88	86	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	89	87	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	90	88	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	91	89	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021/2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2020		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	92	90	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	93	91	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	94	92	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	95	93	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	96	94	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	97	-	Arbeiter	5733	E5	1,00	-	-	-	-	
	98	-	Arbeiter	5733	E5	1,00	-	-	-	-	
	99	-	Arbeiter	5733	E5	1,00	-	-	-	-	
	100	-	Arbeiter	5733	E5	1,00	-	-	-	-	
	101	95	Arbeiter	5733	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	102	96	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E5	1,00	KU
	103	97	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	104	98	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	105	99	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	-	
	106	100	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	-	
	107	101	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	108	102	Sekretariat	5733	E3	0,26	E3	0,26	E3	0,26	
	109	103	Baumkontrolleur	5510	E4	0,51	E4	0,51	E4	0,51	
	110	104	Reinigungskraft	5510	E2	0,07	E2	0,07	E2	0,07	
TH 20 Finanzen	111	105	Sachbearbeiter	1114	E9c	1,00	E9c	1,00	E9c	1,00	
	112	106	Sachbearbeiter	1114	E9a	0,77	E9a	0,77	E9a	0,77	
	113	107	Sachbearbeiter	1116	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	114	108	Sachbearbeiter	1115	E8	1,00	E8	1,00	E9a	1,00	KU
	115	109	Sachbearbeiter	1115	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	116	110	Sachbearbeiter	1115	E6	1,00	E6	1,00	E9a	1,00	KU
	117	-	Sachbearbeiter	1115	E6	1,00	-	-	-	-	Verlagerung der ehem. Stelle Nr. 15 aus Teil A
TH 30 Bürgerdienste	118	111	Kita-Gesamtleitung	1202	S17	1,00	S17	1,00	-	-	
	119	112	Sachbearbeiter	1202	E9b	1,00	E9a	1,00	E9b	1,00	Überleitung Entgeltordnung
	120	113	Sachbearbeiter	1203	E9a	1,00	E8	1,00	E9a	1,00	Anhebung nach Stellenbewertung KAV
	121	114	Sachbearbeiter	1207	E6	0,41	E6	0,41	E8	0,41	KU
	122	115	Sachbearbeiter	1202	E6	0,64	E6	0,64	E6	0,64	
	123	116	Sachbearbeiter	1204	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	KU
	124	117	Sachbearbeiter	1204	E5	0,50	E5	0,50	E6	0,50	KU
	125	118	Sachbearbeiter	1204	E5	0,77	E5	1,00	E5	0,77	Anpassung VZÄ auf TZ
	126	119	Hilfspolizei	1203	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	127	120	Hilfspolizei	1203	E5	0,50	E5	0,50	E5	0,50	
	128	121	Sachbearbeiter	3120	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	129	122	Marktmeister	5732	E2	0,15	E2	0,15	E2	0,15	
	130	123	Sekretariat	2101	E5	0,50	E5	0,50	E5	0,50	
	131	124	Schulbuchausleihe	2101	E3	0,33	E3	0,26	E3	0,26	Erhöhung VZÄ nach Renteneintritt einer Beschäftigten
TH 70	132	125	Einrichtungsleitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021/2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2020		Vermerke / Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
Betriebe gewerblicher Art	133	126	Stellv. Leitung	3650	S13	1,00	S13	1,00	S13	1,00		
	134	127	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00		
	135	128	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00		
	136	129	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00		
	137	130	Erzieher	3650	S08a	0,87	S08a	0,87	S08a	0,87		
	138	131	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,90	S08a	0,90	Anpassung VZÄ wg. Arbeitszeitreduzierung	
	-	132	Erzieher	3650	-	-	-	S08a	0,74	S08a	0,62	Zusammenlegung mit Stelle Nr. 143
	139	133	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	0,77	S08a	0,77	Erhöhung VZÄ bei Nachbesetzung	
	140	134	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00		
	141	135	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,90		
	142	136	Kinderpfleger	3650	S04	0,72	S04	0,72	S04	0,72		
	143	137	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	0,36	S04	0,36	Zusammenlegung mit ehem. Stelle Nr. 132	
	144	138	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,64	E3	0,64	E3	0,51		
	145	139	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,51	E2	0,51	E2	0,51		
	146	140	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00		
	147	141	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00		
	148	142	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00		
	149	143	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00		
	150	144	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00		
	151	145	Erzieher	3650	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90		
	152	146	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	0,90	S08a	0,90	Erhöhung VZÄ	
	153	147	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77		
	154	148	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77		
	155	149	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77		
	156	150	Erzieher	3650	S08a	0,67	S08a	0,67	S08a	0,67		
	157	151	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	0,64		
	158	152	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00		
	159	153	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	1,00	S04	1,00	Anpassung VZÄ wg. Arbeitszeitreduzierung	
	160	154	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77		
	161	155	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77		
	162	156	Kinderpfleger	3650	S04	0,60	S04	0,60	S04	0,60		
	163	157	Kinderpfleger	3650	S04	0,60	S04	0,60	S04	0,60		
	164	159	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,51	E3	0,51	E3	0,51		
	165	158	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,51	E2	0,77	E2	0,51	Aufteilung in Stellen Nr. 165+166	
	166	158	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,26	E2	-	E2	-		
	167	160	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00		
168	161	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	0,85	S15	0,85			
169	162	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00			
170	163	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00			
171	164	Erzieher	3650	S08a	0,85	S08a	1,00	S08a	1,00			
172	165	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	0,82			
173	166	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00			
174	167	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00			
175	168	Erzieher	3650	S08a	0,82	S08a	0,82	S04	0,82			
176	169	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77			
177	170	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	0,82			
178	171	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00			
179	172	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00			
180	173	Kinderpfleger	3650	S04	0,79	S04	0,79	S04	0,79			

