

Inhaltsverzeichnis

Doppelhaushalt 2025/2026	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
Anlage 1 zum Vorbericht (Neustrukturierung Teilhaushalte)	22
Anlage 2 zum Vorbericht (Produktplan ab 2025)	29
Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke	52
Ergebnishaushalt	56
Finanzhaushalt	57
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	59
Zusammenfassung Teilhaushalte	87
Teilergebnishaushalt 0	88
Teilfinanzhaushalt 0	90
Teilergebnishaushalt 1	91
Teilfinanzhaushalt 1	95
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	96
Teilergebnishaushalt 2	102
Teilfinanzhaushalt 2	104
Teilergebnishaushalt 3	105
Teilfinanzhaushalt 3	109
Investitionsübersicht Teilhaushalt 3	110
Teilergebnishaushalt 4	113
Teilfinanzhaushalt 4	117
Investitionsübersicht Teilhaushalt 4	118
Teilergebnishaushalt 5	129
Teilfinanzhaushalt 5	131
Investitionsübersicht Teilhaushalt 5	132
Teilergebnishaushalt 6	134
Teilfinanzhaushalt 6	136
Investitionsübersicht Teilhaushalt 6	137
Teilergebnishaushalt 7	138
Teilfinanzhaushalt 7	140
Teilergebnishaushalt 8	141

Teilfinanzhaushalt 8	143
Investitionsübersicht Teilhaushalt 8	144
Teilergebnishaushalt 9	145
Teilfinanzhaushalt 9	148
Investitionsübersicht Teilhaushalt 9	149
Stellenplan	152
Teil A	152
Teil A Erläuterungen	153
Teil B	154
Teil B Erläuterungen	160
Teil C	162
Vermögensrechnung (Bilanz) Vorvorjahr	163
Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	164
Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)	167
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	178
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	179
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	180
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	181
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit des Vorvorjahres	182
Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite	183
Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis	184
Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis	185
Normalentwicklung 2025 bis 2029	186



G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

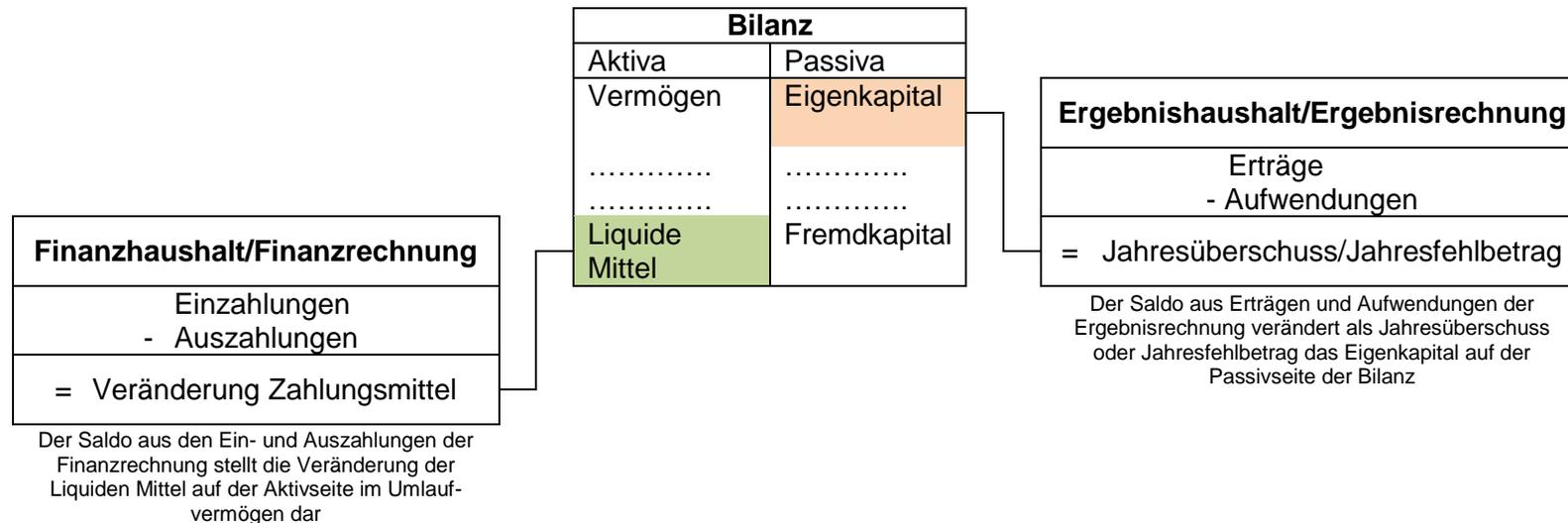
Doppelhaushalt 2025/2026

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Heusweiler für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Allgemeines

Der Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026 ist nach den Regeln der Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2025 umfasst er aufgrund vorgenommener Änderungen in der Organisationsstruktur insgesamt zehn Teilhaushalte. Die Veränderungen sind in Anlage 1 dargestellt.

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 0 Verwaltungsführung | 5 Baubetriebshof |
| 1 Fachbereich 1 | 6 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 2 Fachbereich 2 | 7 Allgemeine Personalwirtschaft |
| 3 Fachbereich 3 | 8 Betriebe gewerblicher Art |
| 4 Fachbereich 4 | 9 Kindertageseinrichtungen (BgA) |

Im Teilhaushalt 8 erfolgt die Mittelveranschlagung mit getrenntem Ausweis der Umsatzsteuer auf separaten Konten.

Der Produktplan der Gemeinde Heusweiler wurde für das Haushaltsjahr 2025 erneut überarbeitet und an die im Jahr 2024 vorgenommenen Änderungen in der Organisationsstruktur angepasst. Er ist als Anlage 2 beigelegt und umfasst insgesamt 64 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.

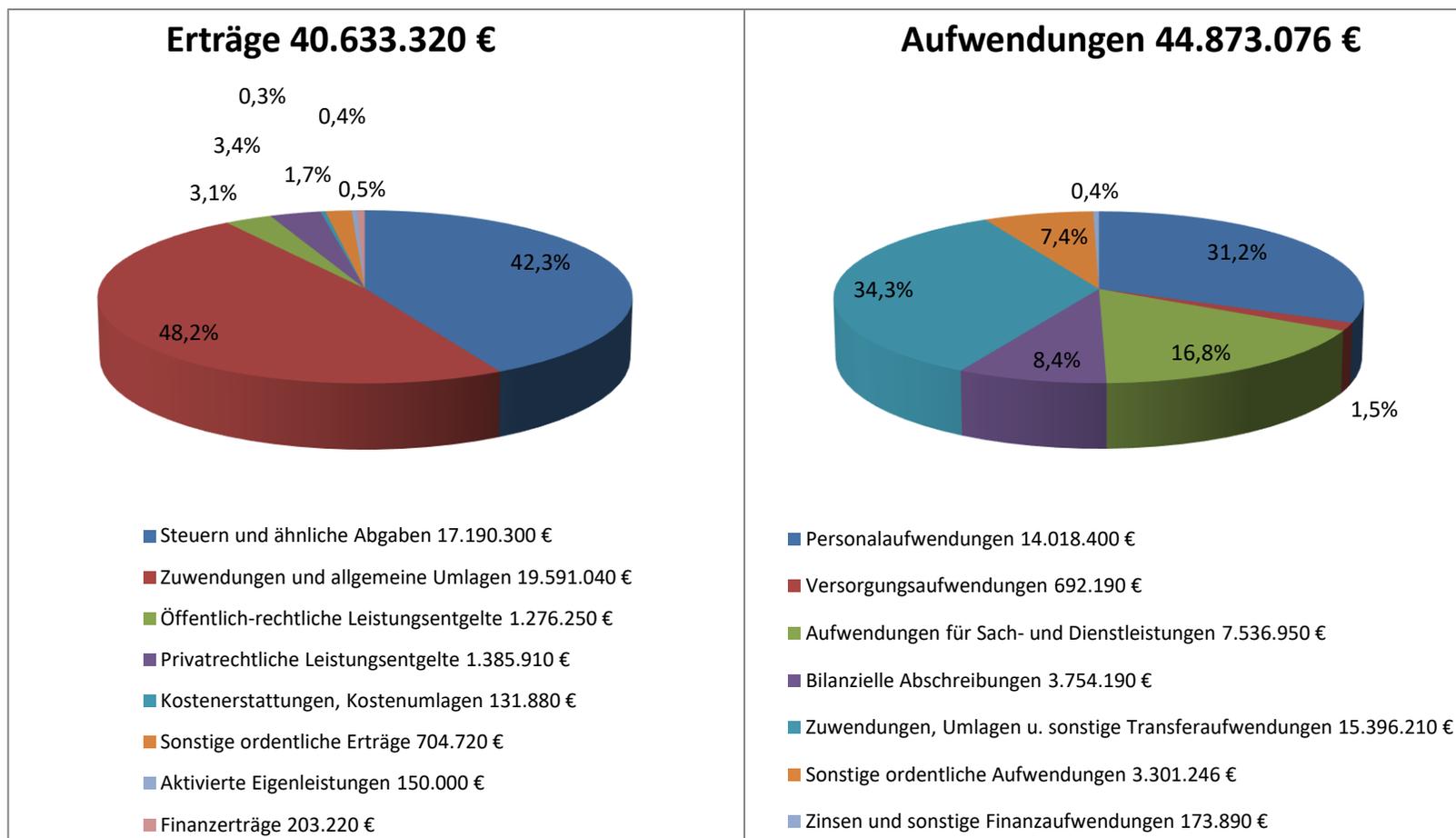
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
1101	Politische Gremien	3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)
1102	Verwaltungsführung	3620	Kinder- und Jugendarbeit
1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung	3621	Spiel- und Bolzplätze
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1105	Zentrale Dienstleistungen	3690	Seniorenarbeit
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 u.ä.
1111	Gebäudemanagement (GM)	5360	Gigabitusbau
1112	Hochbau	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	Brand- und Katastrophenschutz	5610	Umweltschutz
1203	Verkehrswesen	5710	Wirtschaftsförderung
1204	Einwohnerwesen	5730	Kulturhalle (BgA)
1205	Gewerbe und Gaststätten	5732	Märkte
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	5733	Baubetriebshof
1207	Personenstandswesen	5734	Photovoltaikanlagen (BgA)
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
2102	Schülerbezogene Leistungen	5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
2501	Heimat- und Kulturpflege	5750	Tourismusförderung
2503	Mahn- und Gedenkstätten	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
3120	Hilfen für Asylbewerber	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaft in den Jahren 2025 und 2026

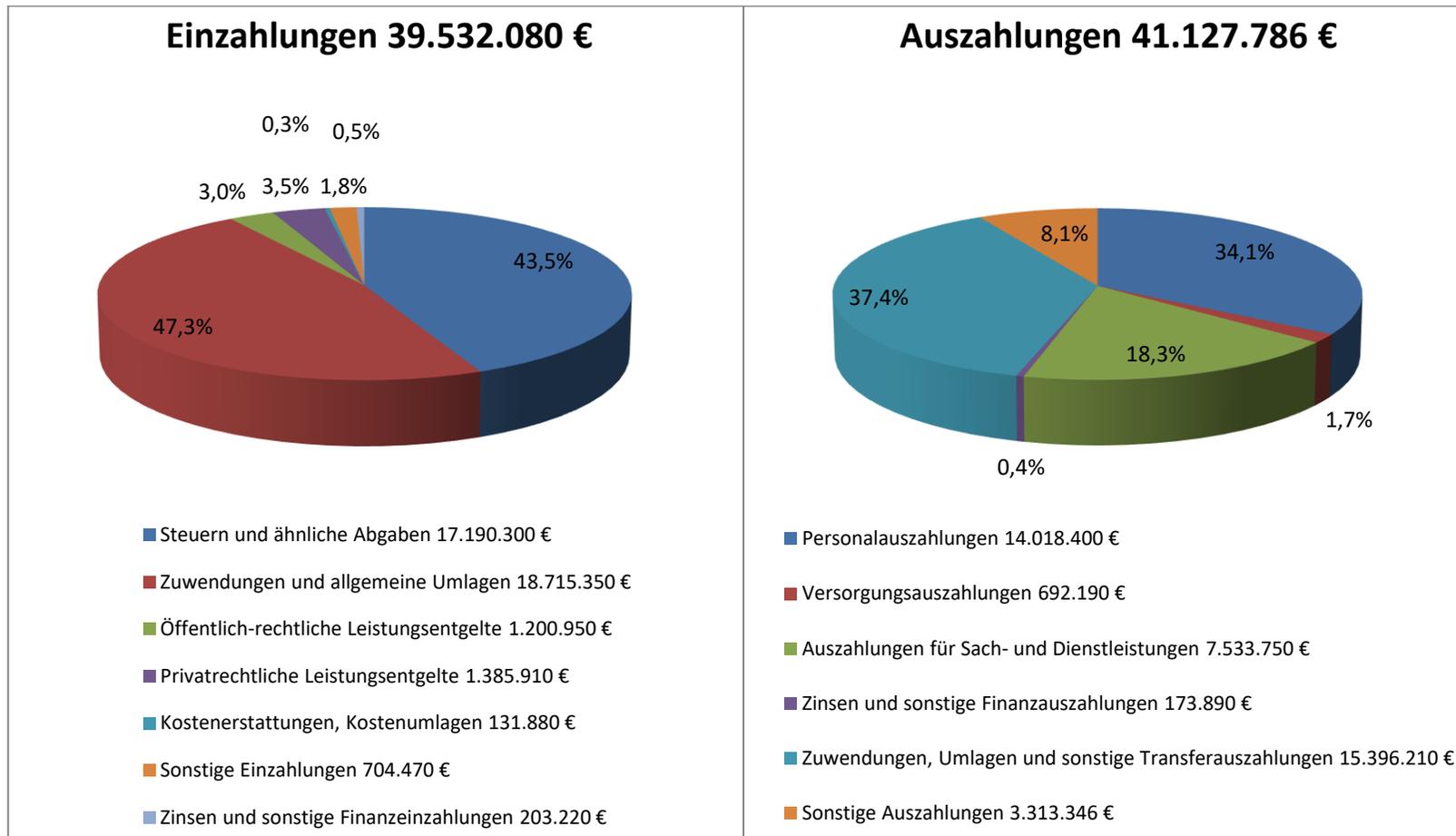
Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2025

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 2025 ein Defizit von **-4.239.756 Euro**.

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



Demgegenüber weist der Gesamtfinanzaushalt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **-1.595.706 Euro** aus:



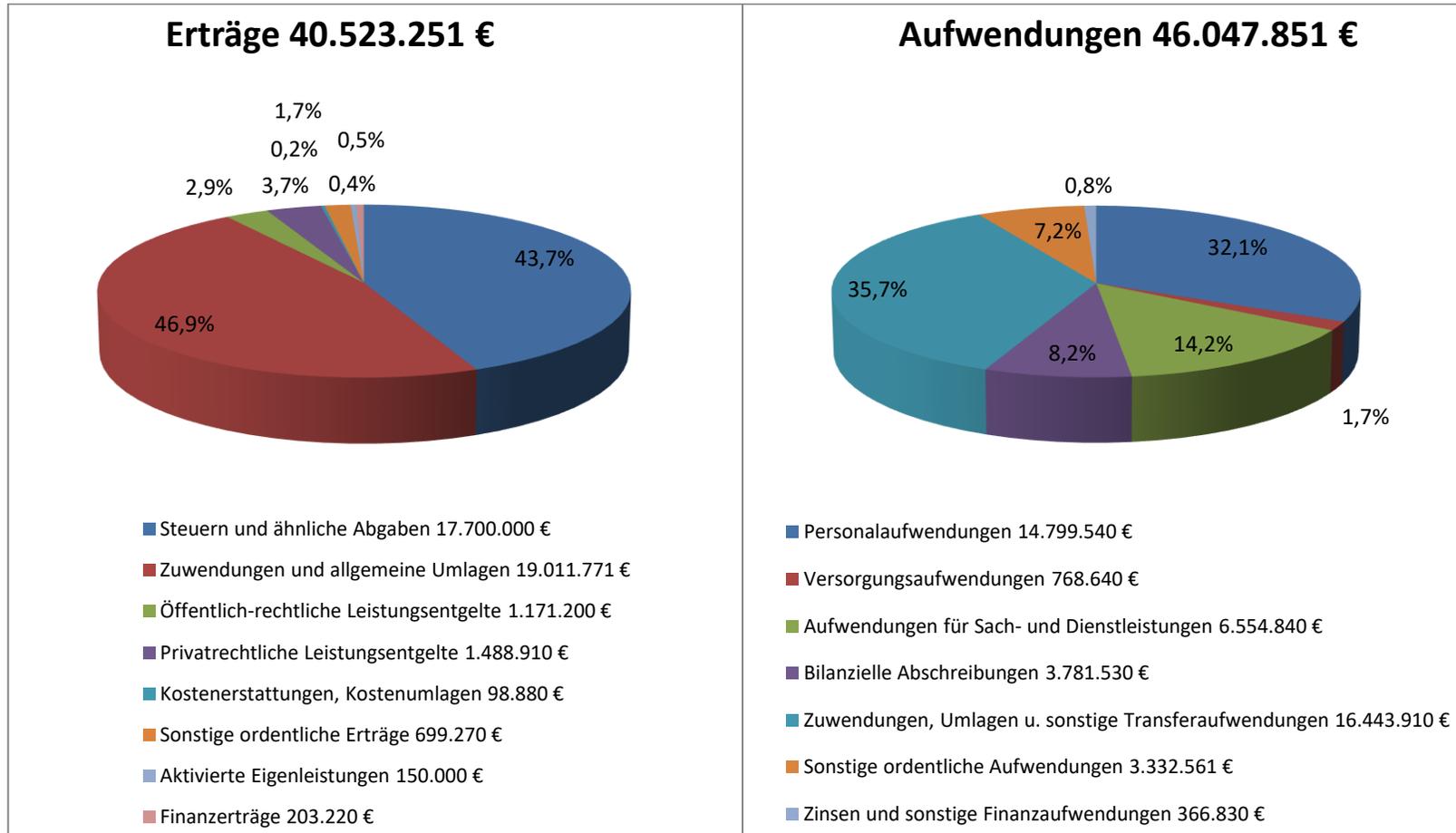
Diese Differenz erklärt sich durch die unterschiedlichen Ansatzpunkte und Wertgrößen beider Haushalte.

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

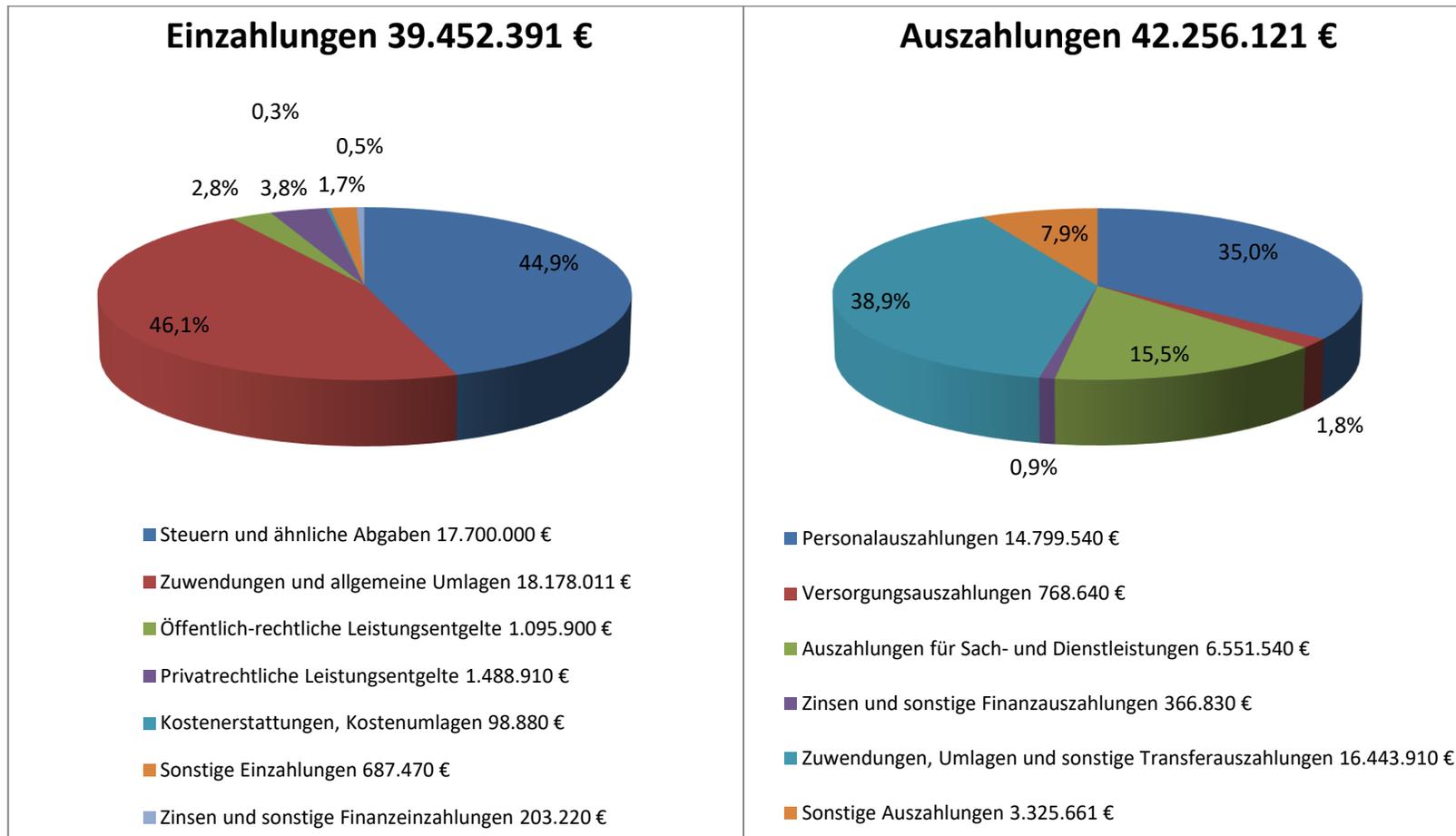
Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2026

Das für das Jahr 2026 im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis beträgt **-5.524.600 Euro**.

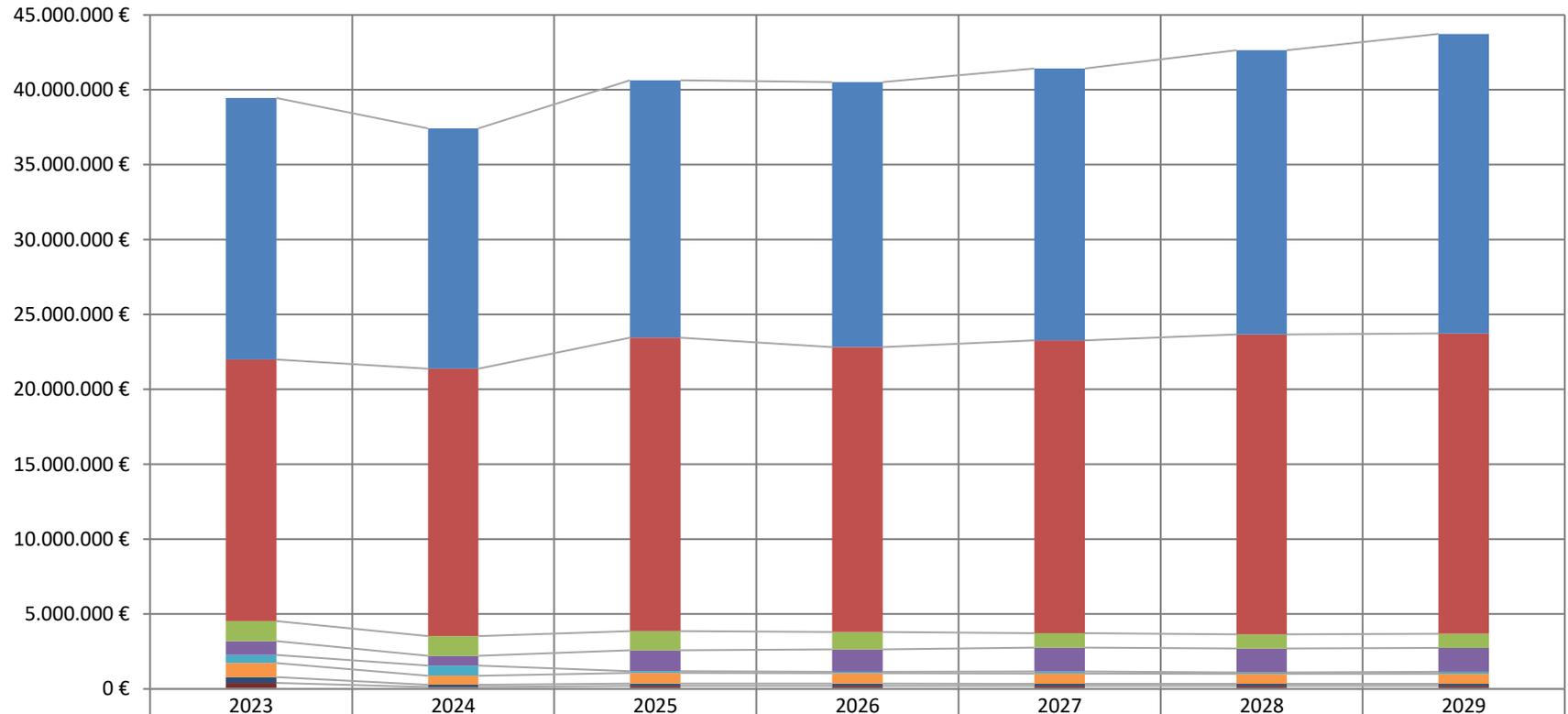
Hierbei handelt es sich um den Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:



Der Gesamtfinanzaushalt weist in diesem Jahr einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **-2.803.730 Euro** aus:



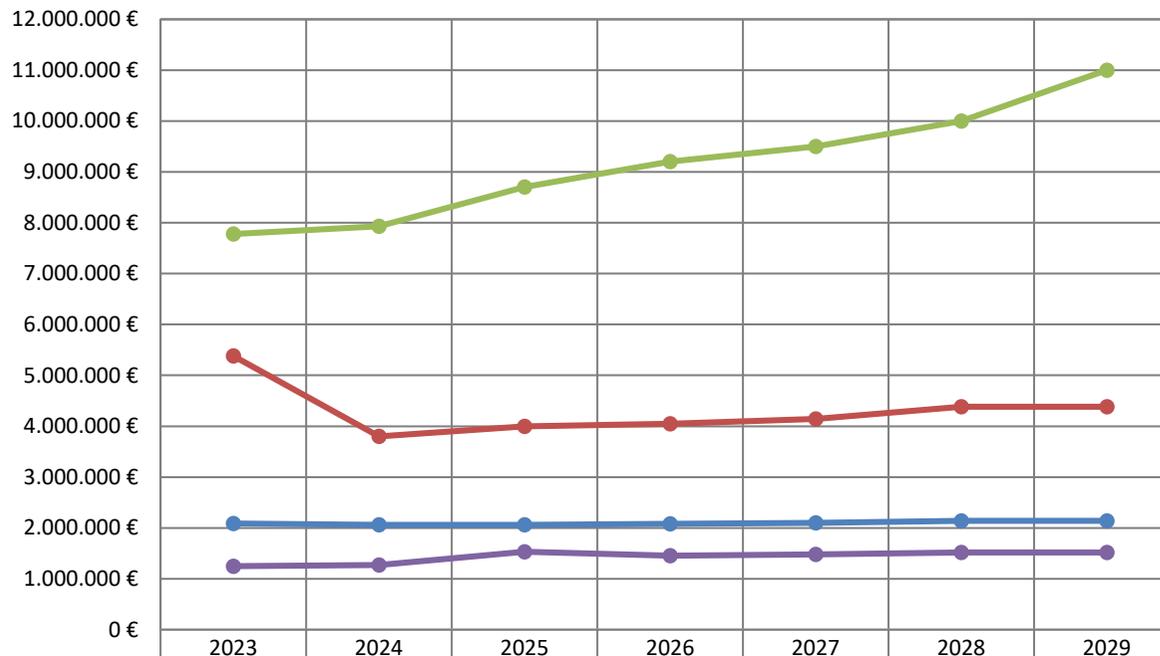
Entwicklung der ordentlichen Erträge 2023 bis 2029



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
■ Steuern und ähnliche Abgaben	17.450.736 €	16.044.000 €	17.190.300 €	17.700.000 €	18.150.000 €	18.978.000 €	19.998.000 €
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.468.665 €	17.852.870 €	19.591.040 €	19.011.771 €	19.540.450 €	20.020.050 €	20.052.360 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.439 €	1.314.070 €	1.276.250 €	1.171.200 €	971.150 €	948.490 €	948.490 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.534 €	651.200 €	1.385.910 €	1.488.910 €	1.590.910 €	1.590.910 €	1.590.910 €
■ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.071 €	681.740 €	131.880 €	98.880 €	125.880 €	95.880 €	133.880 €
■ Sonstige ordentliche Erträge	937.496 €	605.660 €	704.720 €	699.270 €	692.170 €	662.170 €	662.670 €
■ Aktivierte Eigenleistungen	388.325 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
■ Finanzerträge	401.364 €	123.670 €	203.220 €	203.220 €	193.670 €	193.670 €	195.670 €

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird im Folgenden anhand der wesentlichsten Positionen unter Einbeziehung der beiden Vorjahre (Ergebnis 2023 und Ansatz 2024 einschließlich 1. und 2. Nachtrag) dargestellt.

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer B	2.088.979 €	2.060.000 €	2.060.000 €	2.080.000 €	2.100.000 €	2.140.000 €	2.140.000 €
Gewerbesteuer	5.381.270 €	3.800.000 €	4.000.000 €	4.049.000 €	4.144.000 €	4.382.000 €	4.382.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.778.632 €	7.930.000 €	8.700.000 €	9.200.000 €	9.500.000 €	10.000.000 €	11.000.000 €
Sonderschlüsselzuweisungen	1.248.240 €	1.270.000 €	1.532.300 €	1.453.000 €	1.480.000 €	1.520.000 €	1.520.000 €

Zur Planung der Erträge wurden die Orientierungsdaten zum Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12. November 2024 herangezogen.

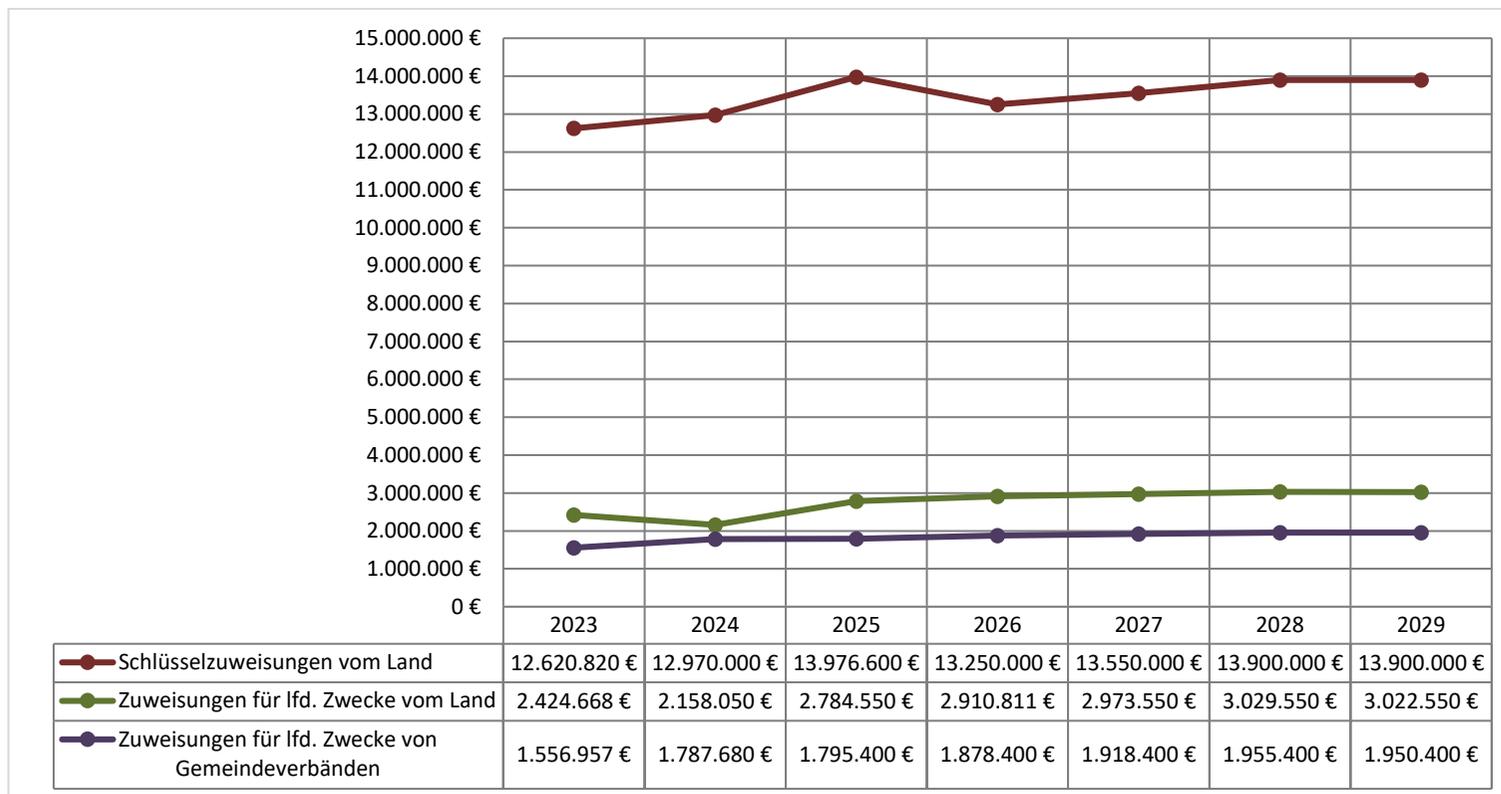
Die Erträge aus **Grundsteuer B** werden sich in den kommenden Jahren voraussichtlich in ähnlicher Größenordnung bewegen wie in der Vergangenheit. Um die Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 insgesamt betrachtet aufkommensneutral zu halten, sollen die Hebesätze entsprechend angepasst werden. Da die Grundlagenbescheide für 2025 noch nicht vollständig vorliegen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2024 beschlossen, die Hebesätze zunächst unverändert fortzuführen.