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021/2022		Entgeltgruppe 2020		tatsächl. Besetzung 30.06.2020		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	181	174	Kinderpfleger	3650	S04	0,90	S04	0,90	S04	0,90	
	182	175	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	183	176	Kinderpfleger	3650	S04	0,67	S04	0,67	S04	0,79	
	184	177	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,58	E3	0,64	E3	0,51	
	185	178	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,58	E2	0,51	E2	0,51	
	186	179	Einrichtungsleitung	3650	S09	1,00	S09	1,00	S08a	1,00	
	187	180	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S04	1,00	
	188	181	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	189	182	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	190	183	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	191	184	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	192	185	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,51	E3	0,51	E2	0,51	
	193	186	Einrichtungsleitung	3650	S09	1,00	S09	1,00	S08a	0,87	
	194	187	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	195	188	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	196	189	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	197	190	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	0,77	
	198	191	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,51	E3	0,51	E2	0,51	
	199	192	Hausmeister	5730	E4	1,00	E4	1,00	E3	1,00	
Summe						163,78		158,07		149,47	

Anlage 1

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO

Stelle Nr. 5

davon 18 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 8

davon 50 % Leistungen für TH 11

davon 2 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 9

davon 2 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 11

davon 3 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 28

davon 13 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 54

davon 40 % Leistungen für TH 12

Stelle Nr. 56

davon 47 % Leistungen für TH 12

Stelle Nr. 111

davon 17,5 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 122

davon 15 % Leistungen für TH 60

Stelle Nr. 199

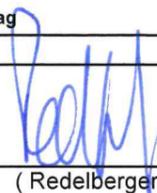
davon 40 % Leistungen für TH 12

Bezeichnung des Teilhaushalts	Haushaltsjahr 2021/2022			Haushaltsjahr 2020			tatsächl. Besetzung am 30. Juni 2020			Vermerke Erläuterungen
	BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	
TH 10 Öffentlichkeitsarbeit	2,00	4,00	6,00	2,50	4,00	6,50	2,00	4,00	6,00	
TH 11 Personal und Datenverarbeitung	2,00	3,00	5,00	2,00	1,00	3,00	3,00	2,00	5,00	
TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	2,00	22,98	24,98	2,00	22,99	24,99	1,70	21,56	23,26	
TH 13 Bauen und Umwelt	2,00	58,53	60,53	2,00	55,53	57,53	1,00	50,05	51,05	
TH 20 Finanzen	4,00	6,77	10,77	5,50	5,77	11,27	5,00	5,77	10,77	
TH 30 Bürgerdienste	3,63	9,80	13,43	3,63	67,79	71,42	3,63	8,73	12,36	
TH 70 Betriebe gewerblicher Art	0,00	58,69	58,69	0,00	1,00	1,00	0,00	57,36	57,36	
Summe	15,63	163,78	179,41	17,63	158,08	175,71	16,33	149,47	165,80	

## Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.820.148,49	1.835.016,05	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	54.430.122,92	45.514.496,92
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>			<b>1.2 Ausgleichsrücklage</b>	1.068.903,80	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	2.094.833,26	1.068.903,80
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	621.414,62			
1.2.1.2 Ackerland	708.124,22	713.006,64	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	2.210.402,50	<b>2.1 aus Zuwendungen</b>	11.499.366,71	11.008.147,87
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	<b>2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	1.514.340,31	1.589.643,43
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>	-	-
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	11.968,01	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	339.814,98	339.814,98
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.926.938,59	1.929.098,59			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.1 Wohnbauten	806.263,05	821.593,41	<b>3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-	8.915.626,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.218.911,57	3.075.738,76	<b>3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	-	-
1.2.2.3 Schulen	4.508.654,98	4.637.144,91	<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	318.450,00	698.020,00
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	1.241.969,26	1.227.601,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.643.111,35	2.740.510,15			
1.2.2.6 Gartenanlagen	71.019,62	74.708,36	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.2.7 Friedhöfe	1.941.965,57	1.898.014,56	<b>4.1 Anleihen</b>	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.153.681,19	2.193.326,07	<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	9.376.922,09	6.163.731,69	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.286.821,73	1.323.531,90	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	277.229,51	314.505,82	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	13.375.005,49	12.624.308,12
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	5.500.000,00	9.000.000,00
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	21.363,86	22.935,07	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	484.090,86	330.190,80
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.550.750,45	40.470.507,61	<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.007.918,76	2.870.568,97
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.716,53	12.710,73	<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	286.475,37	206.779,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	590.151,47	612.559,61			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40.786,30	41.396,45	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	4.436.622,10	4.588.284,98
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.554.727,40	1.377.142,63			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	760.887,82	572.067,66			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.302.055,32	3.820.402,45			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
<b>2.1 Vorräte</b>					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.494,20	80.531,94			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	448,04	261,34			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	20.674,38	7.227,74			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	493.627,64	506.593,36			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.903.075,77	3.847.507,77			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.907,40	72.263,86			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	36.568,46	35.658,21			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	84.508,74	66.705,63			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	225.139,29	283.558,21			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	18.532,99	25.501,46			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	-	-			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	2.228.146,88	2.531.399,08			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	189.472,74	187.442,35			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	-	-			
	<b>98.597.913,82</b>	<b>99.982.386,25</b>		<b>98.597.913,82</b>	<b>99.982.386,25</b>

Heusweiler, den 27. August 2020

  
 ( Redelberger, Bürgermeister )



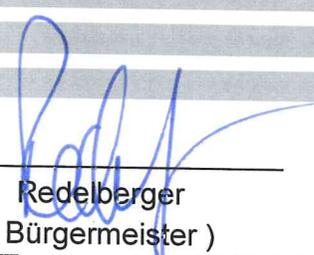
Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.678.592,26	14.986.000,00	15.226.918,10	240.918,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105.040,44	11.858.000,00	11.566.441,09	-291.558,91
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.053,23	641.950,00	646.376,32	4.426,32
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.800,77	1.102.350,00	976.160,34	-126.189,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.538,22	500.720,00	571.803,53	71.083,53
7. sonstige Einzahlungen	843.902,25	629.640,00	762.024,91	132.384,91
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.390,48	316.220,00	349.823,11	33.603,11
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432.317,65	30.034.880,00	30.099.547,40	64.667,40
10. Personalauszahlungen	8.276.548,75	9.346.450,00	8.851.105,52	-495.344,48
11. Versorgungsauszahlungen	744.018,99	726.060,00	788.859,26	62.799,26
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.353,78	3.918.825,00	3.526.329,54	-392.495,46
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.327,76	442.600,00	406.893,42	-35.706,58
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.138.735,01	12.087.220,00	12.073.531,29	-13.688,71
16. sonstige Auszahlungen	1.788.655,43	2.010.395,00	1.862.941,15	-147.453,85
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.956.639,72	28.531.550,00	27.509.660,18	-1.021.889,82
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.677,93	1.503.330,00	2.589.887,22	1.086.557,22
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.423,20	230.200,00	989.120,09	758.920,09
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.224,47	1.431.000,00	1.825.820,92	394.820,92
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.410,91	1.661.200,00	2.814.941,01	1.153.741,01