Bei der **Gewerbesteuer** lässt sich die weitere Entwicklung nicht verlässlich prognostizieren, da es sich hierbei um eine konjunkturabhängige Steuer handelt. Die Veranschlagung dieser Erträge erfolgt daher unter Beachtung des Vorsichtsprinzips tendenziell eher zu niedrig, aber mit einem stetigen leichten Anstieg.

Ähnlich verhält es sich beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, wo sich ebenfalls über die Jahre hinweg ein kontinuierlicher Anstieg zeigt.

Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** zeigen sich geringfügige Schwankungen, die allerdings einen leichten Aufwärtstrend aufweisen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

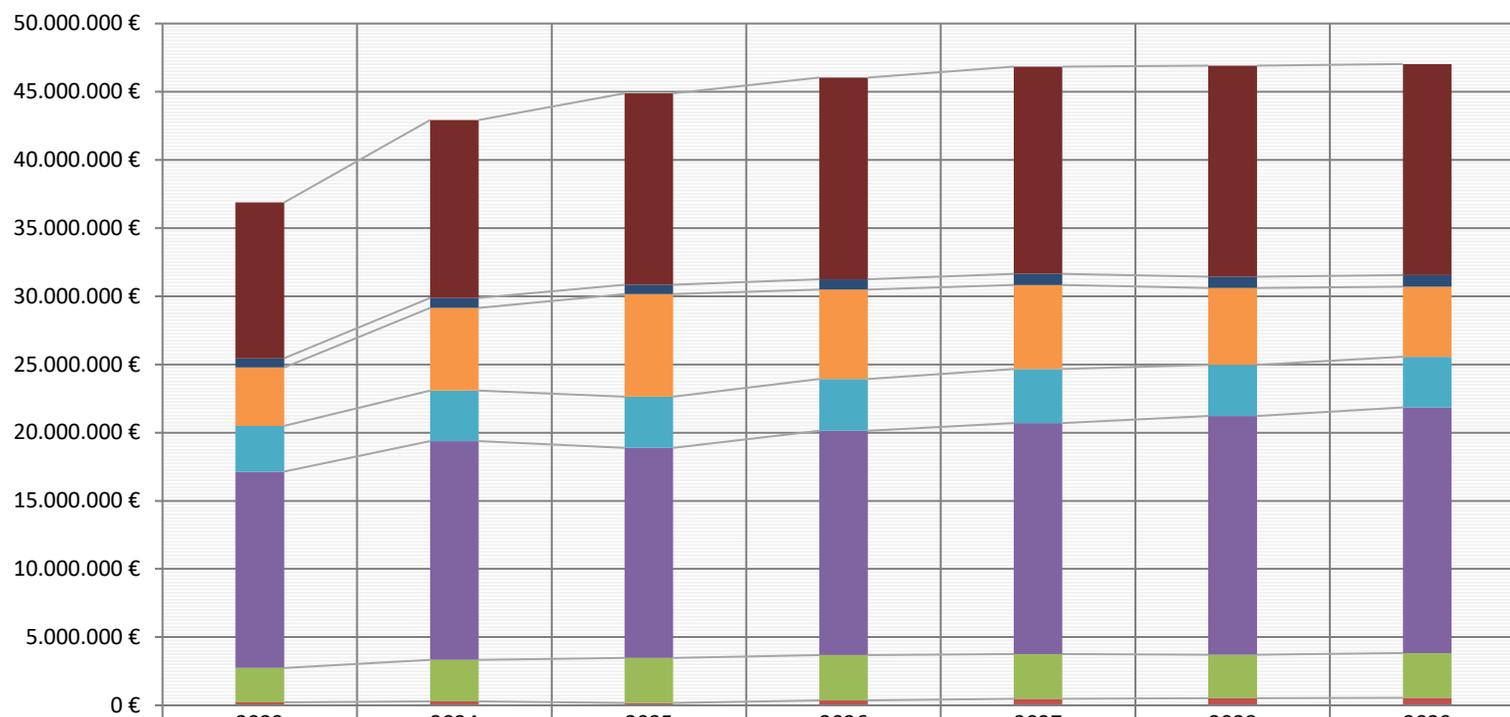


Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2025 wurden auf Grundlage der endgültigen Festsetzung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport im Bescheid vom 28. Januar 2025 veranschlagt; die Planung der Folgejahre basiert auch hier auf den Orientierungsdaten zum Haushaltserlass. Auch hier zeigt sich tendenziell ein leichter Anstieg, durch die geplante Neufassung des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes könnte es zukünftig jedoch zu einem möglicherweise spürbaren Rückgang der auf die Gemeinde Heusweiler entfallenden Schlüsselzuweisungen kommen.

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.

Die Höchstsätze für die Elternbeiträge reduzieren sich jährlich weiter um 2,5% von 7,5% ab 1. August 2024 bis auf 0% ab 1. Januar 2027. Zum Ausgleich erhöht sich der Anteil des Landes analog von 46,5% ab 1. August 2024 bis schlussendlich 54% ab 1. Januar 2027; der Anteil des Regionalverbandes hingegen bleibt unverändert bei 36%.

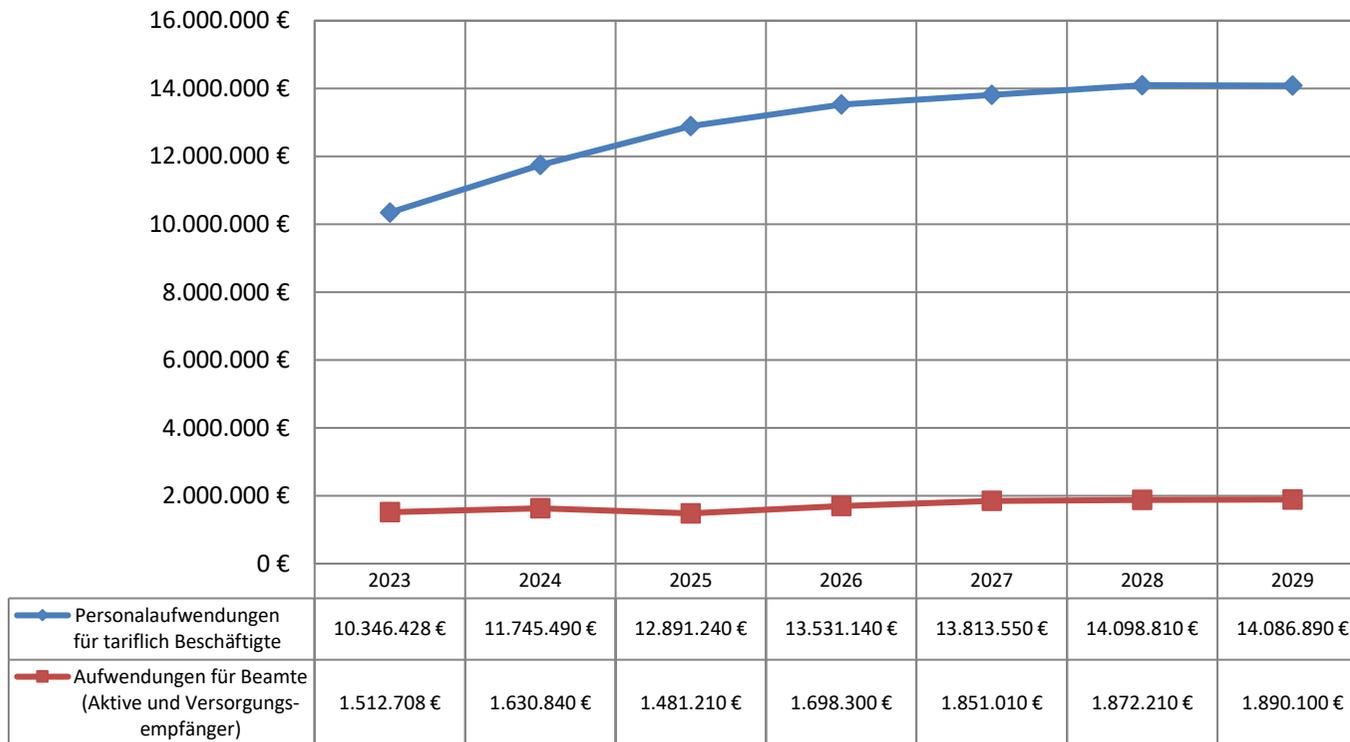
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2023 bis 2029



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	11.425.225 €	13.050.550 €	14.018.400 €	14.799.540 €	15.191.610 €	15.482.630 €	15.480.800 €
Versorgungsaufwendungen	677.163 €	732.840 €	692.190 €	768.640 €	811.190 €	825.350 €	838.150 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.303 €	6.060.820 €	7.536.950 €	6.554.840 €	6.164.820 €	5.628.520 €	5.148.970 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.349.914 €	3.699.540 €	3.754.190 €	3.781.530 €	3.974.270 €	3.755.240 €	3.718.710 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	14.404.086 €	16.046.310 €	15.396.210 €	16.443.910 €	16.925.110 €	17.512.410 €	18.009.210 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526.340 €	3.031.952 €	3.301.246 €	3.332.561 €	3.291.216 €	3.165.111 €	3.284.466 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.702 €	302.200 €	173.890 €	366.830 €	473.120 €	537.930 €	550.880 €

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird im Folgenden anhand der wesentlichsten Positionen unter Einbeziehung der beiden Vorjahre (Ergebnis 2023 und Ansatz 2024 einschließlich 1. und 2. Nachtrag) dargestellt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Die Planung der **Personalaufwendungen** basiert auf den voraussichtlich im Jahr 2025 tatsächlich besetzten Stellen unter Berücksichtigung entsprechender Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen.

Unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses vom 6. April 2025 wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einer Steigerung von jeweils 3% für den Bereich der tariflich Beschäftigten gerechnet. Bei der Beamtenbesoldung erfolgt hingegen erst ab dem Jahr 2026 eine Steigerung, dann jedoch vorsorglich um 5%; die Planung der Folgejahre erfolgt mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2%.

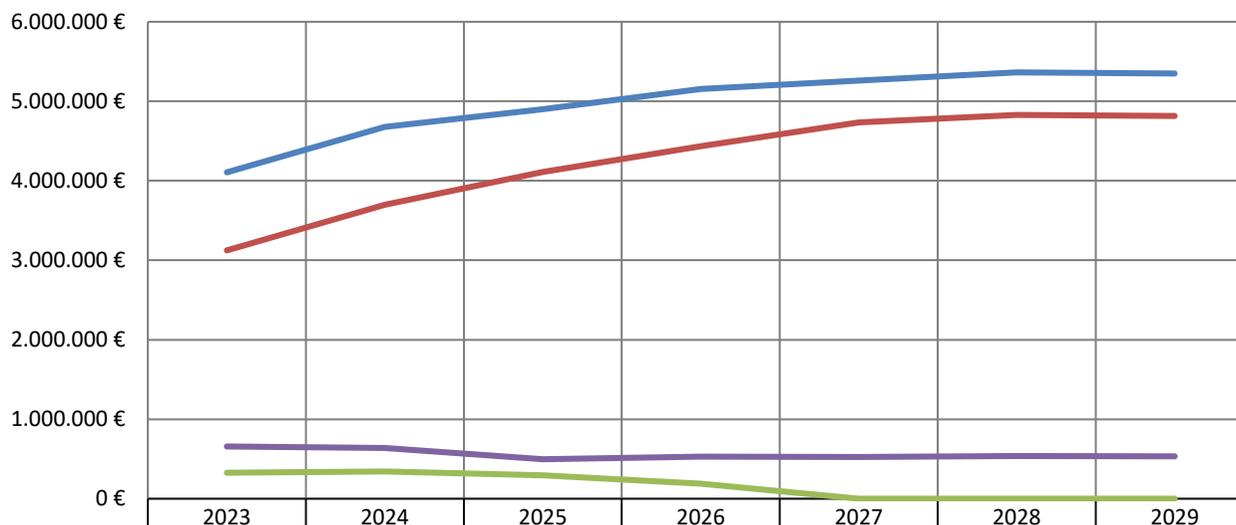
Die **Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2025 orientieren sich an den Festsetzungen in den Umlagebescheiden der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse für das Jahr 2024; die Hochrechnung für die Folgejahre erfolgt dann analog zur Planung der Beamtenbesoldung.

Ähnlich verhält es sich mit den **Aufwendungen für Beihilfen an aktive Beamte und Versorgungsempfänger**, wo die Umlageabrechnungen der Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (BUG) für das Jahr 2024 also Grundlage dienen.

Die **Personalaufwendungen 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 bzw. -auszahlungen einher. Wie oben bereits dargelegt erhöhen sich im Gegenzug jedoch auch die Personalkostenzuschüsse des Landes und des Regionalverbandes.

Finanzierung der Personalaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde

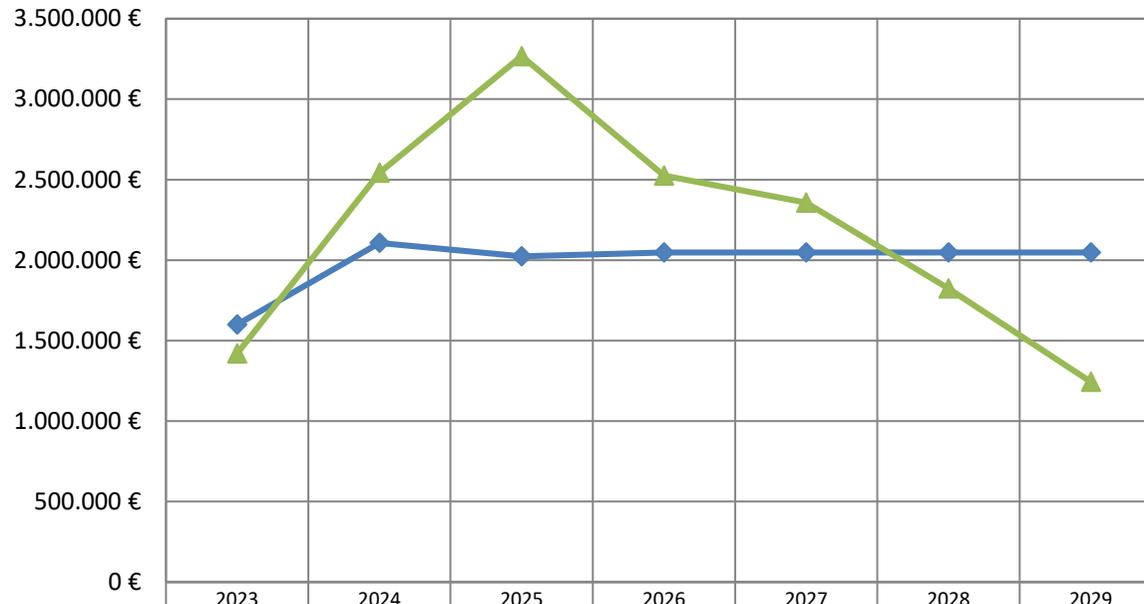


Personalaufwendungen für Kinderbetreuungspersonal	4.106.061 €	4.677.900 €	4.900.330 €	5.154.320 €	5.259.190 €	5.363.410 €	5.350.560 €
Personalkostenzuschüsse Land und Regionalverband	3.123.962 €	3.697.800 €	4.109.000 €	4.434.000 €	4.735.000 €	4.828.000 €	4.816.000 €
Elternbeiträge	325.258 €	342.500 €	295.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Gemeinde	656.842 €	637.600 €	496.330 €	530.320 €	524.190 €	535.410 €	534.560 €

Durch Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 wurden zudem neue Stellen insbesondere im Bereich der Verwaltung geschaffen, um den stetigen Aufgabenzuwächsen gerecht werden zu können.

Bei den **Aufwendungen für Beamte** zeichnet sich ein genereller Aufwärtstrend analog der eingerechneten Besoldungserhöhungen ab. Der stärkere Anstieg in den Jahren 2026 und 2027 geht ursächlich damit einher, dass mehrere Beamtinnen, die sich derzeit noch in Beurlaubung ohne Dienstbezüge (Elternzeit etc.) befinden, ihren Dienst planmäßig in den nächsten beiden Jahren wieder aufnehmen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



— Energie / Wasser / Abwasser	1.599.591 €	2.106.600 €	2.023.300 €	2.046.700 €	2.046.700 €	2.046.700 €	2.046.700 €
— Unterhaltung und Bewirtschaftung (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen)	1.420.327 €	2.542.750 €	3.267.300 €	2.524.700 €	2.357.200 €	1.823.200 €	1.244.200 €

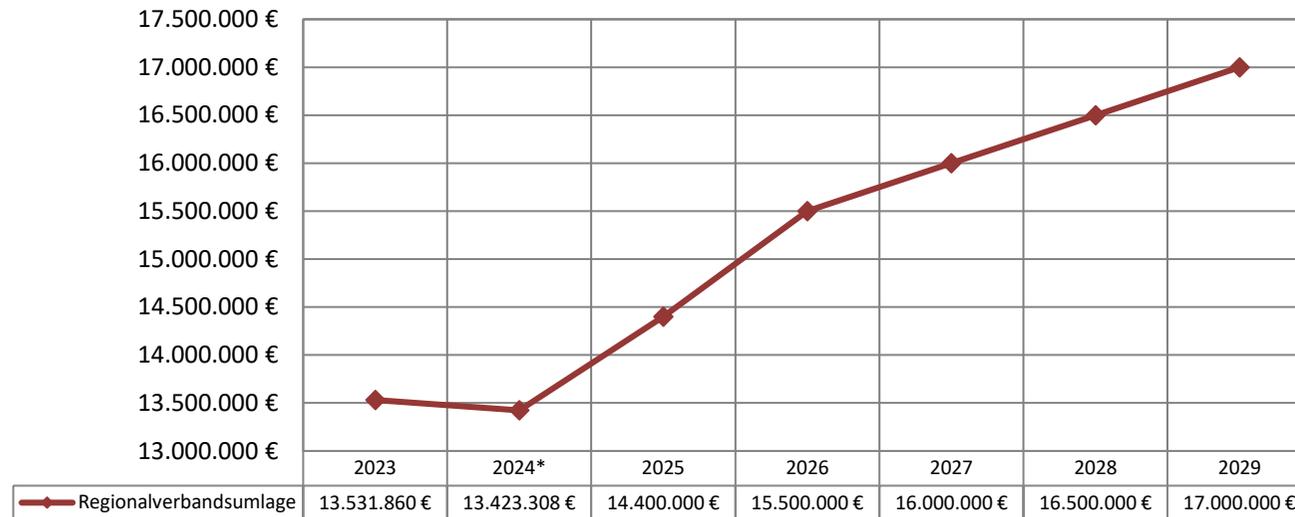
Die Aufwendungen für **Energie/Wasser/Abwasser** sind im Jahr 2023 deutlich gegenüber den Vorjahren angestiegen – hauptsächlich wegen der gestiegenen Preise des europäischen CO₂-Emissionshandels und den stark gedrosselten Gaslieferungen aus Russland infolge des Ukraine-Krieges. Im Jahr 2024 haben sie sich allerdings wieder stabilisiert, was sich jedoch aus den – vorsorglich hohen – Ansätzen für dieses Jahr noch nicht ablesen lässt.

Die Haushaltsplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt dies zwar, weist aber dennoch ein höheres Volumen aus. Ursache hierfür sind insbesondere die bereits erfolgten oder geplanten Inbetriebnahmen neuer Gebäulichkeiten wie beispielsweise Erweiterungstrakt an der Grundschule Heusweiler, Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz oder die Erweiterung des Baubetriebshofs.

Im Bereich der Aufwendungen für **Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens (Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen)** zeigt sich bei der Planung für das Jahr 2025 ein spürbarer Anstieg. Dies lässt sich vor allem auf die geplante Umsetzung dringend notwendige und teils umfangreiche Einzelmaßnahmen zurückführen. So sollen in diesem Jahr die Schäden am Regenrückhaltebecken Berschweiler nach dem Starkregenereignis 2024 behoben und erforderliche Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde durchgeführt werden.

Erst ab dem Jahr 2028 wird nach der derzeitigen Planung mit einem deutlichen Rückgang dieser Aufwendungen zu rechnen sein. Dann sollen sich die Ansätze annähernd wieder auf Höhe des Ergebnisses 2023 bewegen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



Die **Regionalverbandsumlage** für das Jahr 2025 wird auf Grundlage der Berechnung der Regionalverbandsumlage im Haushalt des Regionalverbands für das Jahr 2025 vom 12. Dezember 2024 veranschlagt. Zur Planung der Folgejahre wird dann die weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum des Ergebnishaushalts herangezogen und an die Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren angepasst.

*Um die Entwicklung besser darstellen zu können, wird bei der Darstellung ausnahmsweise nicht auf den Ansatz, sondern auf das Ergebnis des Jahres 2024 zurückgegriffen.

Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2024 steigt die Regionalverbandsumlage in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils rund 1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Wie dem Vorbericht zum Haushalt 2025 des Regionalverbands Saarbrücken entnommen werden kann, begründet sich diese Entwicklung insbesondere durch höhere Zuschussbedarfe für einzelne Bereiche.

Zu nennen wären hier beispielsweise die Budgets „Schulen“ (Begründung: Preissteigerungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Schülerbeförderung sowie Personalisierung von drei zusätzlichen Stellen wegen Digitalisierung), „Soziales“ (Begründung: Personalisierung von 18 zusätzlichen Stellen wegen Fallzahlensteigerungen und Aufwachsen) oder „Jugendamt“ (Begründung: höhere Fallzahlen und/oder gestiegene Pflegesätze bei Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Anstieg der Personalkostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen durch vorgesehene Neuschaffung von 23 Gruppen (ca. 950 Plätzen) und Neupersonalisierungen mit 12,5 Vollzeitäquivalenten).

Auch für die Folgejahre geht der Regionalverband von einem weiteren spürbaren Anstieg der Umlage aus.

Gemessen an den gesamten geplanten ordentlichen Aufwendungen beträgt der Anteil der Regionalverbandsumlage 32,1% im Jahr 2025 und 33,7% im Jahr 2026.

Stellt man den Aufwendungen für Regionalverbandsumlage die Erträge aus Schlüsselzuweisungen (abzüglich Finanzausgleichsumlage) gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:



*Auch bei dieser Darstellung wird auf die Ergebnisse des Jahres 2024 zurückgegriffen.

Hier zeigt sich ab dem Jahr 2026 ein Wechsel dahingehend, dass die geplanten Erträge nach dem Kommunalfinanzgesetz nicht mehr ausreichen werden, um die Aufwendungen aus Regionalverbandsumlage, deren Erhebung ebenfalls im Kommunalfinanzgesetz geregelt ist, zu decken.

Ob es tatsächlich so kommen wird, hängt sehr stark von der weiteren Entwicklung dieser beiden Zahlungsströme ab. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips werden Erträge tendenziell eher zu niedrig und Aufwendungen eher zu hoch veranschlagt. Somit kann sich bereits nach Ablauf des Jahres 2025 ein anderes Bild ergeben.

Jahresergebnis

Ein außerordentliches Ergebnis lässt sich nur in den seltensten Fällen planen. Daher schließt das Jahresergebnis für das Jahr 2025 mit einem geplanten Defizit von **-4.239.756 Euro** ab. Da der Regionalverband Saarbrücken in seiner Finanzplanung für das Jahr 2026 von einem deutlichen Anstieg des Umlagebedarfs 2026 ausgeht, liegt das geplante Jahresergebnis in diesem Jahr bei einem noch höheren Fehlbetrag von **-5.524.600 Euro**.

Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung Eigenkapital	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	45.514.496,92
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	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	45.514.496,92
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	1.068.903,80
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	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	1.068.903,80
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	46.583.400,72

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

Entwicklung Eigenkapital	2019**	2020***	2021	2022	2023	2024 ¹	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.514.496,92	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	55.583.541,13	50.166.435,13
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	1.068.903,80	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	11.196.887,21	5.695.885,21	1.456.129,21	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	46.583.400,72	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	70.848.899,13	65.347.897,13	61.108.141,13	55.583.541,13	50.166.435,13
Jahresergebnis	2.094.833,26	1.120.490,36	4.339.764,94	76.889,00	2.572.894,85	-5.501.002,00	-4.239.756,00	-5.524.600,00	-5.417.106,00	-4.268.021,00
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	55.583.541,13	50.166.435,13	45.898.414,13
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	11.196.887,21	5.695.885,21	1.456.129,21	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	70.848.899,13	65.347.897,13	61.108.141,13	55.583.541,13	50.166.435,13	45.898.414,13

** 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

Entwicklung Eigenkapital	2029
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.898.414,13
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	45.898.414,13
Jahresergebnis	-3.299.206,00
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	42.599.208,13
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	42.599.208,13

¹ Das ausgewiesene Jahresergebnis 2024 basiert auf der Planung für das Jahr 2024. Nach aktuellem Kenntnisstand wird das tatsächliche Ergebnis jedoch wesentlich besser ausfallen.

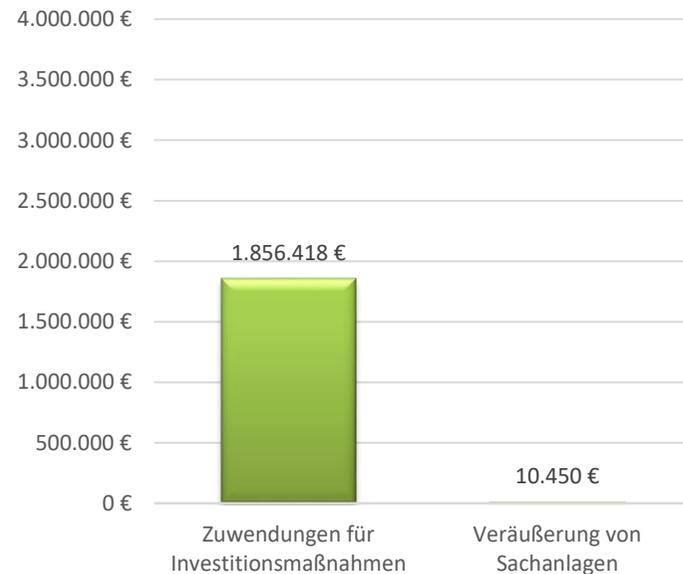
Investitionstätigkeit

Die für die Jahre 2025 und 2026 geplanten Investitionen schlagen sich größtenteils 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.

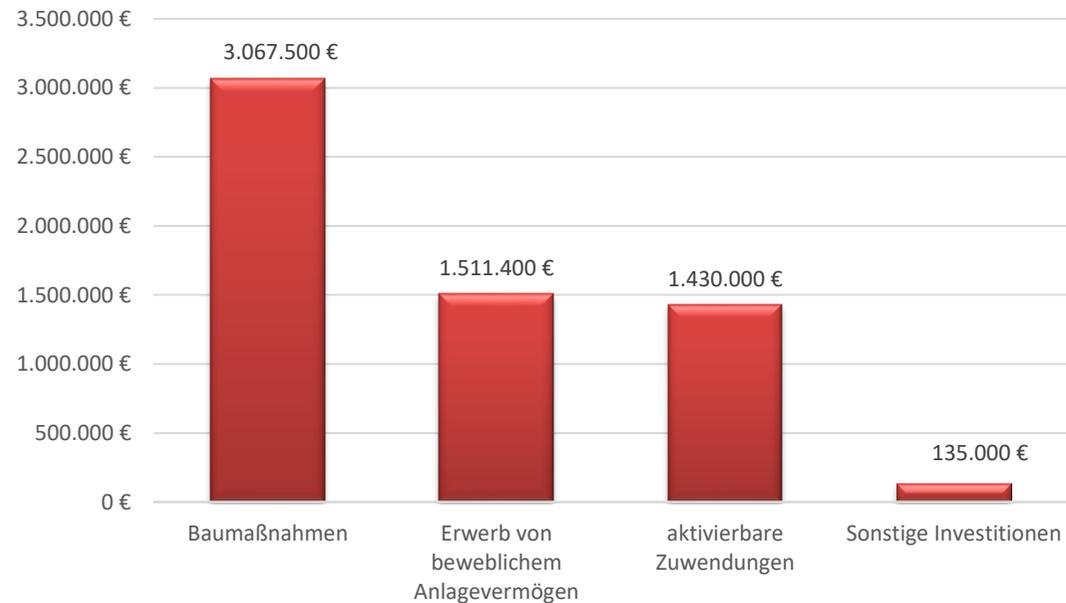
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm für jede Maßnahme einzeln dargestellt. Der Saldo beläuft sich im Jahr 2025 auf **-4.277.032 Euro** und im Jahr 2026 auf **-2.957.682 Euro**.

Er setzt sich im Jahr 2025 aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Einzahlungen 1.866.868 €

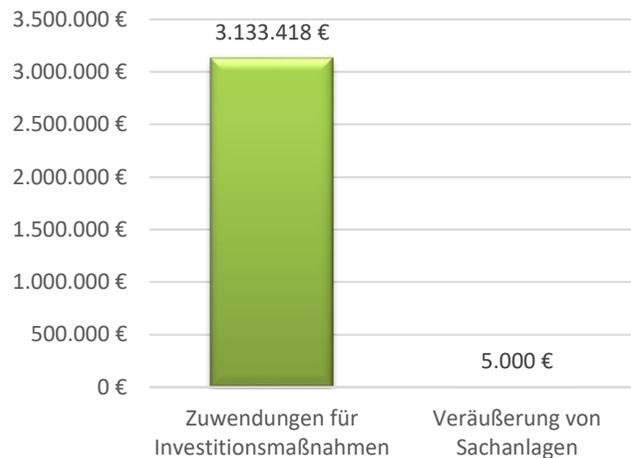


Auszahlungen 6.143.900 €

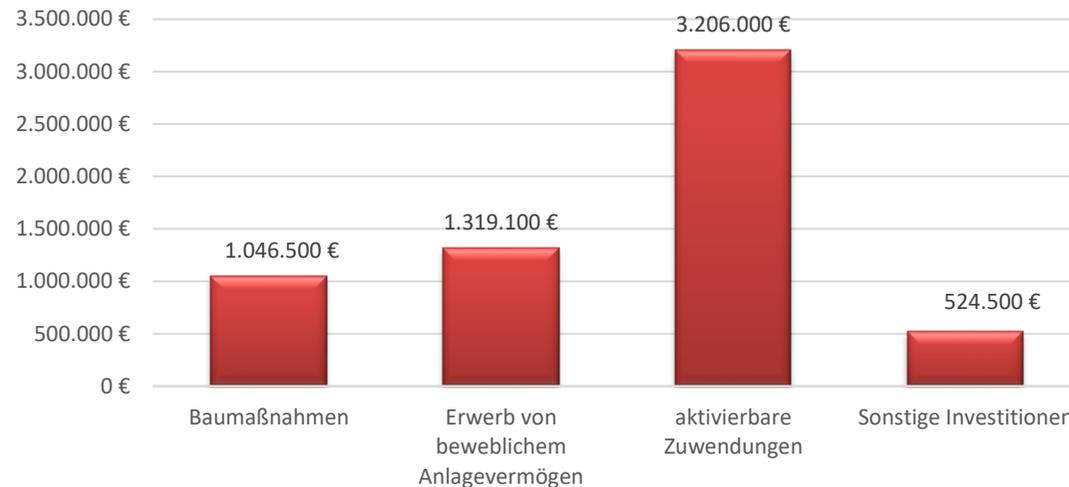


Für das Jahr 2026 sind folgende Ein- und Auszahlungen geplant:

Einzahlungen 3.138.418 €



Auszahlungen 6.096.100 €



Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2025 und 2026 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 des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Krediterlass) vom 14. November 2023.

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.

Die dauernde Leistungsfähigkeit kann nur als gegeben vorausgesetzt werden, wenn der Haushalt die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes einhält. Ein Bestand an strukturellen Liquiditätskrediten im Sinne des Saarlandpaktgesetzes widerspricht einer geordneten Haushaltswirtschaft, so dass in diesen Fällen seitens der Kommunalaufsichtsbehörde ein von ihr zu bestimmender Kreditrahmen genehmigt wird, der sich an der Höhe der strukturellen Liquiditätskredite orientiert.

Ausblick auf die folgenden Jahre

Im Rahmen des Saarlandpaktgesetzes stellt das Land bis zum Jahr 2064 jährlich mindestens 20 Millionen Euro zur Deckung der kommunalen Investitionsbedarfe zur Verfügung. Dieses Gesetz war spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2024 zu evaluieren. Im Vorgriff auf die Folgeverordnung soll die Verteilung ab dem Jahr 2025 mit 14 Millionen Euro als allgemeine Investitionszuweisungen auf alle Kommunen und 6 Mio. Euro als besondere Investitionszuweisungen erfolgen, die nur diejenigen Kommunen erhalten, deren struktureller Liquiditätskreditbestand je Einwohner maximal 150 Euro beträgt. Kann eine Gemeinde die Vorgaben für eine Gewährung in Haushalt oder Jahresabschluss eines Jahres nicht einhalten, erhält sie entweder in diesem Jahr keine Investitionszuweisungen oder muss die für dieses Jahr bereits gewährten Zuweisungen zurückzahlen. Da die Gemeinde Heusweiler den Grenzwert für die besonderen Investitionszuweisungen einhalten kann, wird sie ab dem Jahr 2025 deutlich höhere Investitionszuweisungen erhalten.

Im Jahr 2024 haben das Ministerium für Finanzen und für Wissenschaft, das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport sowie der Saarländische Städte- und Gemeindetag und der Landkreistag gemeinsam einen Auftrag für ein Gutachten zur Neuordnung des vertikalen und horizontalen kommunalen Finanzausgleiches (KFA) vergeben. Zieltermin für den neuen KFA ist der 1. Januar 2026; zu diesem Stichtag soll das dann neugefasste Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG) in Kraft treten.

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde hängt maßgeblich auch von der weiteren Entwicklung der Regionalverbandsumlage ab. Bereits im Jahr 2025 kommt es hier erneut zu einem deutlichen Anstieg, der sich bei Zugrundelegung der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 im Haushalt 2025 des Regionalverbands Saarbrücken kontinuierlich mit einer ähnlichen Wachstumsrate fortsetzen soll.

Der teils dramatische Fachkräftemangel in der eigenen Verwaltung stellt die Gemeinde vor große und vielfältige Herausforderungen – insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung des stetig wachsenden Bergs an Aufgaben. Der Gesetzgeber legt den Kommunen immer neue Verpflichtungen wie beispielsweise Wärmeplanung auf, ohne hierbei zu hinterfragen, ob diese überhaupt in der Lage sind, das oftmals sehr umfangreiche Leistungsspektrum abzudecken.

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 (verlängerten) Übergangszeit bis 31. Dezember 2025 weiterhin nach altem Recht besteuert zu werden. Die Beurteilung der umsatzsteuerrelevanten Vorgänge bei der Gemeinde Heusweiler ist weitestgehend abgeschlossen. Im verbleibenden Übergangszeitraum soll nun neben den erforderlichen Anpassungen im Rechnungswesen auch der Aufbau eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) als einheitliches Verfahren für die künftige Abwicklung sämtlicher steuerrelevanter Sachverhalte erfolgen.

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.

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.

Struktur der Teilhaushalte

Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026 NEU		Erläuterungen bzgl. Umorganisation 2024/2025
Leistung	Teilhaushalt	Leistung	Teilhaushalt	Änderungen
0 Verwaltungsführung, Stabsstellen		0 Verwaltungsführung		
110210	Bürgermeister	110210	Bürgermeister	
110230	Datenschutz in der Verwaltung	110230	Datenschutz in der Verwaltung	
110310	Gleichstellungsbeauftragte	110310	Gleichstellungsbeauftragte	
110410	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	110410	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
110610	Öffentlichkeitsarbeit	/	/	
110620	Pressearbeit	/	/	
110630	Städtefreundschaften	/	/	Auflösung Stabsstelle mit Aufgabenverlagerung: Produkte 1106, 2501 und 3690 neu in Teilhaushalt 1
250110	Heimat- und Kulturpflege	/	/	
250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus	/	/	
369010	Seniorenarbeit	/	/	
571010	Wirtschaftsförderung	/	/	
571020	Weihnachtsdekoration	/	/	Auflösung Stabsstelle mit Aufgabenverlagerung: Produkt 5710 neu in Teilhaushalt 4
571030	Verkehrswerbung	/	/	
571040	Unterstützung örtlicher Vereine und Institutionen	/	/	
1 Fachbereich 1		1 Fachbereich 1		
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 und Ortsräte	110120	Gemeinderat und Ortsräte	
110130	Kommunale Beauftragte und Ehrenbürger	110130	Kommunale Beauftragte und Ehrenbürger	
110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen	110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen	
110520	Zentrale Beschaffung	110520	Zentrale Beschaffung	
		110610	Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 1106 neu in Teilhaushalt 1 nach Auflösung Stabsstelle
		110620	Pressearbeit	
		110630	Städtefreundschaften	
110710	Organisation und Personal	110710	Organisation und Personal	
110810	Personalbetreuung	110810	Personalbetreuung	
110910	Software	110910	Software	
110920	IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik)	110920	IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik)	
110930	Benutzerbetreuung und Dienstleistungen	110930	Benutzerbetreuung und Dienstleistungen	
110940	Onlinedienste	110940	Onlinedienste	
111010	Versicherungen der Gemeinde	111010	Versicherungen der Gemeinde	
111110	Bewirtschaftung von Gebäuden	111110	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
111120	Rathaus Heusweiler	111120	Rathaus Heusweiler	
120291	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	120291	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	
120391	Verkehrswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	120391	Verkehrswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	
120691	Wahlen und sonstige Abstimmungen	120691	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
210191	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	210191	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	
210291	Schülerbezogene Leistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	210291	Schülerbezogene Leistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	
		250110	Heimat- und Kulturpflege	Produkt 2501 neu in Teilhaushalt 1 nach Auflösung Stabsstelle
		250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus	

Struktur der Teilhaushalte

Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026 NEU		Erläuterungen bzgl. Umorganisation 2024/2025
Leistung	Teilhaushalt	Leistung	Teilhaushalt	Änderungen
312091	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	312091	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Versicherungen) nach Zusammenlegung Sachgebiete Unterbringung (Fachbereich 1) und Betreuung (Fachbereich 3) im Fachbereich 3
362010	Ferienprogramm	362010	Ferienprogramm	
362020	Jugendzentren	362020	Jugendzentren	
		369010	Seniorenarbeit	Produkt 3690 neu in Teilhaushalt 1 nach Auflösung Stabsstelle
422091	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	422091	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	
531010	Abfallberatung	/	/	Zuständigkeit Sachgebiet Umwelt zu Fachbereich 4: Produkt 5310 neu in Teilhaushalt 4
531020	Grüngutsammelstelle des EVS	/	/	
531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	/	/	
531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	/	/	
541091	Gemeindestraßen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	541091	Gemeindestraßen - Leistung wird nicht fortgeführt	
		544091	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	neue Leistung wegen Aufgabenverlagerung von Fachbereich 4 zu Fachbereich 1 (Gebäudemanagement - technischer Bereich)
551010	Grün- und Parkanlagen	/	/	Zuständigkeit Sachgebiet Umwelt zu Fachbereich 4: Produkt 5510 neu in Teilhaushalt 4
551020	Sonstige Erholungseinrichtungen	/	/	
551030	Naturschutz und Landschaftspflege	/	/	
551040	Baumschutz und Baumpflege	/	/	
551050	Wanderwege	/	/	
551060	LEADER-Regionalbudget	/	/	
		551091	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Gebäudemanagement, Versicherungen) nach Verschiebung Umwelt
552010	Forstwirtschaftsplan	/	/	Zuständigkeit Sachgebiet Umwelt zu Fachbereich 4: Produkt 5520 neu in Teilhaushalt 4
552020	Wald	/	/	
		552091	Wald und Forstwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Versicherungen) nach Verschiebung Umwelt
553010	Gewässer	/	/	Zuständigkeit Sachgebiet Umwelt zu Fachbereich 4: Produkt 5530 neu in Teilhaushalt 4
553020	Hochwasserschutz	/	/	
554091	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	554091	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	
561010	Umweltschutz	/	/	Zuständigkeit Sachgebiet Umwelt zu Fachbereich 4: Produkt 5610 neu in Teilhaushalt 4
561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)	/	/	
571091	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 1 - auslaufende Leistung (neu: 110610)	571091	Wirtschaftsförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 1 (Weihnachtsbeleuchtung)	neue Leistung für Weihnachtsbeleuchtung im Fachbereich 1 nach Zusammenlegung kaufmännischer und technischer Bereich Gebäudemanagement (GM) mit Handwerkerkolonne und Auflösung Stabsstelle
573391	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	573391	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	
573501	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	573501	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	
573510	Großwaldhalle Eiweiler	573510	Großwaldhalle Eiweiler	
573521	Sporthalle Schillerschule 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	
573691	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	573691	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	

Struktur der Teilhaushalte

Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026 NEU		Erläuterungen bzgl. Umorganisation 2024/2025
Leistung	Teilhaushalt	Leistung	Teilhaushalt	Änderungen
575010	Tourismusförderung	575010	Tourismusförderung	
2 Fachbereich 2		2 Fachbereich 2		
111310	Zentrale Anlaufstelle Umsatzsteuer	111310	Zentrale Anlaufstelle Umsatzsteuer	
111410	Finanzwesen	111410	Finanzwesen	
111510	Vollstreckung	111510	Vollstreckung	
111520	Gemeindekasse	111520	Gemeindekasse	
111610	Steuerverwaltung	111610	Steuerverwaltung	
3 Fachbereich 3		3 Fachbereich 3		
120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	
120120	Schöffen und Schiedswesen	120120	Schöffen und Schiedswesen	
120210	Freiwillige Feuerwehren	120210	Freiwillige Feuerwehren	
120220	Katastrophenschutz	120220	Katastrophenschutz	
120310	Verkehrsregelung und Verkehrslenkung	120310	Verkehrsregelung und Verkehrslenkung	
120320	Hilfspolizei	120320	Hilfspolizei	
120410	Bürgerbüro	120410	Bürgerbüro	
120510	Gewerbe und Gaststätten	120510	Gewerbe und Gaststätten	
120610	Europa- und Bundestagswahlen, sonstige Abstimmungen	120610	Europa- und Bundestagswahlen, sonstige Abstimmungen	
120620	Landtagswahlen und sonstige Abstimmungen	120620	Landtagswahlen und sonstige Abstimmungen	
120630	Regional- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen	120630	Regional- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen	
120710	Standesamt	120710	Standesamt	
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	
210210	Schülerbeförderung	210210	Schülerbeförderung	
210220	Schulweghelfer und Busbegleiter	210220	Schulweghelfer und Busbegleiter	
210230	Übrige schülerbezogene Leistungen	210230	Übrige schülerbezogene Leistungen	
210240	Schulbuchausleihe	210240	Schulbuchausleihe	
312010	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	312010	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	
		312020	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	neue Leistung nach Zusammenlegung Sachgebiete Unterbringung und Betreuung im Fachbereich 3
361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger	361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger	
546010	Buslinien, Saarbahn	546010	Buslinien, Saarbahn	
573210	Wochenmärkte	573210	Wochenmärkte	
573220	Herbstmarkt/-kirmes	573220	Herbstmarkt/-kirmes	

Struktur der Teilhaushalte

Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026 NEU		Erläuterungen bzgl. Umorganisation 2024/2025
Leistung	Teilhaushalt	Leistung	Teilhaushalt	Änderungen
	4 Fachbereich 4		4 Fachbereich 4	
111194	Gebäudebetreuung - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Rathaus Heusweiler)	111194	Gebäudemanagement (GM) - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Rathaus Heusweiler)	
111210	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	111210	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	
111710	Beitragsverwaltung	111710	Beitragsverwaltung	
111810	Grundstücksverwaltung	111810	Grundstücksverwaltung	
111910	Bauverwaltung	111910	Bauverwaltung	
		120194	Ordnungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1	neue Leistung für Jagdaufsicht
120294	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	120294	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	
210194	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	210194	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	
250310	Mahn- und Gedenkstätten	250310	Mahn- und Gedenkstätten	
312094	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	312094	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	
362094	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Jugendzentren)	362094	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Jugendzentren)	
362110	Spielplätze	362110	Spielplätze	
362120	Bolzplätze und ähnliche Anlagen	362120	Bolzplätze und ähnliche Anlagen	
422001	Sportstätten	422001	Sportstätten	
422010	Sportstätten Eiweiler	422010	Sportstätten Eiweiler	
422020	Sportstätten Heusweiler	422020	Sportstätten Heusweiler	
422030	Sportstätten Holz	422030	Sportstätten Holz	
422040	Sportstätten Kutzhof	422040	Sportstätten Kutzhof	
422050	Sportstätten Niedersalbach	422050	Sportstätten Niedersalbach	
422060	Sportstätten Obersalbach	422060	Sportstätten Obersalbach	
422070	Sportstätten Wahlschied	422070	Sportstätten Wahlschied	
422077	Sportförderung	422077	Sportförderung	
511010	Bauleitplanung	511010	Bauleitplanung	
511020	Städtebauliche Entwicklung	511020	Städtebauliche Entwicklung	
511021	Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten"	511021	Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten"	
511022	Sonderförderprogramm "Ländliche Entwicklung" (SoLE)	511022	Sonderförderprogramm "Ländliche Entwicklung" (SoLE)	
511023	Program "Agentur Ländlicher Raum" (ALR-Richtlinie)	511023	Program "Agentur Ländlicher Raum" (ALR-Richtlinie)	
511024	LEADER - Projekte zur Lokalen Entwicklungsstrategie (LES)	511024	LEADER - Projekte zur Lokalen Entwicklungsstrategie (LES)	
511025	LEADER - Regionalbudget (Kleinprojekte zur Dorfentwicklung)	511025	LEADER - Regionalbudget (Kleinprojekte zur Dorfentwicklung)	
521010	Baurechtliche Verfahren	521010	Baurechtliche Verfahren	
		531010	Abfallberatung und -entsorgung	
		531020	Grüngutsammelstelle des EVS	
		531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	
		531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	
531094	Abfallwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	531094	Abfallwirtschaft - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 531040)	Produkt 5310 neu in Teilhaushalt 4 nach Verschiebung Umwelt
532010	Konzessionsabgaben u.ä. aus der Elektrizitätsversorgung	532010	Konzessionsabgaben u.ä. aus der Elektrizitätsversorgung	
532020	Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung	532020	Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung	
532030	Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung	532030	Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung	
536010	Gigabitusbau	536010	Gigabitusbau	
541001	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen	
541010	Straßen, Wege und Ingenieurbauten	541010	Straßen, Wege und Ingenieurbauten	
541020	Straßenreinigung	541020	Straßenreinigung	
541030	Winterdienst	541030	Winterdienst - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 541095)	Verschiebung Aufgabenerledigung in neuen Teilhaushalt 5
541040	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)	541040	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)	
541050	Unbefestigte Wege	541050	Unbefestigte Wege	
542010	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	542010	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	
543010	Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	543010	Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	

Struktur der Teilhaushalte

Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026 NEU		Erläuterungen bzgl. Umorganisation 2024/2025
Leistung	Teilhaushalt	Leistung	Teilhaushalt	Änderungen
544001	Parkplätze und öffentliche Plätze	544001	Parkplätze und öffentliche Plätze	
544010	Markt- und Festplätze	544010	Markt- und Festplätze	
544020	Parkplätze	544020	Parkplätze	
545010	Straßenbeleuchtung	545010	Straßenbeleuchtung	
546094	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Verkehrsanlagen)	546094	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Verkehrsanlagen)	
		551010	Grün- und Parkanlagen	
		551020	Sonstige Erholungseinrichtungen	
		551030	Naturschutz und Landschaftspflege	
		551040	Baumschutz und Baumpflege	
		551050	Wanderwege	
		551060	LEADER-Regionalbudget - Leistung wird nicht fortgeführt (neues Produkt 5110)	Produkt 5510 neu in Teilhaushalt 4 nach Verschiebung Umwelt
551094	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	551094	Naturschutz und Landschaftspflege - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 551010 bzw. 551020)	
		552010	Forstwirtschaftsplan	
		552020	Wald	Produkt 5520 neu in Teilhaushalt 4 nach Verschiebung Umwelt
		553010	Gewässer	
		553020	Hochwasserschutz	
554010	Friedhofshallen	554010	Friedhofshallen	
554020	Bestattungen	554020	Bestattungen	
554030	Außenanlagen Friedhöfe	554030	Außenanlagen Friedhöfe	
		561010	Umweltschutz	Produkt 5610 neu in Teilhaushalt 4 nach Verschiebung Umwelt
		561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)	
		571010	Wirtschaftsförderung	
		571020	Weihnachtsbäume	
		571030	Verkehrswerbung	Produkt 5710 neu in Teilhaushalt 1 nach Auflösung Stabsstelle
		571040	Unterstützung örtlicher Vereine und Institutionen - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 110610)	
571094	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	571094	Wirtschaftsförderung - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 571010)	
571110	Weihnachtsdekoration	571110	Weihnachtsdekoration - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 571020 bzw. 571091)	neue Leistungen für Weihnachtsdekoration (Bäume) 571020 im Fachbereich 4 und Weihnachtsbeleuchtung 571091 im Fachbereich 1 nach Zusammenlegung kaufmännischer und technischer Bereich Gebäudemanagement (GM) mit Handwerkerkolonne und Auflösung Stabsstelle
573310	Fuhrpark	/	/	Baubetriebshof als eigenständiger Bereich:
573320	Bauhof, Werkstatt	/	/	Produkt 5733 in neuen Teilhaushalt 5
		573394	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Bauverwaltung: Kfz-Steuer, Hochbau) nach Ausgliederung Baubetriebshof
573594	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	573594	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 4	
573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	

Struktur der Teilhaushalte

Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026 NEU		Erläuterungen bzgl. Umorganisation 2024/2025
Leistung	Teilhaushalt	Leistung	Teilhaushalt	Änderungen
		NEU 5:	Baubetriebshof	Schaffung zusätzlicher Teilhaushalt
		210195	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung Spielplätze / Spielgeräte Grundschulen) nach Ausgliederung
		250395	Mahn- und Gedenkstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung Denkmäler) nach Ausgliederung
		362195	Spiel- und Bolzplätze - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung öffentliche Spiel-/Bolzplätze) nach Ausgliederung
		422095	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung Sportplätze) nach Ausgliederung
		541095	Gemeindestraßen - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung Gemeindestraßen (einschl. Winterdienst) / befestigte und unbefestigte Wege) nach Ausgliederung
		544095	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung Parkplätze / Markt- und Festplätze) nach Ausgliederung
		551095	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung Grünanlagen / Wanderwege / Baumpflege) nach Ausgliederung
		554095	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung Friedhöfe / Bestattungen) nach Ausgliederung
		573695	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 5	neue Leistung für Aufgabenerledigung (z.B. Unterhaltung sonstiger bebauter und unbebauter Grundstücke) nach Ausgliederung
		573310	Fuhrpark	Produkt 5733 in neuen Teilhaushalt 5 nach Ausgliederung
		573320	Bauhof, Werkstatt	
	5 Allgemeine Finanzwirtschaft	NEU: 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Änderung der bisherigen Numerik
611010	Gemeindesteuern	611010	Gemeindesteuern	
611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
611021	Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser	611021	Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser	
612010	Finanzmittel und Liquiditätssicherung	612010	Finanzmittel und Liquiditätssicherung	
612020	Investitionskredite	612020	Investitionskredite	
612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6 Allgemeine Personalwirtschaft	NEU: 7	Allgemeine Personalwirtschaft	Änderung der bisherigen Numerik
112010	Arbeitsmedizinische Betreuung	112010	Arbeitsmedizinische Betreuung	
112020	Beihilfen nach BhVO	112020	Beihilfen nach BhVO	
112030	Beamtenversorgung	112030	Beamtenversorgung	
112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen	112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen	
112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft	112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft	

Struktur der Teilhaushalte

Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026 NEU		Erläuterungen bzgl. Umorganisation 2024/2025
Leistung	Teilhaushalt	Leistung	Teilhaushalt	Änderungen
7 Betriebe gewerblicher Art		NEU: 8	Betriebe gewerblicher Art	Änderung der bisherigen Numerik
573001	Kulturhalle (BgA)	573001	Kulturhalle (BgA)	
573010	Gebäude Kulturhalle	573010	Gebäude Kulturhalle	
573020	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle	573020	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle	
573030	Gastronomie Kulturhalle	573030	Gastronomie Kulturhalle	
573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle	573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle	
573410	Photovoltaikanlagen	573410	Photovoltaikanlagen	
8 Kindertageseinrichtungen (BgA)		NEU: 9	Kindertageseinrichtungen (BgA)	Änderung der bisherigen Numerik
365001	Kindertageseinrichtungen (BgA)	365001	Kindertageseinrichtungen (BgA)	
365010	Kindertagesstätte Holz	365010	Kindertagesstätte Holz	
365020	Kindertagesstätte Kutzhof	365020	Kindertagesstätte Kutzhof	
365030	Kindertagesstätte Eiweiler	365030	Kindertagesstätte Eiweiler	
365040	Kindertagesstätte Heusweiler	365040	Kindertagesstätte Heusweiler	
365050	Kindertagesstätte Wahlschied	365050	Kindertagesstätte Wahlschied	
365060	Kindertagesstätte Lummerschied	365060	Kindertagesstätte Lummerschied	
365099	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Stärkung des steuerrechtlichen Eigenkapitals	365099	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Stärkung des steuerrechtlichen Eigenkapitals	

Produktplan der Gemeinde Heusweiler ab 1. Januar 2025

Aufgabenart: Die Aufgabenarten orientieren sich an den Vorgaben des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG). Sie können sich insbesondere auf die Planung der Haushaltswirtschaft auswirken. Stößt die Gemeinde hierbei an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, bleiben als Stellschrauben in erster Linie die Selbstverwaltungsangelegenheiten.
Im Rahmen einer Aufgabenkritik bleibt dann zu hinterfragen, welche freiwilligen Aufgaben sich die Gemeinde weiterhin und in welchem Umfang leisten kann bzw. wo sich bei der Erledigung von Pflichtaufgaben 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 Freizeitgestaltung

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
Gemeindewahlleiter 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.

Zielgruppe	Beschreibung
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
Freie Träger von Kindertageseinrichtungen	Institutionen, die Personal und Sachmittel für entsprechende Dienstleistungen zur Verfügung stellen und nicht öffentlicher Träger bzw. Verwaltungsträger (Gemeinde, Landkreis, Land, Bund) sind wie beispielweise Kirchen und Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbände sowie privatwirtschaftliche Träger
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
Vermieter	Eigentümer oder Besitzer einer Sache, die er der Gemeinde zur Nutzung überlässt
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)

Abkürzung	Volltext	Abkürzung	Volltext
AO	Abgabenordnung	GastG	Saarl. Gaststättengesetz
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz	GBO	Grundbuchordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
BauGB	Baugesetzbuch	GemFinRefG	Gemeindefinanzreformgesetz
BauNVO	Baunutzungsverordnung	GewO	Gewerbeordnung
BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz	GewStG	Gewerbesteuergesetz
BBodSchV	Bundesbodenschutzverordnung	Gesetz über Ehrensold	Gesetz über Ehrensold für ehrenamtliche Bürgermeister, Beigeordnete und Amtsvorsteher
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	KAG	Kommunalabgabengesetz
BMG	Bundesmeldegesetz	KAV	Konzessionsabgabenverordnung
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz	KFAG	Kommunalfinanzausgleichsgesetz
BOKraft	Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr	KommHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
BVFG	Bundesvertriebenengesetz	KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
BWahlG	Bundeswahlgesetz	KSVG	Kommunalselbstverwaltungsgesetz
BWaldG	Bundeswaldgesetz	KWG	Kommunalwahlgesetz
BWO	Bundeswahlordnung	KWO	Kommunalwahlordnung
BZRG	Bundeszentralregistergesetz	LAG	Landesaufnahmegesetz
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung	LaSchIG	Ladenschlussgesetz
DüngG	Düngegesetz	LBO	Landesbauordnung Saarland
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz	LGG	Saarl. Landesgleichstellungsgesetz
Erbbaurechtsgesetz	Erbbaurechtsgesetz	LWaldG	Landeswaldgesetz
ESTG	Einkommensteuergesetz	LWG	Landeswahlgesetz
EuWG	Europawahlgesetz	LWO	Landeswahlordnung
EuWO	Europawahlordnung	MeldDÜV	Melddaten-Übermittlungsverordnung
FAG	Finanzausgleichsgesetz	MG	Saarl. Meldegesetz
FeV	Fahrerlaubnisverordnung	MRRG	Melderechtsrahmengesetz
FTG	Feiertagsgesetz	NachbG	Saarl. Nachbarrechtsgesetz

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

Abkürzung	Volltext
NKF	Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland
NRSg	Nichtraucherschutzgesetz
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PAngV	Preisangabenverordnung
PassG	Passgesetz
PAuswG	Gesetz über Personalausweise
PAuswV	Verordnung über Personalausweise
PStG	Personenstandsgesetz
PStVO	Personenstandsverordnung
SAWG	Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz
SBEBG	Saarl. Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz
SBesG	Saarl. Besoldungsgesetz
SBG	Saarl. Beamtenengesetz
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
SKHG	Saarl. Krankenhausgesetz
SMG	Saarl. Mediengesetz
SNG	Saarl. Naturschutzgesetz
SPersVG	Saarl. Personalvertretungsgesetz
SpielplG	Spielplatzgesetz
SPolG	Saarl. Polizeigesetz
SSchO	Saarl. Schiedsordnung
SStrG	Saarl. Straßengesetz
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZuVO	Straßenverkehrszuständigkeitsverordnung

Abkürzung	Volltext
SVerf	Verfassung des Saarlandes
SVG	Saarl. Vollstreckungsgesetz
SVwVfG	Saarl. Verwaltungsverfahrensgesetz
SWG	Saarl. Wassergesetz
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
VgnStG	Vergnügungssteuergesetz
VO über die öffentliche Sportpflege	Verordnung über die öffentliche Sportpflege
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
WahlPrG	Wahlprüfungsgesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz

Leistungen:

Unterste Gliederungsebene der Produkte

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

Endziffern	Beschreibung
....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
...90-95 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 aufgeführt, wenn ihre Beschreibung hiervon abweicht.

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
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	Gleichstellungsbeauftragte	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 und Schwerbehindertenvertretung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personal- und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung	SPersVG SchwbG	SVA - FuA	Verwaltung	Wahrung der Interessen der Beschäftigten und 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
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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
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 Dienstleistungen	Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Installation, Beratung und Betreuung Störungsbeseitigung Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche einschließlich 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
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	Gebäudemanagement (GM)					
111110	Bewirtschaftung von Gebäuden	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung 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 Pflegliche 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	Rathaus Heusweiler	Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und technischen Anlagen im Rathaus	interne Regelungen		Verwaltung	Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1112	Hochbau					
111210	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	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	Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung; Allgemeinheit	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderates in Funktionalität, Form und Technik Erhaltung der Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs
1113	Steuerrecht in der Verwaltung					
111310	Zentrale Anlaufstelle Umsatzsteuer	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
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 Beitreibung Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
111520	Gemeindekasse	Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Liquiditätskrediten Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Personenkontenführung Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Mahnungen	KommHVO Satzungen interne Regelungen	SVA - FuA	Zahlungspflichtige Zahlungsempfänger/-innen Verwaltung	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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
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
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 Gemeindegut Gemeindeentwicklungskonzept Widmungen Breitbandversorgung Verträge	SStRG StVG BGB Vergabeordnungen	SVA - FuA	Verwaltung Allgemeinheit	Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Weiterentwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
----------------------	-------------	--------------	-------------------	------------------	------------	-------

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			

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
120120	Schöffen und Schiedswesen	Vorbereitung/Durchführung der Wahlen für Schöffen und Schiedsleute laufende Betreuung der Schiedsleute	GVG SSchO		Bevölkerung Sonstige	Sicherstellung von ordnungsgemäßen örtlichen Schlichtungsverfahren

1202 Brand- und Katastrophenschutz						
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
120220	Katastrophenschutz	Abwehr von Großschadenslagen und darüber hinausgehenden Ereignissen, die Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, lebensnotwendige Unterkunft sowie Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen (Katastrophen)	SBKG	AA	Allgemeinheit	Optimale Hilfestellung im Bedarfsfall durch adäquate Maßnahmen und wirksame Schutzmechanismen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
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	SStVG StVG StVO SPolG 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
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
1205	Gewerbe und Gaststätten					
120510	Gewerbe und Gaststätten	Registratur 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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
120610	Europa- und Bundestags- wahlen, sonstige Abstimmungen	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorberei- tung und Durchführung der Europa- und Bundestags- wahlen sowie sonstigen Abstimmungen, z.B. Volksab- stimmungen	GG EuWG EuWO BWahlG BWO WahlPrG	AA	Bevölkerung Politik	Reibungsloser Ablauf unter Beach- tung 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 Kommunal- wahlen, sonstige Abstimmungen	Vorbereitung und Durchführung der Regional- und Kommunalwahlen sowie sonstigen Abstimmungen, z.B. Bürgerentscheide	KSVG KWG KWO	SVA - PA	Bevölkerung Politik	Reibungsloser Ablauf unter Beach- tung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
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 Kindschafts- recht Internationale Verein- barungen Internationales Privat- recht	AA	Bevölkerung	Feststellung und Nachweis perso- nenbezogener Daten in Geburts- und Sterbefällen Rechtliche Dokumentation des Per- sonenstandes Sicherung aktueller personen- standsrechtlicher 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 Sorgeberech- tigte	Sicherstellung und Weiterentwick- lung eines bedarfsgerechten schuli- schen Angebots
210130	Grundschule Holz					
210140	Ganztägige Betreuungsangebote			SVA - FA		

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
2102	Schülerbezogene Leistungen					
210210	Schülerbeförderung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Grundschule und zurück	SchoG Verordnungen	SVA - PA	Schulpflichtige Kinder Sorgeberech- tigte	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
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, 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
312020	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	(vorübergehende) Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge	BGB		Vermieter Asylbewerber und Flüchtlinge als Mieter	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)					
361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger	Unterstützung der Angebote freier Träger durch Beteiligung an den laufenden Betriebskosten und der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen	SGB VIII Gute-Kita-Gesetz SKBBG	SVA - FA	Freie Träger von Kindertageseinrichtungen	Sicherstellung der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit im Rahmen der subsidiären Aufgabenerfüllung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
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
362020	Jugendzentren	Breitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit als Treffpunkt für Jugendliche				
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 und ähnliche Anlagen	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze				
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 - PA	Kinder bis zur Einschulung Sorgeberechtigte	Ausbau des Angebots an bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsplätzen für alle Altersgruppen
365020	Kindertagesstätte Kutzhof					
365030	Kindertagesstätte Eiweiler					
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
4220	Sportstätten					
422010	Sportstätten 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 Heusweiler					
422030	Sportstätten Holz					
422040	Sportstätten Kutzhof					
422050	Sportstätten Niedersalbach					
422060	Sportstätten Obersalbach					
422070	Sportstätten 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 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten"	Durchführung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes	Ratsbeschlüsse	SVA - FA		Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
511022	Sonderförderprogramm „Ländliche Entwicklung“ (SoLE)	Durchführung einzelner Maßnahmen zur Dorferneuerung und Ortsverschönerung				Erhaltung und Weiterentwicklung ortsteilspezifischer Strukturen
511023	Programm „Agentur Ländlicher Raum“ (ALR-Richtlinie)	Durchführung einzelner Maßnahmen zur gesellschaftlichen Dorfentwicklung mit Vorbildcharakter				Stärkung und Erhalt des ländlichen Raums Stärkung der Identität in den Dörfern und der sozialen Dorfentwicklung
511024	LEADER-Projekte zur Lokalen Entwicklungsstrategie (LES)	Abwicklung größerer Projekte in einer oder mehreren LEADER-Regionen				Anregung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung der Region
511025	LEADER-Regionalbudget (Kleinprojekte der Dorfentwicklung)	Abwicklung gemeindebezogener Einzelprojekte				Begleitung des ländlichen Strukturwandels
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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5310	Abfallwirtschaft					
531010	Abfallberatung und -entsorgung	Beratung im Umgang mit Abfall und Wertstoffen Sicherstellung ausreichender Entsorgungsmöglichkei- ten an der kommunalen Infrastruktur (Abfallbehältnisse)	KrW-/AbfG BlmSchG BlmSchV BBodSchG BBodSchV SAWG Satzungen	SVA - PA	Allgemeinheit	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Res- ourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung und Verwertung von Wertstoffen
531020	Grüngutsammelstelle des EVS	Annahme von Grüngut zur Verwertung durch den EVS				
531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	Mitgliedschaft im Zweckverband zur Annahme von Wertstoffen aller Art sowie Sperrmüll einschl. konzeptio- neller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit				
531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	Anlage, Unterhaltung und Pflege der Containerstand- orte zur Getrenntsammlung von Altpapier (Papier, Pappe und Kartonagen) und Leergut zum Zwecke des Recyclings (Duales System Deutschland)				
5320	Konzessionsabgaben					
532010	Konzessionsabgaben aus der Elektrizitätsversorgung	Erhebung von Entgelten für die Einräumung des Rechts, öffentliche Wege für die Verlegung und den Be- trieb 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					
5360	Gigabitausbau					
536010	Gigabitausbau	Flächendeckender Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Bevölkerung	Sicherstellung der Versorgung im gesamten Gemeindegebiet
5410	Gemeindestraßen					
541010	Straßen, Wege und Ingenieurbauten	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege (einschl. Straßenent- wässerung) und Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützbauwerke	SStrG BauGB Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung der Ver- kehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssi- cherheit
541020	Straßenreinigung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentli- chen Plätzen Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Sonderleistungen wie z.B. Reinigung nach Märkten und Veranstaltungen				
541040	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)	Unterhaltung und Instandhaltung der Feldwirtschafts- wege Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Radwegen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Landwirtschaft Radfahrer	Erhaltung bestehender Verkehrsinf- rastruktur
541050	Unbefestigte Wege	Unterhaltung und Instandhaltung der sonstigen Wege	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Eigentümer	Erhaltung bestehender Verkehrsinf- rastruktur