Betragsangaben in EUR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	171.971,74	29.252,48	-142.719,26
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.141,08	7.197.447,45	2.103.596,77	-5.093.850,68
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	568.949,15	1.448.658,50	786.255,48	-662.403,02
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.233,02	749.021,48	58.598,73	-690.422,75
30. sonstige Investitionsauszahlungen	2.542,60	32.921,40	972,31	-31.949,09
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667.412,54	9.600.020,57	2.978.675,77	-6.621.344,80
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332.001,63	-7.938.820,57	-163.734,76	7.775.085,81
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.143.676,30	-6.435.490,57	2.426.152,46	8.861.643,03
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	2.716.837,00	1.750.000,00	-966.837,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	919.893,60	1.043.900,00	1.005.317,36	-38.582,64
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.080.106,40	1.672.937,00	744.682,64	-928.254,36
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	10.040.570,00	3.500.000,00	-6.540.570,00
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.300.000,00	10.500.000,00	7.000.000,00	-3.500.000,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-300.000,00	-459.430,00	-3.500.000,00	-3.040.570,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	780.106,40	1.213.507,00	-2.755.317,36	-3.968.824,36
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.923.782,70	-5.221.983,57	-329.164,90	4.892.818,67
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-68.708,01	0,00	25.912,70	25.912,70
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	676.324,39	0,00	2.531.399,08	2.531.399,08
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.531.399,08	-5.221.983,57	2.228.146,88	7.450.130,45

Heusweiler, den 27. August 2020



Redelberger  
( Bürgermeister )

Betragsangaben in EUR

## Investitionsprogramm 2021/2022

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 10000 Gesamtverwaltung</b>										
Einzahlungen	65,00									0,00
Auszahlungen	15.340,45	29.000	5.000		6.600		5.000	5.000	5.000	26.600,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.275,45</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10001 Hard- und Software</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	36.039,58	98.000	38.800		64.500		20.000	20.000	20.000	163.300,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.039,58</b>	<b>-98.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10002 Schließanlagen</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	4.084,52	0	0		0		0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.084,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

<b>Maßnahme 10003 Bauhof / Fuhrpark</b>										
Einzahlungen	20.600,00	1.300	3.500		1.100		45.800	9.000	1.000	60.400,00
Auszahlungen	353.662,24	228.500	102.000		114.800		331.100	162.000	137.000	846.900,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-333.062,24</b>	<b>-227.200</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>-113.700</b>	<b>0</b>	<b>-285.300</b>	<b>-153.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10004 Freiwillige Feuerwehren</b>										
Einzahlungen	24.174,89	15.000	70.000		20.000		156.000	305.000	25.000	576.000,00
Auszahlungen	135.089,79	210.300	98.550	750.000	418.550	250.000	750.000	50.000	155.000	1.472.100,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.914,90</b>	<b>-195.300</b>	<b>-28.550</b>	<b>-750.000</b>	<b>-398.550</b>	<b>-250.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10005 Schulbetrieb Heusweiler</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	1.057,05	9.000	0		0		0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.057,05</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

<b>Maßnahme 10006 Schulbetrieb Holz</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	415,02	0	0		0		0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-415,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

<b>Maßnahme 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	2.720,84	2.700	1.200		1.700		0	0	0	2.900,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.720,84</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>

<b>Maßnahme 10008 Kindergartenbetrieb Holz</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	798,16		0		0		0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-798,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	249,00	0	1.200		0		0	0	0	1.200,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-249,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>

<b>Maßnahme 10010 Gebäudetechnik</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen			4.500		0		0	0	0	4.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>

<b>Maßnahme 10011 Gemeindemobil</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen			0		9.000		0	0	0	9.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>

<b>Maßnahme 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	2.302,65	5.620	0		0		0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.302,65</b>	<b>-5.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10019 Mitfahrerbenke</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen										0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

<b>Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	7.000,00	420.000	350.000		560.000		280.000	0	0	1.190.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.000,00</b>

<b>Maßnahme 10100 Grundschulen</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	5.645,47		3.000		0		0	0	0	3.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.645,47</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

<b>Maßnahme 10101 Dependance Eiweiler</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen			7.500		2.500		2.500	2.500	2.500	17.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-17.500,00</b>

<b>Maßnahme 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	1.769,05	830.000	952.500		17.000		2.500	2.500	2.500	941.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.769,05</b>	<b>-830.000</b>	<b>-952.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-941.500,00</b>

<b>Maßnahme 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)</b>										
Einzahlungen		200.000	600.000						200.000,00	800.000,00
Auszahlungen	143,33	1.099.500	14.500		2.500		2.500	2.500	2.500	1.351.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-143,33</b>	<b>-899.500</b>	<b>585.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.151.500,00</b>

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 10105 Digitalpakt Schulen</b>											
Einzahlungen			62.700		62.700		62.700	63.400	13.294		264.794,00
Auszahlungen	0,00	0	66.000		66.000		66.000	66.794	0		264.794,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.394</b>	<b>13.294</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10200 Kindertageseinrichtungen</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.000		0		0	0	0		2.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Maßnahme 10201 Kindertagesstätte Heusweiler</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	10.138,13	0	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		7.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.138,13</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>

<b>Maßnahme 10202 Kindertagesstätte Holz</b>											
Einzahlungen	497,30										0,00
Auszahlungen	2.416,22	11.000	3.000		1.500		1.500	1.500	1.500		9.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.918,92</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>

<b>Maßnahme 10203 Kindertagesstätte Kutzhof</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	64.758,58	25.000	4.000		1.500		1.500	1.500	1.500		10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.758,58</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Maßnahme 10204 Kindertagesstätte Wahlschied</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	25.044,29	66.000	38.500		1.500		1.500	1.500	1.500		44.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.044,29</b>	<b>-66.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>

<b>Maßnahme 10205 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Heusweiler</b>											
Einzahlungen		140.000								140.000,00	140.000,00
Auszahlungen	0,00	420.000	0		0		0	0	0	420.000,00	420.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>						

<b>Maßnahme 10206 Kindertagesstätte Lummerschied</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	36.727,34	0	1.500		9.500		1.500	1.500	1.500		15.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.727,34</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>

<b>Maßnahme 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler</b>											
Einzahlungen			900.000		1.550.000		1.550.000				4.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0	2.100.000	3.670.000	2.105.000		1.572.000	0	0		5.777.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.670.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777.000,00</b>

<b>Maßnahme 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	726,61	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-726,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	955,85	0	0	100.000	80.000	80.000	0	0		180.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-955,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10305 Glück-Auf-Halle Holz</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	761,92		0	2.400		0	0	0		2.400,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-761,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>

<b>Maßnahme 10306 Barbarahalle Kutzhof</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	0,00	0	3.100	4.500		0	0	0		7.600,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>

<b>Maßnahme 10308 Bürgerhaus Niedersalbach</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	2.138,99	0	3.000	9.000		0	0	0		12.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.138,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>

<b>Maßnahme 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	3.186,27	0	0	0		0	0	0		0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.186,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

<b>Maßnahme 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	2.055,37	0	15.000	0		0	0	0		15.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.055,37</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Maßnahme 10311 St. Barbara-Ensemble</b>										
Einzahlungen			431.160						962.000,00	1.393.160,00
Auszahlungen	229.978,33	225.000	356.500	0		0	0	0	2.068.500,00	2.425.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-229.978,33</b>	<b>-225.000</b>	<b>74.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.500,00</b>	<b>-1.031.840,00</b>

<b>Maßnahme 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInVFG)</b>										
Einzahlungen	299.085,00								1.058.800,00	1.058.800,00
Auszahlungen	292.640,48	0	0	0		0	0	0	1.176.400,00	1.176.400,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.444,52</b>	<b>0</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.600,00</b>						

<b>Maßnahme 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied</b>										
Einzahlungen				72.000						72.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	90.000		0	0	0		90.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>

<b>Maßnahme 10401 Friedhöfe</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	80.138,11	225.000	130.000	203.800		102.500	100.000	100.000		636.300,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.138,11</b>	<b>-225.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 10402 Friedhofshallen</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	268,00	0	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-268,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	0,00	0	0		0	100.000	720.000	0		820.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.000,00</b>

<b>Maßnahme 10404 Gedenkstätten</b>										
Einzahlungen			10.000							10.000,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000		0		0	0	0	10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

<b>Maßnahme 10501 Verwaltungsgebäude</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	2.501,65	2.000	0		0		0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.501,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10502 Gemeindeeigene Immobilien</b>										
Einzahlungen			80.000				250.000			330.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000,00</b>

<b>Maßnahme 10503 Erweiterung Baubetriebshof</b>										
Einzahlungen		250.000			150.000				250.000,00	400.000,00
Auszahlungen		450.000	550.000	0	335.000		0	0	500.000,00	1.385.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-985.000,00</b>