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
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
5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)					
543010	Bundesstraßen – Ortsdurchfahrten	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 bedarfsgerechten Angebots von Leistungen des ÖPNV im Gemeindegebiet
546094	Öffentlicher Personennahverkehr – Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (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	Allgemeinheit	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
551040	Baumschutz und Baumpflege	Pflege und Kontrolle des Baumbestandes	BGB	SVA - FuA		Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
551050	Wanderwege	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Wanderwegen einschl. evtl. Ausstattung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA		Bereitstellung örtlicher Erholungsmöglichkeiten
5520	Wald und Forstwirtschaft					
552010	Forstwirtschaftsplan	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten	BWaldG LWaldG Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
552020	Wald	Bewahrung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungswegen, Schutzhütten etc. einschl. Verkehrssicherung				Erhalt des Ökosystems „Wald“ Schaffung von Erholungsmöglichkeiten im Wald
5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen					
553010	Gewässer	Unterhaltung kommunaler Gewässer und wasserbaulicher Anlagen Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern	WHG WRRL SWG GefStoffV DüngG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Allgemeinheit	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
553020	Hochwasserschutz	Maßnahmen zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzkonzept)				Verhinderung/Eingrenzung der Schäden durch Ausuferern von Gewässern

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5540	Friedhofs- und Bestattungswesen					
554010	Friedhofshallen	Angebot und Abrechnung der Benutzung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung sowie der Verabschiedung von Verstorbenen dienen	BestattG BestattVO Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Bevölkerung	Bestattung / Besetzung in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
554020	Bestattungen	Öffnen und Schließen der Grabstätten sowie Besetzung der Verstorbenen				
554030	Außenanlagen Friedhöfe	Bereitstellung von Grabstätten Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume	BestattG BestattVO Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Bevölkerung	Angemessene Ausstattung entsprechend der erforderlichen Kapazitäten verbunden mit betriebsnotwendiger Substanzerhaltung Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
5610	Umweltschutz					
561010	Umweltschutz	Maßnahmen zur Schaffung und zum Erhalt einer leistungs- und funktionsfähigen Umwelt (Wasser, Boden, Natur, Landschaft) Einsatz für einen umweltschonenden und umweltverträglichen Umgang mit Abfallstoffen	BBodSchG BBodSchV SBodSchG BImSchG KrW-/AbfG SAWG SWG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Allgemeinheit	Schutz von Mensch und Umwelt Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)	Entwicklung von Konzepten zum Immissionsschutz				Schutz von Mensch und Umwelt
5710	Wirtschaftsförderung					
571010	Wirtschaftsförderung	Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Verbesserung der Standortfaktoren (Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsstruktur, Einzelhandelszentralität, Citymanagement), Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Standortberatung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Gewerbebetriebe Allgemeinheit	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Gewerbebestandort
571020	Weihnachtsbäume	optische Ausgestaltung des Gemeindegebietes mit Weihnachtsbäumen				Steigerung der Attraktivität der Gemeinde in der (Vor-)Weihnachtszeit
571030	Verkehrswerbung	Bereitstellung und Unterhaltung von Werbe- und Plakatschlagsflächen				

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5730	Kulturhalle (BgA)					
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					
573030	Gastronomie Kulturhalle					
573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle	Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter				Bereicherung des kulturellen Angebots
5732	Märkte					
573210	Wochenmärkte	Koordination und Durchführung der Wochenmärkte	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Versorgung der Bevölkerung Pflege von Brauchtum und Ortskultur
573220	Herbstmarkt/-kirmes	Koordination und Durchführung des Herbstmarktes als Jahrmarkt				
5733	Baubetriebshof					
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					
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)					
573410	Photovoltaikanlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden zur Einspeisung der erzeugten Energie in das Stromnetz	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Versorgungsunternehmen	Einnahmeerzielung durch den Einsatz alternativer Energieträger
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser					
573510	Großwaldhalle Eiweiler	Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung/ Verpachtung der Räumlichkeiten in Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern mit deren technischen Anlagen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Vereine Bevölkerung	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
573521	Sporthalle Schillerschule Heusweiler					
573530	Glück-Auf-Halle Holz					
573531	Dorfgemeinschaftshaus Holz					
573540	Barbarahalle Kutzhof					
573541	Dorfkrug Lummerschied					
573550	Bürgerhaus Niedersalbach					
573560	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach					
573570	Sport- und Kulturhalle Wahlschied					

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke					
573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie nicht bei anderen Produkten abgebildet sind	KSVG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Verwaltung Bevölkerung Vereine	Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
5750	Tourismusförderung					
575010	Tourismusförderung	Konzeption, Marketingmaßnahmen und -veranstaltungen, Beratung/Information von Gästen und Bürgern, Kartenverkauf, Infobroschüren	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Einheimische und Gäste
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
611010	Gemeindesteuern	Abbildung des Finanzvolumens aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, das zentral bewirtschaftet wird	KommHVO FAG GemFinRefG K FAG	SVA - FuA	Allgemeinheit	Erzielung ausreichender Finanzmittel zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde
611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
611021	Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser					
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612010	Finanzmittel und Liquiditätssicherung	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					

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 – sofern nicht einzelnen Budgets zugeordnet
Sachkonten 501300 bis 504900, 505000 bis 506000, 511100 bis 514000 und 551900
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aller Teilhaushalte
Sachkonto 551200
- Aufwendungen für Reisekosten aller Teilhaushalte
Sachkonto 551300
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte
Sachkonten 523100, 523120 bis 523290
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude aller Teilhaushalte
Sachkonten 523110, 529950 und 529951
- Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser aller Teilhaushalte
Sachkonto 522000
- Aufwendungen für Versicherungen aller Teilhaushalte
Sachkonten 501110 und 554100 sowie 554200 in Verknüpfung mit Leistungen 111010 und 210291
- Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 1):
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 0):
Sachkonten 523700, 531800, 559200 und 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110210 – Bürgermeister
- Budget „Öffentliche Veranstaltungen“ (Teilhaushalt 1):
Sachkonten 504900, 521000, 529000, 529930, 551300, 552900, 553600, 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110610 - Öffentlichkeitsarbeit
Leistung 250120 – Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus
- Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 3):
Sachkonten 523600, 523700, 529910, 553100, 553200, 553300, 553400, 553900 in Verknüpfung mit
Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler
Leistung 210130 – Grundschule Holz
- Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 3):
Sachkonten 501200, 505000, 506000, 521000, 523600, 523700, 551200, 551500, 551900, 552400, 553100, 553200, 553300, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit
Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren
- Budget „Forstwirtschaftsplan“ (Teilhaushalt 4):
Sachkonten 504910, 523100, 525200, 531100, 553900 und 558100 in Verknüpfung mit
Leistung 552010 – Forstwirtschaftsplan
- Budget „Kindertagesstätten“ (Teilhaushalt 9):
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900, 554200 in Verknüpfung mit
Leistung 365010 – Kindertagesstätte Holz
Leistung 365020 – Kindertagesstätte Kutzhof
Leistung 365030 – Kindertagesstätte Eiweiler
Leistung 365040 – Kindertagesstätte Heusweiler
Leistung 365050 – Kindertagesstätte Wahlschied
Leistung 365060 – Kindertagesstätte Lummerschied

Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortsratsbudgets (mit Ausnahme der Sachkonten 523600) sowie der Budgets „Forstwirtschaftsplan“, „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

Zahlungswirksame Aufwendungen aller Teilhaushalte werden für einseitig deckungsfähig zugunsten sachlich zusammenhängender Aufwendungen in anderen Teilhaushalten 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 „Öffentliche Veranstaltungen“, „Forstwirtschaftsplan“, „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 ohne vollständige Leistungserbringung im Jahr der Auftragsvergabe
- Ermächtigungen für Aufwendungen zur Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Sachkonten 523700 bis 523720)

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 zugrundeliegenden Schadensereignisse

Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/-auszahlungen

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

Erträge/Einzahlungen aus dem Forstbetrieb für Aufwendungen/Auszahlungen für den Forstbetrieb

Erträge/Einzahlungen aus öffentlichen Veranstaltungen für die Durchführung dieser Veranstaltungen

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

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.450.735,61	16.044.000,00	17.190.300,00	17.700.000,00	18.150.000,00	18.978.000,00	19.998.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.468.665,20	17.852.870,00	19.591.040,00	19.011.771,00	19.540.450,00	20.020.050,00	20.052.360,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.439,33	1.314.070,00	1.276.250,00	1.171.200,00	971.150,00	948.490,00	948.490,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	925.533,88	651.200,00	1.385.910,00	1.488.910,00	1.590.910,00	1.590.910,00	1.590.910,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.070,77	681.740,00	131.880,00	98.880,00	125.880,00	95.880,00	133.880,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	937.495,62	605.660,00	704.720,00	699.270,00	692.170,00	662.170,00	662.670,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	388.324,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.048.265,16	37.299.540,00	40.430.100,00	40.320.031,00	41.220.560,00	42.445.500,00	43.536.310,00
11.	Personalaufwendungen	11.425.225,06	13.050.550,00	14.018.400,00	14.799.540,00	15.191.610,00	15.482.630,00	15.480.800,00
12.	Versorgungsaufwendungen	677.162,85	732.840,00	692.190,00	768.640,00	811.190,00	825.350,00	838.150,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.303,32	6.060.820,00	7.536.950,00	6.554.840,00	6.164.820,00	5.628.520,00	5.148.970,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.349.913,89	3.699.540,00	3.754.190,00	3.781.530,00	3.974.270,00	3.755.240,00	3.718.710,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.404.086,22	16.046.310,00	15.396.210,00	16.443.910,00	16.925.110,00	17.512.410,00	18.009.210,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526.340,43	3.031.952,00	3.301.246,00	3.332.561,00	3.291.216,00	3.165.111,00	3.284.466,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.665.031,77	42.622.012,00	44.699.186,00	45.681.021,00	46.358.216,00	46.369.261,00	46.480.306,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.383.233,39	- 5.322.472,00	- 4.269.086,00	- 5.360.990,00	- 5.137.656,00	- 3.923.761,00	- 2.943.996,00
20.	Finanzerträge	401.363,63	123.670,00	203.220,00	203.220,00	193.670,00	193.670,00	195.670,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.702,17	302.200,00	173.890,00	366.830,00	473.120,00	537.930,00	550.880,00
22.	Finanzergebnis	189.661,46	- 178.530,00	29.330,00	- 163.610,00	- 279.450,00	- 344.260,00	- 355.210,00
23.	Jahresergebnis	2.572.894,85	- 5.501.002,00	- 4.239.756,00	- 5.524.600,00	- 5.417.106,00	- 4.268.021,00	- 3.299.206,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2025/2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.781.263,43	16.044.000,00	17.190.300,00	17.700.000,00	18.150.000,00	18.978.000,00	19.998.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.519.151,09	16.995.030,00	18.715.350,00	18.178.011,00	18.507.750,00	18.950.750,00	18.938.750,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.817,46	1.238.750,00	1.200.950,00	1.095.900,00	895.850,00	890.650,00	890.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	937.461,03	651.200,00	1.385.910,00	1.488.910,00	1.590.910,00	1.590.910,00	1.590.910,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.332,14	681.740,00	131.880,00	98.880,00	125.880,00	95.880,00	133.880,00
7.	sonstige Einzahlungen	698.289,12	607.660,00	704.470,00	687.470,00	687.870,00	662.170,00	662.670,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.535,82	123.670,00	203.220,00	203.220,00	193.670,00	193.670,00	195.670,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.190.850,09	36.342.050,00	39.532.080,00	39.452.391,00	40.151.930,00	41.362.030,00	42.410.530,00
10.	Personalauszahlungen	11.395.921,37	13.050.550,00	14.018.400,00	14.799.540,00	15.191.610,00	15.482.630,00	15.480.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	683.282,88	732.840,00	692.190,00	768.640,00	811.190,00	825.350,00	838.150,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.828,83	6.057.720,00	7.533.750,00	6.551.540,00	6.161.420,00	5.625.020,00	5.145.370,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.101,60	302.200,00	173.890,00	366.830,00	473.120,00	537.930,00	550.880,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.431.207,74	16.046.310,00	15.396.210,00	16.443.910,00	16.925.110,00	17.512.410,00	18.009.210,00
16.	sonstige Auszahlungen	2.398.877,94	3.034.352,00	3.313.346,00	3.325.661,00	3.286.816,00	3.165.011,00	3.284.366,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.009.220,36	39.223.972,00	41.127.786,00	42.256.121,00	42.849.266,00	43.148.351,00	43.308.776,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.629,73	- 2.881.922,00	- 1.595.706,00	- 2.803.730,00	- 2.697.336,00	- 1.786.321,00	- 898.246,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.611,06	4.623.822,00	1.856.418,00	3.133.418,00	2.152.918,00	1.152.918,00	992.918,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.447,70	49.900,00	10.450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.058,76	4.673.722,00	1.866.868,00	3.138.418,00	2.152.918,00	1.152.918,00	992.918,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	634.644,94	92.000,00	125.000,00	514.500,00	181.500,00	70.000,00	70.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.537,34	8.265.000,00	3.067.500,00	1.046.500,00	446.500,00	126.500,00	266.500,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	521.047,61	1.548.880,00	1.511.400,00	1.319.100,00	466.700,00	266.700,00	766.700,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.247.196,23	776.000,00	1.430.000,00	3.206.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	51.968,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.394,47	10.691.880,00	6.143.900,00	6.096.100,00	1.210.700,00	579.200,00	1.219.200,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.248.335,71	- 6.018.158,00	- 4.277.032,00	- 2.957.682,00	942.218,00	573.718,00	- 226.282,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2025/2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.933.294,02	- 8.900.080,00	- 5.872.738,00	- 5.761.412,00	- 1.755.118,00	- 1.212.603,00	- 1.124.528,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	6.018.158,00	4.277.032,00	2.957.682,00	0,00	0,00	226.282,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	673.861,90	814.000,00	616.500,00	849.800,00	1.000.500,00	1.065.200,00	1.071.200,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 673.861,90	5.204.158,00	3.660.532,00	2.107.882,00	- 1.000.500,00	- 1.065.200,00	- 844.918,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	142.775,00	0,00	0,00	2.120.851,00	2.277.803,00	1.969.446,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 673.861,90	5.346.933,00	3.660.532,00	2.107.882,00	1.120.351,00	1.212.603,00	1.124.528,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	1.266.063,64	- 3.553.147,00	- 2.212.206,00	- 3.653.530,00	- 634.767,00	0,00	0,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.376.570,37	3.553.147,00	6.500.503,00	4.288.297,00	634.767,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	7.642.634,01	0,00	4.288.297,00	634.767,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11	Innere Verwaltung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.299,61	19.260,00	17.540,00	17.380,00	15.610,00	14.350,00	14.090,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.138,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.415,83	18.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.030,43	27.400,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
7. sonstige ordentliche Erträge	44.431,02	39.750,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
8. aktivierte Eigenleistungen	94.144,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.459,82	209.110,00	210.740,00	210.580,00	208.810,00	207.550,00	207.290,00
11. Personalaufwendungen	1.891.538,93	2.024.300,00	2.784.980,00	3.043.230,00	3.115.400,00	3.160.920,00	3.171.270,00
12. Versorgungsaufwendungen	560.712,82	585.540,00	620.080,00	674.650,00	690.140,00	702.120,00	713.520,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.285,01	260.000,00	826.600,00	493.250,00	451.250,00	453.750,00	343.750,00
14. bilanzielle Abschreibungen	76.828,86	104.060,00	94.280,00	101.370,00	98.370,00	84.640,00	75.220,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.951,85	26.510,00	36.710,00	36.010,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	738.842,29	833.697,00	1.032.673,00	1.065.853,00	1.047.353,00	953.853,00	978.053,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493.159,76	3.834.107,00	5.395.323,00	5.414.363,00	5.419.023,00	5.371.793,00	5.298.323,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.273.699,94	- 3.624.997,00	- 5.184.583,00	- 5.203.783,00	- 5.210.213,00	- 5.164.243,00	- 5.091.033,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.273.699,94	- 3.624.997,00	- 5.184.583,00	- 5.203.783,00	- 5.210.213,00	- 5.164.243,00	- 5.091.033,00

Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.330,49	300.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.629,91	22.500,00	32.000,00	20.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	51.968,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.928,75	332.500,00	64.000,00	30.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.828,75	- 329.500,00	- 64.000,00	- 30.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.317.837,53	- 3.964.597,00	- 5.265.743,00	- 5.244.193,00	- 5.240.853,00	- 5.207.353,00	- 5.143.303,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.317.837,53	- 3.964.597,00	- 5.265.743,00	- 5.244.193,00	- 5.240.853,00	- 5.207.353,00	- 5.143.303,00
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	- 3.317.837,53	- 3.964.597,00	- 5.265.743,00	- 5.244.193,00	- 5.240.853,00	- 5.207.353,00	- 5.143.303,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12	Sicherheit und Ordnung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.101,44	101.080,00	113.230,00	115.630,00	131.240,00	145.130,00	150.610,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	223.370,43	204.750,00	238.250,00	238.250,00	228.250,00	228.250,00	228.250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.218,52	25.750,00	34.800,00	4.800,00	34.800,00	4.800,00	42.800,00
7. sonstige ordentliche Erträge	84.847,04	63.700,00	101.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.319,43	396.280,00	488.280,00	450.680,00	486.290,00	470.180,00	513.660,00
11. Personalaufwendungen	582.810,06	817.450,00	880.520,00	962.020,00	1.055.740,00	1.075.170,00	1.075.280,00
12. Versorgungsaufwendungen	51.787,56	78.540,00	22.140,00	39.980,00	65.420,00	66.570,00	66.930,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.675,22	449.470,00	452.700,00	433.100,00	363.100,00	362.700,00	362.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen	265.934,67	316.470,00	397.410,00	427.320,00	439.140,00	424.410,00	456.980,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.215,08	165.600,00	175.530,00	168.725,00	188.080,00	156.775,00	218.130,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.422,59	1.827.530,00	1.928.300,00	2.031.145,00	2.111.480,00	2.085.625,00	2.180.020,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 906.103,16	- 1.431.250,00	- 1.440.020,00	- 1.580.465,00	- 1.625.190,00	- 1.615.445,00	- 1.666.360,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 906.103,16	- 1.431.250,00	- 1.440.020,00	- 1.580.465,00	- 1.625.190,00	- 1.615.445,00	- 1.666.360,00

Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.350,00	100.000,00	140.500,00	140.500,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350,00	100.000,00	150.500,00	140.500,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.821,77	65.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.196,54	695.480,00	767.300,00	665.500,00	264.000,00	64.000,00	564.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.018,31	760.480,00	967.300,00	665.500,00	264.000,00	64.000,00	564.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.668,31	- 660.480,00	- 816.800,00	- 525.000,00	- 4.000,00	196.000,00	- 464.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 841.461,19	- 1.868.340,00	- 1.977.640,00	- 1.788.775,00	- 1.316.290,00	- 1.135.165,00	- 1.818.990,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 839.545,19	- 1.868.340,00	- 1.977.640,00	- 1.788.775,00	- 1.316.290,00	- 1.135.165,00	- 1.818.990,00
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 Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 839.545,19	- 1.868.340,00	- 1.977.640,00	- 1.788.775,00	- 1.316.290,00	- 1.135.165,00	- 1.818.990,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21	Schulträgeraufgaben	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.637,13	85.490,00	160.000,00	277.471,00	73.840,00	69.940,00	69.090,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.181,97	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.375,00	3.600,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.194,10	122.090,00	210.000,00	324.471,00	117.840,00	113.940,00	113.090,00
11. Personalaufwendungen	620.483,90	692.860,00	811.920,00	781.010,00	798.060,00	815.450,00	815.550,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.810,24	6.200,00	6.450,00	6.820,00	6.950,00	7.080,00	7.210,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.884,24	1.297.870,00	995.180,00	1.475.880,00	1.162.450,00	1.177.450,00	817.900,00
14. bilanzielle Abschreibungen	199.543,07	219.950,00	254.810,00	285.030,00	284.260,00	275.760,00	236.250,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.359,80	62.190,00	128.205,00	135.945,00	135.945,00	138.445,00	138.445,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.081,25	2.279.070,00	2.196.565,00	2.684.685,00	2.387.665,00	2.414.185,00	2.015.355,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.401.887,15	- 2.156.980,00	- 1.986.565,00	- 2.360.214,00	- 2.269.825,00	- 2.300.245,00	- 1.902.265,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.401.887,15	- 2.156.980,00	- 1.986.565,00	- 2.360.214,00	- 2.269.825,00	- 2.300.245,00	- 1.902.265,00

Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.884,84	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.884,84	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.384,63	830.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	201.606,59	88.600,00	342.400,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.991,22	918.600,00	447.400,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 709.106,38	- 905.306,00	- 447.400,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.848.097,52	- 2.909.826,00	- 2.234.155,00	- 2.189.394,00	- 2.064.405,00	- 2.099.425,00	- 1.740.105,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 1.848.097,52	- 2.909.826,00	- 2.234.155,00	- 2.189.394,00	- 2.064.405,00	- 2.099.425,00	- 1.740.105,00
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	- 1.848.097,52	- 2.909.826,00	- 2.234.155,00	- 2.189.394,00	- 2.064.405,00	- 2.099.425,00	- 1.740.105,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25	Kultur	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121,25	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.145,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.266,25	10.750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
11. Personalaufwendungen	22.948,63	21.230,00	26.750,00	28.050,00	28.600,00	29.160,00	29.160,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.169,40	14.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
14. bilanzielle Abschreibungen	610,14	620,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,03	5.100,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.236,20	41.900,00	48.595,00	49.905,00	50.455,00	51.025,00	51.025,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.969,95	- 31.150,00	- 38.345,00	- 39.655,00	- 40.205,00	- 40.775,00	- 40.775,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 23.969,95	- 31.150,00	- 38.345,00	- 39.655,00	- 40.205,00	- 40.775,00	- 40.775,00

Finanzhaushalt 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 22.817,87	- 30.780,00	- 37.985,00	- 39.295,00	- 39.845,00	- 40.415,00	- 40.415,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 22.817,87	- 30.780,00	- 37.985,00	- 39.295,00	- 39.845,00	- 40.415,00	- 40.415,00
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	- 22.817,87	- 30.780,00	- 37.985,00	- 39.295,00	- 39.845,00	- 40.415,00	- 40.415,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31	Soziale Hilfen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.732,93	17.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	433.160,42	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.430,85	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.670,41	667.000,00	1.112.000,00	1.212.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
11. Personalaufwendungen	318.221,82	288.050,00	469.220,00	418.300,00	427.970,00	437.820,00	437.870,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.230,51	4.200,00	2.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.568,44	338.750,00	510.500,00	515.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	8.597,69	17.660,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.266,27	656.000,00	663.900,00	713.900,00	713.900,00	713.900,00	713.900,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.884,73	1.304.660,00	1.664.500,00	1.667.600,00	1.687.270,00	1.697.120,00	1.697.170,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 66.214,32	- 637.660,00	- 552.500,00	- 455.600,00	- 375.270,00	- 385.120,00	- 385.170,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 66.214,32	- 637.660,00	- 552.500,00	- 455.600,00	- 375.270,00	- 385.120,00	- 385.170,00

Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 637.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 696.430,36	- 625.000,00	- 533.900,00	- 437.000,00	- 356.670,00	- 366.520,00	- 366.570,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 665.626,47	- 625.000,00	- 533.900,00	- 437.000,00	- 356.670,00	- 366.520,00	- 366.570,00
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	- 665.626,47	- 625.000,00	- 533.900,00	- 437.000,00	- 356.670,00	- 366.520,00	- 366.570,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342.723,03	3.953.090,00	4.242.830,00	4.575.650,00	4.811.890,00	4.902.230,00	4.888.270,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	458.216,32	446.500,00	413.000,00	308.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.982,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	86.766,17	31.700,00	44.300,00	44.300,00	42.200,00	42.200,00	42.700,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986.161,72	4.433.690,00	4.702.530,00	4.930.350,00	4.974.490,00	5.064.830,00	5.051.370,00	
11. Personalaufwendungen	4.533.315,41	5.326.340,00	5.590.240,00	5.893.330,00	6.012.520,00	6.131.380,00	6.118.590,00	
12. Versorgungsaufwendungen	9.899,32	9.340,00	8.350,00	8.570,00	8.720,00	8.880,00	9.050,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.560,07	714.820,00	770.170,00	546.410,00	562.520,00	507.570,00	507.520,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	180.244,78	317.380,00	248.640,00	257.620,00	276.950,00	275.760,00	272.060,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.856,74	350.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.104,29	72.135,00	128.135,00	109.535,00	83.335,00	83.335,00	83.835,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.551.980,61	6.790.015,00	7.145.535,00	7.215.465,00	7.364.045,00	7.426.925,00	7.411.055,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.565.818,89	- 2.356.325,00	- 2.443.005,00	- 2.285.115,00	- 2.389.555,00	- 2.362.095,00	- 2.359.685,00	
20. Finanzerträge	327.089,05	120.000,00	168.000,00	168.000,00	160.000,00	160.000,00	162.000,00	
22. Finanzergebnis	327.089,05	120.000,00	168.000,00	168.000,00	160.000,00	160.000,00	162.000,00	
23. Jahresergebnis	- 1.238.729,84	- 2.236.325,00	- 2.275.005,00	- 2.117.115,00	- 2.229.555,00	- 2.202.095,00	- 2.197.685,00	

Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.342.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.342.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.586,51	4.890.000,00	625.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.435,40	125.300,00	84.000,00	55.300,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.222.022,73	690.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.044,64	5.705.300,00	1.009.000,00	215.300,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.282.044,64	- 2.363.300,00	- 850.000,00	- 215.300,00	- 47.500,00	- 47.500,00	- 47.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.542.956,20	- 4.357.655,00	- 2.940.795,00	- 2.147.045,00	- 2.070.595,00	- 2.041.665,00	- 2.038.995,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 2.542.956,20	- 4.357.655,00	- 2.940.795,00	- 2.147.045,00	- 2.070.595,00	- 2.041.665,00	- 2.038.995,00
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 Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 2.542.956,20	- 4.357.655,00	- 2.940.795,00	- 2.147.045,00	- 2.070.595,00	- 2.041.665,00	- 2.038.995,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307,40	17.200,00	47.570,00	62.570,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307,40	20.200,00	50.570,00	65.570,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
11. Personalaufwendungen	74.868,46	78.780,00	73.790,00	77.470,00	79.020,00	80.610,00	80.610,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	5.604,79	16.090,00	19.930,00	36.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,55	40.550,00	61.020,00	71.020,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.865,80	145.420,00	154.740,00	185.090,00	181.640,00	183.230,00	183.230,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 76.558,40	- 125.220,00	- 104.170,00	- 119.520,00	- 111.740,00	- 113.330,00	- 113.330,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 76.558,40	- 125.220,00	- 104.170,00	- 119.520,00	- 111.740,00	- 113.330,00	- 113.330,00

Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.267,09	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.267,09	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.613,67	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.613,67	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.346,58	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 213.036,80	- 167.830,00	- 101.810,00	- 115.490,00	- 107.040,00	- 108.630,00	- 108.630,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 213.036,80	- 167.830,00	- 101.810,00	- 115.490,00	- 107.040,00	- 108.630,00	- 108.630,00
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	- 213.036,80	- 167.830,00	- 101.810,00	- 115.490,00	- 107.040,00	- 108.630,00	- 108.630,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52	Bauen und Wohnen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	43.151,09	44.540,00	57.540,00	60.420,00	61.630,00	62.860,00	62.860,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	286,92	2.850,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.438,01	47.390,00	58.505,00	61.385,00	62.595,00	63.825,00	63.825,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.438,01	- 47.390,00	- 58.505,00	- 61.385,00	- 62.595,00	- 63.825,00	- 63.825,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 43.438,01	- 47.390,00	- 58.505,00	- 61.385,00	- 62.595,00	- 63.825,00	- 63.825,00

Finanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 43.465,61	- 47.390,00	- 58.505,00	- 61.385,00	- 62.595,00	- 63.825,00	- 63.825,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 43.465,61	- 47.390,00	- 58.505,00	- 61.385,00	- 62.595,00	- 63.825,00	- 63.825,00
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	- 43.465,61	- 47.390,00	- 58.505,00	- 61.385,00	- 62.595,00	- 63.825,00	- 63.825,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53	Ver- und Entsorgung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280,88	5.780,00	45.780,00	25.780,00	167.780,00	167.780,00	167.780,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	36.505,30	34.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.051,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	479.485,09	430.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.442,83	516.080,00	614.080,00	594.080,00	736.080,00	736.080,00	736.080,00
11. Personalaufwendungen	31.059,91	31.140,00	21.850,00	24.450,00	25.440,00	25.760,00	25.760,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.258,95	980,00	2.060,00	2.740,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,14	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen	16.637,42	17.180,00	18.260,00	18.690,00	179.130,00	178.710,00	179.060,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.461,25	41.650,00	61.675,00	41.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.950,67	108.650,00	114.545,00	98.255,00	249.945,00	244.895,00	245.295,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	492.492,16	407.430,00	499.535,00	495.825,00	486.135,00	491.185,00	490.785,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	492.492,16	407.430,00	499.535,00	495.825,00	486.135,00	491.185,00	490.785,00

Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	21.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	1.021.500,00	3.006.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 321.500,00	- 906.500,00	993.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	395.550,29	413.830,00	190.515,00	- 397.765,00	1.500.985,00	505.615,00	505.565,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	395.550,29	413.830,00	190.515,00	- 397.765,00	1.500.985,00	505.615,00	505.565,00
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	395.550,29	413.830,00	190.515,00	- 397.765,00	1.500.985,00	505.615,00	505.565,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.387,84	215.750,00	284.230,00	171.850,00	180.890,00	181.790,00	186.390,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.303,42	75.320,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	57.840,00	57.840,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	152.650,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.492,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.187,78	5.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
8. aktivierte Eigenleistungen	252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.473,75	459.870,00	374.530,00	262.150,00	271.190,00	254.630,00	259.230,00	
11. Personalaufwendungen	131.669,98	136.540,00	133.240,00	155.710,00	159.420,00	162.570,00	162.570,00	
12. Versorgungsaufwendungen	5.147,29	3.280,00	2.170,00	2.100,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.678,47	1.392.300,00	1.647.500,00	1.463.500,00	1.473.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.813.470,09	1.844.740,00	1.818.720,00	1.820.420,00	1.824.550,00	1.662.830,00	1.669.520,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.180,00	22.200,00	16.900,00	17.600,00	18.300,00	19.100,00	15.900,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	637.832,30	932.340,00	749.798,00	727.398,00	751.598,00	785.598,00	816.698,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.978,13	4.331.400,00	4.368.328,00	4.186.728,00	4.229.198,00	3.995.448,00	4.030.058,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.226.504,38	- 3.871.530,00	- 3.993.798,00	- 3.924.578,00	- 3.958.008,00	- 3.740.818,00	- 3.770.828,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 3.226.504,38	- 3.871.530,00	- 3.993.798,00	- 3.924.578,00	- 3.958.008,00	- 3.740.818,00	- 3.770.828,00	

Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.250,00	44.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.250,00	44.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.932,13	315.000,00	0,00	510.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.409,85	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.336,24	24.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.678,22	355.000,00	106.000,00	616.000,00	346.000,00	146.000,00	146.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.678,22	- 277.750,00	- 62.000,00	- 536.000,00	- 266.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.670.021,91	- 2.555.610,00	- 2.478.608,00	- 2.887.308,00	- 2.655.648,00	- 2.383.618,00	- 2.411.538,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 1.670.021,91	- 2.555.610,00	- 2.478.608,00	- 2.887.308,00	- 2.655.648,00	- 2.383.618,00	- 2.411.538,00
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 Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.670.021,91	- 2.555.610,00	- 2.478.608,00	- 2.887.308,00	- 2.655.648,00	- 2.383.618,00	- 2.411.538,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55	Natur- und Landschaftspflege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.538,17	3.890,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.420,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	500.840,02	528.300,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00	478.300,00	478.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	138.162,47	71.000,00	52.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	73,08	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
8. aktivierte Eigenleistungen	11.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.524,14	603.550,00	575.350,00	578.350,00	578.350,00	573.350,00	573.340,00
11. Personalaufwendungen	196.199,89	198.480,00	190.680,00	203.420,00	207.190,00	211.080,00	211.080,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.854,24	1.620,00	930,00	1.020,00	1.040,00	1.070,00	1.090,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.449,99	374.650,00	1.160.900,00	500.000,00	366.250,00	366.250,00	366.250,00
14. bilanzielle Abschreibungen	94.597,61	97.950,00	96.320,00	99.250,00	105.450,00	105.760,00	108.920,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,72	6.800,00	16.800,00	26.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.496,01	18.700,00	66.395,00	59.395,00	28.495,00	28.495,00	28.495,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.448,46	698.200,00	1.532.025,00	889.885,00	710.225,00	714.455,00	717.635,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.075,68	- 94.650,00	- 956.675,00	- 311.535,00	- 131.875,00	- 141.105,00	- 144.295,00
20. Finanzerträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22. Finanzergebnis	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23. Jahresergebnis	78.075,68	- 94.630,00	- 956.655,00	- 311.515,00	- 131.855,00	- 141.085,00	- 144.275,00

Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.634,30	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.634,30	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.810,37	280.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	60.000,00	200.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.314,06	1.200,00	5.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.124,43	281.200,00	205.200,00	205.200,00	181.200,00	61.200,00	201.200,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.490,13	- 138.700,00	- 205.200,00	- 205.200,00	- 181.200,00	- 61.200,00	- 201.200,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	106.209,09	- 136.720,00	- 1.079.415,00	- 431.345,00	- 221.485,00	- 110.405,00	- 250.425,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	106.209,09	- 136.720,00	- 1.079.415,00	- 431.345,00	- 221.485,00	- 110.405,00	- 250.425,00
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	106.209,09	- 136.720,00	- 1.079.415,00	- 431.345,00	- 221.485,00	- 110.405,00	- 250.425,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56	Umweltschutz	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 56 Umweltschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11. Personalaufwendungen	17.390,07	20.650,00	45.500,00	81.090,00	82.630,00	84.220,00	84.220,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.506,96	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019,39	1.900,00	1.940,00	1.940,00	11.940,00	1.940,00	1.940,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.916,42	23.620,00	47.440,00	83.030,00	94.570,00	86.160,00	86.160,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.448,57	- 21.620,00	- 45.440,00	- 81.030,00	- 92.570,00	- 84.160,00	- 84.160,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 24.448,57	- 21.620,00	- 45.440,00	- 81.030,00	- 92.570,00	- 84.160,00	- 84.160,00

Finanzhaushalt 56 Umweltschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.832,19	- 21.620,00	- 45.440,00	- 81.030,00	- 92.570,00	- 84.160,00	- 84.160,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 24.832,19	- 21.620,00	- 45.440,00	- 81.030,00	- 92.570,00	- 84.160,00	- 84.160,00
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	- 24.832,19	- 21.620,00	- 45.440,00	- 81.030,00	- 92.570,00	- 84.160,00	- 84.160,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57	Wirtschaft und Tourismus	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.484,49	289.690,00	364.490,00	144.630,00	136.060,00	130.220,00	129.930,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	34.762,43	17.850,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	241.037,78	257.750,00	241.960,00	241.960,00	243.960,00	243.960,00	243.960,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.211,81	12.610,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	107.261,75	5.300,00	4.550,00	9.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
8. aktivierte Eigenleistungen	282.215,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.973,81	633.200,00	681.950,00	466.640,00	455.070,00	449.230,00	448.940,00	
11. Personalaufwendungen	2.955.317,65	3.362.370,00	2.923.170,00	3.061.590,00	3.128.350,00	3.195.790,00	3.196.140,00	
12. Versorgungsaufwendungen	32.026,82	41.100,00	26.620,00	30.250,00	31.060,00	31.660,00	32.290,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.523,89	1.156.710,00	1.084.050,00	1.043.750,00	1.177.200,00	788.650,00	778.600,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	630.631,24	687.580,00	731.840,00	660.250,00	649.840,00	630.790,00	604.360,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.799,99	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.171,55	127.390,00	147.605,00	150.605,00	149.105,00	149.105,00	149.105,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.471,14	5.404.950,00	4.913.285,00	4.946.445,00	5.135.555,00	4.795.995,00	4.760.495,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.651.497,33	- 4.771.750,00	- 4.231.335,00	- 4.479.805,00	- 4.680.485,00	- 4.346.765,00	- 4.311.555,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 3.651.497,33	- 4.771.750,00	- 4.231.335,00	- 4.479.805,00	- 4.680.485,00	- 4.346.765,00	- 4.311.555,00	

Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.843,83	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.347,70	49.900,00	450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.191,53	355.900,00	450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.869,94	92.000,00	125.000,00	514.500,00	181.500,00	70.000,00	70.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.532,42	1.174.000,00	1.898.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	133.521,31	599.800,00	280.500,00	512.600,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.923,67	1.885.800,00	2.303.500,00	1.297.100,00	316.000,00	204.500,00	204.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346.732,14	- 1.529.900,00	- 2.303.050,00	- 1.292.100,00	- 316.000,00	- 204.500,00	- 204.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.462.229,32	- 5.899.260,00	- 6.103.485,00	- 5.311.285,00	- 4.532.705,00	- 4.100.695,00	- 4.091.625,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.462.229,32	- 5.899.260,00	- 6.103.485,00	- 5.311.285,00	- 4.532.705,00	- 4.100.695,00	- 4.091.625,00
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 Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 3.462.229,32	- 5.899.260,00	- 6.103.485,00	- 5.311.285,00	- 4.532.705,00	- 4.100.695,00	- 4.091.625,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.450.735,61	16.044.000,00	17.190.300,00	17.700.000,00	18.150.000,00	18.978.000,00	19.998.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.744.111,71	13.126.750,00	14.149.890,00	13.457.160,00	13.792.590,00	14.178.060,00	14.215.660,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	303,12	350,00	300,00	250,00	200,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	131.097,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.326.247,92	29.201.100,00	31.370.490,00	31.187.410,00	31.972.790,00	33.156.060,00	34.213.660,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.052.273,15	15.560.000,00	14.900.800,00	15.958.500,00	16.463.500,00	17.055.000,00	17.555.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.052,83	38.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.121.325,98	15.598.200,00	14.940.800,00	15.998.500,00	16.503.500,00	17.065.000,00	17.565.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.204.921,94	13.602.900,00	16.429.690,00	15.188.910,00	15.469.290,00	16.091.060,00	16.648.660,00
20. Finanzerträge	74.274,58	3.650,00	35.200,00	35.200,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.702,17	302.200,00	173.890,00	366.830,00	473.120,00	537.930,00	550.880,00
22. Finanzergebnis	- 137.427,59	- 298.550,00	- 138.690,00	- 331.630,00	- 439.470,00	- 504.280,00	- 517.230,00
23. Jahresergebnis	16.067.494,35	13.304.350,00	16.291.000,00	14.857.280,00	15.029.820,00	15.586.780,00	16.131.430,00

Finanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.631,00	284.778,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.631,00	284.778,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.631,00	284.778,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.276.685,45	13.432.378,00	16.930.628,00	15.463.038,00	15.600.148,00	16.121.638,00	16.628.688,00	16.628.688,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	6.018.158,00	4.277.032,00	2.957.682,00	0,00	0,00	226.282,00	
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	673.861,90	814.000,00	616.500,00	849.800,00	1.000.500,00	1.065.200,00	1.071.200,00	
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 673.861,90	5.204.158,00	3.660.532,00	2.107.882,00	- 1.000.500,00	- 1.065.200,00	- 844.918,00	
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	142.775,00	0,00	0,00	2.120.851,00	2.277.803,00	1.969.446,00	
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 673.861,90	5.346.933,00	3.660.532,00	2.107.882,00	1.120.351,00	1.212.603,00	1.124.528,00	
39. Veränderung der Finanzmittel	15.576.735,18	18.779.311,00	20.591.160,00	17.570.920,00	16.720.499,00	17.334.241,00	17.753.216,00	
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.376.570,37	3.553.147,00	6.500.503,00	4.288.297,00	634.767,00	0,00	0,00	
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	21.953.305,55	22.332.458,00	27.091.663,00	21.859.217,00	17.355.266,00	17.334.241,00	17.753.216,00	

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026

Hauptplan 2025

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
0 Verwaltungsführung	- 246.446,90	- 351.950,00	- 469.350,00	- 493.210,00	- 502.340,00	- 509.590,00
1 Fachbereich 1	- 3.047.691,60	- 4.118.527,00	- 5.903.093,00	- 5.435.983,00	- 5.308.193,00	- 5.318.063,00
2 Fachbereich 2	- 536.750,37	- 667.770,00	- 861.945,00	- 986.575,00	- 1.003.845,00	- 1.020.495,00
3 Fachbereich 3	- 2.146.779,14	- 3.359.360,00	- 3.515.865,00	- 3.680.320,00	- 3.646.575,00	- 3.679.960,00
4 Fachbereich 4	- 6.062.142,52	- 8.310.200,00	- 7.682.948,00	- 7.738.127,00	- 7.993.038,00	- 7.409.728,00
5 Baubetriebshof	- 84.529,28	0,00	- 104.205,00	- 137.555,00	- 86.975,00	- 46.335,00
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.067.494,35	13.304.350,00	16.291.000,00	14.857.280,00	15.029.820,00	15.586.780,00
7 Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Betriebe gewerblicher Art	- 167.633,95	- 173.650,00	- 199.640,00	- 274.970,00	- 177.770,00	- 172.220,00
9 Kindertageseinrichtungen (BgA)	- 1.202.625,74	- 1.823.895,00	- 1.793.710,00	- 1.635.140,00	- 1.728.190,00	- 1.698.410,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	2.572.894,85	- 5.501.002,00	- 4.239.756,00	- 5.524.600,00	- 5.417.106,00	- 4.268.021,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
0 Verwaltungsführung	- 269.675,78	- 308.410,00	- 383.030,00	- 404.740,00	- 412.880,00	- 420.540,00
1 Fachbereich 1	- 3.817.936,89	- 4.158.553,00	- 5.886.633,00	- 5.232.003,00	- 5.015.793,00	- 5.046.813,00
2 Fachbereich 2	- 560.589,25	- 563.190,00	- 702.555,00	- 823.585,00	- 839.205,00	- 856.565,00
3 Fachbereich 3	- 3.330.597,76	- 4.133.960,00	- 3.919.575,00	- 3.830.870,00	- 3.143.155,00	- 3.010.390,00
4 Fachbereich 4	- 1.730.302,62	- 4.929.310,00	- 5.714.008,00	- 5.138.897,00	- 2.444.918,00	- 2.474.128,00
5 Baubetriebshof	- 3.007.877,03	- 4.366.220,00	- 3.186.395,00	- 3.491.135,00	- 3.211.835,00	- 3.269.155,00
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.200.164,81	15.226.164,00	14.090.657,00	13.282.623,00	16.085.732,00	17.334.241,00
7 Allgemeine Personalwirtschaft	- 491.752,76	- 556.170,00	- 645.060,00	- 658.060,00	- 663.960,00	- 661.460,00
8 Betriebe gewerblicher Art	- 115.666,19	- 169.900,00	- 122.140,00	- 192.110,00	- 105.290,00	- 107.390,00
9 Kindertageseinrichtungen (BgA)	- 986.273,26	- 3.146.745,00	- 2.243.970,00	- 1.453.050,00	- 1.518.230,00	- 1.487.800,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 5.110.506,73	- 7.106.294,00	- 8.712.709,00	- 7.941.827,00	- 1.269.534,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00						
3.	sonstige Transfererträge	0,00						
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7.	sonstige ordentliche Erträge	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00						
9.	Bestandsveränderungen	0,00						
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	Personalaufwendungen	208.387,25	201.740,00	278.700,00	292.120,00	297.760,00	303.490,00	303.540,00
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	502100 Bezüge der Beamten	104.007,57	107.780,00	110.040,00	115.550,00	117.860,00	120.210,00	120.230,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	79.850,01	70.320,00	123.080,00	129.230,00	131.820,00	134.450,00	134.470,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.712,80	5.920,00	8.960,00	9.410,00	9.600,00	9.790,00	9.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.056,87	14.960,00	26.180,00	27.490,00	28.040,00	28.600,00	28.600,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
12.	Versorgungsaufwendungen	37.467,85	85.470,00	78.800,00	89.740,00	91.540,00	93.370,00	95.240,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.467,85	85.470,00	78.800,00	89.740,00	91.540,00	93.370,00	95.240,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,15	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00						
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.825,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.825,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00						
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.829,51	17.000,00	22.030,00	19.380,00	20.080,00	20.180,00	20.180,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,90	3.500,00	8.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.643,84	2.800,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	559200 Verfügungsmittel	1.217,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	559300 Repräsentationen	2.560,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	796,91	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.782,76	308.910,00	383.530,00	405.240,00	413.380,00	421.040,00	422.960,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 259.387,76	- 308.410,00	- 383.030,00	- 404.740,00	- 412.880,00	- 420.540,00	- 422.460,00
20.	Finanzerträge	0,00						
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						
22.	Finanzergebnis	0,00						
23.	Jahresergebnis	- 259.387,76	- 308.410,00	- 383.030,00	- 404.740,00	- 412.880,00	- 420.540,00	- 422.460,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 259.387,76	- 308.410,00	- 383.030,00	- 404.740,00	- 412.880,00	- 420.540,00	- 422.460,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.640,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	26.640,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.699,14	69.440,00	112.220,00	114.370,00	115.360,00	114.950,00	116.960,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	13.699,14	69.440,00	112.220,00	114.370,00	115.360,00	114.950,00	116.960,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.446,90	- 351.950,00	- 469.350,00	- 493.210,00	- 502.340,00	- 509.590,00	- 513.520,00

**Haushaltsplan 2025
Teilfinanzhaushalt 2025/2026**

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
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 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.265,80	246.370,00	41.250,00	40.300,00	33.180,00	28.100,00	27.840,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.155,27	5.380,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.475,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.909,29	232.690,00	26.050,00	25.100,00	17.980,00	12.900,00	12.640,00
	416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	484,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	629.311,19	281.700,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	16.016,35	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	532.070,90	216.500,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	71.713,69	52.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510,25	2.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.227,17	572.200,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.435,46	175.850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	194.604,73	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.446,14	15.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.213,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.864,39	500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	5.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	2.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	3.398,16	500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	34.404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.152,55	1.101.270,00	224.870,00	223.920,00	216.800,00	211.720,00	211.460,00
11.	Personalaufwendungen	1.552.733,53	1.708.440,00	2.398.590,00	2.375.210,00	2.422.820,00	2.470.120,00	2.475.370,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	68.000,00	70.000,00	78.500,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	86.100,00
	501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	310,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	501120 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstiges)	699,50	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	74.902,69	79.730,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	70.170,00	70.170,00
	502100 Bezüge der Beamten	165.450,97	173.290,00	184.960,00	200.220,00	204.240,00	208.320,00	208.350,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	968.634,72	1.008.930,00	1.581.120,00	1.563.260,00	1.597.000,00	1.631.470,00	1.631.630,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	8.713,30	68.850,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.413,63	84.320,00	114.720,00	122.740,00	125.160,00	127.670,00	127.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	195.915,47	221.520,00	346.890,00	315.490,00	322.920,00	330.440,00	330.470,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	693,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12.	Versorgungsaufwendungen	59.687,31	74.410,00	73.890,00	83.860,00	85.540,00	87.260,00	89.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	59.687,31	74.410,00	73.890,00	83.860,00	85.540,00	87.260,00	89.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.463,76	1.561.480,00	2.188.900,00	1.697.200,00	1.555.600,00	1.548.800,00	1.638.700,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	949,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	791.803,10	1.118.880,00	806.600,00	817.000,00	817.000,00	816.600,00	816.600,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.213,61	5.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	71.041,99	86.700,00	89.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	27.644,31	22.000,00	58.700,00	63.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.048,48	42.000,00	58.500,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523150 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	440.000,00	219.500,00	222.500,00	212.500,00	203.500,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	187,32	1.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.905,52	25.550,00	44.750,00	40.850,00	37.750,00	39.350,00	38.250,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.429,74	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523650 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	96.987,50	115.050,00	311.450,00	105.950,00	49.950,00	51.950,00	51.950,00
	523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	27.659,42	25.000,00	83.000,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	125.500,00
	523750 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529000 Aufwendungen für Honorare an freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	10.800,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	35.545,54	72.750,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
	529951 Sonstige Aufwendungen für Unterhaltsreinigungen	50.762,97	28.500,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,86	1.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	174.134,38	503.760,00	211.740,00	220.750,00	218.130,00	190.870,00	142.190,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.601,16	23.350,00	28.380,00	30.200,00	29.210,00	18.640,00	13.230,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.237,50	370.280,00	58.980,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	69.890,74	98.700,00	124.380,00	130.370,00	128.740,00	112.050,00	68.780,00
	579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	34.404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.126,85	22.510,00	32.710,00	32.010,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
	531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	8.806,85	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.320,00	12.510,00	22.710,00	20.010,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.705,51	1.535.587,00	1.094.863,00	1.118.443,00	1.094.643,00	1.083.443,00	1.107.543,00
	551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.613,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.802,34	12.050,00	19.500,00	14.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.131,00	11.450,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466,60	500,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	536.295,00	680.800,00	34.450,00	34.950,00	34.950,00	35.950,00	35.950,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	5.618,54	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	222.321,15	260.300,00	303.000,00	332.000,00	324.000,00	322.000,00	334.000,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	13.053,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	31.145,12	28.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	553100 Büromaterial	14.064,10	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	16.903,32	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
	553300 Porto und Versandkosten	22.702,81	34.000,00	46.000,00	40.000,00	38.000,00	33.000,00	38.000,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	28.221,88	30.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	36.000,00	36.000,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.539,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	37.252,26	25.700,00	41.000,00	44.500,00	37.500,00	36.000,00	37.500,00
	553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553800 Transportkosten	506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.171,57	28.500,00	33.800,00	33.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	554100 Versicherungsbeiträge	131.510,16	132.390,00	165.500,00	171.100,00	171.200,00	171.300,00	171.400,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	175.070,59	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	7.962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	2.871,66	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	322,00	350,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	559100 Zuwendungen an Fraktionen	5.580,00	5.580,00	7.200,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	559300 Repräsentationen	20.706,55	20.947,00	33.153,00	33.153,00	21.153,00	21.153,00	21.153,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.988,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559950 Aufwendungen für Ehrungen	1.417,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308.851,34	5.406.187,00	6.000.693,00	5.527.473,00	5.389.243,00	5.393.003,00	5.465.313,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.195.698,79	- 4.304.917,00	- 5.775.823,00	- 5.303.553,00	- 5.172.443,00	- 5.181.283,00	- 5.253.853,00
22.	Finanzergebnis	0,00						
23.	Jahresergebnis	- 3.195.698,79	- 4.304.917,00	- 5.775.823,00	- 5.303.553,00	- 5.172.443,00	- 5.181.283,00	- 5.253.853,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.195.698,79	- 4.304.917,00	- 5.775.823,00	- 5.303.553,00	- 5.172.443,00	- 5.181.283,00	- 5.253.853,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.868,43	347.470,00	141.090,00	141.190,00	141.190,00	141.190,00	141.190,00
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	128.312,64	206.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	130.760,00	126.710,00	126.710,00	126.710,00	126.710,00	126.710,00	126.710,00
	481400 Erträge aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	15.182,24	14.110,00	13.760,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	613,55	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.861,24	161.080,00	268.360,00	273.620,00	276.940,00	277.970,00	283.150,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	11.429,50	5.370,00	54.150,00	55.780,00	57.460,00	59.180,00	60.950,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	38.210,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	2.641,33	2.190,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	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	73.966,86	114.690,00	173.040,00	176.670,00	178.310,00	177.620,00	181.030,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.047.691,60	- 4.118.527,00	- 5.903.093,00	- 5.435.983,00	- 5.308.193,00	- 5.318.063,00	- 5.395.813,00

Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.884,84	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	37.884,84	13.294,00	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
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.288,71	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	600.288,71	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.638,82	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	62.638,82	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	268.810,32	119.000,00	174.500,00	0,00	114.100,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	268.810,32	119.000,00	174.500,00	0,00	114.100,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	51.968,35	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	51.968,35	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 945.721,36	- 119.706,00	- 294.500,00	0,00	- 124.100,00	0,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	5.174	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen:	5.174	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.174	- 3.000	- 3.000		- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000
Maßnahme: 10001 Hard- und Software**									
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	51.968	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	10.075	70.500	26.000		21.000		18.000	18.000	18.000
Summe Auszahlungen:	62.044	80.500	36.000		31.000		28.000	28.000	28.000
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	100								
Summe Einzahlungen:	100								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 61.944	- 80.500	- 36.000		- 31.000		- 28.000	- 28.000	- 28.000
Erläuterungen:	110920-082200-10001-782600: 2025 zusätzlich: Netzwerkwitche Rathaus DG 1.000 Euro, Duraboard Baubetriebshof Konferenzraum 7.000 Euro; 2026 zusätzlich: Sicherung Stromversorgung Rathaus Keller und DG 3.000 Euro								
Maßnahme: 10100 Grundschulen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		5.500	8.500		2.500		2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen:		5.500	8.500		2.500		2.500	2.500	2.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.500	- 8.500		- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500
Erläuterungen:	210191-082200-10100-782600: 2025 zusätzlich: eingelassene Fußmatte Grundschule Heusweiler 1.500 Euro, Lagercontainer als Abstellmöglichkeit für Hausmeister Dependance Eiweiler 4.500 Euro								
Maßnahme: 10105 Digitalpakt Schulen									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	198.987								
Abwicklung von Baumaßnahmen									
Summe Auszahlungen:	198.987								

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10105 Digitalpakt Schulen									
Investitionszuwendungen vom Land	37.885	13.294							
Summe Einzahlungen:	37.885	13.294							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 161.102	13.294							
Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	10.764	5.000	11.000		11.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen:	10.764	5.000	11.000		11.000		5.000	5.000	5.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.764	- 5.000	- 11.000		- 11.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000
Erläuterungen: 573501-082200-10300-782600: 2025 und 2026 zusätzlich: Seecontainer als Lagermöglichkeit je 6.000 Euro									
Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.790				13.500				
Summe Auszahlungen:	2.790				13.500				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.790				- 13.500				
Erläuterungen: 573510-082200-10301-782600: 2026: Bodenschutzbelag 13.500 Euro									
Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			9.000						
Summe Auszahlungen:			9.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 9.000						
Erläuterungen: 573531-073000-10304-782600: 2025: neue Edelmöbel Küche 9.000 Euro									
Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			3.000		28.000				
Summe Auszahlungen:			3.000		28.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000		- 28.000				

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Erläuterungen: 573530-072200-10305-782600: 2025: Reinigungsmaschine Hallenboden 3.000 Euro 573530-082200-10305-782600: 2026: Bodenschutzbelag 28.000 Euro									
Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	7.412	4.500	7.000		8.600				
Summe Auszahlungen:	7.412	4.500	7.000		8.600				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.412	- 4.500	- 7.000		- 8.600				
Erläuterungen: 573540-073000-10306-782600: PFA am 07.04.2025: 8.000 Euro für hochwertige Küchenausstattung, davon 7.000 Euro für Öfen, Dunstabzug, mobile Theke 573540-082200-10306-782600: 2026: Bodenschutzbelag 8.600 Euro									
Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	8.675		10.000						
Summe Auszahlungen:	8.675		10.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.675		- 10.000						
Erläuterungen: 573550-082200-10308-782600: 2025: Bodenschutzbelag 10.000 Euro									
Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		11.500							
Summe Auszahlungen:		11.500							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 11.500							
Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			3.000		13.500				
Summe Auszahlungen:			3.000		13.500				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000		- 13.500				
Erläuterungen: 573570-073000-10310-782600: 2025: neue Handballtore 3.000 Euro 573570-082200-10310-782600: 2026: Bodenschutzbelag 13.500 Euro									
Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble									
Aktivierbare Zuwendungen an das Land									

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble									
Abwicklung von Baumaßnahmen	60.834								
Abwicklung von Baumaßnahmen (2. Förderprogramm)									
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließanlagen)	1.805								
Summe Auszahlungen:	62.639								
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 62.639								
Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		9.000	14.500		8.000				
Abwicklung von Baumaßnahmen			15.000						
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließanlagen)			3.000						
Summe Auszahlungen:		9.000	32.500		8.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 9.000	- 32.500		- 8.000				
Erläuterungen:	111120-082200-10501-782600: 2025: Küche 2. OG 9.000 Euro, Küche ehem. Hausmeisterwohnung 2.000 Euro, 2 Dyson Airblade für WCs 1. OG 3.500 Euro; 2026: Bodenschutzbelag Rathaussaal 8.000 Euro 111120-091000-10501-783000: 2025: kleinere Umbauarbeiten in ehem. Hausmeisterwohnung zwecks Nutzung als Büroräume 15.000 Euro 111120-091000-10501-783020: 2025: Einbau elektronischer Schlösser in ehem. Hausmeisterwohnung zur Nutzung als Büroräume 3.000 Euro								
Maßnahme: 10502 Gemeindeeigene Immobilien**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen:			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000		- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000
Erläuterungen:	573691-082200-10502-782600: z.B. mobile Heizanlage								
Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof									
Erwerb bebauter Grundstücke			60.000						

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		10.000	20.000						
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließanlagen)		4.000	28.000						
Summe Auszahlungen:		14.000	108.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 14.000	- 108.000						
Erläuterungen: 573391-039000-10503-782300: 2025: Erwerb nach Fertigstellung Neubau der Gemeindewerke zur weiteren Nutzung durch den Baubetriebshof 30.000 Euro 573391-082200-10503-782600: 2025: zwei Küchen je 8.000 Euro, Sicherheitsansatz 4.000 Euro 573391-091000-10503-783020: 2025: elektronische Schließanlage Neubau 28.000 Euro									
Maßnahme: 10509 Feuerwehrgerätehäuser**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			54.500						
Summe Auszahlungen:			54.500						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 54.500						
Erläuterungen: 120291-091100-10509-782600: 2025: Brandmeldeanlage Feuerwehrrauptwache Heusweiler 54.500 Euro									
Maßnahme: 10511 "Heusweiler Hof"									
Erwerb bebauter Grundstücke	600.289								
Summe Auszahlungen:	600.289								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 600.289								
Maßnahme: 10512 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	24.934								
Summe Auszahlungen:	24.934								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.934								
Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen**									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche			4.000						
Summe Auszahlungen:			4.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 4.000						

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Erläuterungen: 110610-012800-20006-781800: PFA am 07.04.2025: 4.000 Euro in 2025 für Anfertigung neuer Verkaufsstand									

Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1:	983.706	133.000	294.500		124.100		43.500	43.500	43.500
Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1:	37.985	13.294							
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1:	- 945.721	- 119.706	- 294.500		- 124.100		- 43.500	- 43.500	- 43.500

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:	
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.460.996,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 1.558.440,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: **2 Fachbereich 2**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443,65	14.450,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13.481,42	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	962,23	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.588,71	39.250,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	41.420,51	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.032,36	53.700,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
11.	Personalaufwendungen	500.116,02	521.670,00	675.370,00	779.100,00	794.700,00	810.590,00	810.670,00
	502100 Bezüge der Beamten	193.018,21	204.270,00	183.390,00	222.180,00	226.630,00	231.160,00	231.180,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	240.235,16	245.180,00	381.030,00	430.100,00	438.710,00	447.480,00	447.520,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.373,25	20.370,00	27.320,00	31.950,00	32.590,00	33.250,00	33.250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.489,40	51.850,00	81.130,00	94.870,00	96.770,00	98.700,00	98.720,00
12.	Versorgungsaufwendungen	77.993,37	69.150,00	52.750,00	72.900,00	74.420,00	75.890,00	77.170,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	77.993,37	69.150,00	52.750,00	72.900,00	74.420,00	75.890,00	77.170,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.783,40	25.920,00	30.485,00	27.635,00	26.135,00	26.135,00	26.135,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.112,85	4.000,00	8.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.736,29	1.650,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	11.000,00	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
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	753,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	559500 Aufwendungen für Säumniszuschläge	15,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.892,79	616.990,00	758.755,00	879.785,00	895.405,00	912.765,00	914.125,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 538.860,43	- 563.290,00	- 702.655,00	- 823.685,00	- 839.305,00	- 856.665,00	- 858.025,00
22.	Finanzergebnis	0,00						
23.	Jahresergebnis	- 538.860,43	- 563.290,00	- 702.655,00	- 823.685,00	- 839.305,00	- 856.665,00	- 858.025,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 538.860,43	- 563.290,00	- 702.655,00	- 823.685,00	- 839.305,00	- 856.665,00	- 858.025,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.640,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	26.640,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.529,94	130.380,00	185.190,00	188.790,00	190.440,00	189.730,00	193.110,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	24.529,94	130.380,00	185.190,00	188.790,00	190.440,00	189.730,00	193.110,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 536.750,37	- 667.770,00	- 861.945,00	- 986.575,00	- 1.003.845,00	- 1.020.495,00	- 1.025.235,00

**Haushaltsplan 2025
Teilfinanzhaushalt 2025/2026**

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
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 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.942,23	91.380,00	210.970,00	213.370,00	228.960,00	242.770,00	247.900,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	297.201,25	26.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.350,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.390,39	53.380,00	68.970,00	71.370,00	86.960,00	100.770,00	105.900,00
	416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	236.431,43	221.750,00	255.250,00	255.250,00	245.250,00	245.250,00	245.250,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	214.205,84	199.250,00	232.250,00	232.250,00	222.250,00	222.250,00	222.250,00
	431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431110 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen	774,59	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	21.451,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.961,11	170.800,00	1.026.000,00	1.126.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	682,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	29.179,11	18.000,00	1.025.000,00	1.125.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.087,08	28.850,00	44.250,00	11.250,00	38.250,00	8.250,00	46.250,00
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	13.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.179,58	5.000,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.549,65	8.850,00	10.250,00	7.250,00	4.250,00	4.250,00	12.250,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.309,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.879,25	63.700,00	101.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	78.200,50	63.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	6.373,80	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.301,10	576.480,00	1.637.470,00	1.696.870,00	1.829.460,00	1.813.270,00	1.856.400,00
11.	Personalaufwendungen	993.423,80	1.204.840,00	1.531.870,00	1.580.020,00	1.686.640,00	1.719.230,00	1.719.430,00
	501120 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstiges)	10.200,00	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr)	33.846,83	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502100 Bezüge der Beamten	192.109,90	214.850,00	106.300,00	143.870,00	222.480,00	226.460,00	226.470,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	559.470,23	684.280,00	1.022.450,00	1.034.500,00	1.056.170,00	1.078.290,00	1.078.430,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	32.853,43	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.188,62	55.760,00	75.220,00	79.890,00	81.470,00	83.100,00	83.110,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.703,01	147.250,00	224.400,00	218.260,00	223.020,00	227.880,00	227.920,00
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	5.260,92	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.790,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	65.186,30	91.740,00	26.690,00	42.600,00	68.040,00	69.190,00	69.550,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	65.186,30	91.740,00	26.690,00	42.600,00	68.040,00	69.190,00	69.550,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.624,22	582.790,00	1.085.030,00	1.140.730,00	1.024.300,00	1.024.300,00	1.024.750,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	85.352,86	91.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	605,01	1.500,00	261.500,00	271.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.059,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.386,62	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.711,17	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	38.184,29	30.500,00	42.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.278,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.145,02	58.770,00	49.650,00	58.650,00	31.650,00	31.650,00	32.100,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	137.372,58	109.600,00	125.350,00	126.350,00	93.350,00	93.350,00	93.350,00
	523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	32.293,69	36.400,00	27.230,00	68.430,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525000 Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund	15.710,64	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.081,40	17.400,00	22.500,00	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.500,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	525600 Aufwendungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.472,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	104.885,42	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen	15.703,64	24.360,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen	0,00	7.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,59	0,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	158.185,67	309.820,00	344.320,00	379.400,00	386.370,00	371.970,00	405.200,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.626,95	98.270,00	50.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.941,10	9.950,00	9.940,00	9.940,00	4.140,00	0,00	0,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	146.617,62	201.600,00	284.010,00	314.090,00	326.860,00	316.600,00	349.830,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279.036,74	372.200,00	416.900,00	417.600,00	438.300,00	439.100,00	435.900,00
	531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.180,00	22.200,00	16.900,00	17.600,00	18.300,00	19.100,00	15.900,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	266.856,74	350.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	763.209,29	1.108.410,00	1.540.385,00	1.611.920,00	1.655.875,00	1.658.570,00	1.751.025,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.711,98	35.300,00	30.750,00	30.500,00	30.750,00	30.500,00	30.750,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.451,37	3.050,00	3.685,00	3.605,00	3.685,00	3.605,00	3.685,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.212,08	30.150,00	45.500,00	37.000,00	38.000,00	37.000,00	38.000,00
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.286,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.500,00	650.000,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	9.974,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.386,12	4.900,00	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	13.000,00	1.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	553100 Büromaterial	4.095,92	3.610,00	3.950,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.112,47	3.850,00	4.250,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	553300 Porto und Versandkosten	1.030,81	1.100,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	24.069,98	18.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	553800 Transportkosten	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.891,51	26.950,00	31.200,00	1.200,00	31.200,00	1.200,00	61.200,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.543,00	2.970,00	2.920,00	2.945,00	2.970,00	2.995,00	3.020,00
	554300 Sonstige Beiträge	962,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	2.606,41	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.572,79	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	2.395,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	559912 Aufwendungen für Obdachlose	12.255,09	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	617.250,65	926.000,00	690.900,00	718.500,00	743.100,00	777.100,00	808.200,00
	559950 Aufwendungen für Ehrungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.582,38	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792.666,02	3.669.800,00	4.945.195,00	5.172.270,00	5.259.525,00	5.282.360,00	5.405.855,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.011.364,92	- 3.093.320,00	- 3.307.725,00	- 3.475.400,00	- 3.430.065,00	- 3.469.090,00	- 3.549.455,00
22.	Finanzergebnis	0,00						
23.	Jahresergebnis	- 2.011.364,92	- 3.093.320,00	- 3.307.725,00	- 3.475.400,00	- 3.430.065,00	- 3.469.090,00	- 3.549.455,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.011.364,92	- 3.093.320,00	- 3.307.725,00	- 3.475.400,00	- 3.430.065,00	- 3.469.090,00	- 3.549.455,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.453,04	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	26.640,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	98.813,04	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.867,26	406.340,00	348.440,00	345.220,00	356.810,00	351.170,00	371.910,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	75.314,45	99.850,00	93.800,00	88.380,00	99.030,00	93.770,00	112.590,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	8.713,82	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	98.813,04	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	48.725,95	155.190,00	103.540,00	105.640,00	106.580,00	106.200,00	108.120,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.146.779,14	- 3.359.360,00	- 3.515.865,00	- 3.680.320,00	- 3.646.575,00	- 3.679.960,00	- 3.781.065,00

Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.350,00	100.000,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00
	681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	17.350,00	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	100.000,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	2.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	80.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.196,54	707.080,00	727.700,00	0,00	704.000,00	0,00	272.500,00	72.500,00	572.500,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	105.196,54	707.080,00	727.700,00	0,00	704.000,00	0,00	272.500,00	72.500,00	572.500,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.222.022,73	690.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	1.222.022,73	690.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.393.284,21	- 1.297.080,00	- 877.200,00	0,00	- 663.500,00	0,00	- 12.500,00	187.500,00	- 472.500,00

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	105.197	693.980	711.300		664.000		262.500	62.500	562.500
Summe Auszahlungen:	105.197	693.980	711.300		664.000		262.500	62.500	562.500
Investitionszuwendungen vom Bund	17.350								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000	140.500		140.500		260.000	260.000	100.000
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			10.000						
Summe Einzahlungen:	17.350	100.000	150.500		140.500		260.000	260.000	100.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 87.847	- 593.980	- 560.800		- 523.500		- 2.500	197.500	- 462.500
Erläuterungen:	120210-071200-10004-782600: 2025 und 2026: HLF 20/20 LB Mitte und LB Holz (Förderquote RV 40%) je 650.000 Euro Sollte eine kurzfristige Beschaffung von Vorführfahrzeugen noch im Jahr 2025 möglich sein, kann bei Bedarf ein Vorgriff auf die Ermächtigungen des Jahres 2026 erfolgen; 2027: TSF-L LB Ost (Förderquote RV 40%) 250.000 Euro; 2028: MTW LB Wahlschied (Festbetragsförderung RV 15.000 Euro) 50.000 Euro; 2029: LF10 LB Wahlschied (Förderquote RV 40%) 550.000 Euro 120210-071200-10004-682310: 2025: Veräußerung DLK (RBW 1 Euro) 10.000 Euro 120210-072200-10004-782600: 2025 zusätzlich: Hochwasserpumpe 4.100 Euro, Wärmebildkamera 2.500 Euro, Sirene Spielplatz Numborn 35.000 Euro - evtl. Festbetragsförderung (17.350 Euro) möglich, sofern Förderprogramm Bund verlängert wird; 2026 zusätzlich: Druckluftkompressor 2.500 Euro, Schlauchwaschmaschine 6.000 Euro 120210-082200-10004-782600: 2025: Einweichtrog 1.300 Euro, Korbtrage 1.400 Euro, Umbau Funk ELW 9.000 Euro, Überseecontainer 5.000 Euro 120210-231420-10004-681200: 2025 und 2026: DLK (50% von 843.000 Euro in 3 Finanzierungsabschnitten) je 140.500 Euro; 2027 und 2028: 2 HLF 20/20 (40% von 2 x 650.000 Euro) je 260.000 Euro; 2029: TSF-L LBZ Ost (40% von 250.000 Euro) 100.000 Euro								
Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		3.100	1.300						
Summe Auszahlungen:		3.100	1.300						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.100	- 1.300						
Erläuterungen:	210120-082200-10005-782600: 2025: Schrank für Bastelmaterialien 1.300 Euro								

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			5.100						
Summe Auszahlungen:			5.100						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.100						
Erläuterungen: 210130-073000-10006-782600: PFA am 07.04.2025: 5.100 Euro für Turnbarren mit Einlegematte									
Maßnahme: 10020 Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft**									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	1.222.023	690.000	300.000		100.000				
Summe Auszahlungen:	1.222.023	690.000	300.000		100.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.222.023	- 690.000	- 300.000		- 100.000				
Erläuterungen: 361030-012800-10020-781800: 2025: Neubau KiTa Schwesternverband aufgrund angezeigter Baumehrkosten 270.000 Euro, Umbau/Sanierung KiTa Mariä Heimsuchung 30.000 Euro; 2026: Sicherheitsansatz für mögliche weitere Mehrkosten bei der Umsetzung der laufenden Maßnahmen (rechtliche Verpflichtung zur anteiligen Übernahme durch Gemeinde) 100.000 Euro									
Maßnahme: 10021 Grundschulbetrieb mit Betreuung**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000	- 10.000		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					30.000				
Abwicklung von Baumaßnahmen	80.929								
Summe Auszahlungen:	80.929				30.000				
Investitionszuwendungen vom Bund									
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 80.929				- 30.000				
Erläuterungen: 210130-082200-10103-782600: 2026: Einrichtung Mensa 30.000 Euro									

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10511 "Heusweiler Hof"									
Erwerb bebauter Grundstücke	2.486								
Summe Auszahlungen:	2.486								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.486								
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3:	1.410.634	1.397.080	1.027.700		804.000		272.500	72.500	572.500
Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3:	17.350	100.000	150.500		140.500		260.000	260.000	100.000
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3:	- 1.393.284	- 1.297.080	- 877.200		- 663.500		- 12.500	187.500	- 472.500

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:	
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.460.996,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 3.639.700,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

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

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.942,59	406.230,00	923.510,00	708.731,00	664.830,00	665.260,00	668.740,00
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.813,33	10.000,00	53.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	370.295,27	91.050,00	316.550,00	200.811,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	502,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.780,56	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	483.551,03	299.580,00	513.960,00	434.920,00	593.680,00	594.110,00	597.590,00
	416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	641.004,46	644.970,00	607.700,00	607.700,00	607.700,00	585.240,00	585.240,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.733,29	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	550.515,75	554.350,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	512.100,00	512.100,00
	432100 Entsorgungsgebühren für EVS	4.452,00	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	75.303,42	75.320,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	57.840,00	57.840,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	187.388,14	120.150,00	107.210,00	110.210,00	112.210,00	112.210,00	112.210,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	88.801,69	71.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	49.225,67	49.150,00	54.200,00	54.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.777,61	63.480,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	467,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.968,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.120,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	45.051,56	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
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.542,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.627,10	1.400,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	530.777,07	436.310,00	483.250,00	483.250,00	483.250,00	483.250,00	483.250,00
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	47.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	479.485,09	430.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	2.576,12	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.123,22	310,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	106.109,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	461001 Aktivierte Eigenleistungen	106.109,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.999,07	1.771.140,00	2.285.000,00	2.073.221,00	2.031.320,00	2.009.290,00	2.012.770,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
11.	Personalaufwendungen	897.293,94	914.710,00	900.600,00	1.142.750,00	1.178.260,00	1.201.290,00	1.201.360,00
	502100 Bezüge der Beamten	59.266,02	49.500,00	45.150,00	85.920,00	100.720,00	102.730,00	102.740,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	639.007,31	650.790,00	645.060,00	800.840,00	816.900,00	833.210,00	833.250,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	9.962,01	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.933,11	54.620,00	47.670,00	59.090,00	60.280,00	61.470,00	61.480,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.697,26	135.200,00	138.020,00	172.200,00	175.660,00	179.180,00	179.190,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.911,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	504910 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	3.516,74	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	38.775,84	15.640,00	13.720,00	24.920,00	29.520,00	30.000,00	30.330,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	38.775,84	15.640,00	13.720,00	24.920,00	29.520,00	30.000,00	30.330,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.697,34	2.820.350,00	2.946.050,00	2.557.250,00	2.505.100,00	2.030.200,00	1.460.300,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	27.423,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	683.426,22	769.200,00	755.600,00	758.600,00	758.600,00	758.600,00	758.600,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.810,75	359.000,00	845.500,00	284.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.268,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	5.109,20	70.500,00	85.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	269.895,89	908.750,00	525.000,00	915.000,00	985.000,00	620.000,00	50.000,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.947,28	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	156.732,25	204.800,00	169.500,00	202.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
	523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	101.834,86	407.000,00	509.000,00	289.000,00	337.000,00	227.000,00	227.000,00
	523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.791,73	16.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	13.511,40	10.350,00	20.450,00	20.450,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.732,40	42.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529991 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nicht zahlungswirksam)	5.446,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.653.644,06	2.413.500,00	2.722.200,00	2.662.050,00	2.847.270,00	2.693.060,00	2.701.220,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78.719,61	91.710,00	90.140,00	96.370,00	261.650,00	266.810,00	271.620,00
	573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715.090,11	442.820,00	727.870,00	621.350,00	640.120,00	648.450,00	652.100,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.801.389,06	1.820.080,00	1.817.820,00	1.820.140,00	1.819.940,00	1.650.230,00	1.649.740,00
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.172,54	5.750,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00
	577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	769,50	780,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	40.503,24	51.560,00	68.420,00	106.240,00	107.610,00	109.620,00	109.810,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.824,48	87.600,00	41.800,00	31.800,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	531500 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.500,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.324,48	75.600,00	36.800,00	26.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.481,81	179.820,00	361.098,00	321.298,00	295.198,00	207.398,00	209.598,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085,85	9.650,00	10.600,00	10.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.447,35	7.380,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	618,22	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.983,35	39.990,00	49.490,00	71.690,00	43.890,00	46.090,00	48.290,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	23.345,43	61.500,00	175.000,00	78.000,00	67.500,00	57.500,00	57.500,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	3.332,00	0,00	30.000,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	6.026,92	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.189,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	554100 Versicherungsbeiträge	930,89	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	927,06	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	1.739,06	2.050,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung	3.765,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.355,55	40.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	18.430,16	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.894,81	1.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.717,47	6.431.620,00	6.985.468,00	6.740.068,00	6.862.148,00	6.163.748,00	5.604.608,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.006.718,40	- 4.660.480,00	- 4.700.468,00	- 4.666.847,00	- 4.830.828,00	- 4.154.458,00	- 3.591.838,00
20.	Finanzerträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22.	Finanzergebnis	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23.	Jahresergebnis	- 3.006.718,40	- 4.660.460,00	- 4.700.448,00	- 4.666.827,00	- 4.830.808,00	- 4.154.438,00	- 3.591.818,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.006.718,40	- 4.660.460,00	- 4.700.448,00	- 4.666.827,00	- 4.830.808,00	- 4.154.438,00	- 3.591.818,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.606,25	45.910,00	45.910,00	45.910,00	45.910,00	45.910,00	45.910,00
	481000 Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost	17.956,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	26.650,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.030,37	3.695.650,00	3.028.410,00	3.117.210,00	3.208.140,00	3.301.200,00	3.398.040,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	17.892,50	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	2.880.375,80	3.579.360,00	2.929.100,00	3.016.990,00	3.107.520,00	3.200.760,00	3.296.780,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	42.230,00	37.490,00	37.490,00	37.490,00	37.490,00	37.490,00	37.490,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	159.532,07	59.200,00	42.220,00	43.130,00	43.530,00	43.350,00	44.170,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.062.142,52	- 8.310.200,00	- 7.682.948,00	- 7.738.127,00	- 7.993.038,00	- 7.409.728,00	- 6.943.948,00

Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.745,22	577.750,00	903.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	1.080.000,00	80.000,00	80.000,00
	681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	720.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	421.745,22	577.750,00	183.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	60.000,00	60.000,00
	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
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	127.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.869,94	92.000,00	65.000,00	0,00	514.500,00	0,00	181.500,00	70.000,00	70.000,00
	782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	17.111,64	62.000,00	30.000,00	0,00	437.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	14.758,30	30.000,00	35.000,00	0,00	77.500,00	0,00	151.500,00	40.000,00	40.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.086,31	2.531.000,00	2.421.500,00	0,00	1.046.500,00	200.000,00	446.500,00	126.500,00	266.500,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.373.086,31	2.531.000,00	2.421.500,00	0,00	1.046.500,00	200.000,00	446.500,00	126.500,00	266.500,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.493,48	73.700,00	340.200,00	0,00	40.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	32.493,48	73.700,00	340.200,00	0,00	40.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.173,50	86.000,00	1.126.000,00	0,00	3.106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	781700 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an private Unternehmen	4.336,24	24.000,00	1.106.000,00	0,00	3.106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	20.837,26	62.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 913.691,31	- 2.204.950,00	- 3.049.700,00	0,00	- 2.527.200,00	- 200.000,00	309.800,00	- 258.700,00	- 398.700,00

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10010 Energieeinsparung und regenerative Energieerzeugung**									
Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen			100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
Abwicklung von Baumaßnahmen		200.000							
Summe Auszahlungen:		200.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
Investitionszuwendungen vom Bund			20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
Investitionszuwendungen vom Land		7.500	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000
Summe Einzahlungen:		7.500	44.000		44.000		44.000	44.000	44.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 192.500	- 56.000		- 56.000		- 56.000	- 56.000	- 56.000
Erläuterungen: 545010-012800-10010-781700: Umrüstung auf LED im Gemeindegebiet (Förderung möglich, sofern die anerkannten Gesamtkosten über 80.000 Euro liegen unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Aufwendungen wie beispielsweise Masten) 100.000 Euro jährlich 545010-231400-10010-681000: mögliche Förderung Umstellung auf LED (Kommunalrichtlinie: 25% der förderfähigen Kosten - Basis: 80.000 Euro) 545010-231410-10010-681100: mögliche Förderung Umstellung auf LED (ZEP kommunal 30% der förderfähigen Sachkosten - Basis: 80.000 Euro)									
Maßnahme: 10100 Grundschulen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		7.500	307.500		7.500		7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen:		7.500	307.500		7.500		7.500	7.500	7.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 7.500	- 307.500		- 7.500		- 7.500	- 7.500	- 7.500
Erläuterungen: 210194-091100-10100-782600: 2025: 2 mobile Container als Ausweichoption bei Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden 300.000 Euro									
Maßnahme: 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	124.340		5.000						
Summe Auszahlungen:	124.340		5.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 124.340		- 5.000						
Erläuterungen: 210194-091000-10102-783000: 2025: Neugestaltung des Außenbereiches hinter Neubau GS Heusweiler 5.000 Euro									
Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	337.278	480.000	100.000						

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)									
Summe Auszahlungen:	337.278	480.000	100.000						
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 337.278	- 480.000	- 100.000						
Erläuterungen: 210194-091000-10103-783000: 2025: geschätzte Mehrkosten für Fertigstellung Mensa 100.000 Euro									
Maßnahme: 10104 Lehrschwimmbecken Dependance Eiweiler									
Abwicklung von Baumaßnahmen	2.838	350.000							
Summe Auszahlungen:	2.838	350.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.838	- 350.000							
Maßnahme: 10209 Sanierung Kindertagesstätte Lummerschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000						
Summe Auszahlungen:			200.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 200.000						
Erläuterungen: 120294-091000-10209-783000: 2025: Generalsanierung FWGH (250.000 Euro) unter Berücksichtigung Ansatz 2024 (Maßnahme 10510) 200.000 Euro - Ansatz vorbehaltlich der Entscheidung des Gemeinderates									
Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		220.000							
Summe Auszahlungen:		220.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 220.000							
Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble									
Abwicklung von Baumaßnahmen	184.260	50.000			290.000	200.000	200.000		
Abwicklung von Baumaßnahmen (2. Förderprogramm)									
Summe Auszahlungen:	184.260	50.000			290.000	200.000	200.000		
Investitionszuwendungen vom Land	94.844								
Summe Einzahlungen:	94.844								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 89.416	- 50.000			- 290.000	- 200.000	- 200.000		
Erläuterungen: 544020-091000-10311-783000: 2026 und 2027: geschätzte Gesamtkosten einschl. Planung 600.000 Euro (Rest aus 2024 für diese (Teil-)Maßnahme 110.000 Euro) 290.000 Euro bzw. 200.000 Euro; Vor Umsetzung der Maßnahme wird geprüft, ob eine Förderung im Rahmen des Städtebaus möglich wäre. Eine künftige Ergebnisbelastung durch bilanzielle Abschreibungen kann mittels Auflösung der vorhandenen Sonderposten für Stellplatzablösebeträge reduziert werden.									

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10401 Friedhöfe**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	129.070	120.000			50.000		180.000	60.000	200.000
Summe Auszahlungen:	129.070	120.000			50.000		180.000	60.000	200.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 129.070	- 120.000			- 50.000		- 180.000	- 60.000	- 200.000
Erläuterungen: 554030-091000-10401-783000: 2026: Anlegung Rasengräber mit Neuterrassierung Friedhof Heusweiler 50.000 Euro; 2027: Urnenbodendeckergräber Friedhof Holz und 5er Urnenwand Friedhof Heusweiler 180.000 Euro; 2028: 5er Urnenwand Friedhof Holz 60.000 Euro; 2029: Urnenwand und Urnenbodendeckergräber Friedhof Heusweiler 200.000 Euro									
Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.200	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200
Summe Auszahlungen:		1.200	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.200	- 1.200		- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200
Erläuterungen: 554020-082200-10402-782600:									
Maßnahme: 10405 Neubau Verabschiedungsbereich Friedhof Eiweiler									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			4.000						
Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000						
Summe Auszahlungen:			204.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 204.000						
Erläuterungen: 554010-082200-10405-782600: 2025: Ausstattung neuer Verabschiedungsbereich 4.000 Euro 554010-091000-10405-783000: 2025: Neubau mit Toiletten und Lagermöglichkeit 115.000 Euro 554030-091000-10405-783000: 2025: Neugestaltung Bereich um ehemalige Friedhofshalle 85.000 Euro									
Maßnahme: 10406 Neubau Verabschiedungsbereich Friedhof Kutzhof									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					4.000				
Abwicklung von Baumaßnahmen					150.000				
Summe Auszahlungen:					154.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 154.000				

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Erläuterungen:									
554010-082200-10406-782600: 2026: Ausstattung neuer Verabschiedungsbereich 4.000 Euro									
554010-091000-10406-783000: 2026: Neubau mit Toiletten und Lagermöglichkeit 105.000 Euro									
554030-091000-10406-783000: 2026: Neugestaltung Bereich um ehemalige Friedhofshalle 45.000 Euro									
Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		4.000							
Abwicklung von Baumaßnahmen	3.330	100.000							
Summe Auszahlungen:	3.330	104.000							
Investitionszuwendungen vom Land		3.000							
Summe Einzahlungen:		3.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.330	- 101.000							
Maßnahme: 10502 Gemeindeeigene Immobilien**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	892		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen:	892		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 892		- 20.000		- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000
Erläuterungen:									
573610-091000-10502-783000: Sicherheitsansatz für ungeplante kleinere Investitionsmaßnahmen an Gebäuden									
Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof									
Abwicklung von Baumaßnahmen			1.850.000						
Summe Auszahlungen:			1.850.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.850.000						
Erläuterungen:									
573394-091000-10503-783000: 2025: Fertigstellung der Gesamtmaßnahme 1.850.000 Euro ohne Sole-Anlage (Fremdvergabe Winterdienst BV/0026/25)									
Maßnahme: 10510 Feuerwehrgerätehaus Lummerschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen		65.000							
Summe Auszahlungen:		65.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 65.000							
Maßnahme: 10512 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	9.837								
Summe Auszahlungen:	9.837								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.837								

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10513 Haus Kallenborn**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		150.000							
Summe Auszahlungen:		150.000							
Investitionszuwendungen vom Land		135.000							
Summe Einzahlungen:		135.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000							
Maßnahme: 10601 Spielplätze**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	20.023	45.000	27.500		27.500		27.500	27.500	27.500
Abwicklung von Baumaßnahmen	7.627	60.000	25.000		60.000				
Summe Auszahlungen:	27.650	105.000	52.500		87.500		27.500	27.500	27.500
Investitionszuwendungen vom Land			159.000						
Summe Einzahlungen:			159.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 27.650	- 105.000	106.500		- 87.500		- 27.500	- 27.500	- 27.500
Erläuterungen:	362110-091000-10601-783000: 2025: Spielplatz Am Schwimmbad 25.000 Euro für Fremdmontage (Rest aus 2024 = 35.000 Euro); 2027: Spielplatz Wohngebiet Holz 60.000 Euro (inkl. 25.000 Euro für Fremdmontage) 362110-231410-10601-681100: 2025: Bedarfszuweisung für Spielplatz Auf Jungs Wies (Bescheid vom 15.11.2024) 159.000 Euro								
Maßnahme: 10602 Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen**									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche		25.000							
Summe Auszahlungen:		25.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000							
Maßnahme: 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach									
Abwicklung von Baumaßnahmen		6.000							
Summe Auszahlungen:		6.000							
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 6.000							
Maßnahme: 10605 Pumptrack Wahlschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen		250.000							
Summe Auszahlungen:		250.000							

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10605 Pumptrack Wahlschied									
Investitionszuwendungen vom Land		225.000							
Summe Einzahlungen:		225.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000							
Maßnahme: 10702 Containerstandplätze**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		5.000	21.500		6.500		6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen:		5.000	21.500		6.500		6.500	6.500	6.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000	- 21.500		- 6.500		- 6.500	- 6.500	- 6.500
Erläuterungen: 531040-091000-10702-783000: 2025 zusätzlich: neuer Zaun Containerstandplätze Realschule und Lummerschied unter Autobahnbrücke, neue Verbundsteinfläche und Zaun Containerstandplatz Talstraße 15.000 Euro									
Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.314								
Summe Auszahlungen:	1.314								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.314								
Maßnahme: 10707 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	3.139								
Summe Auszahlungen:	3.139								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.139								
Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach									
Abwicklung von Baumaßnahmen	54.649	10.000							
Summe Auszahlungen:	54.649	10.000							
Investitionszuwendungen vom Land Beiträge und ähnliche Entgelte									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 54.649	- 10.000							
Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	293.297								
Summe Auszahlungen:	293.297								
Investitionszuwendungen vom Land	207.283								

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen**									
Summe Einzahlungen:	207.283								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 86.015								
Maßnahme: 10711 Ortsgestaltung Lummerschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen	55.316								
Summe Auszahlungen:	55.316								
Investitionszuwendungen vom Land	1.984								
Summe Einzahlungen:	1.984								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 53.332								
Maßnahme: 10712 Brunnenplatz Holz									
Abwicklung von Baumaßnahmen		150.000							
Summe Auszahlungen:		150.000							
Investitionszuwendungen vom Land		130.000							
Summe Einzahlungen:		130.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000							
Maßnahme: 10803 Fuß- und Radwege**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	48.268	85.000			80.000				
Summe Auszahlungen:	48.268	85.000			80.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 48.268	- 85.000			- 80.000				
Erläuterungen: 541010-091000-10803-783000: 2026: neuer Fußweg in der Neuwies-Sportplatz Wahlschied (Flächen vollständig im Eigentum der Gemeinde, Fremdvergabe) 80.000 Euro									
Maßnahme: 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		45.000							
Summe Auszahlungen:		45.000							
Investitionszuwendungen vom Land		33.750							
Summe Einzahlungen:		33.750							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 11.250							
Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		16.000							

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	6.664	35.000			40.000		40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen:	6.664	51.000			40.000		40.000	40.000	40.000
Investitionszuwendungen vom Land		43.500			36.000		36.000	36.000	36.000
Summe Einzahlungen:		43.500			36.000		36.000	36.000	36.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.664	- 7.500			- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000
Erläuterungen: 546094-231410-10818-681100: mögliche Förderung des Umbaus von Haltepunkten (Förderquote voraussichtlich weiterhin 90%)									
Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	8.410								
Summe Auszahlungen:	8.410								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.410								
Maßnahme: 10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.747								
Summe Auszahlungen:	2.747								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.747								
Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen									
Abwicklung von Baumaßnahmen	22.639				250.000				
Summe Auszahlungen:	22.639				250.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 22.639				- 250.000				
Erläuterungen: 573610-091000-10824-783000: 2026: Mehrbedarf zur Fertigstellung Sandfang Eiweiler (aktuelle Kostenberechnung 470.000 Euro, Rest aus 2024 rund 283.000 Euro, Mehrbedarf rund 187.000 Euro zzgl. Planungs- und sonstige Nebenkosten) 250.000 Euro									
Maßnahme: 10826 Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach									
Abwicklung von Baumaßnahmen		150.000							
Summe Auszahlungen:		150.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 150.000							
Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept									
Erwerb bebauter Grundstücke									

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept									
Abwicklung von Baumaßnahmen	47.953								
Summe Auszahlungen:	47.953								
Investitionszuwendungen vom Land	117.634								
Summe Einzahlungen:	117.634								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	69.682								
Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung**									
Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	4.336	24.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen:	4.336	24.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.336	- 24.000	- 6.000		- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000
Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen**									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	11.000	37.000	20.000						
Summe Auszahlungen:	11.000	37.000	20.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 11.000	- 37.000	- 20.000						
Erläuterungen: 422077-012800-20006-781800: PFA am 07.04.2025: 20.000 Euro in 2025 für Anschaffung Mähroboter unter der Auflage, dass eine ausreichend hohe Versicherung gegen Diebstahl abzuschließen ist									
Maßnahme: 20010 Flutlichtanlagen									
Abwicklung von Baumaßnahmen	51.525								
Summe Auszahlungen:	51.525								
Investitionszuwendungen vom Bund									
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 51.525								
Maßnahme: 20100 Gigabitusbau									
Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen			1.000.000		3.000.000				
Summe Auszahlungen:			1.000.000		3.000.000				
Investitionszuwendungen vom Bund			700.000		2.100.000				
Investitionszuwendungen vom Land							1.000.000		
Summe Einzahlungen:			700.000		2.100.000		1.000.000		

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 20100 Gigabitausbau									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 300.000		- 900.000		1.000.000		
Erläuterungen:	536010-012700-20100-781700: 2025 und 2026: bei geschätzten Gesamtkosten von rd. 4 Mio. Euro 1.000.000 Euro bzw. 3.000.000 Euro 536010-231400-20100-681000: 2025 und 2026: mögliche Förderung Bund (2,8 Mio. Euro: 70% bei Gesamtkosten von 4 Mio. Euro) 700.000 Euro bzw. 2.100.000 Euro 536010-231410-20100-681100: 2027: mögliche Förderung Land 1.000.000 Euro, Auszahlung voraussichtlich erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme								
Maßnahme: 20101 Grundstücke**									
Erwerb unbebauter Grundstücke	8.897	62.000	30.000		437.000		30.000	30.000	30.000
Erwerb bebauter Grundstücke	14.758	30.000	35.000		77.500		151.500	40.000	40.000
Summe Auszahlungen:	23.655	92.000	65.000		514.500		181.500	70.000	70.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	127.187								
Summe Einzahlungen:	127.187								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	103.531	- 92.000	- 65.000		- 514.500		- 181.500	- 70.000	- 70.000
Erläuterungen:	573610-022000-20101-782200: 2026 zusätzlich: mögliche Ausgleichsflächen im Bereich der Renaturierung Salbach 11.400 Euro, Ankauf SR (Hirtel) für Photovoltaikanlage 5.600 Euro 573610-023000-20101-782200: 2026: Erwerb von Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 17.000 Euro 573610-029000-20101-782200: 2026 zusätzlich: Erwerb angebotene Baufläche (4 Bauplätze) in Niedersalbach 373.000 Euro (inkl. Vermessungskosten) 573610-048000-20101-782300: 2026 zusätzlich: Wegefläche Im Stockwald - Schillerstraße 41.000 Euro (einschl. Vermessung), Fußweg Im Stockwald - Schillerstraße 1.500 Euro; 2027 zusätzlich: Erwerb Grundstücke Wegeverbindung Saarlouiser Straße - Albertstraße 111.500 Euro (einschl. Vermessung)								
Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet									
Vermessung und Vergabe von Baugrundstücken	8.215								
Abwicklung von Baumaßnahmen					100.000				
Summe Auszahlungen:	8.215				100.000				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.215				- 100.000				
Erläuterungen:	541010-091000-20103-783000: 2026: Sicherheitsansatz zur Deckung eventueller Mehrkosten im Rahmen der Gesamtmaßnahme, z.B. für zusätzliche Leuchten (Rest aus 2024 rund 975.000 Euro) 100.000 Euro								
Summe Auszahlungen 4 Fachbereich 4:	1.462.623	2.782.700	3.952.700		4.707.200	200.000	770.200	338.700	478.700

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Summe Einzahlungen 4 Fachbereich 4:	548.932	577.750	903.000		2.180.000		1.080.000	80.000	80.000
Saldo Gesamt 4 Fachbereich 4:	- 913.691	- 2.204.950	- 3.049.700		- 2.527.200	- 200.000	309.800	- 258.700	- 398.700

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.460.996,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 8.230.300,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 5 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,00	16.500,00	26.180,00	28.050,00	28.050,00	27.840,00	27.550,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.700,00	16.500,00	26.180,00	28.050,00	28.050,00	27.840,00	27.550,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	387,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	387,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,06	2.760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.033,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.540,68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.224,99	500,00	450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.159,00	500,00	450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	282.215,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	461001 Aktivierte Eigenleistungen	282.215,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.588,85	69.810,00	77.130,00	83.550,00	78.550,00	78.340,00	78.050,00
11.	Personalaufwendungen	2.548.762,76	2.973.170,00	2.475.890,00	2.559.680,00	2.615.880,00	2.673.200,00	2.673.480,00
	502100 Bezüge der Beamten	2.693,45	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.987.658,04	2.294.500,00	1.862.480,00	1.965.610,00	2.008.920,00	2.053.100,00	2.053.320,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	154.343,36	184.820,00	155.260,00	163.020,00	166.280,00	169.610,00	169.620,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	404.067,91	491.670,00	458.150,00	431.050,00	440.680,00	450.490,00	450.540,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.882,21	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.882,21	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.212,67	329.100,00	468.450,00	468.450,00	456.450,00	456.450,00	456.450,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.819,13	1.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.506,45	10.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	204.364,23	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	143.694,05	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.353,84	34.000,00	52.900,00	52.900,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	29.474,97	13.900,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	165.614,47	235.980,00	270.830,00	311.840,00	315.880,00	308.390,00	280.030,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 5 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.142,68	3.150,00	13.460,00	23.770,00	23.770,00	23.560,00	23.560,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	162.471,79	232.830,00	257.370,00	288.070,00	292.110,00	284.830,00	256.470,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.539,91	33.650,00	42.005,00	42.005,00	42.005,00	42.005,00	42.005,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.751,45	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.805,20	3.550,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.753,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.266,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	341,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	6.273,48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220.012,02	3.572.610,00	3.257.175,00	3.381.975,00	3.430.215,00	3.480.045,00	3.451.965,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.917.423,17	- 3.502.800,00	- 3.180.045,00	- 3.298.425,00	- 3.351.665,00	- 3.401.705,00	- 3.373.915,00
22.	Finanzergebnis	0,00						
23.	Jahresergebnis	- 2.917.423,17	- 3.502.800,00	- 3.180.045,00	- 3.298.425,00	- 3.351.665,00	- 3.401.705,00	- 3.373.915,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.917.423,17	- 3.502.800,00	- 3.180.045,00	- 3.298.425,00	- 3.351.665,00	- 3.401.705,00	- 3.373.915,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.234,51	3.597.830,00	3.178.050,00	3.265.180,00	3.371.160,00	3.464.070,00	3.583.980,00
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	2.949.234,51	3.597.830,00	3.178.050,00	3.265.180,00	3.371.160,00	3.464.070,00	3.583.980,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.340,62	95.030,00	102.210,00	104.310,00	106.470,00	108.700,00	110.990,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	75.909,20	60.000,00	70.000,00	72.100,00	74.260,00	76.490,00	78.780,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	715,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	8.206,17	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 84.529,28	0,00	- 104.205,00	- 137.555,00	- 86.975,00	- 46.335,00	99.075,00

Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 5 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	3.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.161,00	49.900,00	450,00	0,00	5.000,00	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	7.161,00	49.900,00	450,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.924,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	159.924,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	85.037,59	563.300,00	201.000,00	0,00	426.500,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	85.037,59	563.300,00	201.000,00	0,00	426.500,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.800,59	- 1.032.400,00	- 200.550,00	0,00	- 421.500,00	0,00	- 98.000,00	- 98.000,00	- 98.000,00

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 5 Baubetriebshof

Teilhaushalt: 5 Baubetriebshof									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	85.038	563.300	201.000		426.500		98.000	98.000	98.000
Summe Auszahlungen:	85.038	563.300	201.000		426.500		98.000	98.000	98.000
Investitionszuwendungen vom Bund	3.000	156.000							
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	7.161	49.900	450		5.000				
Summe Einzahlungen:	10.161	205.900	450		5.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 74.877	- 357.400	- 200.550		- 421.500		- 98.000	- 98.000	- 98.000
Erläuterungen:	573310-071200-10003-782600: 2025: Doppelkabiner mit Kipper 70.000 Euro, Transporter mit Kipper und Ladekran 113.000 Euro, Seitenschlegelmulcher für CASE Quantum 18.000 Euro, Abrollcontainer Ortsreinigung 10.000 Euro, Ansatz abzüglich 55.000 Euro Ermächtigungsübertragungen aus 2024 (Fremdvergabe Winterdienst (BV/0026/25) 2026: Schlepper 170.000 Euro plus Anbauhydraulik Mähtechnik 115.000 Euro, elektrisches Nutzfahrzeug Kipper für Mülleimerentleerung, Ortsreinigung und Grünpflege 62.000 Euro, elektrisches Nutzfahrzeug (Kastenwagen) für Materialtransporte Werkstatt, Lager und Kolonnen 49.000 Euro, Abrollcontainer 10.000 Euro 573310-071200-10003-682310: 2025: DoKa SB-2086 (RBW 1 Euro) 250 Euro, DoKa-SB 2270 (RBW 1 Euro) 200 Euro; 2026: John Deere SB-HW 700 (31.12.25 RBW 1.276,79 Euro) 5.000 Euro 573310-082200-10003-782600: 2025: Auslesegerät Fahrzeuge zur Fehleranalyse (vorhandenes Gerät ist nicht mit der zwingend erforderlichen Cloudeinrichtung kompatibel) 6.500 Euro 573320-072200-10003-782600: 2025 zusätzlich: 2 Rasenmäher mit Antrieb 5.000 Euro, 2 Freischneider 3.000 Euro, Fahrgerüst 9.000 Euro; 2026 zusätzlich: Fugenschneider Asphalt 4.500 Euro, 2 Rasenmäher mit Antrieb 5.000 Euro, 2 Freischneider 3.000 Euro 573320-082200-10003-782600: 2025 zusätzlich: Hochdruckreiniger incl. Zubehör 13.500 Euro								
Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	159.924	825.000							
Summe Auszahlungen:	159.924	825.000							
Investitionszuwendungen vom Land		150.000							
Summe Einzahlungen:		150.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 159.924	- 675.000							
Summe Auszahlungen 5 Baubetriebshof:	244.962	1.388.300	201.000		426.500		98.000	98.000	98.000
Summe Einzahlungen 5 Baubetriebshof:	10.161	355.900	450		5.000				
Saldo Gesamt 5 Baubetriebshof:	- 234.801	- 1.032.400	- 200.550		- 421.500		- 98.000	- 98.000	- 98.000