<b>Maßnahme 10504 Feuerwehrhauptwache</b>										
Einzahlungen	540.400,00								1.350.000,00	1.350.000,00
Auszahlungen	1.359.889,43	0	0		0		0	0	3.876.500,00	3.876.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-819.489,43</b>	<b>0</b>	<b>-2.526.500,00</b>	<b>-2.526.500,00</b>						

<b>Maßnahme 10506 Kulturhalle Heusweiler</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	1.174,50	5.700	9.000		4.000		4.000	4.000	4.000	25.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.174,50</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz</b>										
Einzahlungen	116.179,00								128.500,00	128.500,00
Auszahlungen	164.600,60	0	0		0		0	0	259.550,00	259.550,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.421,60</b>	<b>0</b>	<b>-131.050,00</b>	<b>-131.050,00</b>						

<b>Maßnahme 10601 Spielplätze</b>										
Einzahlungen	2.629,90									0,00
Auszahlungen	18.679,01	17.500	40.000		65.000		45.000	10.000	10.000	170.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.049,11</b>	<b>-17.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 10602 Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	0,00	0	0		28.000		0	0	0	28.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>

<b>Maßnahme 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach</b>										
Einzahlungen			21.600							21.600,00
Auszahlungen	0,00	0	27.000		0		0	0	0	27.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>

<b>Maßnahme 10701 Grüngutsammelstelle des EVS</b>										
Einzahlungen		145.000							145.000,00	145.000,00
Auszahlungen	11.335,21	0	0		0		0	0	291.200,00	291.200,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.335,21</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-146.200,00</b>

<b>Maßnahme 10702 Containerstandplätze</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	980,79	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	25.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-980,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000,00</b>

<b>Maßnahme 10704 Wanderwege</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		0		0	0	0	5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Maßnahme 10706 Naturpark Kallenborn</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Maßnahme 10709 Renaturierung Salbach</b>										
Einzahlungen		106.750	75.000						106.750,00	181.750,00
Auszahlungen	0,00	100.000	106.750		0		0	0	100.000,00	206.750,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750</b>	<b>-31.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750,00</b>	<b>-25.000,00</b>

<b>Maßnahme 10710 Brunnenanlagen</b>										
Einzahlungen		26.000	124.000							124.000,00
Auszahlungen	0,00	26.000	130.000		0		0	0	0	130.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

<b>Maßnahme 10803 Fuß- und Radwege</b>										
Einzahlungen					20.000					20.000,00
Auszahlungen	0,00	12.500	0		40.000		0	0	0	40.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

<b>Maßnahme 10806 B 268 Trierer Straße</b>										
Einzahlungen	2.154,00									0,00
Auszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	285.000,00	285.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.154,00</b>	<b>0</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>						

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 10818 Haltepunkte und Buswartehallen</b>											
Einzahlungen		67.500	54.000		54.000		45.000	45.000	45.000		243.000,00
Auszahlungen	0,00	75.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000		300.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>

<b>Maßnahme 10819 Markt- und Festplätze</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	0,00	0	0		6.000		0	0	0		6.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

<b>Maßnahme 10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000		0		0	0	0		5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Maßnahme 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	1.765,96	0	80.000		80.000		0	0	0	75.000,00	235.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.765,96</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>

<b>Maßnahme 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>											
Einzahlungen		143.800								1.022.200,00	1.022.200,00
Auszahlungen	354,11	120.000	0		0		0	0	0	1.322.900,00	1.322.900,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-354,11</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-300.700,00</b>						

<b>Maßnahme 20001 Straßenbeleuchtung</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	40.598,73	7.500	4.000		24.000		4.000	4.000	4.000		40.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.598,73</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

<b>Maßnahme 20004 Sportplatz Eiweiler</b>											
Einzahlungen	4.000,00										0,00
Auszahlungen	4.000,00	0	0		0		0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>							

<b>Maßnahme 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	7.000,00	0	0		0		0	0	0		0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

<b>Maßnahme 20008 Sportplatz Kutzhof</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	0,00	43.500	0		0		0	0	0	103.500,00	103.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>						

<b>Maßnahme 20009 Sportplatz Heusweiler</b>											
Einzahlungen											0,00
Auszahlungen	0,00	0	0		35.000		0	0	0		35.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	bis 2020 bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Maßnahme 20010 Flutlichtanlagen (KInvFG I)</b>										
Einzahlungen										0,00
Auszahlungen	0,00	0	49.000		0		0	0	0	49.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>

<b>Maßnahme 20101 Grundstücke</b>										
Einzahlungen	571.356,43									0,00
Auszahlungen	17.727,57	65.500	28.000		32.000		520.000	20.000	20.000	620.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>553.628,86</b>	<b>-65.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maßnahme 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad</b>										
Einzahlungen	1.233.799,49									1.821.000,00
Auszahlungen	11.524,91	0	0		0		0	0	0	20.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.222.274,58</b>	<b>0</b>	<b>1.801.000,00</b>							

<b>Maßnahme 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet</b>										
Einzahlungen		380.000	300.000							1.340.000,00
Auszahlungen	4.998,00	0	400.000							685.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>380.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.000,00</b>

<b>Maßnahme 20104 Gewerbegebiet Saarstraße</b>										
Einzahlungen										200.000,00
Auszahlungen	13.293,66	0	100.000							1.095.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.293,66</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.000,00</b>

<b>Maßnahme 20200 Saarlandpakt</b>										
Einzahlungen	0,00	284.779	284.779		284.779		284.779	284.779	284.779	1.423.895,00
Auszahlungen										0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>0</b>	<b>284.779</b>	<b>0</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>284.779</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>2.814.941,01</b>	<b>2.006.937,00</b>	<b>3.187.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.279,00</b>	<b>707.179,00</b>	<b>369.073,00</b>	<b>8.724.250,00</b>	<b>17.672.907,00</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>2.978.675,77</b>	<b>4.844.820,00</b>	<b>5.919.600,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.515.350,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.967.600,00</b>	<b>1.249.794,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>14.671.550,00</b>	<b>30.866.894,00</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-163.734,76</b>	<b>-2.837.883,00</b>	<b>-2.731.994,00</b>	<b>-4.420.000,00</b>	<b>-2.224.830,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-1.573.321,00</b>	<b>-542.615,00</b>	<b>-173.927,00</b>	<b>-5.947.300,00</b>	<b>-13.193.987,00</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			330.000		
2021		2.355.000	2.065.000		
2020	477.149				
<b>Summe</b>	<b>477.149</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.395.000</b>		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.731.994	2.224.830	1.573.321		

<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.

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

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1	2	3	4
<b>4.1 Anleihen</b>			
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>			
4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.3.3 von Sondervermögen			
4.3.4 vom öffentlichen Bereich			
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	12.370	14.014	15.127
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*</b>	452	400	400
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*</b>	3.073	2.200	2.400
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	274	300	300
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>16.169</b>	<b>16.914</b>	<b>18.227</b>

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

<b>Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Heusweiler</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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
<b>Eigenkapital INSGESAMT</b>	<b>57.809.945,20</b>	<b>57.918.226,52</b>	<b>54.370.849,85</b>	<b>50.423.292,20</b>	<b>48.485.408,49</b>	<b>48.083.448,00</b>	<b>48.199.111,63</b>	<b>46.994.816,05</b>	<b>46.041.942,57</b>

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
<b>Eigenkapital INSGESAMT</b>	<b>57.918.226,52</b>	<b>53.742.332,27</b>	<b>50.423.292,20</b>	<b>48.485.408,49</b>	<b>48.083.448,00</b>	<b>48.199.111,63</b>	<b>46.994.816,05</b>	<b>46.041.942,57</b>	<b>45.514.496,92</b>

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

<b>Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Heusweiler</b>	<b>2018</b>	<b>2019**</b>	<b>2020***</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.514.496,92	45.514.496,92	54.430.122,92	59.280.934,98	59.280.934,98	58.258.742,98	56.401.141,98	54.507.090,98
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0,00	1.068.903,80	3.163.737,06	0,00	586.609,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenkapital INSGESAMT</b>	<b>45.514.496,92</b>	<b>46.583.400,72</b>	<b>57.593.859,98</b>	<b>59.280.934,98</b>	<b>59.867.543,98</b>	<b>58.258.742,98</b>	<b>56.401.141,98</b>	<b>54.507.090,98</b>

geplantes/geschätztes Jahresergebnis	1.068.903,80	2.094.833,26	-3.457.925,00	586.609,00	-1.608.801,00	-1.857.601,00	-1.894.051,00	-1.785.281,00
--------------------------------------	--------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	45.514.496,92	54.430.122,92	59.280.934,98	59.280.934,98	58.258.742,98	56.401.141,98	54.507.090,98	52.721.809,98
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	1.068.903,80	3.163.737,06	0,00	586.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenkapital INSGESAMT</b>	<b>46.583.400,72</b>	<b>57.593.859,98</b>	<b>59.280.934,98</b>	<b>59.867.543,98</b>	<b>58.258.742,98</b>	<b>56.401.141,98</b>	<b>54.507.090,98</b>	<b>52.721.809,98</b>