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

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 5 Baubetriebshof

Teilhaushalt: 5 Baubetriebshof									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028

** Wiederkehrende Maßnahme

<u>Berechnungsgrundlagen:</u>	
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.460.996,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 4.171.050,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.450.735,61	16.044.000,00	17.190.300,00	17.700.000,00	18.150.000,00	18.978.000,00	19.998.000,00
	401100 Grundsteuer A	32.331,03	34.000,00	33.000,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.088.979,44	2.060.000,00	2.060.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
	401300 Gewerbesteuer	5.381.270,09	3.800.000,00	4.000.000,00	4.049.000,00	4.144.000,00	4.382.000,00	4.382.000,00
	402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.778.632,40	7.930.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
	402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	765.327,30	790.000,00	720.000,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00	780.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	51.899,01	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	403300 Hundesteuer	104.056,34	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.248.240,00	1.270.000,00	1.532.300,00	1.453.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.744.111,71	13.126.750,00	14.149.890,00	13.457.160,00	13.792.590,00	14.178.060,00	14.215.660,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.620.820,00	12.970.000,00	13.976.600,00	13.250.000,00	13.550.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.291,71	156.750,00	173.290,00	207.160,00	242.590,00	278.060,00	315.660,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	303,12	350,00	300,00	250,00	200,00	0,00	0,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	303,12	350,00	300,00	250,00	200,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	131.097,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	131.097,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.326.247,92	29.201.100,00	31.370.490,00	31.187.410,00	31.972.790,00	33.156.060,00	34.213.660,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.052.273,15	15.560.000,00	14.900.800,00	15.958.500,00	16.463.500,00	17.055.000,00	17.555.000,00
	531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	77.268,00	29.000,00	170.800,00	123.500,00	123.500,00	195.000,00	195.000,00
	533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	443.145,15	311.000,00	330.000,00	335.000,00	340.000,00	360.000,00	360.000,00
	534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage	13.531.860,00	15.220.000,00	14.400.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.052,83	38.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	553700 Bankgebühren	10.922,80	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	58.130,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.121.325,98	15.598.200,00	14.940.800,00	15.998.500,00	16.503.500,00	17.065.000,00	17.565.000,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.204.921,94	13.602.900,00	16.429.690,00	15.188.910,00	15.469.290,00	16.091.060,00	16.648.660,00
20.	Finanzerträge	74.274,58	3.650,00	35.200,00	35.200,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	42.088,89	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	194,00	150,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.990,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	474900 Sonstige zinsähnliche Erträge	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.702,17	302.200,00	173.890,00	366.830,00	473.120,00	537.930,00	550.880,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	204.077,69	296.500,00	170.390,00	155.730,00	141.240,00	126.760,00	111.850,00
	561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	207.600,00	315.200,00	354.000,00	339.000,00
	561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13.180,00	53.670,00	96.530,00
	561900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	3.009,48	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.615,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22.	Finanzergebnis	- 137.427,59	- 298.550,00	- 138.690,00	- 331.630,00	- 439.470,00	- 504.280,00	- 517.230,00
23.	Jahresergebnis	16.067.494,35	13.304.350,00	16.291.000,00	14.857.280,00	15.029.820,00	15.586.780,00	16.131.430,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.067.494,35	13.304.350,00	16.291.000,00	14.857.280,00	15.029.820,00	15.586.780,00	16.131.430,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.067.494,35	13.304.350,00	16.291.000,00	14.857.280,00	15.029.820,00	15.586.780,00	16.131.430,00

Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: **6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.631,00	284.778,00	812.918,00	0,00	812.918,00	0,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	287.631,00	284.778,00	812.918,00	0,00	812.918,00	0,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.631,00	284.778,00	812.918,00	0,00	812.918,00	0,00	812.918,00	812.918,00	812.918,00

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Finanz-Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 20200 Saarlandpakt**									
Investitionszuwendungen vom Land	287.631	284.778	812.918		812.918		812.918	812.918	812.918
Summe Einzahlungen:	287.631	284.778	812.918		812.918		812.918	812.918	812.918
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	287.631	284.778	812.918		812.918		812.918	812.918	812.918
Summe Auszahlungen 6 Allgemeine Finanzwirtschaft:									
Summe Einzahlungen 6 Allgemeine Finanzwirtschaft:	287.631	284.778	812.918		812.918		812.918	812.918	812.918
Saldo Gesamt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft:	287.631	284.778	812.918		812.918		812.918	812.918	812.918

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:	
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.460.996,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	4.064.590,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

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

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 7 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	151.980,18	152.720,00	163.560,00	168.750,00	174.230,00	164.320,00	169.320,00
	502100 Bezüge der Beamten	15.523,11	32.400,00	38.340,00	36.730,00	37.140,00	21.670,00	21.670,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.392,14	24.030,00	20.250,00	21.250,00	21.690,00	22.120,00	22.120,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	1.106,72	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.845,76	2.040,00	1.660,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00	1.830,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.718,75	5.050,00	4.310,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00	4.700,00
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	64.328,12	60.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	15.065,58	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	383.797,69	384.000,00	436.350,00	444.060,00	451.380,00	458.690,00	465.700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	274.010,92	274.000,00	316.350,00	317.060,00	317.380,00	317.690,00	317.700,00
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	109.786,77	110.000,00	120.000,00	127.000,00	134.000,00	141.000,00	148.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.375,26	19.450,00	45.150,00	45.250,00	38.350,00	38.450,00	38.550,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.875,32	12.000,00	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,90	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	100,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554100 Versicherungsbeiträge	189,46	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	554300 Sonstige Beiträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.690,78	4.100,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.153,13	556.170,00	645.060,00	658.060,00	663.960,00	661.460,00	673.570,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 552.935,74	- 556.170,00	- 645.060,00	- 658.060,00	- 663.960,00	- 661.460,00	- 673.570,00
22.	Finanzergebnis	0,00						
23.	Jahresergebnis	- 552.935,74	- 556.170,00	- 645.060,00	- 658.060,00	- 663.960,00	- 661.460,00	- 673.570,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 552.935,74	- 556.170,00	- 645.060,00	- 658.060,00	- 663.960,00	- 661.460,00	- 673.570,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.935,74	556.170,00	645.060,00	658.060,00	663.960,00	661.460,00	673.570,00
	481600 Erträge aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	552.935,74	556.170,00	645.060,00	658.060,00	663.960,00	661.460,00	673.570,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						

**Haushaltsplan 2025
Ergebnishaushalt 2025/2026**

Teilhaushalt: 7 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2025
Teilfinanzhaushalt 2025/2026**

Teilhaushalt: **7 Allgemeine Personalwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
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 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 8 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.012,72	15.880,00	14.200,00	14.200,00	5.630,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.012,72	15.880,00	14.200,00	14.200,00	5.630,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.256,19	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	33.002,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	39.253,49	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.915,17	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454000 Sonstige Steuererstattungen	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.904,28	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.184,08	97.580,00	96.200,00	96.200,00	87.630,00	82.000,00	82.000,00
11.	Personalaufwendungen	70.411,23	78.200,00	73.350,00	81.510,00	83.140,00	84.790,00	84.820,00
	502100 Bezüge der Beamten	7.366,61	7.540,00	7.450,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00	8.140,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.337,10	54.060,00	50.930,00	56.950,00	58.090,00	59.250,00	59.260,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	- 48,96	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.781,39	4.510,00	3.740,00	4.180,00	4.270,00	4.350,00	4.360,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.975,09	11.590,00	11.130,00	12.460,00	12.700,00	12.950,00	12.960,00
12.	Versorgungsaufwendungen	2.724,13	2.580,00	2.360,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.724,13	2.580,00	2.360,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.114,78	79.750,00	105.050,00	171.550,00	84.550,00	84.950,00	84.950,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	24.670,69	29.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	32.000,00	32.000,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.937,22	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.148,64	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	523150 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	39.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.176,15	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	115,59	1.850,00	12.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	30,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	783,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529951 Sonstige Aufwendungen für Unterhaltsreinigungen	252,08	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	63.989,66	67.640,00	69.140,00	69.320,00	50.280,00	37.000,00	37.400,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.947,46	24.960,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.184,78	37.910,00	38.490,00	38.490,00	18.970,00	5.630,00	5.630,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.857,42	4.770,00	5.700,00	5.880,00	6.360,00	6.420,00	6.820,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 8 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.578,26	10.570,00	11.880,00	11.880,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.891,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	946,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,64	700,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
	554100 Versicherungsbeiträge	3.678,52	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.818,06	238.740,00	261.780,00	336.930,00	231.070,00	219.890,00	220.380,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 135.633,98	- 141.160,00	- 165.580,00	- 240.730,00	- 143.440,00	- 137.890,00	- 138.380,00
22.	Finanzergebnis	0,00						
23.	Jahresergebnis	- 135.633,98	- 141.160,00	- 165.580,00	- 240.730,00	- 143.440,00	- 137.890,00	- 138.380,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 135.633,98	- 141.160,00	- 165.580,00	- 240.730,00	- 143.440,00	- 137.890,00	- 138.380,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.999,97	32.490,00	34.060,00	34.240,00	34.330,00	34.330,00	34.500,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	1.836,40	1.090,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00	1.120,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	26.710,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	3.453,57	5.310,00	6.970,00	7.120,00	7.180,00	7.150,00	7.290,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 167.633,95	- 173.650,00	- 199.640,00	- 274.970,00	- 177.770,00	- 172.220,00	- 172.880,00

Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: **8 Betriebe gewerblicher Art**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.097,22	5.500,00	11.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	16.097,22	5.500,00	11.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.097,22	- 80.500,00	- 11.500,00	0,00	- 6.500,00	0,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 8 Betriebe gewerblicher Art

Teilhaushalt: 8 Betriebe gewerblicher Art									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		75.000							
Summe Auszahlungen:		75.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 75.000							
Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	16.097	5.500	11.500		6.500		6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen:	16.097	5.500	11.500		6.500		6.500	6.500	6.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.097	- 5.500	- 11.500		- 6.500		- 6.500	- 6.500	- 6.500
Erläuterungen: 573010-082200-10506-782600: 2025 zusätzlich: beleuchtetes Schild mit Objektname 5.000 Euro NETTO									
Summe Auszahlungen 8 Betriebe gewerblicher Art:	16.097	80.500	11.500		6.500		6.500	6.500	6.500
Summe Einzahlungen 8 Betriebe gewerblicher Art:									
Saldo Gesamt 8 Betriebe gewerblicher Art:	- 16.097	- 80.500	- 11.500		- 6.500		- 6.500	- 6.500	- 6.500

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.460.996,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 37.500,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

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

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.690,15	3.949.760,00	4.225.040,00	4.549.960,00	4.787.210,00	4.878.020,00	4.864.670,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen	1.712.209,56	1.980.000,00	2.338.000,00	2.580.000,00	2.841.000,00	2.897.000,00	2.890.000,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.699,15	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	1.411.752,43	1.717.800,00	1.771.000,00	1.854.000,00	1.894.000,00	1.931.000,00	1.926.000,00
	414220 Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	72.771,50	66.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.069,95	72.460,00	53.040,00	52.960,00	52.210,00	50.020,00	48.670,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	458.216,32	446.500,00	413.000,00	308.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	325.257,82	342.500,00	295.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	432200 Essensgeld	132.958,50	104.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	91.038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	86.766,17	31.700,00	44.300,00	44.300,00	42.200,00	42.200,00	42.700,00
	453000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	86.269,87	31.700,00	44.300,00	44.300,00	42.200,00	42.200,00	42.700,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.146,84	4.427.960,00	4.682.340,00	4.902.260,00	4.947.410,00	5.038.220,00	5.025.370,00
11.	Personalaufwendungen	4.502.116,35	5.295.060,00	5.520.470,00	5.820.400,00	5.938.180,00	6.055.600,00	6.042.810,00
	502100 Bezüge der Beamten	26.520,12	27.190,00	23.390,00	22.370,00	22.770,00	23.170,00	23.170,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	309.848,10	420.570,00	450.260,00	486.660,00	496.380,00	506.310,00	506.360,00
	502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten Kinderbetreuung	3.268.340,14	3.611.240,00	3.798.660,00	3.995.790,00	4.076.150,00	4.156.940,00	4.146.990,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	18.968,37	45.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	502910 Vergütungen für Aushilfskräfte Kinderbetreuung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.044,73	34.270,00	32.700,00	35.370,00	36.060,00	36.790,00	36.790,00
	503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kinderbetreuung	242.958,95	291.870,00	279.960,00	295.370,00	301.320,00	307.270,00	306.540,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.673,62	89.210,00	96.790,00	104.680,00	106.780,00	108.920,00	108.930,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Kinderbetreuung	549.762,32	774.790,00	821.710,00	863.160,00	881.720,00	899.200,00	897.030,00
12.	Versorgungsaufwendungen	9.648,15	9.140,00	7.630,00	7.890,00	8.030,00	8.180,00	8.330,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.648,15	9.140,00	7.630,00	7.890,00	8.030,00	8.180,00	8.330,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.917,40	686.400,00	743.320,00	519.510,00	538.670,00	483.670,00	483.670,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	95.210,54	88.000,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	99.085,70	187.320,00	168.000,00	168.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	115.456,15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.173,86	45.000,00	47.000,00	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	0,00	155.000,00	136.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	35,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523150 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392,68	4.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158,19	2.500,00	7.100,00	5.850,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	523620 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,52	2.500,00	3.500,00	3.500,00	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)	5.302,10	9.600,00	8.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	18.945,36	117.290,00	56.650,00	23.590,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523720 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	5.219,14	7.000,00	9.500,00	9.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
	525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten	5.823,50	6.340,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	2.123,88	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	529951 Sonstige Aufwendungen für Unterhaltsreinigungen	33.607,25	26.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	134.345,65	168.840,00	135.960,00	138.170,00	156.340,00	153.950,00	152.670,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.046,66	139.300,00	105.960,00	105.960,00	125.310,00	124.550,00	124.550,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	28.298,99	29.540,00	30.000,00	32.210,00	31.030,00	29.400,00	28.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.784,65	63.345,00	113.350,00	94.750,00	68.550,00	68.550,00	69.050,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.817,50	11.000,00	19.800,00	17.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.660,28	1.375,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424,55	1.250,00	32.400,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
	553100 Büromaterial	2.557,89	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	755,70	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	553300 Porto und Versandkosten	8,50	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	362,53	2.380,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	554100 Versicherungsbeiträge	4.857,85	4.570,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	86.269,74	31.700,00	44.300,00	44.300,00	42.200,00	42.200,00	42.700,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.934,61	6.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.171.812,20	6.222.785,00	6.520.730,00	6.580.720,00	6.709.770,00	6.769.950,00	6.756.530,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.203.665,36	- 1.794.825,00	- 1.838.390,00	- 1.678.460,00	- 1.762.360,00	- 1.731.730,00	- 1.731.160,00
20.	Finanzerträge	327.089,05	120.000,00	168.000,00	168.000,00	160.000,00	160.000,00	162.000,00
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	327.089,05	120.000,00	168.000,00	168.000,00	160.000,00	160.000,00	162.000,00
22.	Finanzergebnis	327.089,05	120.000,00	168.000,00	168.000,00	160.000,00	160.000,00	162.000,00

Haushaltsplan 2025 Ergebnishaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
23.	Jahresergebnis	- 876.576,31	- 1.674.825,00	- 1.670.390,00	- 1.510.460,00	- 1.602.360,00	- 1.571.730,00	- 1.569.160,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 876.576,31	- 1.674.825,00	- 1.670.390,00	- 1.510.460,00	- 1.602.360,00	- 1.571.730,00	- 1.569.160,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.049,43	149.070,00	123.320,00	124.680,00	125.830,00	126.680,00	128.090,00
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	63,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	32.681,80	58.190,00	30.000,00	30.900,00	31.830,00	32.780,00	33.760,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	69.370,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc.	3.111,84	3.620,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	220.822,04	19.140,00	21.880,00	22.340,00	22.560,00	22.460,00	22.890,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.202.625,74	- 1.823.895,00	- 1.793.710,00	- 1.635.140,00	- 1.728.190,00	- 1.698.410,00	- 1.697.250,00

Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	VE - Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.959,56	4.830.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.959,56	4.830.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.412,46	80.300,00	56.500,00	0,00	27.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	13.412,46	80.300,00	56.500,00	0,00	27.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.372,02	- 1.568.300,00	- 656.500,00	0,00	- 27.800,00	0,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.311		18.200		3.200				
Summe Auszahlungen:	1.311		18.200		3.200				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.311		- 18.200		- 3.200				
Erläuterungen: 365040-082200-10007-782600: 2025: 2 Schlafkombinationen U3 je 8.100 Euro, Kiste ECHTE SCHÄTZE 2.000 Euro; 2026: 2 Bank-Tischkombinationen (U3/Ü3) 3.200 Euro									
Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			2.000						
Summe Auszahlungen:			2.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.000						
Erläuterungen: 365010-082200-10008-782600: 2025: Kiste ECHTE SCHÄTZE 2.000 Euro									
Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			2.000						
Summe Auszahlungen:			2.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.000						
Erläuterungen: 365020-082200-10009-782600: 2025: Kiste ECHTE SCHÄTZE 2.000 Euro									
Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	9.585	2.800	3.500		2.600				
Summe Auszahlungen:	9.585	2.800	3.500		2.600				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.585	- 2.800	- 3.500		- 2.600				
Erläuterungen: 365050-082200-10014-782600: 2025: Schließfachschrank 1.500 Euro, Kiste ECHTE SCHÄTZE 2.000 Euro; 2026: Mehrzweckschrank und Turngeräteschrank 2.600 Euro									

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

Haushaltsplan 2025 Investitionsübersicht 2025/2026

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10016 Kindergartenbetrieb Lummerschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.517		3.300		2.000				
Summe Auszahlungen:	2.517		3.300		2.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.517		- 3.300		- 2.000				
Erläuterungen: 365060-082200-10016-782600: 2025: Schubkastenregal 28 Kästen 1.300 Euro, Kiste ECHTE SCHÄTZE 2.000 Euro; 2026: Spielpodestlandschaft 2.000 Euro									
Maßnahme: 10018 Kindergartenbetrieb**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		10.000	17.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:		10.000	17.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000	- 17.000		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Erläuterungen: 365001-082200-10018-782600: 2025 zusätzlich: Spülmaschine KiTa Holz 7.000 Euro									
Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		7.500	10.500		10.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:		7.500	10.500		10.000		10.000	10.000	10.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 7.500	- 10.500		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Erläuterungen: 365001-073000-10200-782600: 2025 zusätzlich: Schaukel angemietete evang. KiTa Heusweiler 3.000 Euro									
Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	14.619								
Summe Auszahlungen:	14.619								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.619								
Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		60.000							
Abwicklung von Baumaßnahmen	4.340	4.750.000							
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließanlagen)		20.000							

**Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht 2025/2026**

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 9 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028
Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler									
Summe Auszahlungen:	4.340	4.830.000							
Investitionszuwendungen vom Land		1.924.000							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.418.000							
Summe Einzahlungen:		3.342.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.340	- 1.488.000							
Maßnahme: 10208 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Wahlschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen		60.000							
Summe Auszahlungen:		60.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 60.000							
Maßnahme: 10209 Sanierung Kindertagesstätte Lummerschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen			600.000						
Summe Auszahlungen:			600.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 600.000						
Erläuterungen: 365060-091000-10209-783000: 2025: Generalsanierung KiTa (Schimmel, Toiletten, Fassade) 600.000 Euro - Ansatz vorbehaltlich der Entscheidung des Gemeinderates									
Summe Auszahlungen 9 Kindertageseinrichtungen (BgA):	32.372	4.910.300	656.500		27.800		20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen 9 Kindertageseinrichtungen (BgA):		3.342.000							
Saldo Gesamt 9 Kindertageseinrichtungen (BgA):	- 32.372	- 1.568.300	- 656.500		- 27.800		- 20.000	- 20.000	- 20.000

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.460.996,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 4.247.300,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

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

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2025/2026		Besoldungsgruppe 2024 Nachtrag		tatsächl. Besetzung 30.06.2024		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
TH 0 Verwaltungsführung, Stabsstellen	1	1	Bürgermeister	1102	B3	1,00	B3	1,00	B3	1,00	
						1,00		1,00		1,00	
TH 1 Fachbereich 1	2	2	Fachbereichsleitung	1102	A14	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	Stellenbewertung erforderlich Stellenbewertung erforderlich KW KW
	3	3	Fachgebietsleitung	1108	A11	1,00	A11	1,00	-	-	
	4	4	Sachbearbeiter	1105	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00	
	5	5	Fachgebietsleiter	1111	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
	6	6	Sachbearbeiter	1111	A8	1,00	A8	1,00	A7	0,70	
						5,00		5,00		3,70	
TH 2 Fachbereich 2	7	7	Fachbereichsleitung	1114	A14	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	0,75	Stellenbewertung erforderlich
	8	8	Kassenleitung	1115	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
	9	9	Sachbearbeiter	1114	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	0,75	
	10	10	Sachbearbeiter	1115	A7	1,00	A7	1,00	A7	1,00	
	11	11	Sachbearbeiter	1114	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00	
						5,00		5,00		4,50	
TH 3 Fachbereich 3	12	12	Fachbereichsleitung	1201	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	KW (Sabbatical ab 10/25) Stellenbewertung erforderlich
	13	13	Sachbearbeiter	1202	A7	1,00	A7	1,00	A6	1,00	
	14	14	Sachbearbeiter	1207	A10	1,00	A10	1,00	A10	0,63	
	15	15	Sachbearbeiter	1207	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00	
	16	16	Sachbearbeiter	1204	A7	1,00	A7	1,00	A7	1,00	
						5,00		5,00		4,63	
TH 4 Fachbereich 4	17	17	Sachbearbeiter	1117	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00	
	18	18	Sachbearbeiter	1117	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Summe						18,00		18,00		15,83	

Anlage 1

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO

Stelle Nr. 2
davon 4 % Leistungen für TH 7
davon 10 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 5
davon 5 % Leistungen für TH 7
davon 20 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 6
davon 3 % Leistungen für TH 7
davon 1 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 7
davon 2 % Leistungen für TH 7
davon 2 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 12
davon 10 % Leistungen für TH 8

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025/2026		Entgeltgruppe 2024 Nachtrag		tatsächl. Besetzung 30.06.2024		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
TH 0 Verwaltungsführung, Stabsstellen	1	1	Sekretariat	1102	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	2	2	Sekretariat	1102	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	3	-	Personalvertretung	1104	S04	0,50	-	-	-	-	
	-	3	Stabsstelle	1106	-	-	E9a	1,00	E9a	1,00	verlagert nach lfd. Nr. 11, Auflösung Stabsstelle
						2,50		3,00		3,00	
TH 1 Fachbereich 1	4	4	Sachbearbeiter	1101	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	5	5	Sachbearbeiter	1101	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	6	6	Sachbearbeiter	1108	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter	1108	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b	0,77	Anpassung VZÄ nach Nachbesetzung
	8	8	Sachbearbeiter	1108	E6	0,77	E6	0,77	E6	0,77	
	9	9	Sachbearbeiter	1109	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	10	10	Sachbearbeiter	1109	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	11	-	Sachbearbeiter	1106	E8	1,00	-	-	-	-	ehem. Nr. 3
	12	11	Sachbearbeiter	1111	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	13	12	Sachbearbeiter	1111	E6	1,00	E5	1,00	-	-	
	14	13	techn. Mitarbeiter	1112	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	15	14	techn. Mitarbeiter	1112	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	16	15	techn. Mitarbeiter	1112	E6	1,00	E6	1,00	-	-	
	17	16	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	18	17	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	19	18	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	20	19	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	21	20	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	22	21	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	23	22	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	24	23	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	25	24	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	26	25	Hausmeister	1111	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	27	26	Reinigungskraft	3650	E2	0,91	E2	0,91	E2	0,91	
	28	27	Reinigungskraft	3650	E2	0,72	E2	0,91	E2	0,72	Anpassung VZÄ
	29	28	Reinigungskraft	3650	E2	0,88	E2	0,66	E2	0,66	Anpassung VZÄ
	30	29	Reinigungskraft	3650	E2	0,73	E2	0,51	E2	0,51	Anpassung VZÄ
31	30	Reinigungskraft	2101	E2	0,65	E2	0,65	E2	0,65	Anpassung VZÄ	
32	31	Reinigungskraft	2101	E2	0,68	E2	0,87	E2	0,85	Anpassung VZÄ	
33	32	Reinigungskraft	2101	E2	0,71	E2	0,71	E2	0,71		
34	33	Reinigungskraft	2101	E2	0,52	E2	0,52	E2	0,52		
35	34	Reinigungskraft	2101	E2	0,60	E2	0,60	E2	0,60		
36	35	Reinigungskraft	2101	E2	0,49	E2	0,49	E2	0,49		
37	36	Reinigungskraft	3650	E2	0,83	E2	0,64	E2	0,64	Anpassung VZÄ	
38	37	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55		
39	38	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025/2026		Entgeltgruppe 2024 Nachtrag		tatsächl. Besetzung 30.06.2024		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	40	39	Reinigungskraft	2101	E2	0,53	E2	0,53	E2	0,53	
	41	40	Reinigungskraft	2101	E2	0,73	E2	0,73	E2	0,73	
	42	41	Reinigungskraft	2101	E2	0,85	E2	0,77	E2	0,77	Anpassung VZÄ
	43	42	Reinigungskraft	3650	E2	0,95	E2	0,46	E2	0,46	Anpassung VZÄ
	44	43	Reinigungskraft	2101	-	-	E2	0,49	E2	0,49	KW (Zusammenführung mit Stelle Nr. 43)
	45	44	Reinigungskraft	5735	E2	0,14	E2	0,14	E2	0,14	
	46	45	Reinigungskraft	2101	E2	0,66	E2	0,66	E2	0,66	
	47	46	Reinigungskraft	3650	E2	0,76	E2	0,76	E2	0,76	
	48	47	Reinigungskraft	5540	E2	0,32	E2	0,32	E2	0,32	
	49	48	Reinigungskraft	5735	-	-	E2	0,27	E2	0,27	KW (Zusammenführung mit Stelle Nr. 31 und Nr. 33)
	50	49	Reinigungskraft	5733	E2	0,19	E2	0,19	E2	0,19	
	51	50	Reinigungskraft	2101	E2	0,49	E2	0,49	-	-	
	52	51	Reinigungskraft	3650	E2	0,51	E2	0,51	-	-	
	53	52	Reinigungskraft	3650	E2	0,51	E2	0,51	-	-	
	54	53	Reinigungskraft	3650	E2	0,51	E2	0,51	-	-	
	55	54	Reinigungskraft	5510	-	-	E2	0,07	E2	0,07	KW (Zusammenführung mit Stelle Nr. 42)
						38,74		37,76		33,30	
TH 2 Fachbereich 2	56	55	Sachbearbeiter	1114	E9c	1,00	E9c	1,00	E9c	1,00	
	57	56	Sachbearbeiter	1114	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	0,64	
	58	57	Sachbearbeiter	1114	E9a	1,00	E9a	1,00	-	-	
	59	58	Sachbearbeiter	1116	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	60	59	Sachbearbeiter	1114	E9a	0,64	E9a	0,64	-	-	
	61	60	Sachbearbeiter	1113	E9a	0,77	E9a	0,77	-	-	
	62	61	Sachbearbeiter	1115	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	63	62	Sachbearbeiter	1115	E7	1,00	E7	1,00	E7	1,00	
	64	63	Sachbearbeiter	1115	E9a	1,00	E7	1,00	E7	1,00	
	65	64	Sachbearbeiter	1115	E8	1,00	E8	1,00	-	-	
						9,41		9,41		5,64	
TH 3 Fachbereich 3	66	-	Fachbereichsleitung	1201	E12	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung, s. Nr. 12 Teil A
	67	65	Fachgebietsleitung	1201	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	68	66	Sachbearbeiter	3650	E9a	1,00	E9a	1,00	E9b	1,00	Überleitung Entgeltordnung
	69	67	Sachbearbeiter	1202	E9a	1,00	E9a	1,00	-	-	
	70	68	Sachbearbeiter	1205	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	71	69	Sachbearbeiter	1202	E6	0,50	E6	0,50	-	-	
	72	70	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	E6	1,00	E6	0,50	
	73	71	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	74	72	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	75	73	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	76	74	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	E6	1,00	E6	0,64	
	77	75	Bürgerinfo	1204	E5	0,77	E5	0,77	E5	0,51	
	78	76	Sachbearbeiter	1203	E6	0,41	E6	0,41	E8	0,41	KU
	79	77	Hilfspolizei	1203	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	80	78	Hilfspolizei	1203	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	81	79	Hilfspolizei	1203	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	82	80	Fachgebietsleitung	3120	E8	1,00	E6	1,00	E6	1,00	Anpassung Fachgebietsleitung

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025/2026		Entgeltgruppe 2024 Nachtrag		tatsächl. Besetzung 30.06.2024		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	126	123	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	-	-	
	127	124	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	-	-	
	128	125	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	129	126	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	130	127	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	131	128	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	132	129	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	-	-	
	133	130	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	134	131	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	135	132	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	136	133	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	137	134	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	138	135	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	139	136	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	140	137	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	141	138	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	142	139	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	-	-	
	143	140	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	144	141	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	145	142	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	146	143	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E4	1,00	
	147	144	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	148	145	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	149	146	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	150	147	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	-	-	
	151	148	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	152	149	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	153	150	Sekretariat	5733	E3	0,76	E3	0,76	E3	0,26	
						43,76		43,76		37,53	
TH 7 Betriebe gewerblicher Art	154	151	Hausmeister	5730	E5	1,00	E4	1,00	E4	1,00	Anpassung Eingruppierung
						1,00		1,00		1,00	
TH 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)	155	152	Kita-Gesamtleitung	3650	S17	1,00	S17	1,00	S17	1,00	
	156	153	Einrichtungsleitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	157	154	Stellv. Leitung	3650	S13	1,00	S13	1,00	S13	1,00	
	158	155	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	159	156	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	160	157	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	161	158	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	162	159	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	163	160	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	164	161	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	165	162	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	166	163	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	167	164	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	168	165	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025/2026		Entgeltgruppe 2024 Nachtrag		tatsächl. Besetzung 30.06.2024		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	169	166	Kinderpfleger	3650	S04	0,85	S04	0,85	S04	0,72	
	170	167	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,64	E3	0,64	E3	0,58	
	171	168	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,51	E2	0,51	E2	0,58	
	172	169	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	173	170	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	174	171	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	175	172	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	176	173	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	177	174	Erzieher	3650	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	
	178	175	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	179	176	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	180	177	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	181	178	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	182	179	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	183	180	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	184	181	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	185	182	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	186	183	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	187	184	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	188	185	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	189	186	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	190	187	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	191	188	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,64	E3	0,64	E3	0,64	
	192	189	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,64	E2	0,64	E2	0,64	
	193	190	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,26	E2	0,26	E2	0,26	
	194	191	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	195	192	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	196	193	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	197	194	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	198	195	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	199	196	Erzieher	3650	S08a	0,87	S08a	0,87	S08a	0,87	
	200	197	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	201	198	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	202	199	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S04	0,79	
	203	200	Erzieher	3650	S08a	0,82	S08a	0,82	S08a	0,82	
	204	201	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	205	202	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S04	0,64	
	206	203	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	207	204	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	208	205	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	209	206	Kinderpfleger	3650	S04	0,82	S04	0,82	S04	0,82	
	210	207	Kinderpfleger	3650	S04	0,90	S04	0,90	S04	0,90	
	211	208	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	212	209	Kinderpfleger	3650	S04	0,90	S04	0,90	S04	0,90	
	213	210	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,58	E3	0,58	E3	0,58	
	214	211	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,58	E2	0,58	E2	0,58	
	215	212	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,26	E2	0,26	E2	0,26	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025/2026		Entgeltgruppe 2024 Nachtrag		tatsächl. Besetzung 30.06.2024		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	216	213	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	1,00	-	-	
	217	214	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	-	-	
	218	215	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	219	216	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	220	217	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	221	218	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	222	219	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	223	220	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	224	221	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	225	222	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	-	-	
	226	223	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	227	224	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	228	225	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	229	226	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	230	227	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	231	228	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	-	-	
	232	229	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,64	E3	0,64	-	-	
	233	230	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,64	E2	0,64	-	-	
	234	231	Einrichtungsleitung	3650	S09	1,00	S09	1,00	S09	1,00	
	235	232	Stellv. Leitung	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	236	233	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	237	234	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	238	235	Erzieher	3650	S08a	0,85	S08a	0,85	S08a	0,77	
	239	236	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	240	237	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	241	238	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,51	E3	0,51	E2	0,51	
	242	239	Einrichtungsleitung	3650	S13	0,87	S13	0,87	S13	0,87	
	243	240	Stellv. Leitung	3650	S09	1,00	S09	1,00	S09	1,00	
	244	241	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	245	242	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	246	243	Erzieher	3650	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	
	247	244	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	248	245	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S08a	1,00	
	249	246	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,45	E3	0,45	E2	0,45	
	250	247	Hausmeister	3650	E3	1,00	E3	1,00	E5	1,00	KU
	251	248	Hausmeister	3650	E3	1,00	E3	1,00	E5	1,00	KU
	252	249	Hausmeister	3650	E5	1,00	E3	1,00	E3	1,00	Anpassung Eingruppierung
	253	250	Hausmeister	3650	E3	0,18	E3	0,18	E3	0,18	KW
	254	251	Hausmeister	3650	E5	1,00	E3	1,00	E3	1,00	Anpassung Eingruppierung
						88,83		88,83		71,01	
Summe						222,87		218,39		179,23	