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

\*\*\* Im Jahr 2020 erfolgsneutrale Umbuchung Übernahme Liquiditätskredite durch das Land (5.145.000 €) in die Allgemeinen Rücklage

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	./.	./.	./.	./.	kein Sockelbetrag
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	5.098 180	5.580 180	5.580 180	5.580 180	15 EUR monatlich
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>					
2.1 Fraktion CDU	2.370	2.160	2.160	2.160	
2.2 Fraktion SPD	1.695	1.800	1.800	1.800	
2.3 Fraktion FDP	645	540	540	540	
2.4 Fraktion UBH	-62	./.	./.	./.	
2.5 Fraktion GLN Klimabunt	300	720	720	720	Erstattung Restbetrag aus 2018 Fraktionsbildung in 2019
2.6 Fraktion GBH	150	360	360	360	Fraktionsbildung in 2019
2.7 Fraktion AfD	./.	./.	./.	./.	Fraktionsauflösung in 2019
	<b>Jahresbeträge (Geldwert)</b>				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>					
3.1 Fraktion CDU					
Bereitstellung von Räumen	600	600	600	600	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.2 Fraktion SPD					
Bereitstellung von Räumen	600	600	600	600	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.3 Fraktion FDP					
Bereitstellung von Räumen	300	300	300	300	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.4 Fraktion GLN					
Bereitstellung von Räumen	300	300	300	300	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.5 Fraktion GBH					
Bereitstellung von Räumen	50	50	50	50	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>7.148</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	

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

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2019	703.264 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-163.735 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	1.750.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2019	2.289.529 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	966.837 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.845 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.211 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503.439 €

**Anmerkung:**

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

## 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.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG					
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG					
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG					
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts					
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4					
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5					
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen					
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG					
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 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	2.470.648 €	3.059.469 €	739.749 €	648.199 €	756.389 €
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 €	-1.112.200 €	-1.076.400 €	-1.120.400 €
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>1.465.566 €</b>	<b>1.971.169 €</b>	<b>-372.451 €</b>	<b>-428.201 €</b>	<b>-364.011 €</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			1.442.600 €	2.994.692 €	2.542.829 €
12. +/-	Korrekturen					
13. =	<b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung (Übertrag)</b>	<b>1.442.600 €</b>	<b>1.947.972 €</b>	<b>1.046.720 €</b>	<b>2.542.829 €</b>	<b>2.154.918 €</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>1.442.600 €</b>	<b>1.947.972 €</b>	<b>1.046.720 €</b>	<b>2.542.829 €</b>	<b>2.154.918 €</b>
	<b>Information</b>					
14.	<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>			1.046.720 €	2.542.829 €	2.154.918 €
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>1.442.600 €</b>	<b>1.947.972 €</b>	<b>1.046.720 €</b>	<b>2.542.829 €</b>	<b>2.154.918 €</b>
20.	<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>			1.046.720 €	2.542.829 €	2.154.918 €
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	2.993.081 €	2.671.000 €	2.556.000 €	2.956.000 €	3.609.000 €
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 €	-1.112.200 €	-1.076.400 €	-1.120.400 €
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>1.988.000 €</b>	<b>1.582.700 €</b>	<b>1.443.800 €</b>	<b>1.879.600 €</b>	<b>2.488.600 €</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			1.442.600 €	2.994.692 €	2.542.829 €
12. +/- Korrekturen					
13. = <b>Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)</b>	<b>1.965.033 €</b>	<b>1.559.503 €</b>	<b>2.862.971 €</b>	<b>4.850.630 €</b>	<b>5.007.529 €</b>
14. <b>nachrichtlich:</b> <b>Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
15. <b>Abweichung von der Defizitobergrenze</b> <b>Defizitobergrenze</b>	<b>1.965.033 €</b>	<b>1.559.503 €</b>	<b>2.862.971 €</b>	<b>4.850.630 €</b>	