Anlage 1

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO

Stelle Nr. 9
davon 2 % Leistungen für TH 7

Stelle Nr. 10
davon 2 % Leistungen für TH 7

Stelle Nr. 14
davon 3 % Leistungen für TH 7
davon 15 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 15
davon 3 % Leistungen für TH 7
davon 8 % Leistungen für TH 8

Stellen Nr. 16-22
davon 5 % Leistungen für TH 4

Stelle Nr. 42
davon 24 % Leistungen für TH 7

Stelle Nr. 56
davon 25 % Leistungen für TH 0
davon 14 % Leistungen für TH 7
davon 10 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 68
davon 39 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 95
davon 5 % Leistungen für TH 7
davon 20 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 96
davon 5 % Leistungen für TH 7
davon 40 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 105
davon 7 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 154
davon 40 % Leistungen für TH 1

Haushaltsjahre 2025 / 2026			Haushaltsjahr 2024 Nachtrag			tatsächli. Besetzung am 30. Juni 2024			Vermerke Erläuterungen
BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	
1,00	2,50	3,50	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
5,00	38,74	43,74	5,00	37,76	42,76	3,70	33,30	37,00	
5,00	9,41	14,41	5,00	9,41	14,41	4,50	5,64	10,14	
5,00	23,36	28,36	5,00	20,36	25,36	4,63	17,05	21,68	
2,00	15,27	17,27	2,00	14,27	16,27	2,00	10,71	12,71	
0,00	43,76	43,76	0,00	43,76	43,76	0,00	37,53	37,53	
0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
0,00	88,83	88,83	0,00	88,83	88,83	0,00	71,01	71,01	
18,00	222,87	240,87	18,00	218,39	236,39	15,83	179,23	195,06	

Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.218.865,26	1.867.181,67	1.1 Allgemeine Rücklage	59.575.122,92	59.575.122,92
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	10.496.352,07	8.623.992,36
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.572.894,85	1.872.359,71
1.2.1.1 Grünflächen	614.632,45	621.414,62	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	708.054,42	703.085,82	2.1 aus Zuwendungen	14.365.925,65	14.324.110,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.209.808,50	2.210.402,50	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.213.127,19	1.288.430,61
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	40.141,18	-
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.4 Sonstige Sonderposten	471.833,52	477.318,72
1.2.1.6 Gewässer	11.951,01	11.951,01	3. Rückstellungen		
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.231.867,40	2.223.122,69	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	444.330,00	420.149,50
1.2.2.1 Wohnbauten	552.925,74	703.551,72	3.4 Sonstige Rückstellungen	544.236,38	585.289,26
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.975.257,89	4.019.621,36	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.3 Schulen	6.098.853,80	4.155.551,49	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.310.977,17	2.300.306,25	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-
1.2.2.6 Gartenanlagen	65.196,37	72.274,04	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.2.7 Friedhöfe	2.339.661,35	2.267.744,85	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.998.402,86	2.034.746,55	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	12.027.294,58	11.098.502,75	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.959.090,74	9.632.952,64
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.140.789,43	1.177.293,48	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	128.227,71	176.114,20	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670.177,21	453.894,62
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.972.017,06	2.638.381,68
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	416.181,42	393.934,95
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	206.400,82	218.312,02	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.715.989,18	4.665.483,92
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-			
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.796.631,91	33.477.800,43			
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.409.103,56	8.733,93			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	343.452,75	360.625,29			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.997,08	46.766,58			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.958.500,45	1.868.050,48			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.012,66	583.050,94			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.557.132,91	5.622.284,29			
1.3 Finanzanlagen					
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			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.782,82	90.485,82			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	104.170,78	628,31			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	19.547,19	24.981,07			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	720.980,49	1.038.868,87			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.047.296,70	3.634.806,19			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	595.478,30	394.063,88			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	73.133,05	55.182,23			
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	131.115,38	163.625,05			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	307.973,07	224.324,04			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	42.930,00	50.692,25			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	7.642.634,01	6.376.570,37			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	203.078,45	224.403,18			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	106.457.419,37	104.951.421,27		106.457.419,37	104.951.421,27

Ergebnisrechnung 2023 der Gemeinde Heusweiler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Gesamt-ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2023 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2022	Gesamt (Sp. 2+3)								
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3					4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.904.128,13	15.614.000,00		15.614.000,00	17.450.735,61	1.836.735,61						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.149.471,75	17.032.260,00		17.032.260,00	17.468.665,20	436.405,20						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.239,77	1.303.620,00		1.303.620,00	1.336.439,33	32.819,33						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	538.890,86	694.600,00		694.600,00	925.533,88	230.933,88						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.580,82	616.740,00		616.740,00	541.070,77	-75.669,23						
7. sonstige ordentliche Erträge	803.967,39	917.010,00		917.010,00	937.495,62	20.485,62						
8. aktivierte Eigenleistungen	206.398,90	150.000,00		150.000,00	388.324,75	238.324,75						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.731.677,62	36.328.230,00		36.328.230,00	39.048.265,16	2.720.035,16						
11. Personalaufwendungen	10.462.966,39	12.067.530,00	15.000,00	12.082.530,00	11.425.225,06	-657.304,94		0,00				
12. Versorgungsaufwendungen	650.544,27	717.810,00	0,00	717.810,00	677.162,85	-40.647,15		0,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.353,29	6.043.790,00	416.925,56	6.460.715,56	4.282.303,32	-2.178.412,24		1.124.554,09				
14. bilanzielle Abschreibungen	3.253.802,42	3.450.660,00	0,00	3.450.660,00	3.349.913,89	-100.746,11		0,00				
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.645.436,39	14.308.310,00	26.600,00	14.334.910,00	14.404.086,22	69.176,22	69.176,22	53.143,26				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355.471,39	3.307.977,00	52.678,19	3.360.655,19	2.526.340,43	-834.314,76		295.506,54				
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.744.574,15	39.896.077,00	511.203,75	40.407.280,75	36.665.031,77	-3.742.248,98	69.176,22	1.473.203,89				
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.987.103,47	-3.567.847,00	-511.203,75	-4.079.050,75	2.383.233,39	6.462.284,14	-69.176,22	-1.473.203,89				
20. Finanzerträge	252.376,69	195.670,00		195.670,00	401.363,63	205.693,63						
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.120,45	244.100,00	0,00	244.100,00	211.702,17	-32.397,83		0,00				
22. Finanzergebnis	-114.743,76	-48.430,00	0,00	-48.430,00	189.661,46	238.091,46	0,00	0,00				
23. Jahresergebnis	1.872.359,71	-3.616.277,00	-511.203,75	-4.127.480,75	2.572.894,85	6.700.375,60	-69.176,22	-1.473.203,89				

Heusweiler, den 26. Juni 2024

Redelberger, Bürgermeister

Finanzrechnung 2023 der Gemeinde Heusweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Gesamt- ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2023 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2022	Gesamt (Sp. 2+3)					EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
	5	2	3	4	5	6	7	8				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.501.214,97	15.614.000,00		15.614.000,00	17.781.263,43	2.167.263,43						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.474.724,59	16.100.330,00		16.100.330,00	16.519.151,09	418.821,09						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.591,44	1.228.300,00		1.228.300,00	1.324.817,46	96.517,46						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	466.573,77	694.600,00		694.600,00	937.461,03	242.861,03						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.119,39	616.740,00		616.740,00	529.332,14	-87.407,86						
7. sonstige Einzahlungen	659.664,24	615.810,00		615.810,00	698.289,12	82.479,12						
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.849,44	195.670,00		195.670,00	400.535,82	204.865,82						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.617.737,84	35.065.450,00		35.065.450,00	38.190.850,09	3.125.400,09						
10. Personalauszahlungen	10.434.709,02	12.067.530,00		12.067.530,00	11.395.921,37	-671.608,63						
11. Versorgungsauszahlungen	634.226,49	717.810,00		717.810,00	683.282,88	-34.527,12						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.371,52	6.040.790,00		6.040.790,00	3.886.828,83	-2.153.961,17						
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	369.752,63	244.100,00		244.100,00	213.101,60	-30.998,40						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.631.003,06	14.308.310,00		14.308.310,00	14.431.207,74	122.897,74						
16. sonstige Auszahlungen	2.191.605,29	3.258.277,00		3.258.277,00	2.398.877,94	-859.399,06						
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.032.668,01	36.636.817,00		36.636.817,00	33.009.220,36	-3.627.596,64						
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.069,83	-1.571.367,00		-1.571.367,00	5.181.629,73	6.752.996,73						
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.843.587,88	1.094.828,00		1.094.828,00	767.611,06	-327.216,94						
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.734,90	317.000,00		317.000,00	134.447,70	-182.552,30						
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.722,78	1.411.828,00		1.411.828,00	902.058,76	-509.769,24						
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.045,18	78.000,00	844.149,42	922.149,42	634.644,94	-287.504,48	262,50	287.766,98				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.436,27	3.169.900,00	6.674.085,53	9.843.985,53	1.695.537,34	-8.148.448,19		7.750.700,69				
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.391,72	816.244,00	346.859,40	1.163.103,40	521.047,61	-642.055,79		583.809,20				
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.791,01	770.000,00	624.120,49	1.394.120,49	1.247.196,23	-146.924,26		136.741,52				
30. sonstige Investitionsauszahlungen	14.423,87	18.800,00	44.073,00	62.873,00	51.968,35	-10.904,65		6.318,90				
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435.088,05	4.852.944,00	8.533.287,84	13.386.231,84	4.150.394,47	-9.235.837,37	262,50	8.765.337,29				
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511.365,27	-3.441.116,00	-8.533.287,84	-11.974.403,84	-3.248.335,71	8.726.068,13	-262,50	-8.765.337,29				

Finanzrechnung 2023 der Gemeinde Heusweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Gesamt- ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2023 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2022	Gesamt (Sp. 2+3)					EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
	5	2	3	4	5	6	7	8				
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.073.704,56	-5.012.483,00	-8.533.287,84	-13.545.770,84	1.933.294,02	15.479.064,86	-262,50	-8.765.337,29				
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.907.460,00	2.224.830,00	5.132.290,00	0,00	-5.132.290,00		2.907.460,00				
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.766.470,63	718.400,00		718.400,00	673.861,90	-44.538,10						
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.766.470,63	2.189.060,00	2.224.830,00	4.413.890,00	-673.861,90	-5.087.751,90	0,00	2.907.460,00				
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.766.470,63	2.189.060,00	2.224.830,00	4.413.890,00	-673.861,90	-5.087.751,90	0,00	2.907.460,00				
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	307.233,93	-2.823.423,00	-6.308.457,84	-9.131.880,84	1.259.432,12	10.391.312,96	-262,50	-5.857.877,29				
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.496,18	0,00		0,00	6.631,52	6.631,52						
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.054.840,26	6.376.570,00		6.376.570,00	6.376.570,37	0,37						
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.376.570,37	4.978.089,00	-6.308.457,84	-2.755.310,84	7.642.634,01	10.397.944,85	-262,50	-5.857.877,29				

Heusweiler, den 26. Juni 2024

Redelberger, Bürgermeister

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10000 Gesamtverwaltung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	5.174,45	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		15.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.174,45	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000

Maßnahme 10001 Hard- und Software										
Einzahlungen	100,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	62.043,76	80.500	36.000	31.000		28.000	28.000	28.000		151.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.943,76	-80.500	-36.000	-31.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-151.000

Maßnahme 10003 Bauhof / Fuhrpark										
Einzahlungen	10.161,00	205.900	450	5.000		0	0	0		5.450
Auszahlungen	85.037,59	563.300	201.000	426.500		98.000	98.000	98.000		921.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.876,59	-357.400	-200.550	-421.500	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	-916.050

Maßnahme 10004 Freiwillige Feuerwehren										
Einzahlungen	17.350,00	100.000	150.500	140.500		260.000	260.000	100.000		911.000
Auszahlungen	105.196,54	693.980	711.300	664.000		262.500	62.500	562.500		2.262.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.846,54	-593.980	-560.800	-523.500	0	-2.500	197.500	-462.500	0	-1.351.800

Maßnahme 10005 Schulbetrieb Heusweiler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	3.100	1.300	0		0	0	0		1.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.100	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.300

Maßnahme 10006 Schulbetrieb Holz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	0	5.100	0		0	0	0		5.100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	0	-5.100

Maßnahme 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	1.311,03	0	18.200	3.200		0	0	0		21.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.311,03	0	-18.200	-3.200	0	0	0	0	0	-21.400

Maßnahme 10008 Kindergartenbetrieb Holz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0		0	0	0		2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Maßnahme 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0		0	0	0		2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10010 Energieeinsparung und regenerative Energieerzeugung										
Einzahlungen	0,00	7.500	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000		220.000
Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-192.500	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	-280.000

Maßnahme 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	9.584,58	2.800	3.500	2.600		0	0	0		6.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.584,58	-2.800	-3.500	-2.600	0	0	0	0	0	-6.100

Maßnahme 10016 Kindergartenbetrieb Lummerschied										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	2.516,85	0	3.300	2.000		0	0	0		5.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.516,85	0	-3.300	-2.000	0	0	0	0	0	-5.300

Maßnahme 10018 Kindergartenbetrieb										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	10.000	17.000	10.000		10.000	10.000	10.000		57.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-57.000

Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	1.222.022,73	690.000	300.000	100.000		0	0	0		400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.022,73	-690.000	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	-400.000

Maßnahme 10021 Grundschulbetrieb mit Betreuung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

Maßnahme 10100 Grundschulen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	13.000	316.000	10.000		10.000	10.000	10.000		356.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-316.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-356.000

Maßnahme 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	124.339,89	0	5.000	0		0	0	0	2.521.000	2.526.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.339,89	0	-5.000	0	0	0	0	0	-2.521.000	-2.526.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	977.000	977.000
Auszahlungen	418.206,59	480.000	100.000	30.000		0	0	0	2.822.500	2.952.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.206,59	-480.000	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-1.845.500	-1.975.500

Maßnahme 10104 Lehrschwimmbecken Dependance Eiweiler

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	2.838,15	350.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.838,15	-350.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Maßnahme 10105 Digitalpakt Schulen

Einzahlungen	37.884,84	13.294	0	0		0	0	0	264.794	264.794
Auszahlungen	198.986,64	0	0	0		0	0	0	264.794	264.794
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.101,80	13.294	0							

Maßnahme 10200 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	7.500	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000		50.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.500

Maßnahme 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	14.619,15	75.000	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.619,15	-75.000	0							

Maßnahme 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler

Einzahlungen	0,00	3.342.000	0	0		0	0		5.992.000	5.992.000
Auszahlungen	4.340,41	4.830.000	0	0		0	0	0	9.435.000	9.435.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.340,41	-1.488.000	0	0	0	0	0	0	-3.443.000	-3.443.000

Maßnahme 10208 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Wahlschied

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	60.000	0	0		0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme 10209 Sanierung Kindertagesstätte Lummerschied

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	0	800.000	0		0	0	0		800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	10.763,55	5.000	11.000	11.000		5.000	5.000	5.000		37.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.763,55	-5.000	-11.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-37.000

Maßnahme 10301 Großwaldhalle Eiweiler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	2.789,55	0	0	13.500		0	0	0		13.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.789,55	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500

Maßnahme 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	220.000	9.000	0		0	0	0		9.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000

Maßnahme 10305 Glück-Auf-Halle Holz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	0	3.000	28.000		0	0	0		31.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-28.000	0	0	0	0	0	-31.000

Maßnahme 10306 Barbarahalle Kutzhof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	7.412,26	4.500	7.000	8.600		0	0	0		15.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.412,26	-4.500	-7.000	-8.600	0	0	0	0	0	-15.600

Maßnahme 10308 Bürgerhaus Niedersalbach										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	8.674,51	0	10.000	0		0	0	0		10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.674,51	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Maßnahme 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	11.500	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500	0							

Maßnahme 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	0	3.000	13.500		0	0	0		16.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-13.500	0	0	0	0	0	-16.500

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10311 St. Barbara-Ensemble

Einzahlungen	94.843,83	0	0	0	0	0	0	1.393.160	1.393.160
Auszahlungen	246.898,98	50.000	0	290.000	200.000	200.000	0	2.943.500	3.433.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.055,15	-50.000	0	-290.000	-200.000	-200.000	0	-1.550.340	-2.040.340

Maßnahme 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Maßnahme 10401 Friedhöfe

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	129.069,70	120.000	0	50.000	180.000	60.000	200.000	0	490.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.069,70	-120.000	0	-50.000	0	-180.000	-60.000	-200.000	-490.000

Maßnahme 10402 Friedhofshallen

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000

Maßnahme 10405 Neubau Verabschiedungsbereich Friedhof Eiweiler

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000

Maßnahme 10406 Neubau Verabschiedungsbereich Friedhof Kutzhof

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	154.000	0	0	0	0	154.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-154.000	0	0	0	0	-154.000

Maßnahme 10501 Verwaltungsgebäude

Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.330,49	113.000	32.500	8.000	0	0	0	0	40.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.330,49	-110.000	-32.500	-8.000	0	0	0	0	-40.500

Maßnahme 10502 Gemeindeeigene Immobilien

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	891,83	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-891,83	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10503 Erweiterung Baubetriebshof

Einzahlungen	0,00	150.000	0	0		0	0	0	650.000	650.000
Auszahlungen	159.924,00	839.000	1.958.000	0		0	0	0	3.919.000	5.877.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.924,00	-689.000	-1.958.000	0	0	0	0	0	-3.269.000	-5.227.000

Maßnahme 10506 Kulturhalle Heusweiler

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	16.097,22	5.500	11.500	6.500		6.500	6.500	6.500		37.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.097,22	-5.500	-11.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	-37.500

Maßnahme 10509 Feuerwehrgerätehäuser

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	54.500	0		0	0	0	0	54.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-54.500	0	0	0	0	0	0	-54.500

Maßnahme 10510 Feuerwehrgerätehaus Lummerschied

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	65.000	0	0		0	0	0	65.000	65.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Maßnahme 10511 "Heusweiler Hof"

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	602.775,00	0	0	0		0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.775,00	0	-800.000	-800.000						

Maßnahme 10512 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge

Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	34.771,21	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.771,21	0	-50.000	-50.000						

Maßnahme 10513 Haus Kallenborn

Einzahlungen	0,00	135.000	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	150.000	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0							

Maßnahme 10601 Spielplätze

Einzahlungen	0,00	0	159.000	0		0	0	0		159.000
Auszahlungen	27.649,89	105.000	52.500	87.500		27.500	27.500	27.500		222.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.649,89	-105.000	106.500	-87.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	-63.500

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10602 Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	25.000	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0							

Maßnahme 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	21.600	21.600
Auszahlungen	0,00	6.000	0	0		0	0	0	33.000	33.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-11.400	-11.400

Maßnahme 10605 Pumprack Wahlschied										
Einzahlungen	0,00	225.000	0	0		0	0	0	225.000	225.000
Auszahlungen	0,00	250.000	0	0		0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Maßnahme 10702 Containerstandplätze										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	5.000	21.500	6.500		6.500	6.500	6.500		47.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	-47.500

Maßnahme 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	1.314,06	0	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.314,06	0								

Maßnahme 10707 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	3.138,63	0	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.138,63	0								

Maßnahme 10709 Renaturierung Salbach										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	181.750	181.750
Auszahlungen	54.649,31	10.000	0	0		0	0	0	216.750	216.750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.649,31	-10.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Maßnahme 10710 Brunnenanlagen										
Einzahlungen	207.282,95	0	0	0		0	0	0		0
Auszahlungen	293.297,48	0	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.014,53	0								

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10711 Ortsgestaltung Lummerschied

Einzahlungen	1.984,14	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Auszahlungen	55.316,19	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.332,05	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

Maßnahme 10712 Brunnenplatz Holz

Einzahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Maßnahme 10803 Fuß- und Radwege

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	48.268,13	85.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.268,13	-85.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Maßnahme 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern

Einzahlungen	0,00	33.750	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.250	0						

Maßnahme 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

Einzahlungen	0,00	43.500	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	144.000
Auszahlungen	6.664,00	51.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.664,00	-7.500	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000

Maßnahme 10819 Markt- und Festplätze

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.409,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.409,85	0							

Maßnahme 10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.746,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.746,63	0							

Maßnahme 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.639,38	0	0	250.000	0	0	0	370.000	620.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.639,38	0	0	-250.000	0	0	0	-370.000	-620.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10826 Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Maßnahme 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

Einzahlungen	117.634,30	0	0	0	0	0	0	1.022.200	1.022.200
Auszahlungen	47.952,73	0	0	0	0	0	0	1.412.900	1.412.900
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.681,57	0	0	0	0	0	0	-390.700	-390.700

Maßnahme 20001 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.336,24	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.336,24	-24.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000

Maßnahme 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000,00	37.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	-37.000	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000

Maßnahme 20010 Flutlichtanlagen (KInvFG I)

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Auszahlungen	51.525,35	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.525,35	0	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

Maßnahme 20100 Gigabitausbau

Einzahlungen	0,00	0	700.000	2.100.000	0	1.000.000	0	0	3.800.000
Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-900.000	0	1.000.000	0	0	-200.000

Maßnahme 20101 Grundstücke

Einzahlungen	127.186,70	0	0	0	0	181.500	70.000	70.000	0
Auszahlungen	23.655,42	92.000	65.000	514.500	0	0	0	0	901.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.531,28	-92.000	-65.000	-514.500	0	-181.500	-70.000	-70.000	-901.000

Maßnahme 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.907.800	1.907.800
Auszahlungen	8.214,52	0	0	100.000	0	0	0	1.185.000	1.285.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.214,52	0	0	-100.000	0	0	0	722.800	622.800

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bis 2024 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 20104 Gewerbegebiet Saarstraße										
Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	1.195.000	1.195.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-995.000	-995.000						

Maßnahme 20200 Saarlandpakt										
Einzahlungen	287.631,00	284.778	812.918	812.918		812.918	812.918	812.918		4.064.590
Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.631,00	284.778	812.918	812.918	0	812.918	812.918	812.918	0	4.064.590

Einzahlungen gesamt	902.058,76	4.673.722,00	1.866.868,00	3.138.418,00	0,00	2.152.918,00	1.152.918,00	992.918,00	13.154.304,00	22.458.344,00
Auszahlungen gesamt	4.150.394,47	10.691.880,00	6.143.900,00	6.096.100,00	200.000,00	1.210.700,00	579.200,00	1.219.200,00	28.734.444,00	43.983.544,00
Saldo gesamt	-3.248.335,71	-6.018.158,00	-4.277.032,00	-2.957.682,00	-200.000,00	942.218,00	573.718,00	-226.282,00	-15.580.140,00	-21.525.200,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2026			200.000		
2024	46.550				
Summe	46.550	0	200.000	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.277.032	2.957.682	0	0	226.282

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

² 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 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1	2	3	4
4.1 Anleihen			
4.2 Erhaltene Anzahlungen			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.3.3 von Sondervermögen			
4.3.4 vom öffentlichen Bereich			
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.292	11.952	14.060
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	871	800	800
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	1.991	1.900	1.900
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten*	608	500	500
Summe aller Verbindlichkeiten	11.762	15.152	17.260

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

Entwicklung Eigenkapital	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	45.514.496,92
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	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	45.514.496,92

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	1.068.903,80
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------	--------------

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	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	1.068.903,80
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	46.583.400,72

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

Entwicklung Eigenkapital	2019**	2020***	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.514.496,92	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	55.583.541,13	50.166.435,13
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	1.068.903,80	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	11.196.887,21	5.695.885,21	1.456.129,21	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	46.583.400,72	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	70.848.899,13	65.347.897,13	61.108.141,13	55.583.541,13	50.166.435,13

Jahresergebnis	2.094.833,26	1.120.490,36	4.339.764,94	76.889,00	2.572.894,85	-5.501.002,00	-4.239.756,00	-5.524.600,00	-5.417.106,00	-4.268.021,00
----------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.652.011,92	55.583.541,13	50.166.435,13	45.898.414,13
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	11.196.887,21	5.695.885,21	1.456.129,21	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	70.848.899,13	65.347.897,13	61.108.141,13	55.583.541,13	50.166.435,13	45.898.414,13

** 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

Entwicklung Eigenkapital	2029
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.898.414,13
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	45.898.414,13

Jahresergebnis	-3.299.206,00
----------------	---------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	42.599.208,13
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	42.599.208,13

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Gesamtbetrag der Mittel					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	./.	./.	./.	./.	kein Sockelbetrag
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	5.580 180	5.685 180	7.200 180 240	7680 240	15 EUR monatlich bis 30.03.25 20 EUR monatlich ab 01.04.25
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU	2.160	2.085	2.475	2.640	
2.2 Fraktion SPD	1.800	1.800	2.250	2.400	
2.3 Fraktion FDP	540	630	900	960	
2.4 Fraktion GLN Klimabunt	720	420	./.	./.	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (ehemals GBH)	360	60	./.	./.	
2.6 Fraktion AfD		420	900	960	
2.7 Fraktion IDAL		270	675	720	
	Jahresbeträge (Geldwert)				
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
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	150	./.	./.	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	./.	./.	
3.5 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (ehemals GBH)					
Bereitstellung von Räumen					
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.6 Fraktion AfD					
Bereitstellung von Räumen					
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	./.	50	50	50	
3.7 Fraktion IDAL					
Bereitstellung von Räumen	./.	150	300	300	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	./.	50	50	50	
Summe aller Fraktionen	7.630	7.835	9.300	9.780	

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2023	1.100.344 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-3.248.336 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.500 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2023	196.508 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.907.460 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.661.368 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.765.337 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.765.337 €

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

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	1.297.195,32 €	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €	1.155.902,59 €	1.131.522,76 €	1.106.899,13 €	1.082.029,27 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	22.966,90 €	23.196,57 €	23.428,54 €	23.662,82 €	23.899,45 €	24.138,45 €	24.379,83 €	24.623,63 €	24.869,86 €	25.118,56 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	0,00 €									
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	0,00 €									
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	22.966,90 €	23.196,57 €	23.428,54 €	23.662,82 €	23.899,45 €	24.138,45 €	24.379,83 €	24.623,63 €	24.869,86 €	25.118,56 €
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €	1.155.902,59 €	1.131.522,76 €	1.106.899,13 €	1.082.029,27 €	1.056.910,71 €
7	kumulierte Tilgungen	22.966,90 €	46.163,47 €	69.592,01 €	93.254,83 €	117.154,28 €	141.292,73 €	165.672,56 €	190.296,19 €	215.166,05 €	240.284,61 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €	1.155.902,59 €	1.131.522,76 €	1.106.899,13 €	1.082.029,27 €	1.056.910,71 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	0,00 €									
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	0,00 €									

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt				Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.1							
Eingabe Gemeindenamen		Gemeinde Heusweiler									
Eingabe Datum		10.04.2025									
		Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.657,94	6.783.216,38	3.585.069,83	5.181.629,73	-2.881.922,00	-1.595.706,00	-2.803.730,00	-2.697.336,00	-1.786.321,00	-898.246,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.005.081,32	-970.500,90	-1.766.470,63	-673.861,90	-814.000,00	-616.500,00	-849.800,00	-1.000.500,00	-1.065.200,00	-1.071.200,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.469.576,62	5.812.715,48	1.818.599,20	4.507.767,83	-3.695.922,00	-2.212.206,00	-3.653.530,00	-3.697.836,00	-2.851.521,00	-1.969.446,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-22.966,90	-23.196,57	-23.428,54	-23.662,82	-23.899,45	-24.138,45	-24.379,83	-24.623,63	-24.869,86	-25.118,56
	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	-1.064.652,95	-1.134.112,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	0,00	-1.064.652,95
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	1.446.609,72	4.834.167,89	4.300.511,89	2.720.295,44	483.950,99	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen		-1.135.150,00	-2.261.981,40	-2.344.500,00						
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	1.446.609,72	4.654.368,91	979.798,98	6.973.772,90	580.690,43	483.950,99	-3.193.958,84	-3.722.459,63	-3.941.043,81	-4.193.329,51
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -										
	Zur Information										
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	979.798,98	4.834.167,89	580.690,43	483.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.193.958,84	-5.531.641,89	-6.678.197,95
	Verwendung										
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	-800.000,00	-533.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	1.446.609,72	4.654.368,91	179.798,98	6.440.116,90	580.690,43	483.950,99	-3.193.958,84	-3.722.459,63	-3.941.043,81	-4.193.329,51
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -										
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	179.798,98	4.300.511,89	580.690,43	483.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.123,63	-595.722,81	-1.368.083,51
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	1.446.609,72	6.100.978,63	4.834.167,89	6.440.116,90						
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00						
24a. -	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil				0,00						
25. =	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag JÜ)				6.440.116,90						
26. =	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)										
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00						
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-93.254,83						
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-93.254,83						

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt											
Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.1											
Eingabe Gemeindennamen		Gemeinde Heusweiler									
Eingabe Datum		10.04.2025									
		Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.657,94	4.363.000,00	4.691.000,00	5.553.000,00	326.000,00	727.000,00	446.000,00	705.000,00	1.559.000,00	1.927.000,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.005.081,32	-970.500,90	-1.766.470,63	-673.861,90	-814.000,00	-616.500,00	-849.800,00	-1.000.500,00	-1.065.200,00	-1.071.200,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	1.991.576,62	3.392.499,10	2.924.529,37	4.879.138,10	-488.000,00	110.500,00	-403.800,00	-295.500,00	493.800,00	855.800,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-22.966,90	-23.196,57	-23.428,54	-23.662,82	-23.899,45	-24.138,45	-24.379,83	-24.623,63	-24.869,86	-25.118,56
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	0,00	-1.064.652,95	-1.134.112,00
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	0,00	-1.064.652,95
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9b. -	§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	1.446.609,72	4.834.167,89	4.300.511,89	2.720.295,44	483.950,99	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	-1.135.150,00	-2.261.981,40	-2.344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	1.968.609,72	2.234.152,53	2.085.729,15	7.345.143,17	3.788.612,44	2.806.656,99	55.771,16	-320.123,63	-595.722,81	-1.368.083,51
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	1.968.609,72	2.234.152,53	2.085.729,15	7.345.143,17	3.788.612,44	2.806.656,99	55.771,16	-320.123,63	-595.722,81	-1.368.083,51
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt/Gemeinde	Heusweiler		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	2.153		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	1.104		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	1.104		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	4.000	5.119	1.119
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.700	8.748	48
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720	774	54
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	15.509	16.178	669
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	28.929	30.819	1.890
Finanzausgleichumlage	171	278	107
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.400	13.773	-627
Gewerbesteuerumlage	330	417	87
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	14.901	14.468	-433
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.596	727	2.323

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	
Normalentwicklung	5.119
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachrichtlich:

Fiktive Schlüsselzuweisung 2024 nach Zensus 2022	14.183
Fiktive Kreisumlage 2024 nach Zensus 2022	13.610

Stadt/Gemeinde	Heusweiler		
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	2.153		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	1.104		
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	1.104		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	4.049	5.413	1.364
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.200	9.122	-78
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	740	790	50
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	14.703	15.349	646
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	28.692	30.674	1.982
Finanzausgleichsumlage	124	201	77
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	15.500	14.049	-1.451
Gewerbesteuerumlage	335	442	107
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	15.959	14.691	-1.268
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.804	446	3.250
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	5.413
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde	Heusweiler		
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	2.153		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	1.104		
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	1.104		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	4.144	5.480	1.336
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.500	9.360	-140
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750	804	54
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	15.030	15.705	675
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	29.424	31.349	1.925
Finanzausgleichsumlage	124	201	77
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	16.000	14.329	-1.671
Gewerbesteuerumlage	340	456	116
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	16.464	14.987	-1.477
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.697	705	3.402
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	5.480
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde	Heusweiler		
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	2.153		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	1.104		
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	1.104		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2028	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	4.382	5.611	1.229
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.000	9.681	-319
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760	817	57
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	15.420	16.147	727
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	30.562	32.255	1.693
Finanzausgleichsumlage	195	317	122
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	16.500	14.616	-1.884
Gewerbesteuerumlage	360	470	110
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	17.055	15.403	-1.652
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.786	1.559	3.345
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	5.611
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde	Heusweiler		
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	2.153		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	1.104		
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	1.104		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2028		Normalentwicl.	
	Haushaltsplan	(wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	4.382	5.611	1.229
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.000	9.681	-1.319
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780	817	37
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	15.420	16.147	727
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	31.582	32.255	673
Finanzausgleichsumlage	195	317	122
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	17.000	14.616	-2.384
Gewerbesteuerumlage	360	470	110
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	17.555	15.403	-2.152
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-898	1.927	2.825
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	5.611
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer	
um den Hebesatz-Gewinn	0